

ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.079.2018
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2017r. oraz informacji
o stanie mienia miasta Pyskowice**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4, art. 61 ust 2, w związku z art. 28g ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

§ 1. Ustalam:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2017r. w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) informację o stanie mienia miasta Pyskowice w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 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	71 690 171,21	72 131 616,32	100,62
2. Wydatki	77 654 806,90	77 795 349,61	72 763 533,65	93,53
3. Wynik (1-2)	-4 772 353,55	-6 105 178,40	-631 917,33	

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 ostatnich rat kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2012r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta (120 000,00 zł).

Po zmianach wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 31.12.2017r. wyniósł:**

- po stronie dochodów 71 690 171,21 zł
- po stronie wydatków 77 795 349,61 zł

Uległ zatem zmniejszeniu o kwotę 1 192 282,14 zł po stronie dochodów i zwiększeniu o kwotę 140 542,71 zł po stronie wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania w tabeli „Zmiany w planie dochodów”. Natomiast zmiany w planie wydatków przedstawione zostały przy omawianiu wykonania planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

W związku z dokonaniem zmniejszenia planu dochodów i zwiększeniem planu wydatków **deficyt budżetu zwiększył się** do kwoty 6 105 178,40 zł. Jako źródła jego pokrycia wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 979 544,40 zł, kredyty w kwocie 4 044 634,00 i pożyczki w kwocie 81 000,00 zł.

W porównaniu do uchwały budżetowej zmianie uległy następujące źródła finansowania deficytu budżetu: nadwyżka z lat ubiegłych zwiększyła się o 507 190,85 zł, kredyty zwiększyły się o kwotę 825 634,00 zł.

Zabezpieczona w **rozchodach** kwota 120 000,00 zł została wydatkowana zgodnie z planowanym przeznaczeniem – spłacono ostatnie raty kredytu długoterminowego z 2012 r..

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wynosiło 2 025 634,00 zł.

Zaciągnięto kredyt długoterminowy z przewidywanym terminem spłaty do 2027 r., w związku z realizacją zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej – Wolności w Pyskowicach – budowa ulic: Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej”

Zobowiązania gminy na 31.12.2017r. wynosiły (wg Rb-28S) 2 445 787,86 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i w głównej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmienne składniki wynagrodzenia), których termin wypłaty przypadał dopiero na 2018 r. Poza tym w zobowiązaniach ujęto również koszty wykonanych w 2017 r. usług i dostaw, ale dokumentujące je faktury, które są podstawą dokonania zapłaty wpłynęły dopiero w 2018r., takie zobowiązania niewymagalne występują w każdym roku.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017r. gmina nie posiadała.

Należności wymagalne gminy wynosiły na koniec 2017 r. (wg. Rb-N) 19 933 909,95 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu niezapłaconych: czynszów za wynajem lokali komunalnych – 11 518 804,22 zł, podatków i opłat lokalnych – 4 573 185,26 zł, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 2 753 113,88 zł.

Pomimo podejmowanych różnorodnych, prawem dozwolonych czynności zmierzających do wyegzekwowania należności budżetowych, ich wysokość w porównaniu do roku 2016 wzrosła o 1 783 484,33 zł.

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

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

Wykonane w 2017 r. dochody bieżące w kwocie 67 480 770,51 zł przewyższyły wykonane wydatki bieżące, które wyniosły 65 256 794,11 zł i tym samym **spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych** i to bez konieczności korzystania z ustawowej możliwości finansowania nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

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	6 233 311,50
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	71 873,37
- realizację zadań zleconych - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	2 511 417,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	45 377,97
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	33 560,00
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	42 653,00
- realizację zadania "Akcja zimowa" 2017/2018 (drogi powiatowe)	2 048,39
- 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 specjalnie organizacji nauki i metod pracy	2 676,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	45 000,00
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku	18 730,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	4 558,33
- pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentacji z wyborów samorządowych	245,00
- pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu	245,00
- pokrycie kosztów związanych z zakupem urn wyborczych	6 421,00
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	2 315,00
- wypłatę zasiłków stałych	206 000,00
- wypłatę zasiłków okresowych	88 000,00
- realizację zadań zleconych z zakresu ośrodków pomocy społecznej	3 857,00
- dofinansowanie zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	8 884,31
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	285,00
- realizację projektu "Szkolne drogowskazy"	70 666,95
- realizację projektu "Młodzi giganci"	95 392,85
- na realizację projektu "Aktywna tablica"	55 999,00
- realizację programu „Wyprawka szkolna”	11 495,00
- na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	21 458,97
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 800,00
- na realizację projektu "Powiat przyjazny środowisku"	3 970,00
- realizację projektu "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów"	315 000,00
- na realizację projektu "Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej - Wolności w Pyskowicach"	1 239 500,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- odszkodowania za zniszczone mienie w SP-4	1 365,90
- odszkodowanie za zniszczoną altanę śmietnikową zlokalizowaną przy ul. Aleja 1-go Maja 2 - Wojska Polskiego 15	5 293,13

- odszkodowania za zniszczone mienie P-2	518,26
- odszkodowania za zniszczone mienie P-3	384,73
- odszkodowania za zniszczone mienie P-4	463,92
- części oświatowej subwencji ogólnej	266 162,00
- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny w 2017r.	18 015,69
- odpłatności mieszkańców za usługi opiekuńcze	12 000,00
- 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 – zwroty zasiłków celowych, okresowych	2 500,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty zasiłków stałych	5 300,00
- rozliczeń z lat ubiegłych - rozliczenie c.o. za 2016r. w P-3	581,49
- rozliczeń z lat ubiegłych - rozliczenie c.o. za 2016r. w P-4	1 600,00
- rozliczeń z lat ubiegłych - rozliczenie zużycia gazu za 2016r. w P-2	1 076,72
- rozliczeń z lat ubiegłych - zwroty za wyjazd dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie w 2016r.	1 666,67
- opłat za wieczyste użytkowanie	243 900,00
- darowizny pieniężna dla P-1	200,00
- zwiększenia wpłat za wyżywienie w SP-3	8 240,00
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-3	2 404,00
*SP-4	12 873,00
*ZS (SP-5)	18 314,00
*SP-6	5 615,00
*G-1	3 500,00
*P-1	300,00
*P-2	855,00
*P-4	1 130,00
*P-5	12 540,00
Zmniejszenia planu dochodów	7 425 593,64
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
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	400,00
- 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"	240 000,00
- 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
- realizację projektu "Lokalny plan rewitalizacji"	8 640,00
- realizację projektu "Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją"	18 000,00
- realizację projektu "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny"	430 899,00
- realizację projektu "Modernizacja Parku Miejskiego"	300 000,00

- na realizację projektu "Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej - Wolności w Pyskowicach"	39 650,00
- wypłatę zasiłków okresowych	10 412,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	232 086,00
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
- rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty za pobyt w DPS)	12 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty składek na ubezpieczenia zdrowotne)	800,00
- rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty świadczeń związanych z dożywianiem)	600,00
- rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty świadczeń wychowawczych)	6 400,00
- wpłat za wyżywienie w szkołach	72 972,00
- wpłat za wyżywienie w przedszkolach	107 230,00
- wpłat za wyżywienie w żłobku	8 880,00
- sprzedaży mienia komunalnego	647 031,50
- organizacji przez szkoły imprez, wycieczek i innych form wypoczynku	135 970,00

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	71 690 171,21	72 131 616,32	100,62	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>41 511 330,44</i>	<i>40 986 068,76</i>	<i>41 146 154,07</i>	<i>100,39</i>	<i>57,04</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 953 135,00	14 953 135,00	15 387 913,83	102,91	
*podatki i opłaty lokalne	13 900 203,00	13 900 203,00	14 313 174,26	102,97	
*dochody z majątku gminy	9 803 756,44	9 458 155,94	8 781 633,52	92,85	
*pozostałe dochody	2 364 236,00	2 184 574,82	2 221 139,26	101,67	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	382 066,84	103,26	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	60 226,36	50,19	
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>12 434 048,58</i>	<i>17 009 596,00</i>	<i>17 287 162,44</i>	<i>101,63</i>	<i>23,97</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	10 687 505,00	13 732 803,52	13 447 028,74	97,92	
*z budżetu państwa na zadania własne	1 317 550,00	2 811 304,28	2 689 719,28	95,68	
*z budżetów innych jst	188 993,58	99 312,51	98 200,34	98,88	
*otrzymane z funduszy celowych	240 000,00	366 175,69	1 052 214,08	287,35	
<i>3. Subwencje</i>	<i>13 129 140,00</i>	<i>13 395 302,00</i>	<i>13 395 302,00</i>	<i>100,00</i>	<i>18,57</i>
w tym:					
*oświatowa	10 359 332,00	10 625 494,00	10 625 494,00	100,00	
*wyrównawcza	2 494 504,00	2 494 504,00	2 494 504,00	100,00	
*równoważąca	275 304,00	275 304,00	275 304,00	100,00	
*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>299 204,45</i>	<i>302 997,81</i>	<i>101,27</i>	<i>0,42</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	133 680,00	99,92	
-środki unijne	83 717,92	128 867,95	128 867,95	100,00	

-budżet państwa	4 924,58	4 924,58	4 812,05	97,71	
*Lokalny plan rewitalizacji	44 100,00	35 460,00	35 460,00	0,00	
-środki unijne	44 100,00	30 141,00	30 141,00		
-budżet państwa		5 319,00	5 319,00		
*Modernizacja Parku Miejskiego	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
*Termomodernizacja budynku i basenu SP-5	2 945 732,44	0,00	0,00	0,00	
*Termomodernizacja budynku SP-6	1 752 050,39	0,00	0,00	0,00	
*Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją	18 000,00	0,00	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 57,04% dochodów ogółem.

Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, które stanowią 23,97% dochodów ogółem.

