

ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.188.2017
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2017 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 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027” 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 2017r..

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Waclaw Kęska

Informacja z wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2017 r.

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	72 882 453,35	68 779 471,42	36 617 355,05	53,24
2. Wydatki	77 654 806,90	72 859 015,82	33 128 267,17	45,47
3. Wynik (1-2)	-4 772 353,55	-4 079 544,40	3 489 087,88	

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów 72 882 453,35 zł
- po stronie wydatków 77 654 806,90 zł

Jako źródła pokrycia deficytu budżetu w kwocie 4 772 353,55 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (1 472 353,55 zł) i kredyty (3 300 000,00 zł).

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

Po zmianach wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 30.06.2017r. wyniósł:**

- po stronie dochodów 68 779 471,42 zł
- po stronie wydatków 72 859 015,82 zł

Uległ zatem zmniejszeniu o kwotę 4 102 981,93 zł po stronie dochodów i o kwotę 4 795 791,08 zł po stronie wydatków. Tak duża zmiana spowodowana została (z uwagi na opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie) koniecznością przesunięcia realizacji na rok 2018 następujących projektów finansowanych z udziałem środków europejskich: Termomodernizacja budynku i basenu ZS, Termomodernizacja budynku SP-6, Budowa pojedynczych lamp hybrydowych w miejscach zaciemnionych.

Deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 4 079 544,40 zł, a jako źródła jego pokrycia wskazano nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 979 544,40 zł, kredyty w kwocie 2 019 000,00 zł oraz pożyczka w kwocie 81.000,00 zł.

Zabezpieczona w rozchodach kwota 120 000,00 zł przeznaczona na spłatę kredytu została wydatkowana i na koniec pierwszego półrocza 2017r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego kredytu wynosiło 0,00 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

Zmiany w planie dochodów

Zwiększenia planu dochodów	1 479 139,21
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 935,00
- realizację zadań zleconych - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	910 500,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	21 689,23
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	33 560,00
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	42 653,00
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 "Maluch"	28 560,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 676,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	20 000,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	2 710,97
- pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentacji z wyborów samorządowych	245,00
- pokrycie kosztów związanych z zakupem urn wyborczych	3 600,00
- wypłatę zasiłków stałych	17 000,00
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	120,00
- realizację projektu "Szkolne drogowskazy"	70 666,95
- realizację projektu "Młodzi giganci"	95 392,85
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	175 022,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej	33 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń odsetki dotyczące świadczenia wychowawczego 500+	1 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych - rozliczenie c.o. za 2016r. w P-3	581,49
- rozliczeń z lat ubiegłych - rozliczenie zużycia gazu za 2016r. w P-2	1 076,72
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* ZS (SP-5)	5 800,00
*G-1	3 500,00
*P-5	2 850,00
Zmniejszenia planu dochodów	
5 582 121,14	
zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- realizację zadania "Akcja zima" 2016/2017 (drogi powiatowe)	5 649,46
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	173 940,00
- realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej	50,00
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	733,00
- realizację projektu "Szkolne drogowskazy"	43 225,03
- realizację projektu "Młodzi giganci"	50 242,82
- realizację projektu "Modernizacja boiska przy G-1"	56 000,00
- realizację projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	186 000,00
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku i basenu ZS"	2 945 732,44

- realizację projektu "Termomodernizacja budynku SP-6"	1 752 050,39
- realizację projektu "Budowa pojedynczych lamp hybrydowych w miejscach zaciemnionych"	126 000,00
- wypłatę zasiłków okresowych	10 412,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	232 086,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

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

Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia

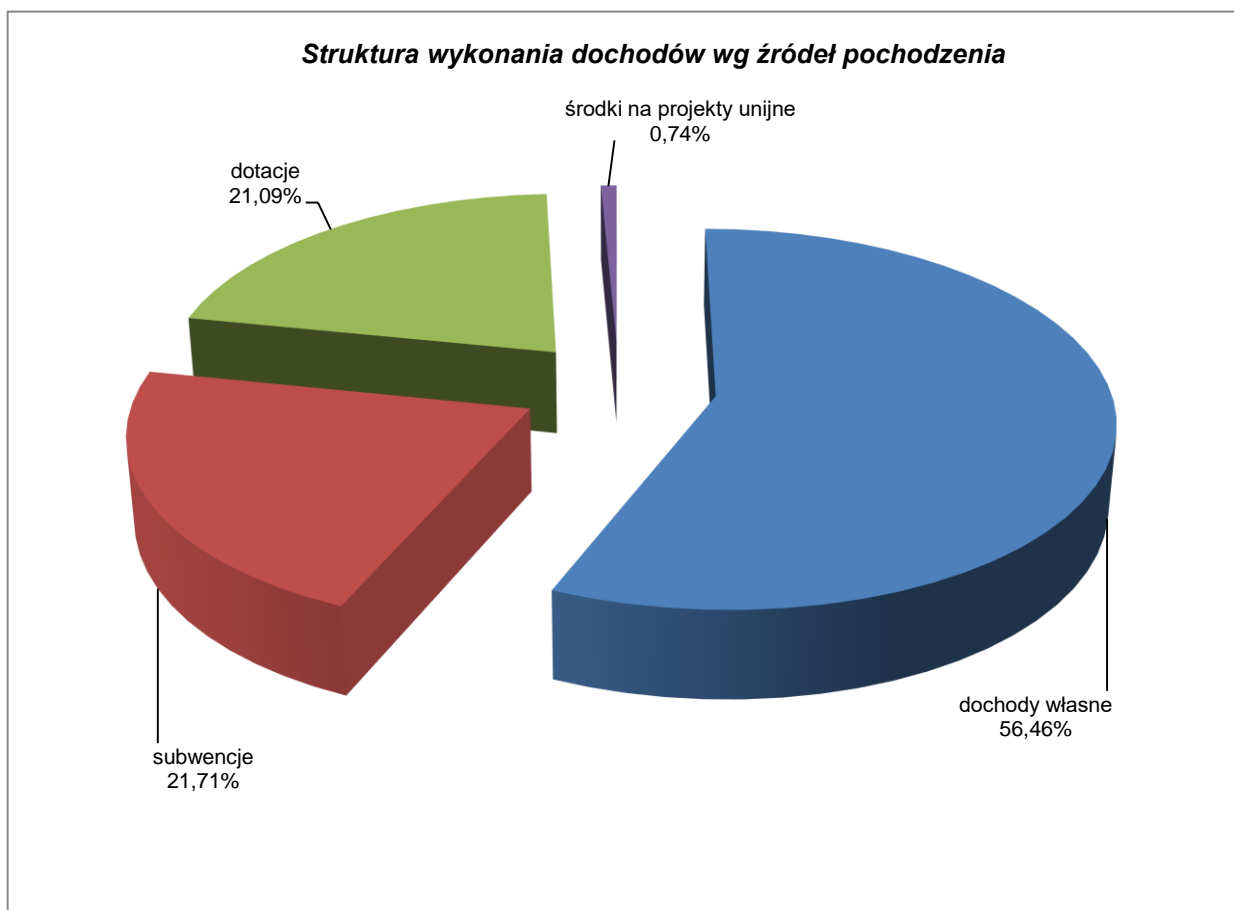
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	72 882 453,35	68 779 471,42	36 617 355,05	53,24	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>41 511 330,44</i>	<i>41 649 138,65</i>	<i>20 673 017,87</i>	<i>49,64</i>	<i>56,46</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 953 135,00	14 953 135,00	6 934 850,05	46,38	
*podatki i opłaty lokalne	13 900 203,00	13 900 203,00	7 540 517,26	54,25	
*dochody z majątku gminy	9 803 756,44	9 815 906,44	4 623 058,33	47,10	
*pozostałe dochody	2 364 236,00	2 489 894,21	1 234 343,81	49,57	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	280 337,70	75,77	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	59 910,72	49,93	
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>12 434 048,58</i>	<i>12 769 427,32</i>	<i>7 724 026,81</i>	<i>60,49</i>	<i>21,09</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	10 687 505,00	11 400 486,20	6 903 619,20	60,56	
*z budżetu państwa na zadania własne	1 317 550,00	1 188 087,00	751 872,00	63,28	
*z budżetów innych jst	428 993,58	147 294,12	51 755,61	35,14	
*otrzymane z funduszy celowych	0,00	33 560,00	16 780,00	50,00	
<i>3. Subwencje</i>	<i>13 129 140,00</i>	<i>13 304 162,00</i>	<i>7 948 722,00</i>	<i>59,75</i>	<i>21,71</i>
w tym:					
*oświatowa	10 359 332,00	10 534 354,00	6 563 820,00	62,31	
*wyrównawcza	2 494 504,00	2 494 504,00	1 247 250,00	50,00	
*równoważąca	275 304,00	275 304,00	137 652,00	50,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>4. Środki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 807 934,33</i>	<i>1 056 743,45</i>	<i>271 588,37</i>	<i>25,70</i>	<i>0,74</i>
w tym:					
*Szkolne drogowskazy	102 510,00	129 951,92	133 857,81	103,01	
-środki unijne	96 815,00	124 256,92	124 256,92	100,00	
-budżet państwa	5 695,00	5 695,00	9 600,89	168,58	
*Młodzi giganci	88 642,50	133 792,53	137 730,56	102,94	
-środki unijne	83 717,92	128 867,95	128 867,95	100,00	

-budżet państwa	4 924,58	4 924,58	8 862,61	179,97	
*Modernizacja Parku Miejskiego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
*Budowa pojedynczych lamp hybrydowych w miejscach zaciemnionych	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
*Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na centrum Wsparcia Rodziny	430 899,00	430 899,00	0,00	0,00	
*Termomodernizacja budynku i basenu ZS	2 945 732,44	0,00	0,00	0,00	
*Termomodernizacja budynku SP-6	1 752 050,39	0,00	0,00	0,00	
*Lokalny plan rewitalizacji	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	
*Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	

Z danych zawartych w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 56,46% dochodów ogółem. Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane subwencje, które stanowią 21,71% dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 21,09% dochodów ogółem.

Źródłem dochodów dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, które w pierwszym półroczu 2017r. stanowiły 0,74% wykonanych dochodów ogółem.

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



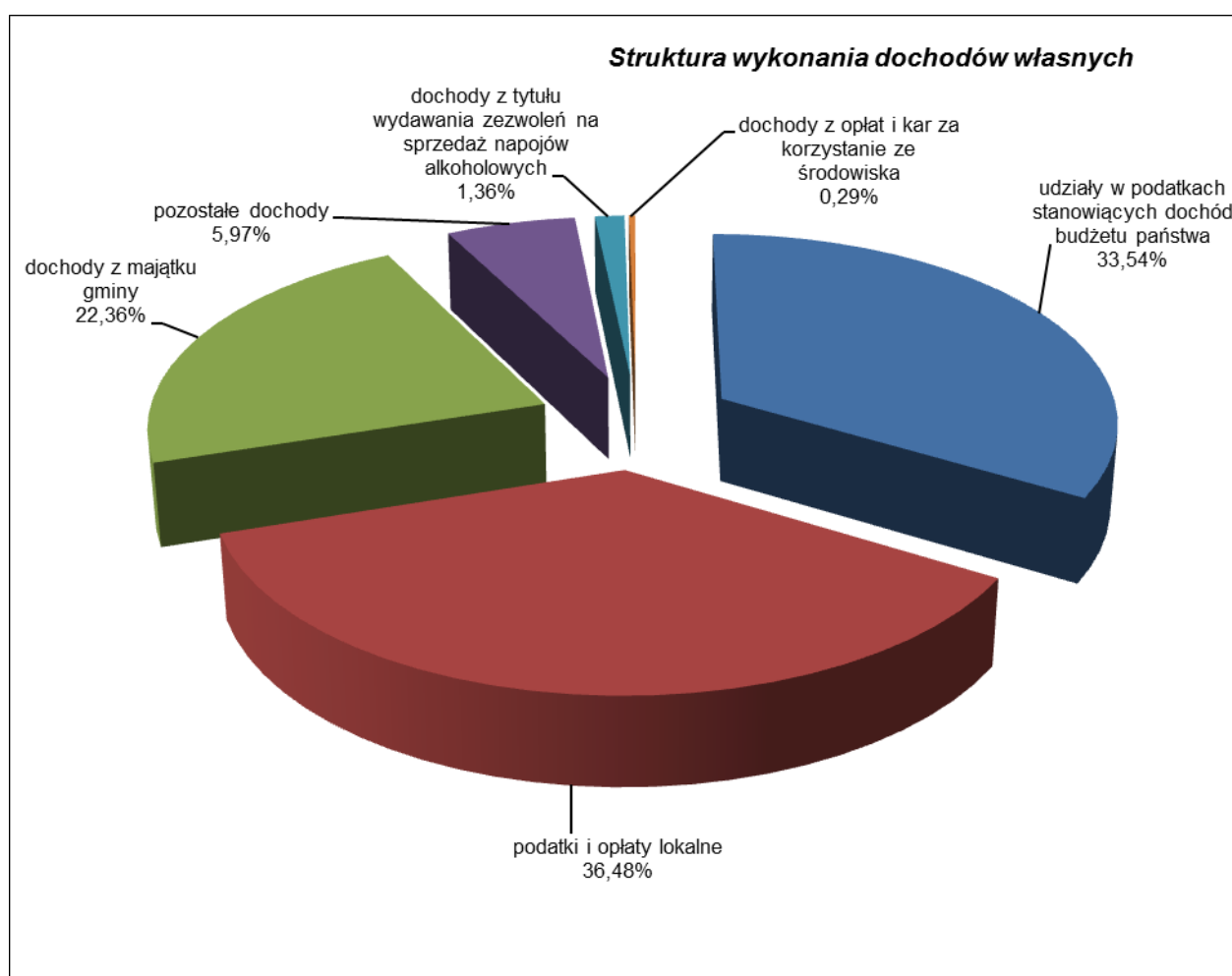
W zależności od potrzeb w poszczególnych grupach dochodów wg źródeł pochodzenia mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów dalszego podziału jest podział zaprezentowany w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*”, gdzie w każdej grupie zaprezentowano dalszy podział wg tytułów.

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.

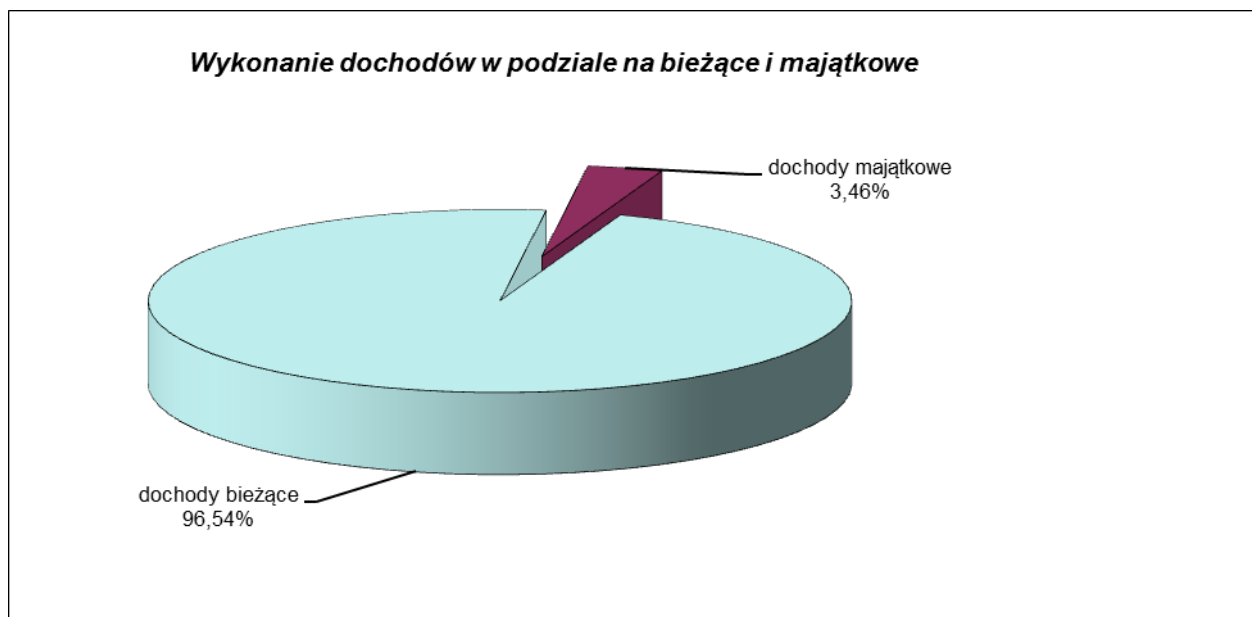
Dochody niebędące dochodami majątkowymi są **dochodami bieżącymi**.