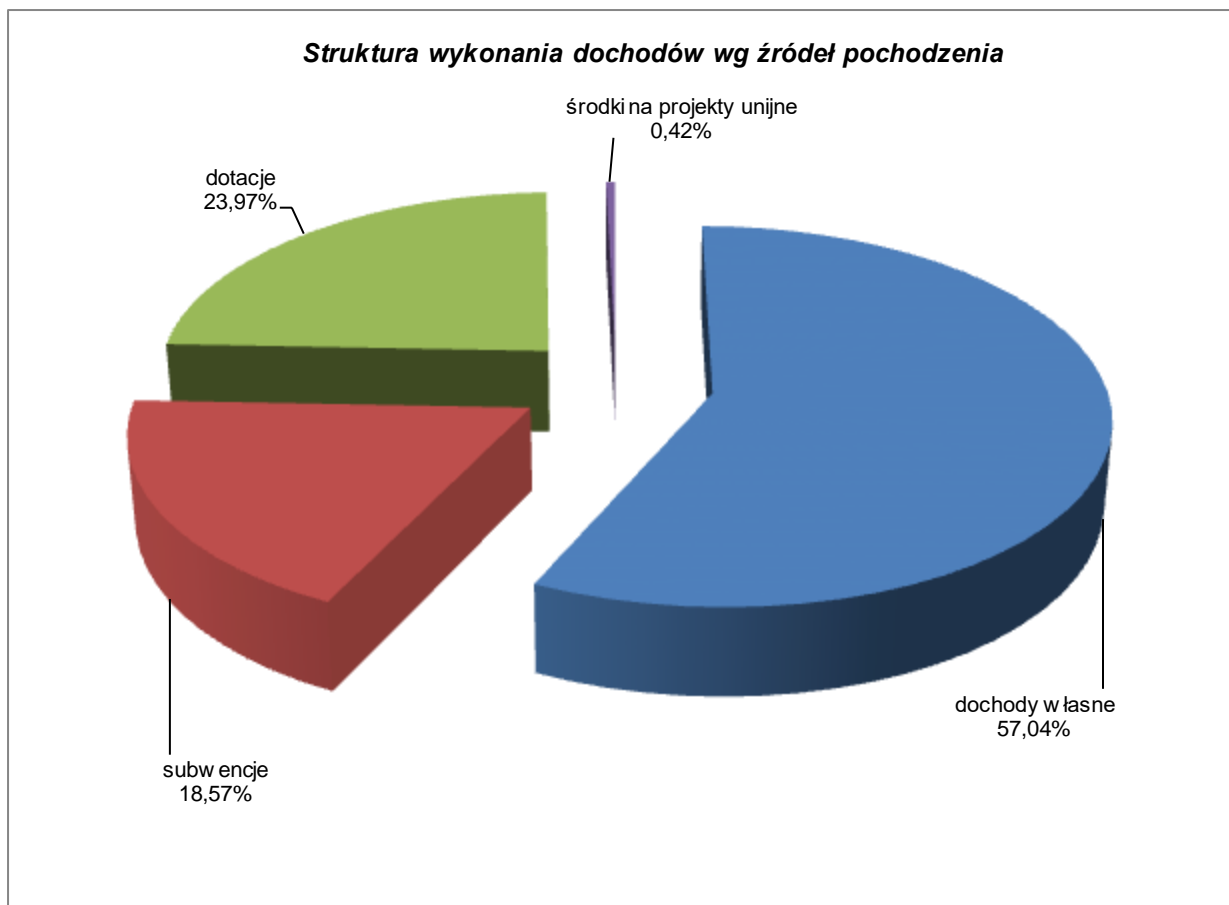
Subwencje stanowią 18,57% dochodów ogółem.

Poza w/w stałymi źródłami, źródłem dochodów dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych. Z danych przedstawionych w tabeli powyżej wynika, że z planowanych w uchwale budżetowej 5 807 934,33 zł środków na projekty finansowane z udziałem środków unijnych ostatecznie Gmina otrzymała tylko 302 997,81zł co stanowiło 0,42% wykonanych dochodów ogółem. Na rachunek budżetu gminy wpłynęły jedynie środki przeznaczone na projekty, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich.

Z uwagi na opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie żaden nowy projekt nie został rozpoczęty w 2017 r., dlatego też plan budżetu miasta został o nie skorygowany.

Natomiast w przypadku projektu „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny” środki nie wpłynęły pomimo podpisania umowy o dofinansowanie już w 2016 r., ponieważ nie udało się wyłonić wykonawcy robót budowlanych.

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



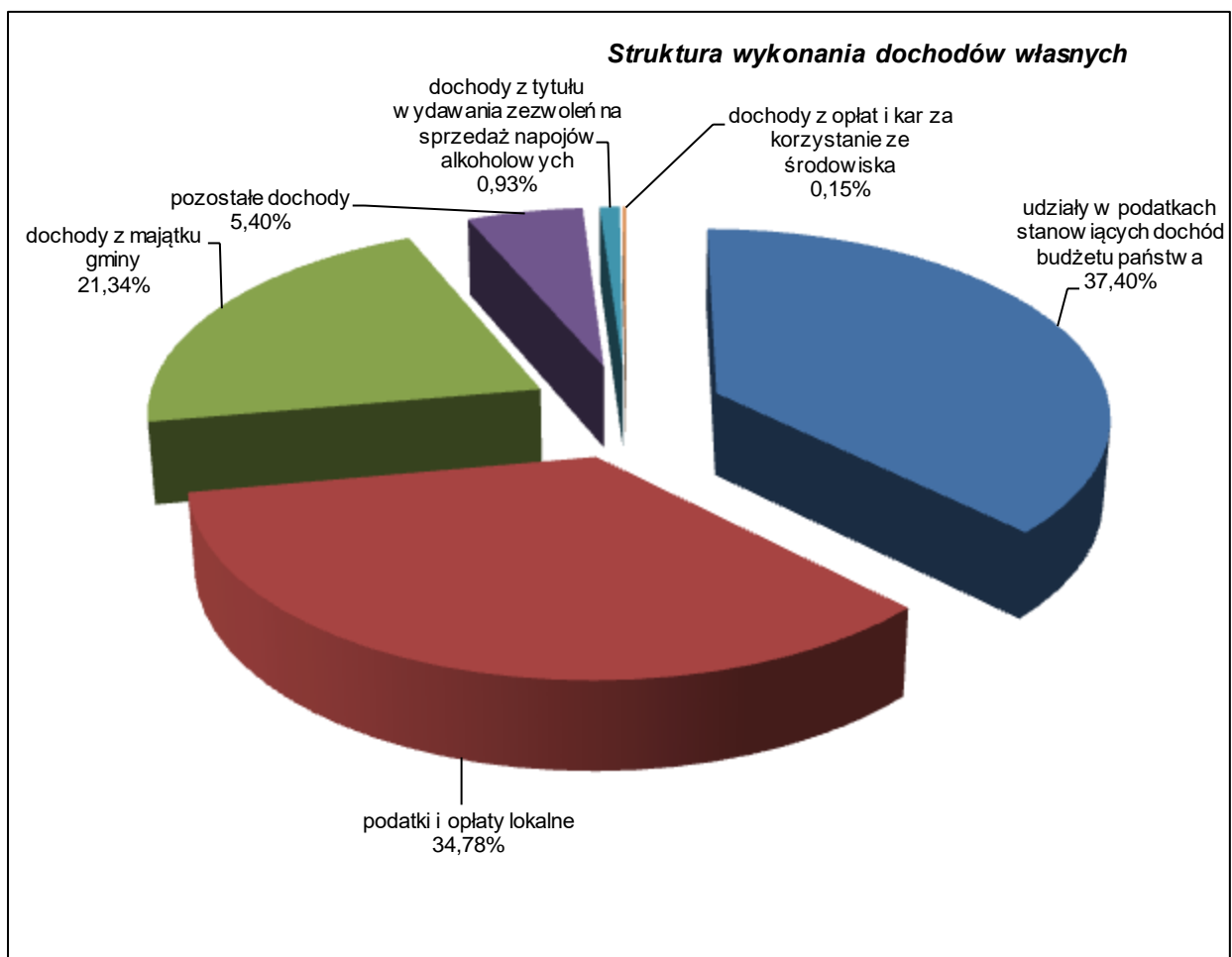
W zależności od potrzeb w poszczególnych grupach dochodów wg źródeł pochodzenia mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów dalszego podziału jest podział zaprezentowany w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**”, gdzie w każdej grupie zaprezentowano dalszy podział wg tytułów.

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) Drugim podatkiem w którym gmina ma swoje udziały jest podatek dochodowy 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 wykonania 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	71 690 171,21	72 131 616,32	100,62	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>63 431 771,52</i>	<i>67 222 352,71</i>	<i>67 480 770,51</i>	<i>100,38</i>	<i>93,55</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>9 450 681,83</i>	<i>4 467 818,50</i>	<i>4 650 845,81</i>	<i>104,10</i>	<i>6,45</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 450 000,00	2 802 968,50	2 431 946,39	86,76	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	14 754,42	9,84	
*projekt "Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej - Wolności w Pyskowicach - budowa ulic Jaworowej, Orzechowej i ul. Kasztanowej"	0,00	1 199 850,00	1 199 850,00	100,00	
*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	0,00	0,00	0,00	
*projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
*projekt "Budowa pojedynczych lamp hybrydowych w miejscach zaciemnionych"	126 000,00	0,00	0,00	0,00	

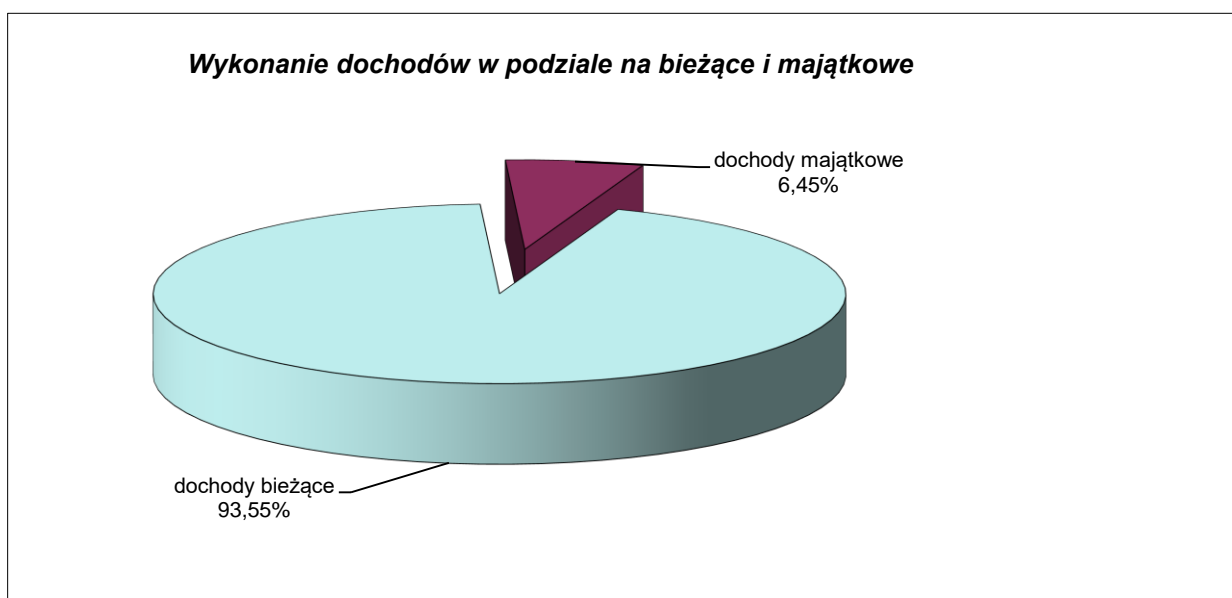
* projekt "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej"	0,00	315 000,00	1 004 295,00	318,82	
*projekt "Modernizacja Parku Miejskiego"	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Z analizy danych zawartych w tabeli powyżej wynika, że plan dochodów ogółem zmniejszył się o kwotę 1 192 282,14 zł (w porównaniu planu wg uchwały budżetowej z planem zmianach)

Ale dochody majątkowe z planowanej w uchwale budżetowej kwoty 9 450 681,83 zł zostały zmniejszone do kwoty 4 467 818,50 zł. Zmiany jak już wcześniej informowano, wynikają przede wszystkim z opóźnień w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Natomiast planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu z 63 431 771,52 zł w uchwale budżetowej do 67 222 352,71 zł na koniec roku. Zwiększenia planu dochodów bieżących wynikają przede wszystkim ze zwiększeń planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych.

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

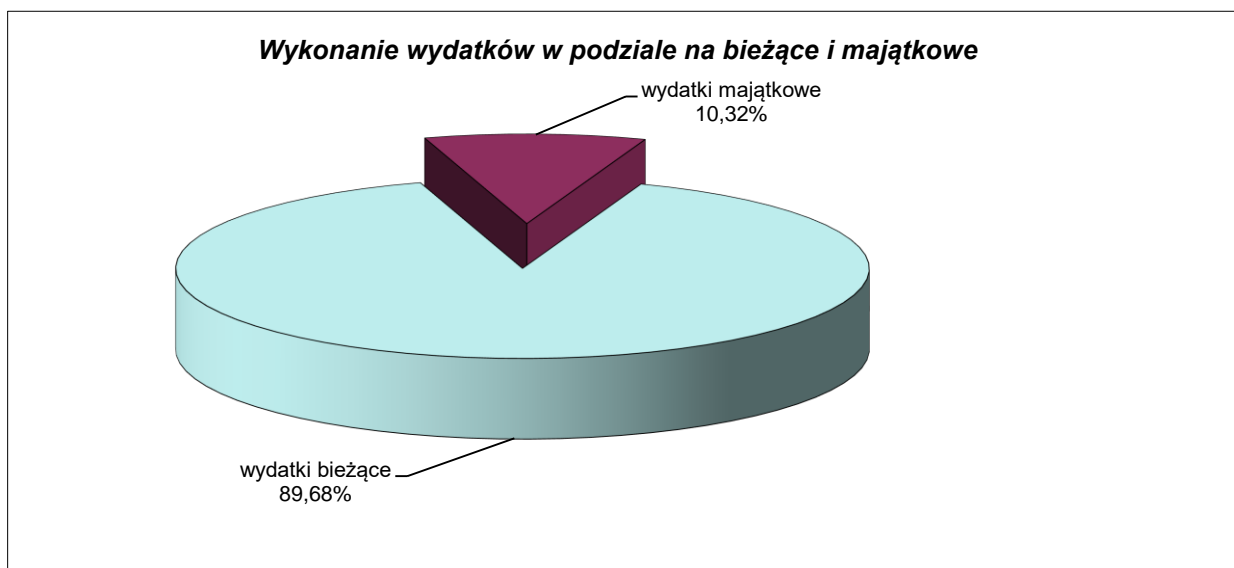
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	77 654 806,90	77 795 349,61	72 763 533,65	93,53	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>13 090 824,61</i>	<i>9 479 502,68</i>	<i>7 506 739,54</i>	<i>79,19</i>	<i>10,32</i>
w tym:					
*inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem projektów finansowanych z udziałem środków unijnych	0,00	9 405 155,54	7 474 974,54	79,48	
*inwestycje i zakupy inwestycyjne na projekty finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	69 347,14	26 765,00	38,60	
*zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>64 563 982,29</i>	<i>68 315 846,93</i>	<i>65 256 794,11</i>	<i>95,52</i>	<i>89,68</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 507 657,00	26 751 445,84	26 014 790,66	97,25	
*dotacje na zadania bieżące	4 824 225,20	4 726 965,20	4 679 695,69	99,00	
*obsługa długu publicznego	150 000,00	148 000,00	3 448,02	2,33	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 876 386,00	14 949 792,18	14 379 019,58	96,18	
*pozostałe wydatki bieżące	20 974 881,59	21 362 751,41	19 843 360,25	92,89	
* 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	376 892,30	336 479,91	89,28	
w tym:					
projekt "Szkolne drogowskazy"	102 510,00	173 176,95	152 529,88	88,08	
projekt "Młodzi giganci"	88 642,50	184 035,35	164 270,03	89,26	
Projekt "Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt "Lokalny program rewitalizacji do roku 2030"	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00	

Z analizy danych zawartych w tabeli „Wydatki budżetu miasta” wynika, że plan wydatków ogółem na koniec roku zmniejszył się o kwotę 140 542,71 zł w porównaniu z planem wg uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe z planowanej w uchwale budżetowej kwoty 13 090 824,61 zł zostały zmniejszone do kwoty 9 479 502,68 zł. Zmiany wynikają przede wszystkim ze zmniejszenia planu dochodów w związku z opóźnieniami w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Natomiast planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu z 64 563 982,29 zł w uchwale budżetowej do 68 315 846,93 zł na koniec roku. Zwiększenia planu wydatków bieżących wiążą się przede wszystkim ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych.

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



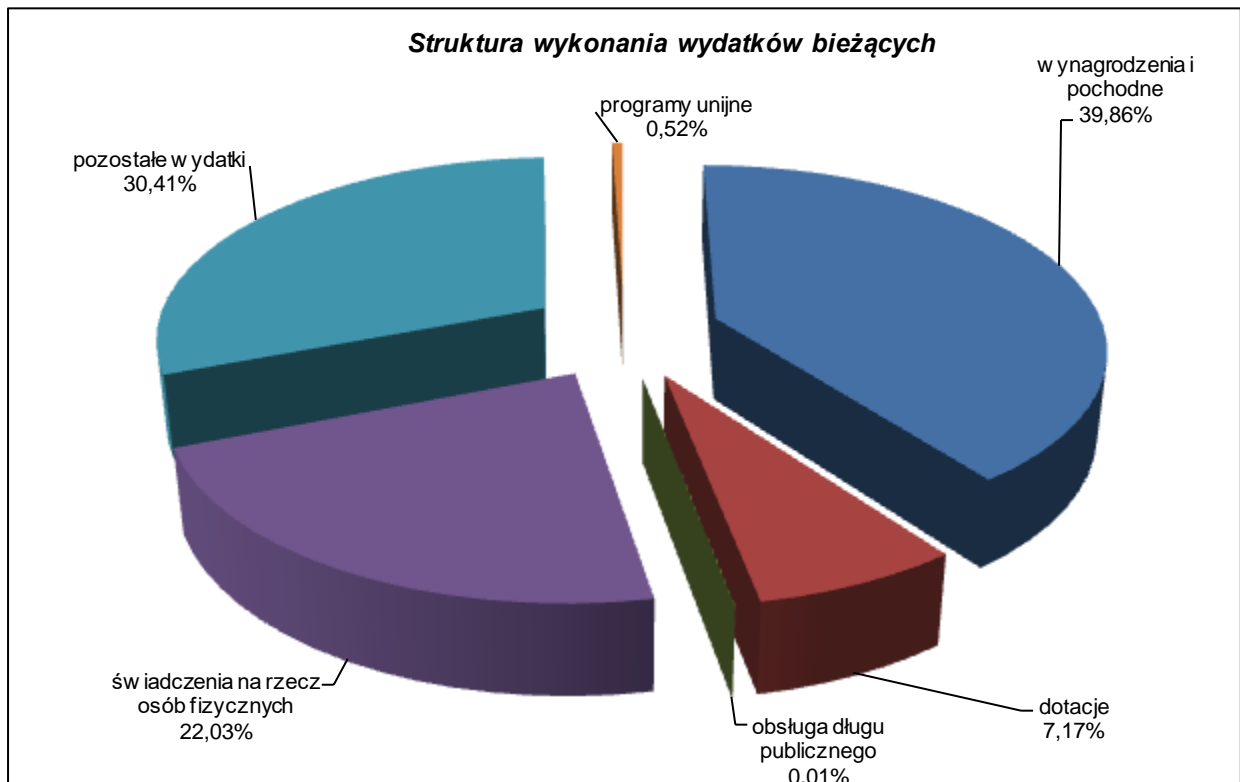
Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania. Do wydatków majątkowych zalicza się również wydatki na zakup i objęcie akcji, a także 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 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 i energetyczne, stypendia socjalne). Ponadto w tej grupie wydatków mieszczą się świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów (między innymi z zakresu bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, diety radnych).
- Pozostałe wydatki to między innymi wydatki ponoszone na utrzymanie i remonty ulic, placów i chodników miejskich, budynków komunalnych i placówek oświatowych. To także wydatki na utrzymanie czystości w mieście oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. W tej grupie wydatków mieszczą się ponadto wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

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



DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095		0,00	45 377,97	45 377,97	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	45 377,97	45 377,97	100,00
Rozdział 50095		1 200,00	1 200,00	1 004,04	83,67
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 200,00	1 200,00	1 002,56	83,55
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	1,48	Dochód ponadplanowy
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	4 592,51	3 484,16	75,87
-"akcja zima" - drogi powiatowe	B	8 193,58	4 592,51	3 484,16	75,87
Rozdział 60016		0,00	1 199 850,00	1 215 780,24	101,33
-dotacja z budżetu państwa - budowa dróg na osiedlu Wieczorka	M	0,00	1 199 850,00	1 199 850,00	100,00
-odszkodowanie za zniszczone wiaty	B	0,00	0,00	1 589,94	Dochód ponadplanowy
-zapłata za zniszczony znak i ławkę	B	0,00	0,00	600,00	Dochód ponadplanowy
-kary umowne	B	0,00	0,00	13 740,30	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	9 524 425,94	8 844 958,63	92,87
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	3 450 000,00	2 802 968,50	2 431 514,39	86,75
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	M	150 000,00	150 000,00	14 754,42	9,84
-czynsze dzierżawne - grunty	B	140 000,00	140 000,00	131 783,27	94,13
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	100 000,00	343 900,00	356 726,82	103,73
-opłata za ustanowienie trwałego zarządu	B	4 957,44	4 957,44	4 957,44	100,00
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe)	B	10 000,00	10 000,00	6 826,50	68,27
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	10 000,00	10 000,00	3 343,89	33,44