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.
Dochody ogółem	72 882 453,35	68 779 471,42	36 617 355,05	53,24	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>63 431 771,52</i>	<i>64 394 572,42</i>	<i>35 350 257,21</i>	<i>54,90</i>	<i>96,54</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>9 450 681,83</i>	<i>4 384 899,00</i>	<i>1 267 097,84</i>	<i>28,90</i>	<i>3,46</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 450 000,00	3 450 000,00	1 254 932,23	36,37	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	12 165,61	8,11	
*projekt "Termomodernizacja budynku i basenu ZS"	2 945 732,44	0,00	0,00	0,00	
*projekt "Termomodernizacja budynku SP-6"	1 752 050,39	0,00	0,00	0,00	
*projekt "Modernizacja boiska przy G-1"	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
*projekt "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na centrum Wsparcia Rodziny"	430 899,00	430 899,00	0,00	0,00	
*projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	240 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
*projekt "Budowa pojedynczych lamp hybrydowych w miejscach zaciemnionych"	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
*projekt "Modernizacja Parku Miejskiego"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

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



W zakresie wydatków budżetowych podobnie jak w przypadku dochodów można dokonywać różnorodnych podziałów. Jednym z możliwych sposobów grupowania wydatków jest podział wynikający z zapisów ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie się wydatków budżetu miasta w takim właśnie podziale zaprezentowano w tabeli „*Wydatki budżetu miasta*”

Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	77 654 806,90	72 859 015,82	33 128 267,17	45,47	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>13 090 824,61</i>	<i>7 288 764,18</i>	<i>799 804,01</i>	<i>10,97</i>	<i>2,41</i>
w tym:					
*inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem projektów finansowanych z udziałem środków unijnych	0,00	6 114 337,04	794 804,01	13,00	

*inwestycje i zakupy inwestycyjne na projekty finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	1 169 427,14	0,00	0,00	
*zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
2. wydatki bieżące	64 563 982,29	65 570 251,64	32 328 463,16	49,30	97,59
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 507 657,00	26 367 920,50	13 048 324,47	49,49	
*dotacje na zadania bieżące	4 824 225,20	4 734 225,20	2 200 319,49	46,48	
*obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	21,65	0,01	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 876 386,00	12 674 600,45	7 187 736,12	56,71	
*pozostałe wydatki bieżące	20 974 881,59	21 246 613,19	9 628 923,65	45,32	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	230 832,50	396 892,30	263 137,78	66,30	
w tym:					
projekt "Szkolne drogowskazy"	102 510,00	173 176,95	110 753,62	63,95	
projekt "Młodzi giganci"	88 642,50	184 035,35	132 704,16	72,11	
Projekt "Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Projekt "Lokalny program rewitalizacji do roku 2030"	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00	

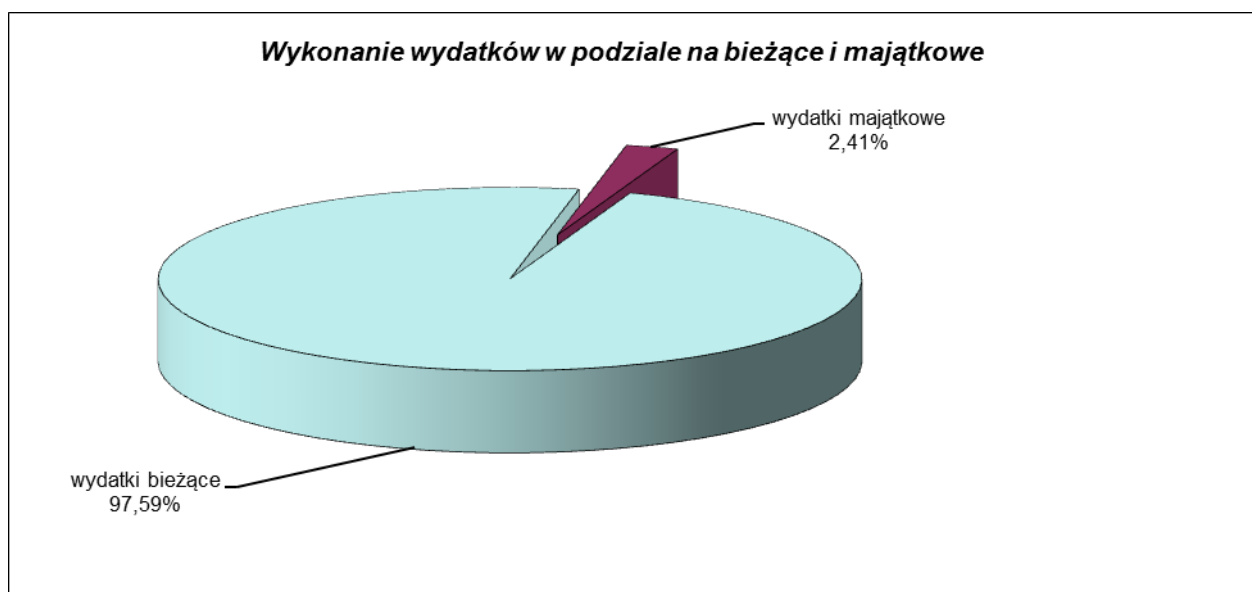
Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, to wydatki związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania. Do wydatków majątkowych zalicza się również wydatki na zakup i objęcie 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. Wydatki bieżące podzielono w następujący sposób:

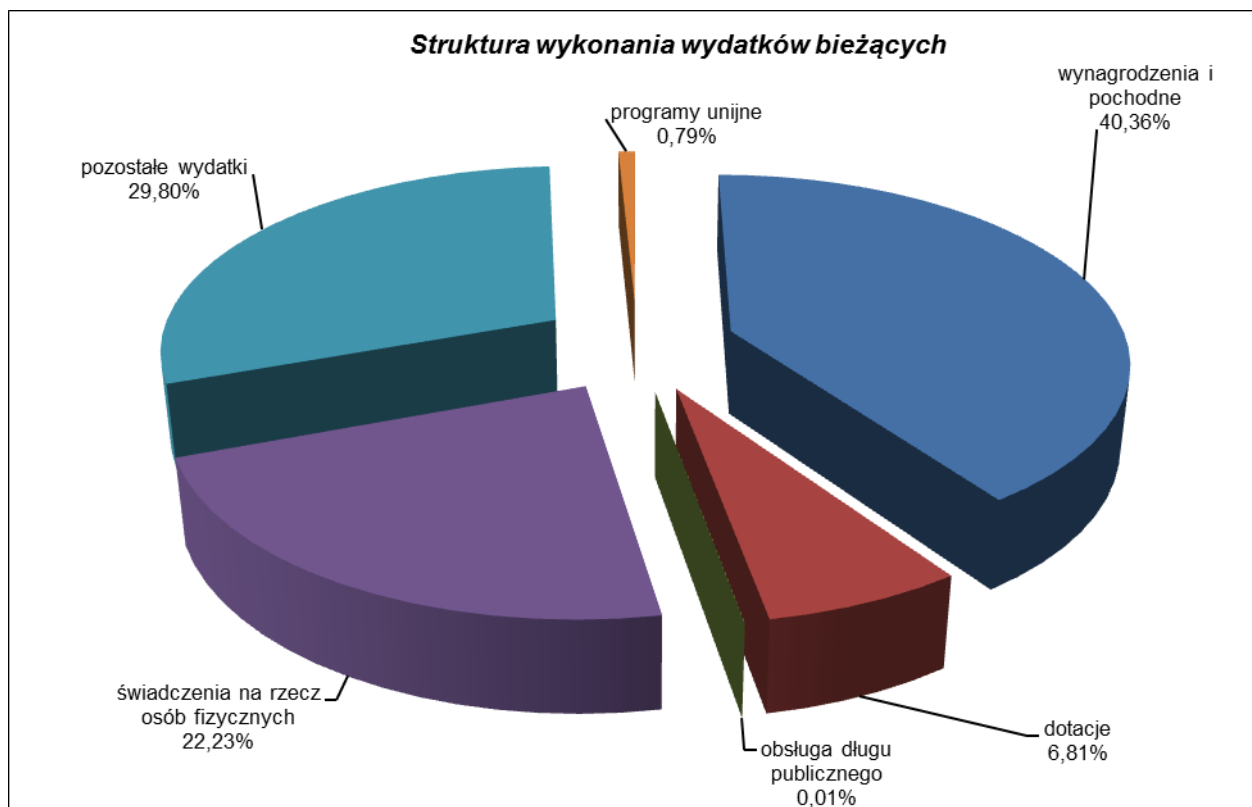
- Wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia, umowy o dzieło.
- Dotacje – dotacje dla miejskich instytucji kultury, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora 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 w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiono na wykresie „Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe”



Strukturę wykonania wydatków bieżących w podziale opisanym powyżej przedstawiono na wykresie „**Struktura wykonania wydatków bieżących**”



DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095		0,00	21 689,23	21 689,23	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	21 689,23	21 689,23	100,00
Rozdział 50095		1 200,00	1 200,00	415,88	34,66
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 200,00	1 200,00	415,88	34,66
Rozdział 60004		0,00	0,00	27 240,48	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych KZKGOP	B	0,00	0,00	27 240,48	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60014		8 193,58	2 544,12	2 544,12	100,00
-"akcja zima" - drogi powiatowe	B	8 193,58	2 544,12	2 544,12	100,00
Rozdział 60016		0,00	0,00	8 690,94	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczone wiaty	B	0,00	0,00	829,98	Dochód ponadplanowy
-kara umowna	B	0,00	0,00	7 860,96	Dochód ponadplanowy
Rozdział 63095		0,00	0,00	21,74	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji – rozliczenie kosztów utrzymania „ścieżek rowerowych” w 2016r.	B	0,00	0,00	21,74	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70005		9 927 557,44	9 927 557,44	4 602 327,54	46,36
-sprzedaż mienia	M	3 450 000,00	3 450 000,00	1 254 932,23	36,37
<i>Wydział GNiR</i>					
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	M	150 000,00	150 000,00	12 165,61	8,11
-czynsze dzierżawne - grunty	B	140 000,00	140 000,00	63 730,04	45,52
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	100 000,00	100 000,00	327 544,71	327,54
-opłata za ustanowienie trwałego zarządu	B	4 957,44	4 957,44	4 957,44	100,00
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	10 000,00	10 000,00	4 797,00	47,97
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	10 000,00	10 000,00	1 282,03	12,82

-odstąpienie od umowy (kupno działki)	B	0,00	0,00	100,00	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GK</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	5 520 000,00	5 520 000,00	2 742 220,84	49,68
-czynsze za wynajem lokali komunalnych - odpracowania	B	80 000,00	80 000,00	8 577,00	10,72
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	72 000,00	72 000,00	30 260,62	42,03
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co)	B	200 000,00	200 000,00	61 133,46	30,57
-czynsz dzierżawny – zakład ciepłny	B	63 000,00	63 000,00	31 390,02	49,83
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	115 000,00	115 000,00	46 981,40	40,85
-odszkodowanie za zniszczone mienie (uszkodzenie klatki schodowej, pożar bramy)	B	0,00	0,00	7 097,28	Dochód ponadplanowy
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	4 000,00	4 000,00	1 917,86	47,95
-czynsz dzierżawny (na targowisku)	B	8 600,00	8 600,00	3 240,00	37,67
Rozdział 71035		50 000,00	50 000,00	25 686,50	51,37
-opłata cmentarna	B	50 000,00	50 000,00	25 686,50	51,37
Rozdział 71095		53 600,00	53 600,00	5 638,83	10,52
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	B	9 500,00	9 500,00	5 637,50	59,34
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	1,33	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Lokalny plan rewitalizacji"	B	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
Rozdział 72095		0,00	0,00	3 819,15	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za uszkodzony infokiosk	B	0,00	0,00	3 819,15	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75011		192 964,00	199 166,00	109 601,15	55,03
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	192 864,00	199 066,00	109 581,00	55,05
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	20,15	20,15
Rozdział 75023		36 900,00	36 900,00	27 249,22	73,85
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	1 400,00	1 400,00	781,97	55,86
-rozliczenie z lat ubiegłych-refundacja robót publicznych	B	0,00	0,00	8 672,08	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie, kary umowne z tytułu usług pocztowych	B	0,00	0,00	151,20	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	33 000,00	33 000,00	16 954,30	51,38
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	3,40	Dochód ponadplanowy
-opłata za rozmowy telefoniczne dot. ZOPO	B	2 500,00	2 500,00	686,27	27,45
Rozdział 75075		7 000,00	7 000,00	3 945,47	56,36

-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	7 000,00	7 000,00	3 945,47	56,36
Rozdział 75085		14 400,00	14 400,00	6 827,80	47,42
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	3 355,00	3 355,00	1 795,00	53,50
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	11 045,00	11 045,00	5 032,80	45,57
Rozdział 75101		3 800,00	7 400,00	5 540,00	74,86
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych	B	3 800,00	7 400,00	5 540,00	74,86
Rozdział 75109		0,00	245,00	245,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wybory samorządowych	B	0,00	245,00	245,00	100,00
Rozdział 75212		300,00	300,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	300,00	300,00	0,00	0,00
Rozdział 75414		800,00	750,00	750,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	800,00	750,00	750,00	100,00
Rozdział 75416		50 000,00	50 000,00	16 763,64	33,53
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	50 000,00	50 000,00	16 450,44	32,90
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	313,20	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75601		23 250,00	23 250,00	12 439,46	53,50
-karta podatkowa	B	23 000,00	23 000,00	12 218,60	53,12
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	250,00	250,00	220,86	88,34
Rozdział 75615		7 402 667,00	7 402 667,00	3 854 325,55	52,07
Podatki i opłaty od osób prawnych:					
-od nieruchomości	B	7 000 000,00	7 000 000,00	3 587 033,70	51,24
-rolny	B	30 755,00	30 755,00	18 053,00	58,70
-leśny	B	5 318,00	5 318,00	4 112,00	77,32
-od środków transportowych	B	247 670,00	247 670,00	153 736,00	62,07
-od czynności cywilnoprawnych	B	14 000,00	14 000,00	2 569,00	18,35
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	30 000,00	30 000,00	50 600,85	168,67
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	74 924,00	74 924,00	38 221,00	51,01
Rozdział 75616		3 619 786,00	3 619 786,00	2 196 476,33	60,68
Podatki i opłaty od osób fizycznych:					
-od nieruchomości	B	2 500 000,00	2 500 000,00	1 605 213,91	64,21
-rolny	B	170 000,00	170 000,00	98 206,98	57,77
-leśny	B	560,00	560,00	475,46	84,90
-od środków transportowych	B	109 226,00	109 226,00	49 624,63	45,43
-od spadków i darowizn	B	75 000,00	75 000,00	53 275,00	71,03
-od czynności cywilnoprawnych	B	600 000,00	600 000,00	321 689,64	53,61

-odsetki od nieterminowych wpłat	B	20 000,00	20 000,00	9 917,38	49,59
-opłata od posiadania psów	B	5 000,00	5 000,00	4 513,33	90,27
-opłata targowa	B	140 000,00	140 000,00	53 560,00	38,26
Rozdział 75618		787 500,00	787 500,00	517 487,90	65,71
-opłata skarbowa	B	115 000,00	115 000,00	48 849,75	42,48
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	B	10 000,00	10 000,00	16 000,00	160,00
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	370 000,00	370 000,00	280 587,70	75,83
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	170 000,00	170 000,00	142 049,30	83,56
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	22 500,00	22 500,00	9 416,66	41,85
-opłata adiacencka	B	100 000,00	100 000,00	20 143,37	20,14
-opłata za udostępnienie danych komornikowi	B	0,00	0,00	45,00	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	46,40	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	349,72	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		14 953 135,00	14 953 135,00	6 934 850,05	46,38
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	14 453 135,00	14 453 135,00	6 593 001,00	45,62
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	500 000,00	500 000,00	341 849,05	68,37
Rozdział 75801		10 359 332,00	10 534 354,00	6 563 820,00	62,31
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	10 359 332,00	10 534 354,00	6 563 820,00	62,31
Rozdział 75807		2 494 504,00	2 494 504,00	1 247 250,00	50,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 494 504,00	2 494 504,00	1 247 250,00	50,00
Rozdział 75814		50 000,00	50 000,00	39 827,51	79,66
-rozliczenia z lat ubiegłych	B	0,00	0,00	14 625,64	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	10 000,00	10 000,00	4 704,23	47,04
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	40 000,00	40 000,00	20 497,64	51,24
Rozdział 75831		275 304,00	275 304,00	137 652,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	275 304,00	275 304,00	137 652,00	50,00
Rozdział 80101		4 800 292,83	135 751,92	165 035,53	121,57
-czynsze za wynajem w szkołach	B	0,00	5 800,00	27 973,17	482,30
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	1 365,90	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	279,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Szkolne drogowskazy"-środki z EFS	B	96 815,00	124 256,92	124 256,92	100,00
-dotacja na realizację projektu "Szkolne drogowskazy "-środki z budżetu państwa	B	5 695,00	5 695,00	9 600,89	168,58

-zwroty za zniszczone lub zagubione podręczniki	B	0,00	0,00	1 559,65	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku i basenu ZS"	M	2 945 732,44	0,00	0,00	0,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku SP-6"	M	1 752 050,39	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80104		1 046 670,00	877 238,21	438 404,95	49,98
-czynsze za wynajem w przedszkolach	B	0,00	2 850,00	14 424,18	506,11
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	682 380,00	508 440,00	254 220,00	50,00
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	B	90 000,00	90 000,00	45 697,26	50,77
-rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie zużycia gazu P-2)	B	0,00	1 076,72	0,00	0,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie za co P-3	B	0,00	581,49	0,00	0,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	100,71	Dochód ponadplanowy
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	274 290,00	274 290,00	123 962,80	45,19
Rozdział 80110		144 642,50	137 292,53	144 927,13	105,56
-czynsze za wynajem w gimnazjach	B	0,00	3 500,00	4 313,31	123,24
-dotacja na realizację projektu "Młodzi giganci"-środki z EFS	B	83 717,92	128 867,95	128 867,95	100,00
-dotacja na realizację projektu "Młodzi giganci"-środki z budżetu państwa	B	4 924,58	4 924,58	8 862,61	179,97
-dotacja na realizację projektu "Modernizacja boiska przy G-1"	M	56 000,00	0,00	0,00	0,00
-kary za niewykonanie obowiązku szkolnego	B	0,00	0,00	220,00	Dochód ponadplanowy
-zwroty za zniszczone lub zagubione podręczniki	B	0,00	0,00	110,05	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, koszty upomnień	B	0,00	0,00	178,80	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B	0,00	0,00	2 374,41	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80148		1 050 874,00	1 050 874,00	455 882,28	43,38
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	547 750,00	547 750,00	227 857,36	41,60
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	422 772,00	422 772,00	185 786,91	43,94
-wpłaty za wyżywienie - gimnazjum	B	59 760,00	59 760,00	33 368,84	55,84
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	5,22	Dochód ponadplanowy
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	18 936,00	18 936,00	7 483,95	39,52
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - gimnazjum	B	1 656,00	1 656,00	1 380,00	83,33
Rozdział 80149		0,00	2 676,00	1 338,00	50,00

-dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	B	0,00	2 676,00	1 338,00	50,00
Rozdział 80195		7 199,00	7 199,00	3 421,53	47,53
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 199,00	7 199,00	3 421,53	47,53
Rozdział 85195		1 050,00	1 050,00	630,00	60,00
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	1 050,00	1 050,00	630,00	60,00
Rozdział 85202		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85203		434 899,00	434 899,00	35 621,80	8,19
-zwrot dotacji za 2016r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne	B	0,00	0,00	33 762,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny"	M	430 899,00	430 899,00	0,00	0,00
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	B	4 000,00	4 000,00	1 859,80	46,50
Rozdział 85213		58 415,00	58 415,00	35 354,36	60,52
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	26 135,00	26 135,00	16 100,00	61,60
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	B	31 280,00	31 280,00	19 200,00	61,38
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	1 000,00	1 000,00	54,36	5,44
Rozdział 85214		118 418,00	108 006,00	93 470,67	86,54
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	115 418,00	105 006,00	89 000,00	84,76
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	3 000,00	3 000,00	4 470,67	149,02
Rozdział 85215		0,00	2 710,97	2 710,97	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	B	0,00	2 710,97	2 710,97	100,00
Rozdział 85216		204 716,00	254 716,00	242 771,04	95,31
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	199 716,00	216 716,00	209 000,00	96,44
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	5 000,00	38 000,00	33 771,04	88,87
Rozdział 85219		187 609,00	187 609,00	100 177,94	53,40

-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	185 409,00	185 409,00	99 834,00	53,85
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	2 200,00	2 200,00	195,43	8,88
-zwrot za rozliczenie energii CO	B	0,00	0,00	125,31	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	23,20	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85228		25 000,00	25 000,00	17 864,23	71,46
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	25 000,00	25 000,00	17 864,23	71,46
Rozdział 85230		48 147,00	90 800,00	45 000,00	49,56
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	B	47 347,00	90 000,00	45 000,00	50,00
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	800,00	800,00	0,00	0,00
Rozdział 85407		90 000,00	90 000,00	48 461,49	53,85
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	90 000,00	90 000,00	48 461,49	53,85
Rozdział 85412		297 750,00	331 310,00	182 211,60	55,00
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	297 750,00	297 750,00	165 431,60	55,56
-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	B	0,00	33 560,00	16 780,00	50,00
Rozdział 85415		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdział 85501		6 081 750,00	6 993 250,00	4 517 878,30	64,60
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	B	6 051 750,00	6 962 250,00	4 516 750,00	64,87
-odsetki	B	0,00	1 000,00	4,88	0,49
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	30 000,00	30 000,00	1 123,42	3,74
Rozdział 85502		4 553 606,00	4 321 520,00	2 276 458,73	52,68
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	4 411 606,00	4 179 520,00	2 230 253,00	53,36
-koszty upomnień	B	2 000,00	2 000,00	130,64	6,53
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	30 000,00	30 000,00	10 917,31	36,39
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	30 000,00	30 000,00	3 922,91	13,08
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	80 000,00	80 000,00	31 234,87	39,04
Rozdział 85503		0,00	120,00	120,00	100,00
-Karta Dużej Rodziny	B	0,00	120,00	120,00	100,00

Rozdział 85505		160 222,00	188 782,00	105 089,89	55,67
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	B	98 842,00	98 842,00	59 802,62	60,50
-czynsz za wynajem pomieszczeń	B	0,00	0,00	3 000,00	Dochód ponadplanowy
-wpłaty za wyżywienie	B	61 380,00	61 380,00	27 889,00	45,44
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Maluch"	B	0,00	28 560,00	14 280,00	50,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	2,27	Dochód ponadplanowy
-rozliczenie z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	116,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90001		240 000,00	54 000,00	0,00	0,00
-dotacja z WFOŚiGW - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	M	240 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90002		2 457 000,00	2 457 000,00	1 241 562,72	50,53
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	2 437 000,00	2 437 000,00	1 240 172,12	50,89
-koszty upomnień	B	2 000,00	2 000,00	965,60	48,28
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	425,00	Dochód ponadplanowy
-środku unijne na opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją	B	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90004		4 000,00	4 000,00	3 055,56	76,39
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	B	4 000,00	4 000,00	3 055,56	76,39
Rozdział 90015		126 000,00	0,00	1 212,37	Dochód ponadplanowy
-kary umowne	B	0,00	0,00	350,00	Dochód ponadplanowy
-rozliczenie z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	862,37	Dochód ponadplanowy
-środki unijne - projekt "Budowa pojedynczych lamp hybrydowych w miejscach zaciemnionych"	M	126 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90019		120 000,00	120 000,00	59 910,72	49,93
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	120 000,00	120 000,00	59 910,72	49,93
Rozdział 90020		0,00	0,00	531,37	Dochód ponadplanowy
-opłata produktowa za lata 2003-2013	B	0,00	0,00	531,37	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90095		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
-środki unijne - projekt "Modernizacja Parku Miejskiego"	M	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92120		0,00	0,00	298,50	Dochód ponadplanowy
-kara umowna	B	0,00	0,00	298,50	Dochód ponadplanowy
Rozdział 92195		0,00	0,00	1 045,00	Dochód ponadplanowy

-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	45,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	1 000,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 92695		0,00	0,00	3 782,88	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	3 760,75	Dochód ponadplanowy
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	22,13	Dochód ponadplanowy
Ogółem		72 882 453,35	68 779 471,42	36 617 355,05	53,24

Z analizy danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*” wynika, że w 44 pozycjach nie osiągnięto wskaźnika wykonania planu zgodnego ze wskaźnikiem upływu czasu tj. 50 %. W 12 tytułach odnotowano zerowe wykonanie planu. W 61 przypadkach wskaźnik wykonania planu jest równy lub przekracza 50%. W 9 tytułach wykonanie przekroczyło plan, natomiast w 39 przypadkach odnotowano dochody ponadplanowe.

Dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów z poszczególnych tytułów należy jednak pamiętać, że nie można posługiwać się tylko procentowymi wskaźnikami wykonania planu. W zależności bowiem od wysokości planu, pod wskaźnikami procentowymi kryją się konkretne kwoty. A dopiero te konkretne kwoty, pozwalają określić znaczenie wpływu danego tytułu dochodów na wykonanie planu dochodów ogółem.

Jak już wskazano powyżej w 44 przypadkach nie przekroczone 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 2 pozycjach w których nie osiągnięto wspomnianego 50% progu, wskaźnik procentowy przełożył się na znaczące kwoty. Dochodami tymi są: sprzedaż mienia (do 50% wykonania planu brak kwoty 470 067,77 zł) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (brak kwoty 633 566,50 zł). Łącznie z tych dwóch tytułów do 50% wykonania planu dochodów zabrakło kwoty 1 103 634,27 zł.

Biorąc jednak pod uwagę specyfikę tych dochodów i ich znacznie wyższe wpływy w II półroczu, można założyć, że ich pełne lub bliskie pełnemu wykonanie w ciągu całego roku budżetowego nie jest zagrożone.

Ponadto mając na uwadze dobre wykonanie planu dochodów w pozostałych tytułach można przyjąć, że osiągnięty w pierwszym półroczu wysoki, wynoszący 53,24% wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem, przełoży się na równie dobry 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	27 689,23	23 930,52	86,43
500 – Handel	47 000,00	47 000,00	12 775,04	27,18
600 – Transport i łączność	4 055 057,58	4 139 408,12	1 109 579,15	26,81
630 – Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 398 900,00	7 788 900,00	3 215 306,87	41,28
710 – Działalność usługowa	476 750,00	476 750,00	113 273,11	23,76
720 - Informatyka	2 361,20	20 940,35	20 440,35	97,61
750 – Administracja publiczna	9 507 753,52	9 650 718,94	4 463 927,13	46,25
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	7 645,00	4 161,64	54,44
752 – Obrona narodowa	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 020,00	1 256 970,00	460 741,77	36,65
757 – Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	21,65	0,01
758 – Różne rozliczenia	809 978,21	417 034,30	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	25 119 661,95	19 182 775,87	9 643 624,11	50,27
851 – Ochrona zdrowia	609 605,00	609 605,00	189 324,91	31,06
852 – Pomoc społeczna	4 474 624,00	4 559 575,97	1 864 123,88	40,88
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 967,00	1 168 527,00	518 330,37	44,36
855 – Rodzina	12 039 947,44	12 755 181,44	7 239 086,27	56,75
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 155 060,00	7 076 233,60	2 822 094,07	39,88
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 438 274,00	2 477 014,00	984 430,00	39,74
926 – Kultura fizyczna	977 597,00	1 017 597,00	416 496,33	40,93
Ogółem	77 654 806,90	72 859 015,82	33 128 267,17	45,47

WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	2 241,29	37,35
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	2 241,29	37,35

Środki wydatkowano na dokonanie obowiązkowego odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej. Odpis wynosi 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	21 389,23	21 689,23	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	21 689,23	21 689,23	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	21 689,23	21 689,23	100,00

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

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	47 000,00	47 000,00	12 775,04	27,18
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	47 000,00	35 000,00	12 775,04	36,50
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	4 185,24	34,88
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	35 000,00	23 000,00	8 589,80	37,35
wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Razem	47 000,00	47 000,00	12 775,04	27,18

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 12 000,00 zł wykonanie 4 185,24 zł tj. 34,88 %

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

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

Plan 23 000,00 zł wykonanie 8 589,80 zł tj. 37,35 %

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, opryskiwacz, worki foliowe na śmieci, środki czystości, środki dezynfekujące do WC, 6 gaśnic. Zakupiono również karty telefoniczne do ładowania telefonu komórkowego administratora targowiska.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki (12 000,00 zł) na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej obejmującej zaprojektowanie nowej górnej i dolnej płyty targowiska, wytyczenie nowych granic stanowisk handlowych oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Umowny termin realizacji przedmiotowej dokumentacji wyznaczono na 10.08.2017r.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 271 260,00	1 271 260,00	726 607,00	57,16
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	1 270 760,00	1 271 260,00	726 607,00	57,16

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 – 726 607,00 zł.

Środki w kwocie 760,00 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów utrzymania trwałości Projektu ŚKUP (płatność w II półroczu).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 193,58	2 544,12	2 544,12	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 193,58	2 544,12	2 544,12	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	8 193,58	2 544,12	2 544,12	100,00
wydatki majątkowe	327 804,00	145 000,00	0,00	0,00
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	145 000,00	0,00	0,00
Razem	335 997,58	147 544,12	2 544,12	1,72

Środki na wydatki bieżące 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** w budżecie miasta zabezpieczono środki na udzielenie Powiatowi Gliwickiemu pomocy finansowej tytułem współfinansowania realizacji następujących zadań:

- 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 2017 – 2027**. Wykonawcą zadania jest Powiat Gliwicki, któremu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach, na realizację zadania udzielona zostanie pomoc finansowa w kwocie 70 000,00 zł,
- Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w rejonie Szkoły Podstawowej nr 6. Wykonawcą zadania jest Powiat Gliwicki, któremu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach, na realizację zadania udzielona zostanie pomoc finansowa w kwocie 75 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	392 800,00	461 652,44	173 335,69	37,55
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	392 800,00	461 652,44	173 335,69	37,55
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 100,00	2 332,20	45,73
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	387 700,00	456 552,44	171 003,49	37,46
wydatki majątkowe	1 910 000,00	2 113 951,56	207 092,34	9,80
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 113 951,56	207 092,34	9,80
Razem	2 302 800,00	2 575 604,00	380 428,03	14,77

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 2 160 604,00 zł wykonanie 286 536,99 zł tj. 13,26 %
 w tym:
wydatki bieżące plan 461 652,44 zł wykonanie 173 335,69 zł tj. 37,55 %
wydatki majątkowe plan 1 698 951,56 zł wykonanie 113 201,30 zł tj. 6,66 %
 W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty dróg żuźlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych	80 000,00	99 535,11	0,00	0,00
Usuwanie przełomów i wybojów	80 000,00	117 490,00	77 490,00	65,95
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	155 000,00	154 300,00	26 355,53	17,08
Usuwanie awarii na chodnikach	60 000,00	71 827,33	55 065,35	76,66
Pozostałe wydatki	17 800,00	18 500,00	14 424,81	77,97
Razem	392 800,00	461 652,44	173 335,69	37,55

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

Naprawiono drogi żuźłowe przy ul. Rzecznej, Czeremchy, Wierzbowej, Poznańskiej, Żuźłowej, Czerwionki. Faktura za wykonane prace została zapłacona w lipcu.

Usuwanie przełomów i wybojów. Wykonano remonty częściowe na następujących ulicach: Wojska Polskiego, Cicha, Mickiewicza, Dworcowa, Szpitalna z placem autobusowym przed byłym dworcem PKP, Kard. Stefana Wyszyńskiego. Wykonywano również w wielu punktach miasta remonty częściowe remonterem ciśnieniowym typu Patcher.

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Wykonywano wymianę i naprawę oznakowania pionowego. Uzupełniano i wymieniano tablice znaków (**22 348,34 zł**).

Pokryto koszty administrowania, mycia, bieżących napraw i konserwacji wiat autobusowych i zadaszeń znajdujących się na terenie gminy (**4 007,19 zł**).

Usuwanie awarii na chodnikach. Wykonano remont chodnika przy Pl. Poniatowskiego. Wykonano remonty częściowe chodników w różnych punktach na terenie miasta.

Pozostałe wydatki. Pokryto koszty utrzymania, konserwacji i napraw sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia – przejście do SP-6 (**2 332,20 zł**).

Pokryto koszty zakupu energii elektrycznej dla sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia w Pyskowicach (**304,98 zł**) i jej dystrybucji (**116,43 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” (**1 708,20 zł**).

Pokryto koszty wykonania operatów powykonawczych robót inwestycyjnych (**9 963,00 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **113 201,30 zł.**

Środki przeznaczono na zapłacenie faktury za zadanie z 2016 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w 2016 r. wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie zadania „Modernizacja ul. Konopnickiej i Wojska Polskiego 8 wraz z budową zatoki parkingowej – I etap”. Firma nie wywiązała się z umownych terminów i nie zakończyła zadania w 2016r. Wartość zadania to kwota **105 165,00 zł.**

W ramach realizacji planu finansowo-rzeczowego na 2017r. wykonano:

- projekt uzupełniający – Modernizacja ul. Konopnickiej i Wojska Polskiego 8 wraz z przebudową zatoki parkingowej **7 995,00 zł,**
- zakupiono mapę dotyczącą zadania Modernizacja drogi łączącej „Ptasie osiedle” z ul. Mickiewicza. **41,30 zł.**

Ponadto przeprowadzono procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców zadań ujętych w planie finansowo-rzeczowym. Po podpisaniu umów wykonawcy rozpoczęli prace. Zakończenie i rozliczenie wykonanych prac nastąpi w II półroczu.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Plan 415 000,00 zł wykonanie 93 891,04 zł tj. 22,10 %

Zakończono i rozliczono rozpoczęte w 2016r. zadanie inwestycyjne „**Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej – Wolności – II etap budowy ul. Jesionowej**”.

Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka w Pyskowicach (Budowa ul. Władysława Łokietka)**”. Umowny termin realizacji zadania ustalono na 19.07.2017r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	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
wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00	0,00	0,00
Razem	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00

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. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2017r.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Plan 140 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zabezpieczono środki na realizację zadania „**Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą Budowa centrów przesiadkowych i ścieżek rowerowych w Pyskowicach**”. Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027**. W I półroczu prowadzono działania zmierzające do zawarcia umowy na opracowanie projektu technicznego pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach”.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	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

Wydatkowane środki stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną 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
wydatki bieżące:	7 066 700,00	7 066 700,00	3 202 731,87	45,32
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 066 700,00	7 066 700,00	3 202 731,87	45,32
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	957,12	15,95
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 060 700,00	7 060 700,00	3 201 774,75	45,35
wydatki majątkowe	320 000,00	710 000,00	6 475,00	0,91
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	710 000,00	6 475,00	0,91
Razem	7 386 700,00	7 776 700,00	3 209 206,87	41,27

Dysponentami środków są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	7 053 700,00 zł	wykonanie	3 146 156,73 zł	tj. 44,60 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 6 753 700,00 zł	wykonanie	3 146 156,73 zł	tj. 46,58 %
wydatki majątkowe	plan 300 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

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

Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan 1 000 000,00 zł wykonanie 480 539,85 zł tj. 48,05 %

Wydatkowane środki to wydatki ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce MZBM –TBS Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy, lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m² powierzchni lokali gminy. W I kwartale 2017r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,43 zł/m², lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,40 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,87 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,78 zł/m², komórki – 0,30 zł/m².