-odstąpienie od umowy – kupno działki	B	0,00	0,00	100,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za ustanowienie służebności drogi	B	0,00	0,00	1 750,00	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GK</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	5 520 000,00	5 520 000,00	5 378 251,69	97,43
-czynsze za wynajem lokali komunalnych - odpracowania	B	80 000,00	80 000,00	27 353,92	34,19
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	72 000,00	72 000,00	109 168,60	151,62
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co)	B	200 000,00	200 000,00	207 621,21	103,81
-czynsz dzierżawny – zakład ciepły	B	63 000,00	63 000,00	57 548,37	91,35
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	115 000,00	115 000,00	95 218,80	82,80
-odszkodowanie za zniszczone mienie (uszkodzenie klatki schodowej, pożar bramy)	B	0,00	0,00	7 197,28	Dochód ponadplanowy
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	4 000,00	4 000,00	4 362,03	109,05
-czynsz dzierżawny (na targowisku)	B	8 600,00	8 600,00	6 480,00	75,35
Rozdział 71035		50 000,00	50 000,00	40 588,90	81,18
-opłata cmentarna	B	50 000,00	50 000,00	40 588,90	81,18
Rozdział 71095		53 600,00	9 500,00	9 965,82	104,90
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	B	9 500,00	9 500,00	9 964,00	104,88
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	1,82	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Lokalny plan rewitalizacji"	B	44 100,00	0,00	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	264 104,37	258 254,27	97,78
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	192 864,00	264 004,37	258 215,52	97,81
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	38,75	38,75
Rozdział 75023		36 900,00	36 900,00	43 712,15	118,46
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	1 400,00	1 400,00	1 831,44	130,82
-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	31 708,15	96,09
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	12,64	Dochód ponadplanowy
-opłata za rozmowy telefoniczne dot. ZOPO	B	2 500,00	2 500,00	1 336,64	53,47
Rozdział 75075		7 000,00	7 000,00	6 247,62	89,25
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	7 000,00	7 000,00	6 247,62	89,25
Rozdział 75085		14 400,00	14 400,00	15 434,18	107,18

- błędna wpłata - zwrot w 2018	B	0,00	0,00	930,00	Dochód ponadplanowy
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	3 355,00	3 355,00	3 533,00	105,31
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	11 045,00	11 045,00	10 971,18	99,33
Rozdział 75101		3 800,00	10 221,00	10 217,71	99,97
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych	B	3 800,00	10 221,00	10 217,71	99,97
Rozdział 75108		0,00	245,00	244,95	99,98
-dotacja z budżetu państwa na zakup materiałów biurowych związanych z archiwizacją dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu	B	0,00	245,00	244,95	99,98
Rozdział 75109		0,00	245,00	244,47	99,78
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentacji z wyborów samorządowych	B	0,00	245,00	244,47	99,78
Rozdział 75212		300,00	300,00	300,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	300,00	300,00	300,00	100,00
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	40 972,05	81,94
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	50 000,00	50 000,00	40 218,05	80,44
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	754,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75601		23 250,00	23 250,00	30 315,18	130,39
-karta podatkowa	B	23 000,00	23 000,00	30 092,02	130,83
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	250,00	250,00	223,16	89,26
Rozdział 75615		7 402 667,00	7 402 667,00	7 465 092,17	100,84
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	7 000 000,00	7 000 000,00	6 983 379,76	99,76
-rolny	B	30 755,00	30 755,00	32 876,00	106,90
-leśny	B	5 318,00	5 318,00	5 317,00	99,98
-od środków transportowych	B	247 670,00	247 670,00	278 516,59	112,45
-od czynności cywilnoprawnych	B	14 000,00	14 000,00	21 259,00	151,85
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	30 000,00	30 000,00	68 752,82	229,18
-opłata za wydanie interpretacji podatkowej	B	0,00	0,00	80,00	Dochód ponadplanowy
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	74 924,00	74 924,00	74 911,00	99,98
Rozdział 75616		3 619 786,00	3 619 786,00	4 000 402,85	110,51
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	2 500 000,00	2 500 000,00	2 748 417,54	109,94
-rolny	B	170 000,00	170 000,00	164 583,85	96,81
-leśny	B	560,00	560,00	549,29	98,09
-od środków transportowych	B	109 226,00	109 226,00	103 964,25	95,18
-od spadków i darowizn	B	75 000,00	75 000,00	92 145,00	122,86
-od czynności cywilnoprawnych	B	600 000,00	600 000,00	726 411,29	121,07

-odsetki od nieterminowych wpłat	B	20 000,00	20 000,00	28 123,96	140,62
-opłata od posiadania psów	B	5 000,00	5 000,00	5 396,67	107,93
-opłata targowa	B	140 000,00	140 000,00	130 811,00	93,44
Rozdział 75618		787 500,00	787 500,00	742 950,56	94,34
-opłata skarbowa	B	115 000,00	115 000,00	90 316,66	78,54
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	B	10 000,00	10 000,00	19 000,00	190,00
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	370 000,00	370 000,00	382 066,84	103,26
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	170 000,00	170 000,00	153 619,80	90,36
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	22 500,00	22 500,00	20 424,06	90,77
-opłata za licencje na taxi	B	0,00	0,00	1 075,00	Dochód ponadplanowy
-opłata adiacencka	B	100 000,00	100 000,00	75 790,63	75,79
-opłata za udostępnienie danych komornikowi	B	0,00	0,00	45,00	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	58,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	554,57	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		14 953 135,00	14 953 135,00	15 387 913,83	102,91
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	14 453 135,00	14 453 135,00	14 775 002,00	102,23
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	500 000,00	500 000,00	612 911,83	122,58
Rozdział 75801		10 359 332,00	10 625 494,00	10 625 494,00	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	10 359 332,00	10 625 494,00	10 625 494,00	100,00
Rozdział 75807		2 494 504,00	2 494 504,00	2 494 504,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 494 504,00	2 494 504,00	2 494 504,00	100,00
Rozdział 75814		50 000,00	50 000,00	90 345,52	180,69
-rozliczenia z lat ubiegłych - koszty sądowe	B	0,00	0,00	20 702,42	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	10 000,00	10 000,00	10 820,96	108,21
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	40 000,00	40 000,00	58 822,14	147,06
Rozdział 75831		275 304,00	275 304,00	275 304,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	275 304,00	275 304,00	275 304,00	100,00
Rozdział 80101		4 800 292,83	396 789,11	408 783,12	103,02
-czynsze za wynajem w szkołach	B	0,00	39 206,00	49 187,22	125,46
-zwroty za zniszczone podręczniki	B	0,00	0,00	1 605,55	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	5 801,40	Dochód ponadplanowy
-kary i odszkodowania	B	0,00	1 365,90	1 365,90	100,00
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	565,00	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

-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	148 807,32	139 090,35	93,47
-dotacja z budżetu państwa - na realizację zadań wynikających z programu "Aktywna tablica"	B	0,00	55 999,00	55 975,94	99,96
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (wymiana i modernizacja sprzętu)	B	0,00	21 458,97	21 333,95	99,42
-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	892 380,12	856 074,87	95,93
-czynsze za wynajem w przedszkolach	B	0,00	14 825,00	22 304,94	150,45
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	682 380,00	508 440,00	508 440,00	100,00
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	B	90 000,00	90 000,00	88 630,15	98,48
-opłata z tytułu przygotowania posiłków	B	0,00	8 040,00	6 153,30	76,53
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie za co, wodę, kanalizację	B	0,00	3 258,21	7 153,41	219,55
-odszkodowania	B	0,00	1 366,91	1 366,91	100,00
-darowizna	B	0,00	200,00	200,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	153,65	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	266 250,00	221 672,51	83,26
Rozdział 80110		144 642,50	185 666,06	181 532,14	97,77
-czynsze za wynajem w gimnazjach	B	0,00	3 500,00	4 312,51	123,21
-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	4 812,05	97,71
-dotacja na realizację projektu "Modernizacja boiska przy G-1"	M	56 000,00	0,00	0,00	0,00
-zwroty za zniszczone podręczniki	B	0,00	0,00	110,05	Dochód ponadplanowy
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	48 373,53	40 624,27	83,98
kary za niewykonanie obowiązku szkolnego	B	0,00	0,00	220,00	Dochód ponadplanowy
-błędna wpłata	B	0,00	0,00	23,10	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, koszty upomnień	B	0,00	0,00	187,80	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B	0,00	0,00	2 374,41	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80148		1 050 874,00	878 912,00	836 239,14	95,14
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	547 750,00	440 520,00	428 734,85	97,32
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	422 772,00	358 040,00	359 481,79	100,40

-wplaty za wyzywienie - gimnazjum	B	59 760,00	59 760,00	33 368,84	55,84
-odsetki od nieterminowych wplat	B	0,00	0,00	6,41	Dochód ponadplanowy
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	18 936,00	18 936,00	13 267,25	70,06
-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	2 676,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	B	0,00	2 676,00	2 676,00	100,00
Rozdział 80195		7 199,00	7 199,00	6 989,35	97,09
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 199,00	7 199,00	6 989,35	97,09
Rozdział 85154		0,00	1 666,67	1 712,89	102,77
-odsetki od nieterminowej wplaty	B	0,00	0,00	0,02	Dochód ponadplanowy
- zwrot za niewykorzystane miejsca na kolonii	B	0,00	1 666,67	1 666,67	100,00
- czynsz dzierżawny	B	0,00	0,00	46,20	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85195		1 050,00	3 365,00	2 861,00	85,02
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	1 050,00	3 365,00	2 861,00	85,02
Rozdział 85203		434 899,00	4 000,00	36 179,40	904,49
-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	0,00	0,00	0,00
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	B	4 000,00	4 000,00	2 417,40	60,44
Rozdział 85213		58 415,00	68 415,00	59 565,32	87,06
-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	32 135,00	26 545,49	82,61
-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	36 080,00	32 965,47	91,37
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	1 000,00	200,00	54,36	27,18
Rozdział 85214		118 418,00	198 506,00	162 082,23	81,65
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	115 418,00	193 006,00	156 988,04	81,34
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	3 000,00	5 500,00	5 094,19	92,62
Rozdział 85215		0,00	4 558,33	4 342,80	95,27
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	B	0,00	4 558,33	4 342,80	95,27
Rozdział 85216		204 716,00	449 016,00	426 672,60	95,02
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	199 716,00	405 716,00	392 065,26	96,64
-rozliczenia z lat ubiegłych	B	0,00	43 300,00	34 607,34	79,92

-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85219		187 609,00	210 196,00	208 615,33	99,25
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	185 409,00	204 139,00	204 139,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - OPS	B	0,00	3 857,00	3 857,00	100,00
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	2 200,00	2 200,00	470,82	21,40
-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	37 000,00	37 065,68	100,18
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	25 000,00	37 000,00	37 065,68	100,18
Rozdział 85230		48 147,00	90 200,00	40 288,00	44,67
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	B	47 347,00	90 000,00	40 288,00	44,76
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	800,00	200,00	0,00	0,00
Rozdział 85395		0,00	35 460,00	35 460,00	100,00
-środki unijne projekt "Lokalny plan rewitalizacji"	B	0,00	30 141,00	30 141,00	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "Lokalny plan rewitalizacji"	B	0,00	5 319,00	5 319,00	100,00
Rozdział 85407		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Rozdział 85412		297 750,00	194 940,00	198 591,60	101,87
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	297 750,00	161 780,00	165 431,60	102,26
-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	B	0,00	33 160,00	33 160,00	100,00
Rozdział 85415		0,00	56 495,00	39 159,31	69,31
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	45 000,00	29 198,88	64,89
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	B	0,00	11 495,00	9 960,43	86,65
Rozdział 85501		6 081 750,00	8 587 767,00	8 513 741,11	99,14
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	B	6 051 750,00	8 563 167,00	8 510 627,86	99,39
-odsetki	B	0,00	1 000,00	218,40	21,84
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	30 000,00	23 600,00	2 894,85	12,27
Rozdział 85502		4 553 606,00	4 749 862,00	4 471 292,09	94,14
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	4 411 606,00	4 607 862,00	4 404 224,75	95,58
-koszty upomnień	B	2 000,00	2 000,00	183,04	9,15
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	30 000,00	30 000,00	24 453,61	81,51

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	30 000,00	30 000,00	5 182,03	17,27
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	80 000,00	80 000,00	37 248,66	46,56
Rozdział 85503		0,00	285,00	254,60	89,33
-Karta Dużej Rodziny	B	0,00	285,00	254,60	89,33
Rozdział 85504		0,00	26 900,00	22 037,39	81,92
-dotacja na zadania własne - zatrudnienie asystentów rodziny	B	0,00	8 884,31	7 278,31	81,92
- środki z Funduszu Pracy - zatrudnienie asystentów rodziny w 2017r.,	B	0,00	18 015,69	14 759,08	81,92
Rozdział 85505		160 222,00	179 902,00	194 578,24	108,16
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	B	98 842,00	98 842,00	107 597,17	108,86
-czynsz za wynajem pomieszczeń	B	0,00	0,00	7 200,00	Dochód ponadplanowy
-wpłaty za wyżywienie	B	61 380,00	52 500,00	51 102,80	97,34
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Małuch plus"	B	0,00	28 560,00	28 560,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	2,27	Dochód ponadplanowy
-wpływy z różnych dochodów - rozliczenie wydatków za 2016r.	B	0,00	0,00	116,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90001		240 000,00	0,00	432,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja z WFOŚiGW - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	M	240 000,00	0,00	0,00	Dochód ponadplanowy
-dopłata dokonana przez PWiK w związku z aportem kanalizacji	B	0,00	0,00	432,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90002		2 457 000,00	2 759 293,13	3 469 345,67	125,73
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	2 437 000,00	2 437 000,00	2 456 538,34	100,80
-koszty upomnień	B	2 000,00	2 000,00	2 235,09	111,75
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	984,11	Dochód ponadplanowy
-środku unijne na opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją	B	18 000,00	0,00	0,00	0,00
-odszkodowanie za wiatę śmietnikową	B	0,00	5 293,13	5 293,13	Dochód ponadplanowy
- dotacja z WFOŚiGW - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Wrzosowej"	M	0,00	315 000,00	1 004 295,00	318,82
Rozdział 90004		4 000,00	4 000,00	4 850,93	121,27
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	B	4 000,00	4 000,00	4 850,93	121,27
Rozdział 90015		126 000,00	0,00	1 212,37	Dochód ponadplanowy
-PKP za fakturę korygującą	B	0,00	0,00	862,37	Dochód ponadplanowy
-kara umowna	B	0,00	0,00	350,00	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	60 226,36	50,19

-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	120 000,00	120 000,00	60 226,36	50,19
Rozdział 90020		0,00	0,00	957,27	Dochód ponadplanowy
-dochody z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa	B	0,00	0,00	957,27	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90095		300 000,00	3 970,00	5 166,18	130,13
- dotacja w ramach konkursu "Powiat przyjazny środowisku"		0,00	3 970,00	3 966,18	Dochód ponadplanowy
-kara umowna	B	0,00	0,00	1 200,00	Dochód ponadplanowy
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 92601		0,00	0,00	66 564,31	Dochód ponadplanowy
zwrot dotacji celowej za 2016 r. - wykorzystanej niezgodnie z umownym terminem - MOKiS	B	0,00	0,00	66 564,31	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	71 690 171,21	72 131 616,32	100,62

Z analizy danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*” wynika, że w 59 tytułach dochodów plan został wykonany lub przekroczony. Natomiast ponadplanowe dochody odnotowano w 50 przypadkach. W 72 pozycjach nie osiągnięto 100% wskaźnika wykonania planu dochodów (w tym 18 tytułów, w których do pełnego wykonania planu zabrakło mniej niż 3%). W 1 tytule odnotowano zerowe wykonanie planu i dotyczy to zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania). Nie wystąpiły okoliczności, które skutkowałyby koniecznością zwrotu pobranych świadczeń.

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

Tytuły dochodów, w których do wykonania planu zabrakło więcej niż 50 000 zł:

Rozdział 70005

Sprzedaż mienia

Do wykonania planu brak kwoty 371 454,11 zł.

Temat sprzedaży mienia szczegółowo omówiono w „Informacji o stanie mienia miasta Pyskowice” będącej załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2017r.

Rozdział 70005

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Do wykonania planu brak kwoty 135 245,58 zł.

Uzyskane dochody stanowią wpływy z rat za nieruchomości gruntowe, których prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w latach poprzednich. W 2017 r. na skutek zapowiadanych zmian ustawowych w zakresie przekształcenia z mocy prawa nie wpłynął żaden wniosek o przekształcenie

Rozdział 70005

Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych

Do wykonania planu brak kwoty 194 394,39 zł w tym 52 646,08 zł z tytułu odpracowania zaległości czynszowych. Pomimo dość szerokiej oferty możliwości odpracowania zaległości czynszowych brakowało chętnych. Z zaplanowanej kwoty 80 000,00 zł najemcy odpracowali tylko 27 353,92 zł.

Rozdział 85501

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”.

Do wykonania planu brak kwoty 52 539,14 zł.

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

Rozdział 85502

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych.

Do wykonania planu brak kwoty 203 637,25 zł.

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

Rozdział 90019

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Do wykonania planu brak kwoty 59 773,64 zł.

Wysokość planu ustalona została w oparciu o deklarację likwidatora EKOFOL II Sp. z o.o. dotyczącą spłacenia zobowiązania finansowego z tytułu zaległej opłaty za korzystanie ze środowiska, po uprzednim zbyciu nieruchomości należących do Spółki. Jednak z przyczyn niezależnych w/w nieruchomości nie zostały zbyte.

Tytuły dochodów, w których wykonanie znacznie przekroczyło plan (powyżej 50 000 zł):

Rozdział 75616

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Przekroczenie wyniosło 248 417,54 zł.

Powstanie ponadplanowych dochodów było wynikiem uregulowania zaległości podatkowych z lat ubiegłych. Ponadto dzięki prowadzonym działaniom osiągnięto wpływy z tytułu opodatkowania nowych budynków.

Rozdział 75616

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przekroczenie wyniosło 126 411,29 zł.

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

Rozdział 75621

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przekroczenie wyniosło 321 867,00 zł.

Wysokość planu ustalana jest na podstawie informacji Ministra Finansów. Realizacja uzależniona jest od wielkości wpływów do budżetu państwa. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła w 2017r. 37,89%.

Rozdział 75621

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Przekroczenie wyniosło 112 911,83 zł.

Dochodem z tego tytułu jest 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy. Wysokość planu ustalana jest na podstawie szacunków i prognoz. Jest to dochód w pełni realizowany przez urzędy skarbowe.

Rozdział 90002

Dotacja z WFOŚiGW – zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Wrzosowej.

Przekroczenie wyniosło 689 295,00 zł.

Dotacja w kwocie 315 000,00 zł została wprowadzona do budżetu miasta zarządzeniem Burmistrza Miasta w dniu 23.10.2018r. Środki przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowej i awaryjnej utylizacji odcieków. Właściwa umowa dotacji na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów została zawarta w dniu 15.12.2017r., a następnie 19.12.2017 r. na rachunek budżetu wpłynęła transza dotacji w wysokości 1 004 295,00 zł.