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

Wg stanu na dzień 30.06.2017 r. spółka MZBM - TBS prowadziła czynności zarządzania w :

- 1 389 lokalach mieszkalnych,
- 63 lokalach użytkowych,
- 1 kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83,
- 16 szt. komórek,
- 2 szt. WC wolnostojących.

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan 1 200 000,00 zł wykonanie 568 881,03 zł tj. 47,41 %

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

Oplaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

Plan 2 200 000,00 zł wykonanie 1 006 672,45 zł tj. 45,76 %

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 2 000 000,00 zł wykonanie 973 190,87 zł tj. 48,66 %

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m² do 4,50 zł/m². Łącznie na rachunki 135 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **731 184,50 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **242 006,37 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 66 267,55 zł
 - roboty zduńskie i remonty kominów 94 164,06 zł
 - roboty ogólnobudowlane 8 966,64 zł
 - remonty mieszkań 72 608,12 zł
- 242 006,37 zł**

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

Roboty zduńskie i remonty kominów – wykonywano typowe roboty zduńskie oraz prace polegające na uszczelnianiu przewodów przez ich „szlamowanie”.

Roboty ogólnobudowlane - wykonano rozbiórkę oraz remont podłogi w lokalu gminnym.

Remonty mieszkań – wykonano remonty czterech mieszkań do zasiedlenia.

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

Plan 80 000,00 zł wykonanie 8 577,00 zł tj. 10,72 %

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 półroczu 2017 r. zawarto 10 umów z dłużnikami i na poczet zaległości czynszowych rozliczono kwotę 8 577,00 zł.

W związku z posiadanym 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 (**44 363,59 zł**),
- koszty prowadzenia spraw sądowych o odzyskanie należności czynszowych oraz o eksmisję z lokalu – są to koszty umowy o świadczenie usług prawniczych zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego oraz koszty zastępstwa procesowego (**14 717,28 zł**),
- rekompensata za nadzór nad programem spłaty (**749,69 zł**),
- opłata za korzystanie ze środowiska (**1 297,00 zł**),
- odczyty podzielników co (**983,50 zł**),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (**9 973,00 zł**),
- podatek od nieruchomości (**29 053,41 zł**),
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (**7 158,06 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono kwotę **300 000,00 zł** na modernizację budynków komunalnych. Zakończenie i rozliczenie trwających inwestycji planowane jest na II półrocze 2017r.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Plan 723 000,000 zł wykonanie 63 050,14 zł tj. 8,72 %

w tym:

wydatki bieżące plan 313 000,00 zł wykonanie 56 575,14 zł tj. 18,08 %

wydatki majątkowe plan 410 000,00 zł wykonanie 6 475,00 zł tj. 1,58 %

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) – 29 520,86 zł. Opłacono wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 19 045,00 zł. Kwotę 4 833,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

W toku są 4 sprawy w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęte na własność Gminy drogi, które mogą zakończyć się wypłatą odszkodowań w II półroczu.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę 6 475,00 zł. kwota ta stanowi koszty umów notarialnych nabycia przez Gminę gruntów przy ul. Armii Krajowej 13,13a i Cmentarnej 5 oraz gruntów przejętych od PKP.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	12 200,00	12 200,00	6 100,00	50,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	12 200,00	12 200,00	6 100,00	50,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	12 200,00	12 200,00	6 100,00	50,00

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	148 000,00	148 000,00	36 065,35	24,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	148 000,00	148 000,00	36 065,35	24,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	76 000,00	25 350,00	33,36
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	83 000,00	72 000,00	10 715,35	14,88

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- pokrycie kosztów związanych z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (odbyło się 5 posiedzeń w/w komisji),
- publikację w Dzienniku Zachodnim ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice”,
- wykonanie wydruków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację następujących przedsięwzięć ujętych w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027**:

- 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszan.** Wykonano kolejny etap planu. Wydatkowano kwotę 3 198,00 zł.
- 2. 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.** Opracowano kolejne etapy planu. Wydatkowano kwotę 23 400,00 zł.
- 3. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice.** W I półroczu powiększono zakres zmiany Studium oraz , przygotowano aneks do umowy zwiększający zakres i przedłużający termin realizacji do dnia 23.12.2017r.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	105 000,00	105 000,00	3 315,30	3,16
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	105 000,00	105 000,00	3 315,30	3,16
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>3 315,30</i>	<i>3,16</i>

Środki zabezpieczono na pokrycie niezbędnych kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (ustalenie przebiegu granic działek, rozgraniczenia i podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy, materiały geodezyjne). W I półroczu środki wydatkowano na zakup materiałów geodezyjnych. W pozostałym zakresie zlecone zadania będą rozliczone w II półroczu.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	111 000,00	111 000,00	41 565,26	37,45
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	111 000,00	111 000,00	41 565,26	37,45
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>111 000,00</i>	<i>111 000,00</i>	<i>41 565,26</i>	<i>37,45</i>
wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Razem	151 000,00	151 000,00	41 565,26	27,53

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

Opłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej. Pokryto koszty wynajmu toalety przenośnej.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na modernizację ogrodzenia, wymianę instalacji elektrycznej w kaplicy oraz PT kolumbarium – zadania będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	72 750,00	72 750,00	32 327,20	44,44
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	53 070,00	72 750,00	32 327,20	44,44
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>53 070,00</i>	<i>53 070,00</i>	<i>12 647,20</i>	<i>23,83</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00

Dysponentami środków są:

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 43 050,00zł wykonanie 19 680,00 zł tj. 45,71 %
Środki zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027:**

1. „Opracowanie Strategii miasta Pyskowice do roku 2030”. W I półroczu trwały procedury związane z wyłonieniem wykonawcy. Zawarcie umowy w II półroczu.
2. „Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023”. Na opracowanie Planu wydatkowano kwotę 19 680,00 zł. Opracowany Plan, Rada Miejska uchwaliła na sesji w dniu 18.05.2017r.

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą

Plan 29 700,00 zł wykonanie 12 647,20 zł tj. 42,58 %

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

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 361,20	20 940,35	20 440,35	97,61
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	19 079,15	18 579,15	97,38
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	19 079,15	18 579,15	97,38
dotacje na zadania bieżące	1 861,20	1 861,20	1 861,20	100,00

Wydatkowane 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 w kwocie 1 861,20 zł),
- pokrycie kosztów napraw monitora dotykowego w infokiosku zlokalizowanym przy budynku Ratusza w Pyskowicach (3 819,15 zł).
- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „e-Oświata – utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach edukacyjnych” (14 760,00 zł).

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	665 822,52	668 289,92	304 148,38	45,51
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	665 822,52	668 289,92	304 148,38	45,51
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 730,00	586 197,40	276 838,14	47,23
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	82 092,52	82 092,52	27 310,24	33,27

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 109 581,00 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 645 272,40 zł wykonanie 295 666,96 zł tj. 45,82 %

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 516,54 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe).

Biuro Informatyki

Plan 10 142,52 zł wykonanie 3 654,23 zł tj. 36,03 %

Pokryto koszty konserwacji programu komputerowego Ewidencja Ludności PB_EWID i rejestru aktów stanu cywilnego PB_USC. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Wykonano przegląd serwisowy zasilacza awaryjnego.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) wydatkowano kwotę 361,56 zł.

Urząd Stanu Cywilnego

Plan 12 500,00 zł wykonanie 4 827,19 zł tj. 38,62 %

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów oraz upominki i kwiaty dla Jubilatów obchodzących Złote Gody. Ponadto zakupiono okładki okolicznościowe i druki ozdobne do aktów stanu cywilnego z personalizacją USC.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan 375,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zabezpieczona kwota stanowi dotację z budżetu państwa przeznaczoną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obronnych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	272 600,00	271 084,00	130 496,84	48,14
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	13 600,00	13 084,00	5 060,65	38,68
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	13 600,00	13 084,00	5 060,65	38,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 000,00	258 000,00	125 436,19	48,62

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

Biuro Rady Miejskiej

Plan 270 984,00 zł wykonanie 130 461,16 zł tj. 48,14 %

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych (125 436,19 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (między innymi zakupiono artykuły spożywcze, termos, bindownicę, materiały biurowe). Wykonano statuetkę „Pyskowskie Wieże”, odnowiono certyfikat podpisu elektronicznego, dokonano wydruku formularzy konsultacyjnych wraz z ulotką dot. związku metropolitalnego.

Na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych wydatkowano kwotę 516,54 zł (telefony komórkowe).

Biuro Informatyki

Plan 100,00 zł wykonanie 35,68 zł tj. 35,68 %

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 436 038,00	6 514 437,10	3 157 542,81	48,47
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 428 038,00	6 506 437,10	3 155 293,30	48,49
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 371 588,00	5 428 518,83	2 678 122,04	49,33
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 056 450,00	1 077 918,27	477 171,26	44,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	2 249,51	28,12
wydatki majątkowe	1 101 700,00	1 115 210,00	325 046,14	29,15
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 115 210,00	325 046,14	29,15
Razem	7 537 738,00	7 629 647,10	3 482 588,95	45,65

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 6 114 633,60 zł wykonanie 2 970 457,49 zł tj. 48,58 %

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: wieszaki ściennie, czajniki elektryczne, baterie, kwiaty. A ponadto środki czystości, prenumeratę publikacji, druki, książki, oraz artykuły gospodarcze zapewniające prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za usługi pocztowe, za naprawy, konserwacje sprzętu i urządzeń biurowych, za wywóz nieczystości, za badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne). Pokryto koszty ubezpieczenia mienia, koszty podróży służbowych, koszty szkoleń.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) wydatkowano kwotę 3 679,20 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	75 066,52 zł,
energii elektrycznej	18 582,75 zł,
wody	2 943,49 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 1 040 000,00 zł wykonanie 306 232,19 zł tj. 29,45 %

w tym:

wydatki bieżące	plan 53 530,00 zł	wykonanie 13 530,00 zł	tj. 25,28 %
wydatki majątkowe	plan 986 470,00 zł	wykonanie 292 702,19 zł	tj. 29,67 %

Środki w ramach wydatków bieżących zostały wydatkowane na pokrycie kosztów przygotowania wniosku aplikacyjnego na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach”

Wydatkowana w ramach **wydatków majątkowych** kwota 292 702,19 zł przeznaczona została na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach”**. W związku z realizacją przedsięwzięcia, w I półroczu podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto adaptację skrzydła wschodniego i modernizację dachu. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową ustalono na 18.08.2017r.

Biuro Informatyki

Plan	447 143,50 zł	wykonanie	201 176,07 zł	tj. 44,99 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 318 403,50 zł	wykonanie	168 832,06 zł	tj. 53,02 %
wydatki majątkowe	plan 128 740,00 zł	wykonanie	32 343,95 zł	tj. 25,12 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące). Zakupiono podzespoły komputerowe i sprzęt komputerowy (przełączniki sieciowe, dyski twarde, płyty główne, pamięci RAM, myszy, klawiatury, drukarki). Pokryto koszty odnowienia oraz zakupu dodatkowych licencji używanego oprogramowania. 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 14 025,47 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono: sprzęt komputerowy, klimatyzator do serwerowni, podzespoły komputerowe do serwera, kserokopiarkę.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Plan	25 570,00 zł	wykonanie	4 723,20 zł	tj. 18,47 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

Środki wydatkowano na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych (drukarki, kopiarki).

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

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

Środki zabezpieczono na zakup wyposażenia Kancelarii Niejawnej oraz na szkolenie osoby zajmującej się Kancelarią Niejawną oraz dla pełnomocnika Ochrony i jego zastępcy. Zadania będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	128 500,00	128 500,00	51 039,26	39,72
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	128 500,00	128 500,00	51 039,26	39,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	127 000,00	127 000,00	50 439,26	39,72

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, Tydzień w Gliwicach),
- audycje i reklamy w Radiu Silesia oraz na antenie Telewizji TVT,
- wsparcie techniczne w użytkowaniu systemu LIOOSYS CMS,
- wykonanie materiałów promocyjnych (torby papierowe z nadrukiem, breloki metalowe z grawerem, kubki ceramiczne z nadrukiem, cukierki pektynowe w cukrze),
- aplikacja mobilna Pyskowic na system operacyjny IOS (abonament, wsparcie techniczne),
- organizacja pobytu delegacji z La Ricamarie,
- kampania informacyjno-promocyjna Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego (logo, plakaty, ulotki, formularze go głosowania, promocja w prasie i radiu),
- wykonanie filmu eliminacyjnego do konkursu „Podwórko Talentów Nivea”,
- organizacja posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	781 692,00	783 440,27	422 047,27	53,87
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	780 892,00	782 640,27	422 047,27	53,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 699,00	722 447,27	389 977,74	53,98
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	54 193,00	60 193,00	32 069,53	53,28
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00

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 dwa komputery wraz z monitorami, aparat telefoniczny, 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 1 491,61 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	121 401,00	169 757,65	73 606,43	43,36
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	121 401,00	169 757,65	73 606,43	43,36
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 637,00	43 637,00	29 608,65	67,85
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	77 764,00	126 120,65	43 997,78	34,89

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 57 637,00 zł wykonanie 40 229,22 zł tj. 69,80 %

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 81 120,65 zł wykonanie 25 944,92 zł tj. 31,98 %

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (4 059,44 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (1 660,68 zł) oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (20 224,80 zł).

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 11 000,00 zł wykonanie 2 896,90 zł tj. 26,34 %

Pokryto koszty wypłaty prowizji za pobór opłaty targowej. Opłatę targową na terenie miasta pobiera dwóch inkasentów. Wysokość prowizja określona została w uchwale rady miejskiej.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Plan 20 000,00 zł wykonanie 4 535,39 zł tj. 22,68 %

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 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
wydatki bieżące:	3 800,00	7 400,00	4 161,64	56,24
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 800,00	7 400,00	4 161,64	56,24
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796,00	2 796,00	561,64	20,09
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 004,00	4 604,00	3 600,00	78,19

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia, kosztów zakupu urn wyborczych i materiałów biurowych. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	245,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	245,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	0,00	245,00	0,00	0,00

Środki w kwocie 245,00 zł stanowią dotację z budżetu państwa przeznaczoną na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 450,00	2 450,00	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	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00

Środki w kwocie 300,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia obronnego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki na wypłatę rekompensaty wynagrodzenia utraconego przez żołnierza rezerwy powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 000,00	0,00	0,00

Środki w kwocie 24 000,00 stanowiąc będą wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Pyskowicach. Porozumienie w tej sprawie zawarte zostało w dniu 3.07.2017r..

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 250,00	9 200,00	60,00	0,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	9 250,00	9 200,00	60,00	0,65
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>8 250,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,73</i>

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych. W pozostałym zakresie zadania będą realizowane w II półroczu (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych, zakup materiałów biurowych, gaśnic, nagród na konkurs plastyczny oraz wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i OC).

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 148 770,00	1 148 770,00	455 632,58	39,66
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 097 270,00	1 097 270,00	445 953,71	40,64
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 017 490,00</i>	<i>1 017 490,00</i>	<i>409 753,60</i>	<i>40,27</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>79 780,00</i>	<i>79 780,00</i>	<i>36 200,11</i>	<i>45,37</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	51 500,00	9 678,87	18,79

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 1 046 540,00 zł wykonanie 430 497,02 zł tj. 41,14 %

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

Koszt usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe) wyniósł 738,90 zł.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 92 200,00 zł wykonanie 24 608,42 zł tj. 26,69 %

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

Uregulowano należności za używanie częstotliwości radiowej, Pokryto koszty napraw i bieżącego utrzymania samochodów służbowych (mycie, wymiana oleju i opon).

Biuro Informatyki

Plan 10 030,00 zł wykonanie 527,14 zł tj. 5,25 %

W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek.

Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 61,96 zł (telefony stacjonarne).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 300,00	4 300,00	221,34	5,15
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	4 300,00	4 300,00	221,34	5,15
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	221,34	5,82

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowa) 221,34 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 700,00	20 700,00	4 827,85	23,32
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	20 700,00	20 700,00	4 827,85	23,32
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	20 700,00	20 700,00	4 827,85	23,32
wydatki majątkowe	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem	55 700,00	70 700,00	4 827,85	6,83

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 1 400,00 zł wykonanie 400,00 zł tj. 28,57 %

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 69 000,00 zł wykonanie 4 427,85 zł tj. 6,42 %

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

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na zakup i montaż kamery stacjonarnej na budynku Ratusza wraz z przebudową systemu przesyłu obrazu na radiowy z kamery obrotowej zainstalowanej na budynku ul. Rynek 29.

Biuro Informatyki

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

Środki zabezpieczono na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	150 000,00	150 000,00	21,65	0,01
w tym:				
-obsługa długu jst	150 000,00	150 000,00	21,65	0,01

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

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zaciągnięcia planowanych w budżecie miasta kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
WYDATKI BIEŻĄCE:	809 978,21	417 034,30
-rezerwa ogólna	469 978,21	227 034,30
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	190 000,00	190 000,00
-rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	0,00
Razem	809 978,21	417 034,30

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 392 943,91 zł z czego:

242 943,91 zł z rezerwy ogólnej:

- 13 900,00 zł – wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji pomieszczeń na świetlicę szkolną oraz toalety dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego – G-1
- 1 743,50 zł – zakup klimatyzatora – BI
- 19 900,00 zł – wykonanie dokumentacji remontu elewacji Ratusza – PPI
- 14 760,00 zł - opracowanie studium wykonalności dla projektu "e-oświata - utworzenie portalu oświatowego w placówkach edukacyjnych" – BI
- 3 819,15 zł - naprawa ekranu dotykowego w infokiosku zlokalizowanym przy budynku Ratusza – BI
- 11 070,00 zł - pokrycie kosztów pełnienia obowiązków pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ABI
- 31 427,74 zł - na realizację zadania "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowskich placówkach edukacyjnych" – BI
- 14 514,00 zł - zakup dwóch czujników pyłów zawieszonych z zewnętrznym wyświetlaczem LED – GK
- 2 706,00 zł - utrzymanie danych pomiarowych i kalibracji czujników pyłów zawieszonych – GK
- 2 460,00 zł - wypożyczenie czujnika pyłów zawieszonych z modułem monitoringu hałasu wraz z usługą utrzymania i udostępnienia danych pomiarowych – GK
- 1 748,27 zł – zakup komputera – ZOPO
- 1 845,00 zł - zakup urn, wydruk ulotek - konsultacje dot. przystąpienia do związku metropolitalnego – PPI
- 48 356,65 zł - dodatkowa składka członkowska Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego na opracowanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – PPI
- 9 000,00 zł - zakup mobilnego schodołazu na wyposażenie sali ślubów – PPI
- 9 840,00 zł - opracowanie wniosku aplikacyjnego do RPO WSI (remont elewacji Ratusza) – PPI
- 15 860,00 zł - przebudowa boiska w G-1
- 15 000,00 zł - zakup i montaż kamery na budynku Ratusza, zmiana sposobu przesyłu obrazu z kamery na budynku Rynek 29 – KSM
- 24 993,60 zł - zakup urządzeń zabawowych, a następnie ich użyczenie Spółdzielni Mieszkaniowej Łabędy – GK

150 000,00 zł z rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 909 315,00	7 062 330,95	4 121 939,78	58,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 779 645,00	6 856 244,00	3 997 004,89	58,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 904 914,00	5 894 993,00	3 428 660,56	58,16
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	874 731,00	961 251,00	568 344,33	59,13
dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 160,00	28 910,00	14 181,27	49,05
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	102 510,00	173 176,95	110 753,62	63,95
wydatki majątkowe:	6 537 497,19	126 490,72	246,00	0,19
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 537 497,19	126 490,72	246,00	0,19
w tym:				
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 999,40	0,00	0,00
Razem	13 446 812,19	7 188 821,67	4 122 185,78	57,34

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na pokrycie kosztów organizowania przez gminę Gliwice, dla uczniów gminy Pyskowice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki będą wydatkowane w II półroczu. Dysponentem środków jest Wydział Finansowo-Budżetowy.

Środki w wysokości **13 530,00 zł** wydatkowano na przygotowanie wniosku aplikacyjnego na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach”. Dysponentem środków jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Kontynuowano realizację rozpoczętego w 2016r. projektu współfinansowanego ze środków EFS 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 2017 – 2027**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **110 753,62 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń (44 512,56 zł), opłacono rachunki za pomoce dydaktyczne i materiały (66 241,06 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki w wysokości **246,00 zł** na opracowanie specyfikacji technicznej dla zadania „Przebudowa dróg w Szkole Podstawowej nr 6 w Pyskowicach”.

Duża różnica pomiędzy planem wg uchwały budżetowej, a planem po zmianach w **zakresie wydatków majątkowych** wiąże się z przesunięciem realizacji na rok 2018 dwóch zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027** oraz finansowanych z udziałem środków unijnych:

- Termomodernizacja budynku i basenu Zespołu Szkół w Pyskowicach
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach.

Konieczność przesunięcia realizacji w/w zadań na rok 2018 spowodowana została brakiem dofinansowania środkami unijnymi – opóźnienie w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020.

Jednak wydatki w ramach rozdziału 80101 to przede wszystkim wydatki związane z bieżącą działalnością poszczególnych szkół podstawowych. Poniżej w tabelach przedstawiono **wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiu na placówki.**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 996 532,00	1 662 589,30	2 235 871,70	5 894 993,00
Wykonanie	1 127 919,56	929 493,43	1 371 247,57	3 428 660,56
% wykonania planu	56,49	55,91	61,33	58,16
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	840 603,12	676 124,16	1 000 967,70	2 517 694,98
-pochodne od wynagrodzeń	157 799,02	147 181,39	189 839,67	494 820,08
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 050,00	104 242,30	167 019,70	400 312,00
-wynagrodzenia bezosobowe	467,42	1 945,58	13 420,50	15 833,50

Energia

Plan po zmianach	94 000,00	158 000,00	158 000,00	410 000,00
Wykonanie	53 334,78	63 884,47	100 030,41	217 249,66
% wykonania planu	56,74	40,43	63,31	52,99
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	28 576,52	11 034,42	17 014,23	56 625,17
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	19 386,96	0,00	0,00	19 386,96
-gaz – pracownie szkolne, co	4 949,86	48 619,59	81 869,59	135 439,04
-woda	421,44	4 230,46	1 146,59	5 798,49

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	20 100,00	11 550,00	3 040,00	34 690,00
Wykonanie	10 021,06	6 169,12	1 060,98	17 251,16
% wykonania	49,86	53,41	34,90	49,73
	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,	10 021,06	5 811,30	1 060,98	16 893,34
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy)	0,00	357,82	0,00	357,82

Usługi

Plan po zmianach	62 874,00	31 550,00	54 756,00	149 180,00
Wykonanie	10 951,37	26 443,49	23 903,80	61 298,66
% wykonania planu	17,42	83,81	43,66	41,09
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP-4: naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kserokopiarki, wymiana gazowego ogrzewacza wody *SP-5: naprawa kserokopiarki, wymiana części ogrodzenia z wycięciem drzew i krzewów *SP-6: naprawa zmywarki, naprawa pokrycia dachowego	1 113,63	11 127,47	10 502,46	22 743,56
-zakup usług telekomunikacyjnych	298,00	706,00	50,00	1 054,00
-zakup usług zdrowotnych	8 631,72	13 566,06	11 432,96	33 630,74
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, udrażnianie rur WUKO, bindowanie	908,02	1 043,96	1 918,38	3 870,36

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	132 345,00	108 671,00	141 745,00	382 761,00
Wykonanie	89 977,97	77 976,37	105 241,78	273 196,12
% wykonania planu	67,99	71,75	74,25	71,38
	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	113,09	2 130,00	3 498,18	5 741,27
-różne opłaty i składki, wpłaty PFRON	627,00	713,00	954,00	2 294,00
-podróże służbowe	73,38	130,37	17,10	220,85
-podatek od nieruchomości	243,00	190,00	281,00	714,00
-odpis na zfśś	88 309,00	72 683,00	94 031,50	255 023,50
-stypendia dla najlepszych uczniów	310,00	2 130,00	6 000,00	8 440,00
-szkolenia pracowników	302,50	0,00	460,00	762,50

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	2 305 851,00	1 972 360,30	2 593 412,70	6 871 624,00
Wykonanie	1 292 204,74	1 103 966,88	1 601 484,54	3 997 656,16
% wykonania planu	56,04	55,97	61,75	58,18

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 971 355,06	4 983 950,75	2 656 572,75	53,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	4 874 375,06	4 974 470,75	2 656 113,93	53,39
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 316 915,00	4 181 449,68	2 245 852,98	53,71
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	557 460,06	793 021,07	410 260,95	51,73
dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 980,00	9 480,00	458,82	4,84
wydatki majątkowe	75 000,00	81 620,84	39 441,90	48,32
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	81 620,84	39 441,90	48,32
Razem	5 046 355,06	5 065 571,59	2 696 014,65	53,22

Na realizację wydatków związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 254 220,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków kwotę 28 415,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji pobytu dzieci z terenu gminy Pyskowice w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego. **Dysponentem środków jest Wydział Finansowo-Budżetowy.**

Środki w wysokości **29 520,00 zł Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji** wydatkował na przygotowanie wniosku o dofinansowanie następujących projektów:

- „Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2 w Pyskowicach (**15 990,00 zł**),
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Pyskowicach” (**13 530,00 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano projekt budowy parkingu przy Przedszkolu nr 1 (6 801,90 zł).

Ponadto realizowano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027** „Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2 w Pyskowicach”. Opracowano audyt oraz projekt techniczny zadania „Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2 w Pyskowicach (32 640,00 z).

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	617 973,22	935 579,61	775 605,00	797 077,06	1 055 214,79	4 181 449,68
Wykonanie	329 192,44	465 614,62	433 864,30	457 643,58	559 538,04	2 245 852,98
% wykonania planu	53,27	49,77	55,94	57,42	53,03	53,71
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	244 269,31	349 551,53	317 807,48	338 666,39	406 989,03	1 657 283,74
-pochodne od wynagrodzeń	47 633,92	67 288,11	69 196,82	69 679,03	86 533,74	340 331,62
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 428,22	48 350,60	46 860,00	46 749,77	62 864,79	240 253,38
-wynagrodzenia bezosobowe	1 860,99	424,38	0,00	2 548,39	3 150,48	7 984,24

Energia

Plan po zmianach	33 000,00	39 000,00	44 500,00	44 000,00	69 700,00	230 200,00
Wykonanie	17 824,29	20 386,26	20 838,82	19 651,73	51 920,15	130 621,25
% wykonania planu	54,01	52,27	46,83	44,66	74,49	56,74
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	1 715,25	2 477,55	2 384,35	2 218,23	3 724,07	12 519,45
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	15 542,70	15 603,72	44 360,92	75 507,34
-gaz do celów kuchennych i co (P-1, P-2)	15 240,75	17 302,27	1 724,24	789,04	905,49	35 961,79
-woda	868,29	606,44	1 187,53	1 040,74	2 929,67	6 632,67

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	7 100,00	9 600,00	14 481,49	10 650,00	4 450,00	46 281,49
Wykonanie	4 773,33	4 782,82	6 419,85	4 863,42	2 988,89	23 828,31
% wykonania	67,23	49,82	44,33	45,67	67,17	51,49
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe , druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie: *P-1: lodówka, *P-2: komputer dla nauczycieli, oprawy i świetlówki *P-3: dywan Picasso, używana kserokopiarka, odkurzacz, oprawa na lampę, *P-4: szafka na buty, krzesła dla nauczycieli	3 779,73	4 782,82	6 009,85	4 863,42	2 843,89	22 279,71
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	993,60	0,00	410,00	0,00	145,00	1 548,60

Usługi

Plan po zmianach	38 766,16	22 354,72	21 386,00	49 767,00	58 181,64	190 455,52
Wykonanie	7 037,80	10 048,53	10 729,18	7 225,39	10 196,89	45 237,79
% wykonania planu	18,15	44,95	50,17	14,52	17,53	23,75
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	4 359,44	8 783,57	9 173,25	6 039,97	8 622,10	36 978,33

-zakup usług telekomunikacyjnych	1 320,92	775,16	778,45	663,62	640,93	4 179,08
-zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	280,00	108,00	333,00	891,00
-remonty: *P-1 przeróbka inst. gazowej, konserwacja kotła CO, naprawa inst. CO, naprawa drukarki i kserokopiarki *P-2: naprawa drukarki, naprawa urządzeń kuchennych *P- 3: naprawa kserokopiarki, aparatu fotograficznego, kosiarki, *P-4 - naprawa niszczarki i laminatora, remont inst. zasilającej, *P-5: konserwacja kserokopiarki, naprawa urządzeń zabawowych,	1 357,44	319,80	497,48	413,80	600,86	3 189,38

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	32 622,00	48 449,00	41 683,00	40 957,85	52 332,21	216 044,06
Wykonanie	22 441,00	35 529,82	28 975,00	28 872,60	37 279,00	153 097,42
% wykonania planu	68,79	73,33	69,51	70,49	71,24	70,86
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfs	21 992,00	34 282,00	28 627,00	28 243,00	36 639,00	149 783,00
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	0,00	458,82	0,00	0,00	0,00	458,82
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60
różne opłaty i składki	269,00	319,00	348,00	330,00	344,00	1 610,00
-szkolenia pracowników	180,00	470,00	0,00	280,00	296,00	1 226,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	729 461,38	1 054 983,33	897 655,49	942 451,91	1 239 878,64	4 864 430,75
Wykonanie	381 268,86	536 362,05	500 827,15	518 256,72	661 922,97	2 598 637,75
% wykonania planu	52,27	50,84	55,79	54,99	53,39	53,42

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 995 667,50	4 091 269,67	2 159 240,02	52,78
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 883 755,00	3 881 652,32	2 020 165,36	52,04
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 510 388,00</i>	<i>3 500 847,32</i>	<i>1 786 745,25</i>	<i>51,04</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>373 367,00</i>	<i>380 805,00</i>	<i>233 420,11</i>	<i>61,30</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 270,00	25 582,00	6 370,50	24,90
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	88 642,50	184 035,35	132 704,16	72,11
wydatki majątkowe:	186 123,42	375 066,42	27 043,88	7,21
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	375 066,42	27 043,88	7,21
Razem	4 181 790,92	4 466 336,09	2 186 283,90	48,95

Kontynuowano realizację rozpoczętego w 2016r. projektu współfinansowanego ze środków EFS 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 2017 – 2027**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **132 704,16 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych (46 453,52 zł) oraz koszty zakupu pomocy dydaktycznych (86 250,64 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano następujące zadania:

- Modernizacja boiska przy G-1 - opracowano projekt techniczny pn. „ Budowa bieżni na 60 m i skoczni w dal przy Gimnazjum nr 1” (**6 765,00 zł**),
- Przebudowa z adaptacją pomieszczeń na świetlicę szkolną oraz toalety dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego w budynku G-1 – wykonano dokumentację (**13 900,00 zł**),
- Modernizacja instalacji elektrycznej w szatni (**6 378,88 zł**).

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 500 180,80	1 000 666,52	3 500 847,32
Wykonanie	1 233 268,20	553 477,05	1 786 745,25
% wykonania planu	49,33	55,31	51,04
	G-1	G-2	Razem
-wynagrodzenia osobowe	904 189,53	411 062,71	1 315 252,24
-pochodne od wynagrodzeń	171 662,54	81 165,82	252 828,36
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 980,80	61 248,52	218 229,32
-wynagrodzenia bezosobowe	435,33	0,00	435,33

Energia

Plan po zmianach	87 000,00	41 000,00	128 000,00
Wykonanie	49 730,29	17 035,86	66 766,15
% wykonania planu	57,16	41,55	52,16
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna	8 915,29	2 942,51	11 857,80
-ogrzewanie z sieci miejskiej	29 638,77	0,00	29 638,77
-gaz – centralne ogrzewanie	10 955,95	12 965,22	23 921,17
-woda	220,28	1 128,13	1 348,41

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	29 961,00	3 200,00	33 161,00
Wykonanie	11 700,10	1 681,83	13 381,93
% wykonania	39,05	52,56	40,35
	G-1	G-2	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń, środki czystości , materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , akcesoria komputerowe, programy i licencje,	11 510,21	1 681,83	13 192,04
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	189,89	0,00	189,89

Usługi

Plan po zmianach	28 159,00	16 500,00	44 659,00
Wykonanie	16 327,69	7 753,43	24 081,12
% wykonania planu	57,98	46,99	53,92
	G-1	G-2	Razem
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 114,96	1 139,75	2 254,71
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	11 709,19	5 905,78	17 614,97
-zakup usług zdrowotnych	108,00	336,00	444,00
remonty * G-1: naprawa kserokopiarki, konserwacja gaśnic * G-2: naprawa kserokopiarki, naprawa magnetofonu, konserwacja gaśnic	3 395,54	371,90	3 767,44

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	146 137,00	54 430,00	200 567,00
Wykonanie	99 473,41	36 088,00	135 561,41
% wykonania planu	68,07	66,30	67,59
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki(ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego)	993,00	713,00	1 706,00
-podróże służbowe	498,91	0,00	498,91
-odpis na zřss	93 313,00	33 262,50	126 575,50
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 300,50	600,00	1 900,50
-stypendia dla najlepszych uczniów	3 020,00	1 450,00	4 470,00
-podatek od nieruchomości	58,00	0,00	58,00
-szkolenia pracowników	290,00	62,50	352,50

Zbioreczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	2 791 437,80	1 115 796,52	3 907 234,32
Wykonanie	1 410 499,69	616 036,17	2 026 535,86
% wykonania planu	50,53	55,21	51,87

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	28 800,00	28 800,00	9 816,40	34,08
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	28 800,00	28 800,00	9 816,40	34,08
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>28 800,00</i>	<i>28 800,00</i>	<i>9 816,40</i>	<i>34,08</i>

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

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz do przedszkola w Przezchlebiu. Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest zapewnienie takim uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	42 314,78	42 314,78	16 766,22	39,62
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	42 314,78	42 314,78	16 766,22	39,62
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>42 314,78</i>	<i>42 314,78</i>	<i>16 766,22</i>	<i>39,62</i>

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli. Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela na w/w cel przekazuje się kwotę w wysokości do 1% lecz nie mniej niż 0,5% od planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli. W ramach wydatkowanych środków pokryto między innymi: koszty konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli 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
wydatki bieżące:	1 482 006,00	1 476 745,44	609 819,67	41,29
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 478 556,00	1 473 295,44	608 734,51	41,32
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>385 342,00</i>	<i>380 081,44</i>	<i>169 908,18</i>	<i>44,70</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 093 214,00</i>	<i>1 093 214,00</i>	<i>438 826,33</i>	<i>40,14</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00	3 450,00	1 085,16	31,45

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych (169 908,18 zł) oraz pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (208 554,54 zł) i przedszkolach (200 032,63 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 (30 239,16 zł.). Kwotę 1 085,16 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, na pokrycie kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego.