Tytuły dochodów, w których osiągnięto znaczne przekroczenie planu (powyżej 20 000,00 zł):

75615 – odsetki od nieterminowych wpłat (czynsze za wynajem lokali komunalnych) – 37 168,60 zł,

75615 – podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 30 846,59 zł,

75615 – odsetki od nieterminowych wpłat (osoby prawne) – 38 752,82 zł,

Dochody ponadplanowe, które osiągnęły dość znaczący poziom (powyżej 20 000,00 zł):

60004 – rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie usług komunikacyjnych KZKGOP – 20 702,42 zł,

75814 – rozliczenia z lat ubiegłych – koszty sądowe – 20 702,42 zł,

85203 – zwrot dotacji za 2016 r. – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – 33 762,00 zł,

92601 – zwrot dotacji celowej za 2016 r. – MOKiS – 66 564,31 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	51 377,97	49 225,60	95,81
500 – Handel	47 000,00	47 000,00	31 936,75	67,95
600 – Transport i łączność	4 055 057,58	7 417 811,58	6 366 846,50	85,83
630 – Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 398 900,00	7 818 900,00	7 002 730,53	89,56
710 – Działalność usługowa	476 750,00	471 974,62	355 463,01	75,31
720 - Informatyka	2 361,20	20 940,35	20 870,85	99,67
750 – Administracja publiczna	9 507 753,52	9 724 228,01	8 980 848,21	92,36
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	10 711,00	10 707,13	99,96
752 – Obrona narodowa	2 450,00	2 450,00	300,00	12,24
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 020,00	1 280 226,68	1 121 885,29	87,63
757 – Obsługa długu publicznego	150 000,00	148 000,00	3 448,02	2,33
758 – Różne rozliczenia	809 978,21	228 466,33	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	25 119 661,95	19 785 036,40	19 355 120,00	97,83
851 – Ochrona zdrowia	609 605,00	613 586,67	591 649,63	96,42
852 – Pomoc społeczna	4 474 624,00	4 214 480,33	3 761 537,60	89,25
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	1 541,44	77,07
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 967,00	1 009 052,00	945 744,29	93,73
855 – Rodzina	12 039 947,44	14 886 880,44	14 483 520,64	97,29
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 155 060,00	6 518 016,23	6 168 906,36	94,64
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 438 274,00	2 477 014,00	2 467 009,15	99,60
926 – Kultura fizyczna	977 597,00	1 042 197,00	1 019 242,65	97,80
Ogółem	77 654 806,90	77 795 349,61	72 763 533,65	93,53

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	3 847,63	64,13
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	3 847,63	64,13

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	45 377,97	45 377,97	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	45 377,97	45 377,97	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	45 377,97	45 377,97	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	35 000,00	27 263,99	77,90
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	47 000,00	35 000,00	27 263,99	77,90
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	10 828,32	90,24
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	35 000,00	23 000,00	16 435,67	71,46
wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	4 672,76	38,94
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	4 672,76	38,94
Razem	47 000,00	47 000,00	31 936,75	67,95

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 12 000,00 zł wykonanie 10 828,32 zł tj. 90,24 %

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 16 435,67 zł tj. 71,46 %

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** wydatkowano środki w wysokości **4 672,76 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.

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	1 246 372,96	98,04
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	1 270 760,00	1 246 372,96	98,08

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 – 1 245 612,96 zł.

Środki w kwocie 760,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania trwałości Projektu ŚKUP. Zabezpieczono również kwotę 500,00 zł na przewóz członków komisji lustracyjnej po drogach Gminy.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 193,58	4 592,51	3 484,16	75,87
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 193,58	4 592,51	3 484,16	75,87
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>8 193,58</i>	<i>4 592,51</i>	<i>3 484,16</i>	<i>75,87</i>
wydatki majątkowe	327 804,00	145 000,00	48 585,00	33,51
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	145 000,00	48 585,00	33,51
Razem	335 997,58	149 592,51	52 069,16	34,81

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:

- Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – przedsięwzięcie ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027**. Wykonawcą zadania jest właściciel drogi – Powiat Gliwicki, dla którego w budżecie Gminy zabezpieczono środki w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej. Z uwagi na fakt, iż Powiat Gliwicki odstąpił od ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu, a realizacja zadania została przesunięta na 2018 r. środki nie zostały przekazane.
- Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w rejonie Szkoły Podstawowej nr 6. Wykonawcą zadania był Powiat Gliwicki, któremu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach, na realizację zadania udzielono pomocy finansowej w kwocie **48 585,00 zł** co stanowiło 50 % kosztów inwestycji.

Ponadto w uchwale budżetowej zabezpieczono środki w kwocie 182 804,00 zł na udzielenie Powiatowi Gliwickiemu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy drodze powiatowej nr 29055 ul. Wyzwolenia w celu wyznaczenia miejsc parkingowych”. Z uwagi jednak, na zbyt wysokie koszty inwestycji oraz brak akceptacji mieszkańców na zaproponowane rozwiązanie o umiejscowieniu parkingu po drugiej stronie ulicy, zdecydowano o odstąpieniu od realizacji. W związku z powyższym plan wydatków majątkowych został zmniejszony.

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	429 140,23	92,96
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	392 800,00	461 652,44	429 140,23	92,96
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 089,60	4 920,00	96,67
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	387 700,00	456 562,84	424 220,23	92,92
wydatki majątkowe	1 910 000,00	5 390 306,63	4 495 231,15	83,39
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 390 306,63	4 495 231,15	83,39
Razem	2 302 800,00	5 851 959,07	4 924 371,38	84,15

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

	Plan	2 211 475,07 zł	wykonanie	2 178 919,17 zł	tj. 98,53 %
w tym:					
wydatki bieżące	plan	461 652,44 zł	wykonanie	429 140,23 zł	tj. 92,96 %
wydatki majątkowe	plan	1 749 822,63 zł	wykonanie	1 749 778,94 zł	tj. 100,00 %

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	98 852,40	99,31
Usuwanie przełomów i wybojów	80 000,00	117 490,00	91 216,80	77,64
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	155 000,00	153 973,10	148 724,88	96,59
Usuwanie awarii na chodnikach	60 000,00	71 827,33	71 817,65	99,99
Pozostałe wydatki	17 800,00	18 826,90	18 528,50	98,42
Razem	392 800,00	461 652,44	429 140,23	92,96

Remonty dróg żuźlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych.

Naprawiono drogi żuźlowe przy ul. Rzeczej, Czeremchy, Wierzbowej, Poznańskiej, Żuźlowej.

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 cząstkowe remonterem ciśnieniowym typu Patcher.

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Wykonywano wymianę i naprawę oznakowania pionowego. Uzupełniano i wymieniano tablice znaków. Odmalowano oznakowanie poziome. Wykonywano bieżące naprawy tabliczek i słupków z nazwami ulic (**145 663,59 zł**).

Pokryto koszty administrowania, mycia, bieżących napraw i konserwacji wiat autobusowych i zadaszeń znajdujących się na terenie gminy (**3 061,29 zł**).

Usuwanie awarii na chodnikach. Wykonano remont chodnika przy Pl. Poniatowskiego. Wykonano remonty cząstkowe chodników przy Rynku 16 oraz chodniki w Ogródku Jordanowskim.

Pozostałe wydatki. Pokryto koszty utrzymania, konserwacji i napraw sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia – przejście do SP-6 (**4 920,00 zł**).

Pokryto koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia w Pyskowicach i jej dystrybucji (**1 637,30 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**).

Zapłacono opłatę za wydanie uzgodnień zabezpieczenia imprezy „Festyn Św. Mikołaja i Sylwester” (**300,00 zł**)

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **1 749 778,94 zł**. Wykonano następujące zadania:

Nazwa zadania	Wartość
Przebudowa ul. 1 Maja (ulica + chodnik))	248 046,11 zł
Utwardzenie terenu na miejsca parkingowe przy ul. Traugutta - jest PT - wykonanie dojazdu do planowanego parkingu	47 662,36 zł
Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego	84 689,56 zł
Ulica wewnątrzsiedlowa Kochanowskiego 6-Wojska Polskiego 5	51 009,77 zł
Przełożenie nawierzchni ul. Hutniczej i Górniczej	27 582,39 zł
Modernizacja ul. Konopnickiej oraz Wojska Polskiego 8 wraz z budową zatoki parkingowej wzdłuż ulicy II etap	289 731,86 zł
Remont nawierzchni ul. Wojska Polskiego (od ul. Wyzwolenia do ul. 1-Maja)	224 105,57 zł
Modernizacja ul. Konopnickiej i ul. Wojska Polskiego 8 wraz z budową zatoki parkingowej	113 160,00 zł
Modernizacja chodnika Żwirki i Wigury	22 536,76 zł
Modernizacja chodników ul. Oświęcimskiej (numery parzyste)	83 150,40 zł
Modernizacja chodnika przy bud. Ignacego Paderewskiego 5 i 7 (dojście do żłobka, chodnik od podwórka budynek nr 7), modernizacja chodnika łączącego bud. ul. Ignacego Paderewskiego 6 i ul. Wojska Polskiego 7-9	38 614,90 zł
Modernizacja chodnika przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 79-83	60 027,14 zł
Modernizacja chodnika ul. Traugutta pomiędzy ul. Gen. Władysława Sikorskiego a ul. Szkolną	78 047,57 zł
Modernizacja ul. Wojska Polskiego 42-56 I etap	220 784,58 zł
Modernizacja podwórka ul. Strzelców Bytomskich 24 (alejki z kostki, uporządkowanie terenu)	34 456,04 zł

Modernizacja drogi łączącej „Ptasie Osiedle” z ul. Mickiewicza(wykonanie drogi z płyt betonowych) -II etap	71 290,92 zł
Dokończenie ułożenia płyt na ul. Królowej Marysieńki	40 000,01 zł
PT Utwardzenie terenu przy ul. Szopena Boczna 1-25 na działce nr 10/17, Utwardzenie terenu przy ul. Wyzwolenia Boczna 1-3 na działce nr 4/6 5/7	14 883,00 zł

Pomimo zwiększenia w trakcie roku budżetowego, kwoty zabezpieczonej na inwestycje drogowe realizowane przez Wydział GK o kwotę 164 822,63 zł, to z uwagi na znaczny wzrost cen robót drogowych nie zrealizowano następujących zadań ujętych w planie finansowo-rzeczowym:

- Przebudowa ul. Szpitalnej,.
- Odnowienie muru i barierki przy parkingu ul. Armii Krajowej – Cmentarna
- Modernizacja chodnika ul. Wojska Polskiego 2-8 (od ulicy)
- Wykonanie schodów z ul. Poznańskiej do ul. Wielowiejskiej (za Lidlem)

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

	Plan	3 640 484,00 zł	wykonanie	2 745 452,21 zł	tj. 75,41 %
w tym:					
wydatki majątkowe	plan	3 640 484,00 zł	wykonanie	2 745 452,21 zł	tj. 75,41%

W ramach wydatkowanych środków wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej – Wolności – II etap budowy ul. Jesionowej”. Zakończono i rozliczono zadanie rozpoczęte w 2016r.. Wydatkowane środki to kwota **93 891,04 zł**
- Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej – Wolności – budowa ulic Jaworowej, Kasztanowej i Orzechowej. Wykonano ulice, chodniki oraz wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej. Koszt wykonania zadania wyniósł **2 481 082,02 zł**. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 1 199 850,00 zł.
- Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka w Pyskowicach (budowa ul. Władysława Łokietka). Wykonano ulicę i chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Wartość wykonanych robót to kwota **170 479,15 zł**.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji wykonał plan wydatków w 75,41 %, ale to nie oznacz, że nie wykonano jakiegoś zadania. W budżecie miasta zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej – Wolności – budowa ulic Jaworowej, Kasztanowej i Orzechowej”. Następnie zadanie to otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa, a środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy w końcu roku, po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 000,00	20 000,00	19 883,00	99,42
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	20 000,00	19 883,00	99,42
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 883,00</i>	<i>99,42</i>
wydatki majątkowe	140 000,00	125 000,00	124 150,00	99,32
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 000,00	124 150,00	99,32
Razem	145 000,00	145 000,00	144 033,00	99,33

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 5 000,00 zł tj. 100,00 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki na wykonanie zmian lub aktualizacji do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Wykonano 9 projektów obejmujących zmiany organizacji ruchu.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Plan 140 000,00 zł wykonanie 139 033,00 zł tj. 99,31 %

w tym:

wydatki bieżące	plan	15 000,00 zł	wykonanie	14 883,00 zł	tj. 99,22 %
wydatki majątkowe	plan	125 000,00 zł	wykonanie	124 150,00 zł	tj. 99,32 %

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 14 883,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami unijnymi zadania „Budowa centrum przesiadkowego przy placu Kard. Stefana Wyszyńskiego”.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano, ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027** zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą: Budowa centrum przesiadkowego przy placu Kard. Stefana Wyszyńskiego”.