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

Plan po zmianach	3 000,00	5 000,00	13 000,00	7 000,00	28 000,00
Wykonanie	1 967,13	2 930,25	4 258,93	1 701,16	10 857,47
% wykonania planu	65,57	58,61	32,76	24,30	38,78
	G-1	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	364,18	992,20	735,62	97,76	2 189,76
-centralne ogrzewanie	294,73	252,28	0,00	0,00	547,01
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	1 187,40	1 505,16	3 241,28	1 327,08	7 260,92
-woda	120,82	180,61	282,03	276,32	859,78

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	44 000,00	46 675,56	2 599,56	5,57
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	44 000,00	46 675,56	2 599,56	5,57
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 000,00</i>	<i>46 675,56</i>	<i>2 599,56</i>	<i>5,57</i>

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	838 983,00	827 483,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	838 983,00	827 483,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>838 983,00</i>	<i>827 483,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Zaplanowane w ramach rozdziałów **80149 i 80150** środki 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 przeznaczają się środki w wysokości nie niższej niż środki naliczone na ten cel w subwencji oświatowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 600,00	8 600,00	137,93	1,60
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	8 600,00	8 600,00	137,93	1,60
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>81,00</i>	<i>2,38</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>56,93</i>	<i>1,09</i>
wydatki majątkowe	0,00	31 427,74	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 427,74	0,00	0,00
w tym				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>31 427,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	8 600,00	40 027,74	137,93	0,34

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

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027** pn. „e-Oświata – utworzenie portalu oświatowego w pyskowskich placówkach edukacyjnych”. Projekt swym zasięgiem obejmie wszystkie gminne szkoły i przedszkola. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Zabezpieczono środki na udzielenie Powiatowi Gliwickiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup myjni automatycznej do pracowni endoskopowej dla Szpitala w Pyskowicach

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	12 555,00	11 555,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	12 555,00	11 555,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	12 555,00	11 555,00	0,00	0,00

Środki zabezpieczono na zakup szczepionek niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy przeciw bakteriom meningokokowym grupy C. Szczepienia były realizowane na bazie szczepionek zakupionych w 2016r. dlatego w I półroczu 2017r. nie wystąpiła konieczność zakupu szczepionek.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00

Dotację w kwocie 18 200,00 zabezpieczono na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem narkomanii. Jednak pomimo dwukrotnego ogłaszania otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja zadania związanego z przeciwdziałaniem narkomanii” nie udało się wyłonić wykonawcy przedmiotowego zadania.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	381 800,00	381 800,00	109 252,11	28,62
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	343 820,00	343 820,00	95 252,11	27,70
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	100 000,00	45 319,54	45,32
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	243 820,00	243 820,00	49 932,57	20,48
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	480,00	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. Zakupiono nowy telefon stacjonarny, alkomat oraz ekspres do kawy. Całość kosztów to kwota **24 165,06 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 (**923,82 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. Opłacono należności związane z wyjazdem dzieci na spektakl profilaktyczny. Zakupiono 2 komputery. W związku z planowanym remontem lokalu zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego (**27 798,18 zł**).

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej wyżej wymienione pomieszczenia (**5 541,19 zł**).

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

Wyplacono 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 (**17 382,91 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 (**9 241,77 zł**).

Ponadto pokryto koszty ubezpieczenia mienia. Zakupiono papier niezbędny do realizacji GPPiRPA. Zakupiono koszulki i puchary w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz tonery do drukarek (**10 199,18 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 socjoterapeutyczne dla dzieci w 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
wydatki bieżące:	147 050,00	148 050,00	80 72,80	54,08
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 050,00	2 050,00	1 072,80	52,33
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 050,00</i>	<i>2 050,00</i>	<i>1 072,80</i>	<i>52,33</i>
-dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	79 000,00	54,11

W ramach środków zaplanowanych na wypłatę dotacji niżej wymienione podmioty, 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.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację zadania „Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice” - 9 000,00 zł. Prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, nad chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami.

W ramach realizacji Programu „Koperta Życia w Pyskowicach” kwotę 442,80 zł przeznaczono na zakup plastikowych kopert, które wchodzi w skład pakietu „Koperta życia”.

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 630,00 zł - wydano 10 takich decyzji oraz wykonano 10 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
wydatki bieżące:	600 000,00	600 000,00	255 561,18	42,59
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	600 000,00	600 000,00	255 561,18	42,59
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	600 000,00	600 00,00	255 561,18	42,59

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 23 mieszkańców naszej gminy.

Wykaz domów pomocy społecznej w których przebywają mieszkańcy naszego miasta, liczbę umieszczonych w nich osób oraz miesięczne koszty utrzymania obowiązujące w poszczególnych domach pomocy społecznej przedstawiono w tabeli.

Nazwa domu pomocy społecznej	Ilość osób	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
DPS w Krakowie	1	4 451,00
DPS w Mikołowie - Borowa Wieś	1	3 890,00
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	7	3 231,62
DPS „Nazaret” w Gliwicach	1	3 135,66
DPS w Klisinie-Głubczyce	1	3 026,92
DPS "Kombatant" w Bytomiu	1	2 997,00
DPS w Łubiu	6	2 934,99
DPS "Ostoja Pokoju" w Bytomiu	1	2 890,00
DPS w Żywcu	1	2 862,80
DPS w Lublińcu	3	2 778,74
	23	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	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
wydatki majątkowe	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	525 000,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	525 000,00	0,00	0,00
Razem	615 000,00	615 000,00	45 000,00	7,32

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%

Zaplanowaną dotację w kwocie 90 000,00 zł 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 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 525 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. **”Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach”** - zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027**.

W I półroczu dwukrotnie ogłaszano przetarg na wykonawstwo inwestycji, jednak z uwagi na oferowane, zbyt wysokie ceny za każdym razem przetarg unieważniano.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	22 551,00	22 551,00	10 998,38	48,77
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	22 551,00	22 551,00	10 998,38	48,77
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 551,00	20 551,00	10 100,38	49,15
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 000,00	2 000,00	898,00	44,90

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 15 procedur związanych z Niebieską Kartą.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	58 415,00	58 415,00	30 745,50	52,63
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	58 415,00	58 415,00	30 745,50	52,63
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	58 415,00	58 415,00	30 745,50	52,63

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

- zadania zlecone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 27 osób korzystających ze świadczeń opiekuńczych: świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (144 świadczeń) – **13 879,36 zł**,
- zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 76 osób pobierających zasiłek stały (390 świadczeń) – **16 866,14 zł**.

Na realizację w/w zadań wydatkowano dotacje 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 I półroczu 2017 r. sytuacja taka nie miała miejsca w związku z czym nie wydatkowano środków.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	215 418,00	205 006,00	117 898,27	57,51
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	19 000,00	19 000,00	9 274,07	48,81
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>9 274,07</i>	<i>51,52</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 418,00	186 006,00	108 624,20	58,40

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 116 934,20 zł, z czego 89 000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Realizując zadania udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 111 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 293 świadczenia,
- usługi pogrzebowej – 3 świadczenia.

W ramach wydatkowanych środków oprócz w/w zadań, **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (964,07 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	873 000,00	875 710,97	368 851,75	42,12
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	2 044,52	659,12	32,24
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>614,60</i>	<i>30,73</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>44,52</i>	<i>44,52</i>	<i>100,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 000,00	873 666,45	368 192,63	42,14

Środki w ramach rozdziału 85215 wydatkowano na realizację dwóch zadań: wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) i wypłata dodatków energetycznych (zadanie zlecone). Dysponentem środków jest **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 1 598 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 229,37 zł. Ogółem wpłynęło 311 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 12 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego wznowiono wypłatę po spłacie zaległości 4 osobom. Przeprowadzono 16 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 1 przypadku został skorygowany dochód wnioskodawcy oraz wydane zostały 3 decyzje odmawiające przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **365 966,48 zł**, a na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych kwotę **614,60 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 2017 wpłynęły 24 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego.

Na realizację wypłat dodatków energetycznych otrzymano dotację z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę **2 226,15 zł** na wypłatę dodatków energetycznych oraz kwotę **44,52 zł** na pokrycie kosztów usług pocztowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	204 716,00	254 716,00	234 839,17	92,20
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	38 000,00	32 635,84	85,88
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>32 635,84</i>	<i>85,88</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 716,00	216 716,00	202 203,33	93,30

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 202 203,33 zł w **Ośrodku Pomocy Społecznej** wypłacano zasiłki stałe. Łącznie dla 83 rodzin wypłacono 443 świadczenia.

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. Do 30.06.2017r. zwrócono środki w wysokości 32 635,84 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 603 377,00	1 603 377,00	681 229,25	42,49
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 533 877,00	1 533 877,00	675 493,45	44,04
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 332 377,00</i>	<i>1 332 377,00</i>	<i>589 368,95</i>	<i>44,23</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>201 500,00</i>	<i>201 500,00</i>	<i>86 124,50</i>	<i>42,74</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500,00	69 500,00	5 735,80	8,25

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

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 2 105,67 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:	
energii ciepłej	6 942,36 zł,
energii elektrycznej	2 040,86 zł,
wody	285,50 zł.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 99 834,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	150 000,00	150 000,00	67 770,72	45,18
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	149 400,00	149 400,00	67 184,72	44,97
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00	146 600,00	65 620,25	44,76
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 800,00	2 800,00	1 564,47	55,87
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	586,00	97,67

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **Ośrodka Pomocy Społecznej** realizujących, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadanie „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”. Opieką objęto 44 osoby.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	112 147,00	154 800,00	49 175,50	31,77
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	800,00	800,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	800,00	800,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 347,00	154 000,00	49 175,50	31,93

W ramach wydatkowanych środków w **Ośrodku Pomocy Społecznej** realizowano zadanie własne związane z dożywianiem. Udzielono pomocy w formie:

- zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 423 świadczenia,
- posiłku w szkole – 2 494 świadczenia,
- posiłki w przedszkolu – 556 świadczeń.

Na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę **49 175,50 zł** z czego 17 453,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa otrzymana w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** – zabezpieczył środki w wysokości 800,00 zł, na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków celowych (dożywianie). W I półroczu 2017 r. sytuacja taka nie miała miejsca w związku z czym nie wydatkowano środków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	2 054,16	10,27
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	2 054,16	10,27

W ramach wydatkowanych środków w **Ośrodku Pomocy Społecznej** realizowano na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Gliwice (Powiatowym Urzędem Pracy) zadanie „prace społecznie użyteczne”. Średnio miesięcznie prace wykonywało 9 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.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00

W ramach rozdziału realizowano zadanie „Nakręcony na pomaganie”, które ma na celu promocję wolontariatu. Dotację w trybie małych grantów otrzymało Stowarzyszenie Ludzie Miasta.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	624 217,00	624 217,00	249 094,78	39,91
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	624 217,00	624 217,00	249 094,78	39,91
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 000,00	593 000,00	225 681,78	38,06
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	31 217,00	31 217,00	23 413,00	75,00

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlic szkolnych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	180 000,00	180 000,00	91 163,25	50,65
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	180 000,00	180 000,00	91 163,25	50,65
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000,00	163 000,00	81 846,10	50,21
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	17 000,00	17 000,00	9 317,15	54,81

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.

Ponadto pokryto koszty wydania płyty CD „30-lecie Śpiewajek” oraz kosztów nagłośnienia koncertu jubileuszowego.

Na pokrycie w/w wydatków gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 48 461,49 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	297 750,00	331 310,00	165 341,60	49,91
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	297 750,00	331 310,00	165 341,60	49,91
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	297 750,00	331 310,00	165 341,60	49,91

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z organizacją przez placówki oświatowe imprez, wycieczek i innych form rekreacji i wypoczynku. Wysokość wydatkowanych środków jest w pełni uzależniona od wpłat dokonanych przez rodziców uczniów.

Ponadto dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, jak co roku zorganizowano wyjazdy śródroczne tzw. „zielone szkoły”. Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” w okresie maj-czerwiec uczestniczyło 168 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 2017r. wynosi 33 160,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	10 000,00	30 000,00	11 416,34	38,05
w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 000,00	30 000,00	11 416,34	38,05

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”.

Realizacja zadania dofinansowana jest dotacją z budżetu państwa w wysokości 20 000,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	1 314,40	43,81
w tym:				
- wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	3 000,00	1 314,40	43,81
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	3 000,00	3 000,00	1 314,40	43,81

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

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 081 250,00	6 992 750,00	4 306 534,92	61,59
w tym:				
- wydatki jednostek budżetowych:	118 635,00	133 390,00	37 618,72	28,20
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00	73 235,00	27 315,84	37,30
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	37 635,00	60 155,00	10 302,88	17,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 962 615,00	6 859 360,00	4 268 916,20	62,23

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie zlecone – wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. W I półroczu 2017 zrealizowano 8 560 świadczeń na kwotę **4 268 916,20 zł**. Kwota **36 518,72 zł** to koszty obsługi wypłaty świadczeń (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, materiały biurowe, komputerowe, druki, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników).

Całość w/w wydatków sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** – zabezpieczył środki na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. W I półroczu 2017 r. zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w wysokości **1 096,27 zł** oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości **3,73 zł**.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 523 606,00	4 291 520,00	2 176 582,46	50,72
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	469 206,00	417 120,00	166 028,84	39,80
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>349794,00</i>	<i>292 008,00</i>	<i>131 101,67</i>	<i>44,90</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>119 412,00</i>	<i>125 112,00</i>	<i>34 927,17</i>	<i>27,92</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 054 400,00	3 874 400,00	2 010 553,62	51,89

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (1 481 447,42 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (350 160,00 zł), świadczenia rodzicielskie (166 466,20 zł), zasiłki dla opiekunów (12 480,00 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **2 010 553,62 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**80 619,79 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 (**55 302,93 zł**).

Całość w/w wydatków sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

W ramach realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych dokonywano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 2 671 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 3 810 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 437 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 60 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 181 świadczeń,
- zasiłki dla opiekuna - 24 świadczenia,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 901 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 252 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 (**26 610,35 zł**), a także odsetek od w/w (**3 495,77 zł**).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	120,00	59,83	49,86
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	120,00	59,83	49,86
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>59,83</i>	<i>49,86</i>

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - przyznawanie Kart Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zrealizowano 10 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	63 000,00	63 000,00	20 772,76	32,97
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	58 800,00	58 800,00	20 272,76	34,48
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>56 200,00</i>	<i>56 200,00</i>	<i>18 833,82</i>	<i>33,51</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>1 438,94</i>	<i>55,34</i>
-dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67

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 przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach realizacji zadania opieką asystenta objęto 26 rodzin oraz 34 dzieci w tych rodzinach.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych**. Zabezpieczono środki w wysokości 3 000,00 zł na zadanie związane z rodziną (budowanie dobrych relacji w rodzinie itp...). W I półroczu 2017 brak wydatków.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	937 091,44	991 417,44	502 126,43	50,64
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	936 291,44	990 671,44	501 808,41	50,65
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>749 410,00</i>	<i>777 970,00</i>	<i>387 067,92</i>	<i>49,75</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>186 881,44</i>	<i>212 701,44</i>	<i>114 740,49</i>	<i>53,94</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	318,02	39,75
wydatki majątkowe:	35 000,00	16 320,00	16 320,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 320,00	16 320,00	100,00
Razem	972 091,44	1 007 791,44	518 446,43	51,44

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 85505 związane są z kosztami funkcjonowania **Miejskiego Żłobka** (488 596,43 zł).

Zakupiono: węgiel do kuchni, paliwo do kosiarki, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, środki żywności, wyposażenie (odkurzacz, sterylizator do butelek, blender do kuchni, czajnik elektryczny, 2 aparaty telefoniczne, talerze i sztuce).

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

W ramach prac remontowych naprawiono pralkę.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 2 581,33 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	29 775,27 zł
energii elektrycznej	2 240,47 zł
wody	1 056,30 zł.

Drugim dysponentem środków jest wydział **Planowania Przestrzennego i Inwestycji** realizujący ujęte w wykazie przedsięwzięcie **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027** zadanie pod nazwą „**Termomodernizacji budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Paderewskiego 5**”. Środki w ramach wydatków bieżących w wysokości 13 530,00 zł przeznaczono na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.