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	7 096 792,46	6 686 750,05	94,22
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 066 700,00	7 096 792,46	6 686 750,05	94,22
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	7 090 792,46	6 685 792,93	94,29
wydatki majątkowe	320 000,00	709 907,54	303 780,48	42,79
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	709 907,54	303 780,48	42,79
Razem	7 386 700,00	7 806 700,00	6 990 530,53	89,55

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

	Plan	7 073 700,00 zł	wykonanie	6 713 058,14 zł	tj. 94,90 %
w tym:					
wydatki bieżące	plan	6 773 700,00 zł	wykonanie	6 416 356,16 zł	tj. 94,72 %
wydatki majątkowe	plan	300 000,00 zł	wykonanie	296 701,98 zł	tj. 98,90 %

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

Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan 1 000 000,00 zł wykonanie 951 137,92 zł tj. 95,11 %

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 31.12.2017 r. spółka MZBM - TBS prowadziła czynności zarządzania w :

- 1 363 lokalach mieszkalnych,
- 64 lokalach użytkowych,
- 1 kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83,
- 8 szt. komórek,
- 2 szt. WC wolnostojących.

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan 1 130 000,00 zł wykonanie 1 111 660,33 zł tj. 98,38 %

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

Opłaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

Plan 2 080 000,00 zł wykonanie 1 919 644,84 zł tj. 92,29 %

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 2 230 000,00 zł wykonanie 2 184 516,55 zł tj. 97,96 %

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 136 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **1 473 660,20 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **710 856,35 zł** przeznaczone 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 | 118 431,01 zł |
| • roboty zduńskie i remonty kominów | 204 071,12 zł |
| • roboty ogólno-budowlane | 78 438,58 zł |
| • remont dachu | 98 705,96 zł |
| • remonty mieszkań | <u>211 209,68 zł</u> |
| | 710 856,35 zł |

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

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. Wykonano remont ogrodzenia przy dwóch budynkach oraz roboty ogólnobudowlane w 5 mieszkaniach.

Remont dachu – wykonano remont dachu w budynku komunalnym przy ul. Kopernika 6.

Remonty mieszkań – wykonano remonty 11 mieszkań do zasiedlenia.

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

Plan 80 000,00 zł wykonanie 27 353,92 zł tj. 34,19 %

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 2017 r. zawarto 10 umów z dłużnikami i na poczet zaległości czynszowych rozliczono kwotę 27 353,92 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 **(70 470,90 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 **(44 012,52 zł)**,
- rekompensata za nadzór nad programem spłaty **(2 270,97 zł)**,
- opłata za korzystanie ze środowiska **(1 297,00 zł)**,
- odczyty podzielników co **(983,50 zł)**,
- ubezpieczenie budynków komunalnych **(19 892,00 zł)**,
- podatek od nieruchomości **(58 532,00 zł)**,
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 **(24 583,71 zł)**.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **296 701,98 zł** na modernizację budynków komunalnych. W ramach tego zadania wykonano modernizację budynku przy ul. Kościelnej 3 oraz Piaskowej 1.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

	Plan 733 000,000 zł	wykonanie	277 472,39 zł	tj. 37,85 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 323 092,46 zł	wykonanie	270 393,89 zł	tj. 83,69 %
wydatki majątkowe	plan 409 907,54 zł	wykonanie	7 078,50 zł	tj. 1,73 %

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) – 49 799,98 zł. Opłacono wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 19 045,00 zł. Kwotę 5 636,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte na własność Gminy drogi w wysokości 189 891,00 zł. Kwota dotyczy 5 spraw, które w II połowie 2017r. zakończyły się podpisaniem protokołów uzgodnień.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę 7 078,50 zł. Pokryto koszty notarialne i sądowe w zakresie regulacji ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej 13, 13a, i Cmentarnej 5 oraz koszty nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przejętych od PKP S.A., a stanowiących fragmenty ulic Dworcowej i Szpitalnej.

Wbrew pierwotnym założeniom nie udało się sfinalizować transakcji nabycia prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem dworca od PKP S.A. przy ul. Wolności oraz działki przyległej. Sprawę sfinalizowano z początkiem 2018r.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	148 000,00	159 801,62	121 604,54	76,10
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	148 000,00	159 801,62	121 604,54	76,10
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	76 000,00	50 050,00	65,86
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	83 000,00	83 801,62	71 554,54	85,39

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- pokrycie kosztów związanych z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (odbyło się 7 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,
- zlecenie usług doradczych w zakresie opracowywanych w 2017 r. planów miejscowych w Gminie 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 Zaolszany.** Wykonano ostatni etap planu. Wydatkowano kwotę 9 961,20 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 24 700,00 zł.
- 3. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice.** W związku z powiększeniem zakresu zmiany Studium termin realizacji został przesunięty na 2018 r.

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	95 000,00	33 865,30	35,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	105 000,00	95 000,00	33 865,30	35,65
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	105 000,00	95 000,00	33 865,30	35,65

Środki wydatkowano na pokrycie niezbędnych kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (ustalenie przebiegu granic działek, rozgraniczenia i podziały działek) Pokryto koszty zakupu materiałów geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych, komunalizacji i przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	111 000,00	111 000,00	104 931,32	94,53
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	111 000,00	111 000,00	104 931,32	94,53
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	111 000,00	111 000,00	104 931,32	94,53
wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	29 266,37	73,17
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	29 266,37	73,17
Razem	151 000,00	151 000,00	134 197,69	88,87

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.

Wykonano remont pomieszczeń kaplicy – opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, malowanie ścian, wykonanie nowej posadzki w zakrystii i przedsionku, montaż wentylatorów, uszczelnienie dachu (14 999,61 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zmodernizowano instalacji elektrycznej w budynku kaplicy (23 363,37 zł) oraz wykonano dokumentację projektową budowy kolumbarium (5 904,00 zł).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	72 750,00	66 173,00	65 795,48	99,43
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	53 070,00	46 493,00	46 115,48	99,19
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	53 070,00	46 493,00	46 115,48	99,19
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 43 050,00 zł wykonanie 43 050,00 zł tj. 100,00 %

Środki wydatkowane na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027:**

- „Opracowanie Strategii miasta Pyskowice do roku 2030”. Opracowano dokument, który stanowi wieloletni program na rzecz rozwoju miasta. Wydatkowano kwotę 23 370,00 zł.
- „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 23 123,00 zł wykonanie 22 745,48 zł tj. 98,37 %

Środki wydatkowane na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano przede wszystkim rachunki za skład i druk gazety. Zakupiono nagrody w ramach patronatu medialnego PP – „Płasy Dramy”.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 361,20	20 940,35	20 870,85	99,67
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	19 079,15	19 009,65	99,64
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	19 079,15	19 009,65	99,64
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),
- wykonane czyszczenia infokiosku (430,50 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	710 258,06	619 784,37	87,26
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	665 822,52	710 258,06	619 784,37	87,26
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 730,00	649 045,77	567 906,95	87,50
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	82 092,52	61 212,29	51 877,42	84,75

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 685 610,54 zł wykonanie 597 472,95 zł tj. 87,14 %

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

Kwota 1 033,08 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe).

Biuro Informatyki

Plan 9 682,52 zł wykonanie 9 012,40 zł tj. 93,08 %

Pokryto koszty konserwacji programu komputerowego Ewidencja Ludności PB_EWID i rejestru aktów stanu cywilnego AA_USC. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego a także certyfikat podpisu kwalifikowanego. Wykonano przegląd serwisowy zasilacza awaryjnego.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) wydatkowano kwotę 308,05 zł.

Urząd Stanu Cywilnego

Plan 14 500,00 zł wykonanie 12 834,02 zł tj. 88,51 %

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

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan 465,00 zł wykonanie 465,00 zł tj. 100,00 %

Wydatkowana kwota stanowi dotację z budżetu państwa przeznaczoną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obronnych – zakupiono latarki.

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	269 084,00	259 756,28	96,53
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	13 600,00	13 084,00	8 368,05	63,96
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	13 600,00	13 084,00	8 368,05	63,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 000,00	256 000,00	251 388,23	98,20

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

Biuro Rady Miejskiej

Plan 268 984,00 zł wykonanie 259 701,01 zł tj. 96,55 %

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych (251 388,23 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej. Między innymi zakupiono artykuły spożywcze, termos, ekspres do kawy, dzbanek do kawy, bindownicę, rejestrator głosu – dyktafon cyfrowy, 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 1 033,08 zł (telefony komórkowe).