Natomiast wydatkowana w ramach **wydatków majątkowych** kwota 16 320,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów wykonania audytu energetycznego, projektu budowlanego i wykonawczego przedmiotowego zadania.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	400 000,00	400 000,00	216 689,87	54,17
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	400 000,00	400 000,00	216 689,87	54,17
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	400 000,00	400 000,00	216 689,87	54,17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forma pieczy zastępczej:	Liczba umieszczonych dzieci	Wydatki		
		10%	30%	50%
Rodzina zastępcza spokrewniona	3		640,20	4 873,00
Rodzina zastępcza niezawodowa	4	600,00		12 000,00
Rodzina zastępcza zawodowa	4	2 051,18		8 108,55
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	8	1 702,35	7 909,14	16 696,31
Rodzinny dom dziecka	3	663,18	8 825,81	451,62
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	17	8 199,86	46 777,33	97 191,34
Razem	39	13 216,57	64 152,48	139 320,82

W I półroczu 2017 w pieczy zastępczej umieszczonych było 39 dzieci. W kwietniu 3 dzieci trafiło do adopcji i na dzień 30.06.2017 w pieczy pozostawało 36 dzieci.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	260 000,00	227 000,00	100 020,48	44,06
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	260 000,00	227 000,00	100 020,48	44,06
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>260 000,00</i>	<i>227 000,00</i>	<i>100 020,48</i>	<i>44,06</i>
wydatki majątkowe:	595 000,00	487 500,00	18 016,33	3,70
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	487 500,00	18 016,33	3,70
Razem	855 000,00	714 500,00	118 036,81	16,52

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	592 500,00 zł	wykonanie	112 010,60 zł	tj. 18,90 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 220 000,00 zł	wykonanie	93 994,27 zł	tj. 42,72 %
wydatki majątkowe	plan 372 500,00 zł	wykonanie	18 016,33 zł	tj. 4,84 %

Utrzymanie rowów komunalnych

Prowadzono prace związane z utrzymaniem rowów komunalnych. Środki zostały wydatkowane na wykaszanie i bieżące czyszczenie rowów komunalnych na terenie gminy **(16 118,81 zł)**

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości **57 910,36 zł** zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie.

Ponadto wykonano inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego. Koszt opracowania dokumentacji to kwota **19 965,11 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano modernizację rowu przy ul. Jaśkowickiej **(18 016,33 zł)**.

W ramach rozdziału 90001 w wydatkach majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadania „**Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowie na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice**”. Zadanie to dodano do wykazu przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027** uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30.03.2017r. W I półroczu złożono w WFOŚiGW w Katowicach wniosek o udzielenie pożyczki i dotacji na realizację przedmiotowego zadania.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan	122 000,00 zł	wykonanie	6 026,21 zł	tj. 4,94 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 7 000,00 zł	wykonanie	6 026,21 zł	tj. 86,09 %
wydatki majątkowe	plan 115 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

Pokryto koszty uzupełnienia brakujących włączów żeliwnych oraz usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jaworowej.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na wykonanie uzbrojenia kolejnych działek na osiedlu domów jednorodzinnych na przy ul. Wieczorka.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 024 500,00	3 044 266,00	1 489 987,93	48,94
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 004 500,00	3 024 266,00	1 489 987,93	49,27
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>3 004 500,00</i>	<i>3 024 266,00</i>	<i>1 489 987,93</i>	<i>49,27</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe:	25 000,00	24 514,00	19 514,00	79,60
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 514,00	14 514,00	74,37
-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem	3 049 500,00	3 068 780,00	1 509 501,93	49,19

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy (**260 778,14 zł**) oraz wydatki związane z opróżnianiem szamb w budynkach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 i 35, ul. Piaskowej 4 i 10, Nad Łąkami 6-7, Ogrodowej 22 (**15 687,32 zł**).

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (**1 211 710,62 zł**).

Na koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **263,45 zł**.

Pokryto koszty opłaty notarialnej i wpisu do KRS w związku z utworzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zaolszany Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (**944,40 zł**).

Pokryto koszty obsługi dwóch czujników pyłów zawieszonych z zewnętrznym wyświetlaczem LED. W ramach zawartej umowy wykonawca kalibruje czujniki, zapisuje i utrzymuje dane na serwerze, dokonuje wizualizacji danych, udostępnia mapy oraz wykresy pomiarowe na stronie www Urzędu, utrzymuje i wyświetla dane poprzez zewnętrzny wyświetlacz (**604,00 zł**).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono dwa czujniki pyłów zawieszonych z zewnętrznym wyświetlaczem LED, które zamontowano na budynku Urzędu Miejskiego oraz na budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (**14 514,00 zł**).

Ponadto pokryto koszty objęcia 100 % udziałów w utworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zaolszany Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Celem spółki jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie:

- likwidacji składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej, jego rekultywacji i przeprowadzenia fazy poeksploatacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- prowadzenie działań gospodarczych zmierzających do pozyskania środków finansowych umożliwiających realizację celu głównego (**5 000,00 zł**).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	609 000,00	642 000,00	361 980,50	56,38
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	609 000,00	642 000,00	361 980,50	56,38
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>609 000,00</i>	<i>642 000,00</i>	<i>361 980,50</i>	<i>56,38</i>

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 623 000,00 zł wykonanie 359 668,10 zł tj. 57,73 %

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

Kosze uliczne

Plan 19 000,00 zł wykonanie 2 312,40 zł tj. 12,17 %

W ramach wydatkowanych środków zakupiono 10 szt. betonowych koszy ulicznych – fakturowanie w lipcu. Pokryto koszty montażu nowych koszy, demontażu zniszczonych, a także koszty bieżących napraw.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	624 000,00	624 000,00	211 845,40	33,95
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	624 000,00	624 000,00	211 845,40	33,95
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>624 000,00</i>	<i>624 000,00</i>	<i>211 845,40</i>	<i>33,95</i>

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej

Plan 345 145,58 zł wykonanie 111 769,83 zł tj. 32,38 %

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

Wycinka drzew

Plan 60 000,00 zł wykonanie 31 816,04 zł tj. 53,03 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów z terenu miasta, na podstawie posiadanych zezwoleń wydanych przez Starostę Gliwickiego. Usunięcie drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowane jest poza okresem lęgowym ptaków, chyba, że drzewo stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.

Nasadenia drzew, krzewów i kwiatów

Plan 103 810,72,00 zł wykonanie 4 320,00 zł tj. 4,16 %

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. Wykonano nasadzenia kwiatów letnich na kwietnikach miejskich i w donicach. Zawarto umowę dotyczącą podlewania nasadzeń kwiatowych i rzeźb kwiatowych. Fakturowanie w II półroczu.

Pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów

Plan 60 000,00 zł wykonanie 45 478,59 zł tj. 75,80 %

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

Pozostałe zadania

Plan 55 043,70 zł wykonanie 18 460,94 zł tj. 34,54 %

Pokryto koszty porządkowania terenów gminy przed sprzedażą. Uporządkowano 4 działki przy ul. Dobrawy.

Zlecono wykonanie opinii dendrologicznej w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Fakturowanie w II półroczu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	25 000,00	25 400,00	100,00	0,39
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	25 000,00	25 400,00	100,00	0,39
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,39</i>
wydatki majątkowe:	80 000,00	80 000,00	39 361,52	49,20
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	39 361,52	49,20
Razem	105 000,00	105 400,00	39 461,52	37,44

Wydatkowaną w ramach wydatków bieżących kwotę 100,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 - zbieranie i przetwarzanie danych z czujnika pyłów zawieszonych zainstalowanego na tym budynku.

W ramach **wydatków majątkowych** wypłacono dotacje przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z instalacją ekologicznego źródła ciepła. Komisja weryfikacyjna przeprowadziła analizę złożonych wniosków o dofinansowanie z 2015r. Rozpatrzono 26 wniosków i udzielono 24 dotacji na łączną kwotę **39 361,52 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	640 000,00	640 000,00	381 887,06	59,67
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	640 000,00	640 000,00	381 887,06	59,67
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	640 000,00	640 000,00	381 887,06	59,67
wydatki majątkowe:	331 000,00	205 000,00	74 421,00	36,30
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	205 000,00	74 421,00	36,30
Razem	971 000,00	845 000,00	456 308,06	54,00

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 335 500,00 zł wykonanie 210 112,61 zł tj. 62,63%

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

Usługi oświetleniowe

Plan 240 093,00 zł wykonanie 119 082,94 zł tj. 49,60 %

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

Oświetlenie świąteczne

Plan 50 000,00 zł wykonanie 40 391,51 zł tj. 80,78 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty przeglądu i naprawy, montażu i demontażu oraz zabezpieczenia elementów ozdobnego oświetlenia świątecznego po okresie świątecznym 2016/2017. Pokryto koszty wykonania bożonarodzeniowej dekoracji miasta wypożyczonym oświetleniem świątecznym.

Pozostałe wydatki

Plan 14 407,00 zł wykonanie 12 300,00 zł tj. 85,37 %

Pokryto koszty przygotowania wniosku aplikacyjnego do konkursu „Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego”

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano modernizację lampy solarnej przy ul. Piaskowej – dobudowano wiatrak helikalny (**3 536,00 zł**),

Ponadto zabezpieczono środki na realizację zadania „**Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice**”. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027**”. Wykonano aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych (10 000,00 zł) oraz dokumentację projektową (60 885,00 zł). W kwietniu złożony został wniosek konkursowy na dofinansowanie niniejszego zadania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest pod koniec listopada bieżącego roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	312 860,00	317 890,70	124 959,85	39,31
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	312 860,00	317 890,70	124 959,85	39,31
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>312 860,00</i>	<i>317 890,70</i>	<i>124 959,85</i>	<i>39,31</i>
wydatki majątkowe:	628 700,00	758 662,90	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	758 662,90	0,00	0,00
w tym:				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	941 560,00	1 076 553,60	124 959,85	11,61

Realizowano następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan 112 000,00 zł wykonanie 49 087,50 zł tj. 43,83 %

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 (**45 757,50 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 (**1 485,00 zł**).

- Likwidacja uciążliwego ptactwa – zamontowano urządzenia odstrasżające na Placu Józefa Piłsudskiego oraz na Placu Kopernika (**1 845,00**)

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan	60 300,00 zł	wykonanie	25 609,09 zł	tj. 42,47 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

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

Urządzenia zabawowe, ławki, piaskownice

Plan	71 530,70 zł	wykonanie	25 358,66 zł	tj. 35,45 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Środki zostały wydatkowane na wymianę piasku w piaskownicach oraz uzupełnienia i podsypywania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw (**24 600,00 zł**). Pokryto koszty utwardzenia terenu pod urządzeniami zabawowymi (**758,66 zł**).

Szalet miejski, fontanna na Rynku, pomnik

Plan	68 060,00 zł	wykonanie	24 904,60 zł	tj. 36,59 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Pokryto koszty administrowania w/w obiektami. Koszty te to zgodnie z umową koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w szalecie, koszty środków czystości i środków dezynfekujących, koszty drobnych remontów i napraw (**19 983,97 zł**).

Ponadto opłacono rachunki za zużycie mediów (**4 920,63 zł**).

Pozostałe wydatki

Plan	6 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
------	-------------	-----------	---------	------------

Zabezpieczono środki na wykonanie Aktualizacji planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska.

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

- „Modernizacja – rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach” – w czerwcu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Jednak z uwagi na fakt, iż złożone oferty znacznie przekraczały zabezpieczone środki procedurę przetargową unieważniono,
- wykonanie i zakup urządzeń zabawowych i piaskownic – realizacja w II półroczu,
- „Budowa placu zabaw w podwórku przedszkolnym w P-3” - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – uzgodniono zakres prac, wykonanie w II półroczu,
- „Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej” - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – zlecono wykonanie projektu placu, wykonanie w II półroczu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 630 000,00	1 630 000,00	545 000,00	33,44
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 630 000,00	1 630 000,00	545 000,00	33,44
wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	13 530,00	22,55
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	13 530,00	22,55
Razem	1 690 000,00	1 690 000,00	558 530,00	33,05

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 545 000,00,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które ogółem w I półroczu 2017r. wyniosły 637 571,75 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**376 180,36 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**47 325,50 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 (**35 275,71 zł**).

Kwotę **31 762,18 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia. Dla MOKIS-u zakupiono: stroje dla sekcji ARA, krzesła biurowe 2 szt., kontenery pod biurka 2 szt., zestaw komputerowy, notebook, sprzęt akustyczny, stojaki na piłki gimnastyczne 3 szt., kuchenkę mikrofalową, kosiarkę spalinową, szlifierkę taśmową. Dla Ratusza zakupiono: stoły konferencyjne 10 szt., witryny 10 szt..

Pokryto koszty: remontów, napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, (**21 247,25 zł**).

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (**20 632,46 zł**).

Na zakup i obsługę techniczną imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **25 536,00 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego (**17 315,29 zł**).

Na organizację ferii zimowych dla dzieci wydatkowano kwotę **11 480,00 zł**.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **5 500,55 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **45 316,45 zł** w tym:

gazu	8 956,83 zł,
c.o.	25 453,37 zł,
energii elektrycznej	6 750,63 zł,
wody	1 780,43 zł,
energia i woda świetlica	2 375,19 zł.

Dotacja celowa w kwocie **13 530,00 zł** przeznaczona została na opracowanie audytu energetycznego oraz projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku MOKiS.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	740 274,00	740 274,00	390 000,00	52,68
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	740 274,00	740 274,00	390 000,00	52,68

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 390 000,00 zł to dotacja podmiotowa 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 w I półroczu 2017r. to kwota 389 541,93 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**302 921,07 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**420,00 zł**).

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **43 873,66 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 **16 404,28 zł** zakupiono 1 027 woluminów.

Kwota **8 061,42 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów: malowania pomieszczeń Filii nr 1, przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **741,14 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **17 120,36 zł** w tym:

energii cieplnej	9 398,76 zł
energii elektrycznej	7 246,58 zł
woda i kanalizacja	475,02 zł

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

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

Prowadzono zajęcia informatyczne dla seniorów „Podstawy informatyki”.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	29 740,00	19 900,00	66,91
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	29 740,00	19 900,00	66,91
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>29 740,00</i>	<i>19 900,00</i>	<i>66,91</i>
wydatki majątkowe:	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem	0,00	38 740,00	28 900,00	74,60

Dysponentem środków jest wydział **Planowania Przestrzennego i Inwestycji** realizujący ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027** zadanie pod nazwą „**Remont elewacji ratusza w Pyskowicach**”. Środki w wysokości 19 900,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów opracowania projektu remontu elewacji. Ponadto zlecono opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Fakturowanie opracowanego wniosku w II półroczu.

Natomiast wydatkowana w ramach **wydatków majątkowych** kwota 9 000,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zakupu mobilnego schodolaza na wyposażenie Sali Ślubów w Ratuszu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50

Dotacja w kwocie 7 000,00 zł została przekazana na realizację zadania publicznego pn. „Kolorowe Pyskowice”. Oferta została złożona w trybie małych grantów. Wykonawcą zadania jest Stowarzyszenie Ludzie Miasta.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	693 597,00	693 597,00	302 827,14	43,66
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	91 967,00	91 967,00	17 827,14	19,38
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>62 743,00</i>	<i>62 743,00</i>	<i>9 572,39</i>	<i>15,26</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>29 224,00</i>	<i>29 224,00</i>	<i>8 254,75</i>	<i>28,25</i>
-dotacje na zadania bieżące	601 630,00	601 630,00	285 000,00	47,37
wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Razem	753 597,00	753 597,00	302 827,14	40,18

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 285 000,00 zł to dotacja podmiotowa 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, to w I półroczu 2017r. kwota 305 837,33 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (161 279,37 zł) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie gospodarza kortów tenisowych (6 566,95 zł) i sędziów w organizowanych zawodach sportowych (1 312,00 zł).

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe (17 768,37 zł).

Za kwotę 1 520,70 zł zakupiono: garaż blaszak na Stadion Sportowy, kosz okrągły (popielnica) na Halę Sportową.

Opłacono rachunki za zużycie mediów 46 844,37 zł w tym:

gazu	5 164,06 zł,
energii elektrycznej	13 602,85 zł,
co	27 021,93 zł,
wody	1 055,53 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 742,52 zł.

Pokryto koszty; wynajmu opraw LED, wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji (68 803,05 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 12 248,39 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie dwóch animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (7 605,16 zł).

Zakupiono paliwo do traktora i kosiarki, środki czystości, piłki, baterię umywalkową, części do kosiarki (2 835,10 zł).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (1 286,85 zł).

Pokryto koszty wywozu odpadów (521,28 zł).

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 5 578,75 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie trzech animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (1 967,23 zł).

Zakupiono artykuły gospodarcze, piłki do piłki nożnej (870,00 zł).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (1 780,21 zł).

Pokryto koszty wywozu odpadów, ubezpieczenia obiektu (961,31 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	216 000,00	216 000,00	109 373,29	50,64
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	66 000,00	66 000,00	31 363,29	47,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>3 687,50</i>	<i>40,97</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>27 675,79</i>	<i>48,55</i>
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	78 010,00	52,01
wydatki majątkowe	8 000,00	48 000,00	4 295,90	8,95
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	48 000,00	4 295,90	8,95
Razem	224 000,00	264 000,00	113 669,19	43,06

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy miejskie

Plan 54 000,00 zł wykonanie 24 269,85 zł tj. 44,94 %

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

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

W ramach ferii zimowych organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbywały się wyjazdy do Gliwic na lodowisko i do kina. Organizowano jednodniowe wycieczki w góry i inne ciekawe miejsca. W ramach akcji „wakacje w mieście” zorganizowano wyjazdy na jednodniowe wycieczki do Krakowa, Wieliczki, Ochabów, Żor, Kłodzka, Biskupic, Ogrodzieńca.

Urządzenia sportowe (boiska przyblokowe).

Plan 12 000,00 zł wykonanie 7 093,44 zł tj. 59,11 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządzania urządzeniami sportowymi zlokalizowanymi na terenie boisk przyblokowych. Do obowiązków zarządcy zgodnie z zawartą umową należało wykonywanie przeglądów stanu technicznego tych urządzeń, wykonywanie drobnych bieżących napraw i remontów oraz uzupełnienie i wyrównanie piasku na dwóch boiskach do piłki siatkowej plażowej. Ponadto zakupiono i zamontowano na podwórku przy ul. Szopena 6 i Ignacego Paderewskiego 10 betonowy stół do gry w szachy.

Dotacje

Plan 150 000,00 zł wykonanie 78 010,00 zł tj. 52,01 %

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	15 000,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	20 000,00 zł
Futsal Club Pyskowice	– piłka nożna	8 000,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	11 500,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	10 000,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	5 500,00 zł
Stowarzyszenie GTW	– wspinaczka	4 000,00 zł
UKS „Feniks”	– tenis stołowy	4 010,00 zł
		<hr/>
		78 010 00 zł

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 78 010,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** na podwórku przy ul. Drzymały 5 i Ignacego Paderewskiego 4 zamontowano betonowy stół do gry w piłkarzyki (4 295,90 zł).

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
01095 Pozostała działalność	21 689,23	21 689,23	100,00	21 689,23	21 689,23	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	199 066,00	109 581,00	55,05	199 066,00	109 206,00	54,86
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	5 540,00	74,86	7 400,00	4 161,64	56,24
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245,00	245,00	100,00	245,00	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	1 050,00	630,00	60,00	1 050,00	630,00	60,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 135,00	16 100,00	61,60	26 135,00	13 879,36	53,11
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 710,97	2 710,97	100,00	2 710,97	2 270,67	83,76
85501 Świadczenie wychowawcze	6 962 250,00	4 516 750,00	64,87	6 962 250,00	4 305 434,92	61,84
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 179 520,00	2 230 253,00	53,36	4 179 520,00	2 146 476,34	51,36
85503 Karta Dużej Rodziny	120,00	120,00	100,00	120,00	59,83	49,86
Razem	11 400 486,20	6 903 619,20	60,56	11 400 486,20	6 603 807,99	57,93

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 544,12	2 544,12	100,00	2 544,12	2 544,12	100,00
75414 Obrona cywilna	750,00	750,00	100,00	750,00	0,00	0,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00	48 461,49	53,85	90 000,00	48 461,49	53,85
Razem	93 294,12	51 755,61	55,48	93 294,12	51 005,61	54,67

**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”	102 510,00	70 666,95	173 176,95
80101	UM	„Termomodernizacja budynku i basenu Zespołu Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 ”	4 328 068,12	-4 326 568,42	1 499,70
80101	UM	„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4”	2 070 937,75	-2 069 438,05	1 499,70
80110	G-1	„Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1”	88 642,50	95 392,85	184 035,35
80195	UM	„e-Oświata – utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach edukacyjnych”	0,00	31 427,74	31 427,74
90015	UM	„Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice”	148 000,00	-22 000,00 -126 000,00	0,00

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

70 666,95 zł Uchwała nr XXXI/233/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 16 lutego 2017r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu – zwiększenie o środki niewykorzystane w 2016r.

„Termomodernizacja budynku i basenu Zespołu Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

-4 326 568,42 zł Uchwała nr XXXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 czerwca 2017r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania – przesunięcie terminu realizacji zadania na 2018r.

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

-2 069 438,05 zł Uchwała nr XXXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 czerwca 2017r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania – przesunięcie terminu realizacji zadania na 2018r.

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

95 392,85 zł Uchwała nr XXXI/233/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 16 lutego 2017r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu – zwiększenie o środki niewykorzystane w 2016r.

„e-Oświata – utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach edukacyjnych” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

31 427,74 zł Zarządzenie nr RZ.0050.068.2017 Burmistrza miasta Pyskowice z dnia 31 marca 2017r.
Zabezpieczenie środków na realizację zadania.

„Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 22 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.124.2017 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30 maja 2017r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania – przesunięcie terminu realizacji zadania na 2018r.
- 126 000,00 Uchwała nr XXXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 czerwca 2017r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania – przesunięcie terminu realizacji zadania na 2018r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027
 za I półrocze 2017r**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017 – 2027

Kształtowanie się wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027 przedstawiono w tabeli poniżej.

Dane wykazane w kolumnie „Prognoza 2017” wynikają z zapisów uchwały nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.06.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 30.06.2017r.
1	Dochody ogółem	68 785 120,88	36 617 355,05
1.1	Dochody bieżące	64 400 221,88	35 350 257,21
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 453 135,00	6 593 001,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	341 849,05
1.1.3	podatki i opłaty	11 758 279,00	7 540 517,26
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	5 192 247,61
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 304 162,00	7 948 722,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 028 921,23	7 724 026,81
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 384 899,00	1 267 097,84
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 450 000,00	1 254 932,23
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	784 899,00	0,00
2	Wydatki ogółem	72 864 665,28	33 128 267,17
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 620 190,84	32 328 463,16
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	21,65
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 000,00	21,65

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	7 244 474,44	799 804,01
3	Wynik budżetu	-4 079 544,40	3 489 087,88
4	Przychody budżetu	4 199 544,40	4 851 715,75
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 099 544,40	4 731 715,75
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 979 544,40	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	120 000,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 100 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 100 000,00	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
5	Rozchody budżetu	120 000,00	120 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	120 000,00	120 000,00
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
6	Kwota długu	2 100 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 219 968,96	3 021 794,05
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	879 575,44	7 873 509,80
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 385 085,50	13 048 324,47
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 889 661,10	3 613 085,79
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 412 485,64	631 397,97
11.3.1	bieżące	476 153,50	289 735,78
11.3.2	majątkowe	1 936 332,14	341 662,19

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 198 043,40	592 231,86
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 869 465,04	87 347,68
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	602 500,00	52 891,52
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	325 844,45	271 588,37
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	315 224,87	253 124,87
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	253 124,87	253 124,87
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	730 899,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	730 899,00	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	396 892,30	263 137,78
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 272,72	224 994,28
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	357 211,80	243 457,78
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	1 412 427,14	119 845,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	730 899,00	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	525 000,00	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	694 147,72	138 308,50
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	106 720,58	18 463,50
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	106 720,58	18 463,50
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	106 720,58	18 463,50
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	650 100,40	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	120 000,00	120 000,00
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2027**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		ogółem	2017r.	ogółem	2017r.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego					
-wydatki bieżące					
Rozdział 80110 Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1	2016 - 2018				
		306 464,25	184 035,35	184 232,31	132 704,16
Rozdział 80101 Szkolne drogowskazy	2016 - 2018				
		301 567,50	173 176,95	180 686,67	110 753,62
Rozdział 71095 Opracowanie lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023	2016 - 2017				
		49 200,00	19 680,00	49 200,00	19 680,00
Rozdział 92120 Remont elewacji Ratusza w Pyskowicach	2017 - 2018				
		1 679 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
-wydatki majątkowe					
Rozdział 60095 Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą Budowa centrów przesiadkowych i ścieżek rowerowych w Pyskowicach	2016 - 2017				
		125 000,00	120 000,00	3 567,00	0,00
Rozdział 85203 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	2016 - 2017				
		510 000,00	505 000,00	3 739,20	0,00
Rozdział 80101 Termomodernizacja budynku i basenu Zespołu Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej	2015 - 2017				
		4 315 692,94	1 499,70	3 499,30	0,00
Rozdział 80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4	2015 - 2018				
		2 056 308,71	1 499,70	3 499,30	0,00

Rozdział 80104 Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2 w Pyskowicach – sporządzenie PT oraz studium wykonalności	2016 - 2017	60 000,00	32 640,00	32 640,00	32 640,00
Rozdział 85505 Termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach – sporządzenie PT oraz studium wykonalności	2016 - 2017	35 000,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00
Rozdział 80195 E-Oświata – utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach edukacyjnych	2017 - 2018	258 329,17	46 187,74	0,00	0,00
Rozdział 90015 Budowa oświetlenia miejskiego przy użyciu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego	2017 - 2018	935 000,00	83 185,00	70 885,00	70 885,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego					
-wydatki bieżące					
Rozdział 71004 Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice	2015 - 2017	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Rozdział 71095 Opracowanie Strategii Miasta Pyskowice do roku 2030	2016 - 2017	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00
Rozdział 71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany	2012 - 2017	75 323,10	9 691,20	68 829,90	3 198,00
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	39 000,00	27 300,00	23 400,00	23 400,00
-wydatki majątkowe					
Rozdział 75023 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2016 - 2017	1 200 000,00	1 000 000,00	297 622,19	292 702,19

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	70 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90001 Budowa przydomowych oczyszczalni	2017 - 2018		135 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Rozdział 60014 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S ul. Gliwicka/Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach	2017 - 2018		900 000,00	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.

2016r.

Pokryto koszty prowadzenia zajęć edukacyjnych tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów zleceń. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne.

2017r.

Pokryto koszty prowadzenia zajęć edukacyjnych tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów zleceń. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne.

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.

2016r.

Pokryto koszty prowadzenia zajęć edukacyjnych tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów zleceń. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne.

2017r.

Pokryto koszty prowadzenia zajęć edukacyjnych tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów zleceń. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne.

Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023.

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. Do końca 2016 r. zadanie było prowadzone pod nazwą „**Opracowanie Strategii Miasta Pyskowice na lata 2015-2030 wraz z Lokalnym Planem Rewitalizacji**”.

2015r.

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

2016r.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentu „Lokalny program rewitalizacji miasta Pyskowice do roku 2023”. Z uwagi na przedłużające się procedury podpisania umowy na dofinansowanie realizacji zadania termin zakończenia opracowania dokumentu przesunięto na 31.05.2017r..

2017r.

Na sesji w dniu 18.05.2017r. uchwałą nr XXXV/265/2017 Rada Miejska w Pyskowicach przyjęła opracowany dokument „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice do roku 2023”.

Remont elewacji ratusza w Pyskowicach.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego i estetycznego.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 uchwałą nr XXXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.06.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

2017r.

Opracowano projekt remontu elewacji. Opracowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą Budowa centrów przesiadkowych i ścieżek rowerowych w Pyskowicach.

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zintegrowanych centrów przesiadkowych i ścieżek rowerowych przy wsparciu środków unijnych.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.09.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016r.

Wykonano koncepcję budowy zintegrowanych centrów przesiadkowych uwzględniających wykonanie dróg rowerowych.

2017r.

W I półroczu prowadzono działania zmierzające do zawarcia umowy na opracowanie projektu technicznego pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach”.

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach.

Celem projektu jest utworzenie jednostki umożliwiającej realizację wielu programów prowadzących do lepszego funkcjonowania osób i rodzin w środowisku.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.09.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016r.

Uzyskano pozwolenie na budowę dla wykonanego w 2015r. projektu budowlanego i wykonawczego.

2017r.

W I półroczu dwukrotnie ogłaszano przetarg na wykonawstwo inwestycji, jednak z uwagi na oferowane, zbyt wysokie ceny za każdym razem przetarg unieważniano.

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.

Wykonano studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie projektu - realizacja zadania opierać się ma na dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

2017r.

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2018. Konieczność przesunięcia spowodowana została brakiem dofinansowania środkami unijnymi – opóźnienie w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020.

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.

Wykonano studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie projektu - realizacja zadania opierać się ma na dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

2017r.

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2018. Konieczność przesunięcia spowodowana została brakiem dofinansowania środkami unijnymi – opóźnienie w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020.

Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2 w Pyskowicach – sporządzenie PT oraz studium wykonalności.

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki unijne na realizację zadania poprawiającego stan techniczny i racjonalizującego zużycie energii.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.11.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016r.

Ogłoszono przetarg na wykonanie audytu energetycznego oraz projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji.

2017r.

Opracowano audyt oraz projekt techniczny zadania „Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2 w Pyskowicach.

Termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach – sporządzenie PT oraz studium wykonalności.

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki unijne na realizację zadania poprawiającego stan techniczny i racjonalizującego zużycie energii.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.11.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016r.

Ogłoszono przetarg na opracowanie projektu „Termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach – sporządzenie PT oraz studium wykonalności”.

2017r.

Wykonano audyt energetyczny, projekt budowlany i wykonawczy przedmiotowego zadania.

e-Oświata – utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach edukacyjnych.

Celem projektu jest zapewnienie łatwego dostępu do zasobów informacyjnych placówek oświatowych z jednoczesną poprawą bieżącej pracy placówek oświatowych, komunikacji z rodzicami i uczniami oraz poprawy wizerunku szkół i przedszkoli w oczach społeczności lokalnej, samorządu, rodziców, uczniów. Projekt swym zasięgiem obejmie wszystkie gminne szkoły i przedszkola.

Zadanie realizowane jest przez Biuro Informatyki.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 uchwałą nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

2017r.

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice.

Celem projektu jest wybudowanie oświetlenia ulicznego w oparciu o odnawialne źródła energii tj. instalacje hybrydowe zasilane wiatrem i energią słoneczną bez podłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 uchwałą nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

2017r.

Wykonano aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych oraz dokumentację projektową. W kwietniu złożony został wniosek konkursowy na dofinansowanie niniejszego zadania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest pod koniec listopada bieżącego roku.

Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice.

Opracowanie dokumentu jest niezbędne do uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zaolszany.

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. Prace nie zostały zakończone. Opóźnienie w realizacji zmiany Studium wynikało z przyczyn proceduralnych - konieczności dokonywania dodatkowych uzgodnień związanych ze zmieniającymi się przepisami oraz orzecnictwem sądów administracyjnych.

2017r.

W I półroczu powiększono zakres zmiany Studium oraz , przygotowano aneks do umowy zwiększający zakres i przedłużający termin realizacji do dnia 23.12.2017r.

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.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentu „Lokalny program rewitalizacji miasta Pyskowice do roku 2023”. Z uwagi na przedłużające się procedury podpisania umowy na dofinansowanie realizacji zadania termin zakończenia opracowania dokumentu przesunięto na 31.05.2017r..

2017r.

W I półroczu trwały procedury związane z wyłonieniem wykonawcy. Zawarcie umowy w II półroczu.

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

Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

2012r.

Wykonano

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

2013r.

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

2014r.

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

2015r.

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

2016r.

Wykonano kolejne etapy w/w planów zagospodarowania przestrzennego. Równocześnie z przyczyn proceduralnych – konieczność dokonywania dodatkowych uzgodnień związanych ze zmianą przepisów oraz nowymi wnioskami i uwagami – opracowanie przedmiotowego planu nie zostało zakończone.

2017r.

Wykonano kolejny etap planu.

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.

2016r.

Z przyczyn proceduralnych – konieczność dokonywania dodatkowych uzgodnień związanych ze zmianą przepisów oraz nowymi wnioskami i uwagami – termin opracowania planu wydłużył się.

2017r.

Opracowano kolejne etapy planu.

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Celem przedsięwzięcia jest racjonalizacja wykorzystania zasobów gminy poprzez przeniesienie OPS, organizację archiwum oraz dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.09.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016r.

Wykonano audyt energetyczny budynku Urzędu Miejskiego. Dwukrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania. Pierwszy przetarg unieważniono ponieważ cena jedynej złożonej oferty przekroczyła o 407 994,98 zł kwotę zabezpieczoną na sfinansowanie zadania. Otwarcie ofert złożonych w ramach drugiego przetargu nastąpiło 19.12.2016r..

2017r.

Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto adaptację skrzydła wschodniego i modernizację dachu. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową ustalono na 18.08.2017r.

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.

2016r.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zleciło wykonanie w/w dokumentacji, jednak wykonanie i wydatkowanie środków nastąpi dopiero w 2017r.

2017r.

Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego, na realizację zadania zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji.

Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie ochrony wód i gleb. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 uchwałą nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

2017r.

W I półroczu złożono w WFOŚiGW w Katowicach wniosek o udzielenie pożyczki i dotacji na realizację przedmiotowego zadania.

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S ul. Gliwicka/Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pojazdów oraz pieszych w obrębie skrzyżowania. Zadanie realizowane jest przez Powiat Gliwicki przy współfinansowaniu przez Gminę Pyskowice. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 uchwałą nr XXXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.06.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

ZOBOWIĄZANIA WYKRACZAJĄCE POZA ROK BUDŻETOWY WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH W 2017 R.

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
utrzymanie i konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy SP-6	01.01.2017 31.12.2017	GK	4 920,00	410,00
przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku	01.01.2017 31.12.2017	GK	33 210,00	2 767,50
wylapywanie bezpańskich zwierząt	01.01.2017 31.12.2017	GK	50 541,60	4 211,80
odbiór i utylizacja padliny	10.02.2017 31.12.2017	GK	9 331,20	777,60
usługi telekomunikacyjne - usługi ISDN	01.04.2017 31.03.2018	BI	1 446,48	361,62
usługi telekomunikacyjne w tym usługa powszechna	01.04.2017 31.03.2018	BI, KSiSS	1 792,92	599,64
świadczenie usługi dostępu do Internetu dla czytelników pyłków zawieszonych (Sikorskiego 83)	23.05.2017 22.05.2020	GK	1 850,00	1 450,00
odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności ORPU	26.07.2017r. 31.12.2018r.	KSiSS	369,00	258,30
Razem			10 836,46	