Biuro Informatyki

Plan 100,00 zł wykonanie 55,27 zł tj. 55,27 %

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	6 510 600,65	6 204 692,58	95,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 428 038,00	6 502 600,65	6 199 244,99	95,33
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 371 588,00	5 477 958,83	5 279 371,08	96,37
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 056 450,00	1 024 641,82	919 873,91	89,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	5 447,59	68,09
wydatki majątkowe	1 101 700,00	1 135 496,99	853 824,85	75,19
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 135 496,99	853 824,85	75,19
Razem	7 537 738,00	7 646 097,64	7 058 517,43	92,32

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 6 142 293,83 zł wykonanie 5 872 997,71 zł tj. 95,62 %

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 ścienne, czajniki elektryczne, baterie, niszczarki, grzejnik olejowy, piece katalityczne, kosiarkę i kuchenkę mikrofalową oraz meble (regały metalowe i fotele biurowe). A ponadto środki czystości, prenumeratę publikacji, druki, książki, oraz artykuły gospodarcze zapewniające prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za usługi pocztowe, za naprawy, konserwację 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 7 354,63 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	108 435,10 zł,
energii elektrycznej	32 557,35 zł,
wody	6 115,71 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 1 029 884,99 zł wykonanie 726 256,54 zł tj. 70,52 %

w tym:

wydatki bieżące	plan 53 530,00 zł	wykonanie	31 142,58 zł	tj. 58,18 %
wydatki majątkowe	plan 976 354,99 zł	wykonanie	695 113,96 zł	tj. 71,19 %

Środki w ramach wydatków bieżących zostały wydatkowane na realizację następujących zadań:

- przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach”,
- wykonanie prac remontowych polegających na zabezpieczeniu pomieszczeń centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego,
- wykonanie okresowej kontroli drożności i sprawności przewodów kominowych w budynku UM w Pyskowicach,
- wykonanie okresowej kontroli – rocznej stanu technicznego budynku UM w Pyskowicach.

Wydatkowana w ramach **wydatków majątkowych** kwota 695 113,96 zł przeznaczona została na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach”**. Wykonano przebudowę dachu skrzydła wschodniego oraz adaptację pomieszczeń I piętra powyższego skrzydła na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach. Z uwagi na niewywiązywanie się wykonawcy z warunków umowy, zadanie nie zostało zakończone, a umowę rozwiązano.

Biuro Informatyki

	Plan 449 048,82 zł	wykonanie 442 440,47 zł	tj. 98,53 %
w tym:			
wydatki bieżące	plan 289 906,82 zł	wykonanie 283 729,58 zł	tj. 97,87 %
wydatki majątkowe	plan 159 142,00 zł	wykonanie 158 710,89 zł	tj. 99,73 %

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 27 105,73 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono: klimatyzator do serwerowni, podzespoły komputerowe do serwera, kserokopiarkę, urządzenie UTM, przełącznik sieciowy. Dokonano rozbudowy okablowania strukturalnego sieci komputerowej oraz wdrożono centralny system zbierania logów.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Plan 22 570,00 zł	wykonanie 16 822,71 zł	tj. 74,54 %
--------------------------	-------------------------------	--------------------

Środki w kwocie 5 752,71 zł wydatkowano na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych (drukarki, kopiarki).

Ponadto kwotę 11 070,00 zł wydatkowano na wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych jak również bezpieczeństwa informacji.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

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

Środki zabezpieczono na szkolenie osoby zajmującej się Kancelarią Niejawną oraz dla pełnomocnika Ochrony i jego zastępcy. Koszty szkolenia zostały pokryte ze środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	128 500,00	130 077,00	119 717,23	92,04
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	128 500,00	130 077,00	119 717,23	92,04
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>40,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>127 000,00</i>	<i>128 577,00</i>	<i>119 117,23</i>	<i>92,64</i>
wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	4 981,50	99,63
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	4 981,50	99,63
Razem	128 500,00	135 077,00	124 698,73	92,32

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, długopisy z grawerem, tabliczki z grawerem),
- 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,
- wykonanie Pyskowickiej Strefy Relaksu (banery, leżaki, antystresy, regulamin),
- promocja imprezy Dni Pyskowic i Dożynki,
- wykonanie albumu o życiu i działalności ks. Johannesesa Chrzęszcza
- wykonanie kalendarzy na 2018r.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano bramę pneumatyczną do Pyskowickiej Strefy Relaksu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	781 692,00	805 280,27	776 493,36	96,43
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	780 892,00	804 480,27	776 378,40	96,51
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>726 699,00</i>	<i>743 927,95</i>	<i>716 664,66</i>	<i>96,34</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>54 193,00</i>	<i>60 552,32</i>	<i>59 713,74</i>	<i>98,62</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	114,96	14,37

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 3 164,23 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	121 401,00	158 431,04	141 598,04	89,38
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	121 401,00	158 431,04	141 598,04	89,38
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 637,00	43 637,00	33 775,04	77,40
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	77 764,00	114 794,04	107 823,00	93,93

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 54 272,02 zł tj. 94,16 %

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 69 794,04 zł wykonanie 69 794,04 zł tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (8 118,88 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (3 321,36 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (20 224,80 zł) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (38 129,00 zł).

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 11 000,00 zł wykonanie 7 063,29 zł tj. 64,21 %

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 10 468,69 zł tj. 52,34 %

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	10 221,00	10 217,71	99,97
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 800,00	10 221,00	10 217,71	99,97
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796,00	2 796,00	2 794,80	99,96
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 004,00	7 425,00	7 422,91	99,97

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 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	245,00	244,95	99,98
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	245,00	244,95	99,98
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	245,00	244,95	99,98

Środki w kwocie 244,95 zł stanowią dotację z budżetu państwa wydatkowaną na zakup materiałów biurowych związanych z archiwizacją dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu.

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	244,47	99,78
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	245,00	244,47	99,78
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	245,00	244,47	99,78

Środki w kwocie 244,47 zł stanowią dotację z budżetu państwa wydatkowaną na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych.

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	300,00	12,24
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	300,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	300,00	300,00	300,00	100,00
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 przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia obronnego.

Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki na zwrot kosztów przejazdu osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony – stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej oraz środki na wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Środków nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły takie zdarzenia.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki majątkowe	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Razem	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00

Wydatkowane środki stanowiły wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Pyskowicach – 24 000,00 zł
- nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach – 2 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 250,00	9 200,00	5 813,00	63,18
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	9 250,00	9 200,00	5 813,00	63,18
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	8 250,00	8 200,00	5 213,00	63,57

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych. Pozostałe wydatki dotyczą: konserwacji i utrzymania systemów alarmowych, naprawy syren, zakupu 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	1 170 326,68	1 020 430,32	87,19
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 097 270,00	1 121 326,68	988 589,00	88,16
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 490,00	1 039 342,00	918 340,98	88,36
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	79 780,00	81 984,68	70 248,02	85,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	49 000,00	31 841,32	64,98

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 1 068 392,00 zł wykonanie 942 586,37 zł tj. 88,22 %

Wyplacono 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 1 483,31 zł.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 92 200,00 zł wykonanie 69 975,46 zł tj. 75,90 %

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 9 734,68 zł wykonanie 7 868,49 zł tj. 80,83 %

W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek. Dokonano zakupu drukarki atramentowej oraz aparatu telefonicznego.

Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 124,24 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	442,68	10,29
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	4 300,00	4 300,00	442,68	10,29
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	442,68	11,65

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zakup wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego. W związku z planowanym przeniesieniem magazynu do innych pomieszczeń odstąpiono od zakupu.

Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) 442,68 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 700,00	24 900,00	23 786,46	95,53
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	20 700,00	24 900,00	23 786,46	95,53
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	20 700,00	24 900,00	23 786,46	95,53
wydatki majątkowe	35 000,00	45 500,00	45 412,83	99,81
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 500,00	45 412,83	99,81
Razem	55 700,00	70 400,00	69 199,29	98,29

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Organizacyjny,
- Komenda Straży Miejskiej,

Wydział Organizacyjny

Plan 1 400,00 zł wykonanie 800,00 zł tj. 57,14 %

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 69 000,00 zł wykonanie 68 399,29 zł tj. 99,13 %

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

naprawy modułu dyskowego. Zakupiono urządzenia monitoringu (kamery, rejestrator, dyski), 2 fotele biurowe.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono i zamontowano kamerę stacjonarną na budynku Ratusza oraz przebudowano system przesyłu obrazu na radiowy z kamery obrotowej zainstalowanej na budynku ul. Rynek 29. Zainstalowano punkt kamerowy w rejonie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego/Drzymały i rozbudowano urządzenia w Centrum Monitoringu.

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	148 000,00	3 448,02	2,33
w tym:				
-obsługa długu jst	150 000,00	148 000,00	3 448,02	2,33

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta: 837,45 zł od kredytu z 2012 r. oraz 2 610,57 zł od kredytu z 2017 r..

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki na pokrycie kosztów ewentualnych prowizji od planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta. Jedyne zaciągnięty w grudniu 2017 r. kredyt długoterminowy nie był obciążony prowizją, dlatego zabezpieczone środki pozostały niewykorzystane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
WYDATKI BIEŻĄCE:	809 978,21	228 466,33
-rezerwa ogólna	469 978,21	38 466,33
-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	228 466,33

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 581 511,88 zł z czego:

431 511,88 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 kalibracja 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
- 3 000,00 zł – zakup szatkownicy – P-4
- 6 000,00 zł – zakup zmywarki – P-5
- 10 000,00 zł – zakup wyposażenia na oddziały i do kuchni – MŻ
- 3 000,00 zł – zakup systemu ATMS Kids – P-5
- 3 500,00 zł – przebudowa z adaptacją pomieszczeń na świetlicę szkolną oraz toalety dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego – G-1
- 2 460,00 zł – wykonanie prac remontowych punktu redukcyjno – pomiarowego urządzeń gazowych wraz z szafą zabezpieczającą – SP-6
- 15 540,00 zł – odprawa emerytalna – P-4
- 21 840,00 zł – odprawa emerytalna – ZOPO
- 9 000,00 zł – pokrycie kosztów zużycia CO – P-5
- 14 000,00 zł – wkład własny projekt „Aktywna tablica” – szkoły podstawowe
- 6 150,00 zł – rozbiórka starego ogrodzenia od strony stadionu – P-1
- 1 850,00 zł – wykonanie chodnika przy boisku – SP-3
- 10 871,07 zł – modernizacja ul. Konopnickiej oraz Wojska Polskiego 8 – GK
- 24 600,00 zł – zagospodarowanie terenu siłowni z budżetu obywatelskiego - KSiSS
- 11 336,40 zł – odprawa emerytalna – SP-5
- 1 300,00 zł – zakup materiałów związanych z odtworzeniem kanalizacji w pomieszczeniu kotłowni wraz z kosztami umowy zlecenia – MŻ
- 1 045,50 zł – usunięcia awarii centrali systemu oddymiania – SP-6
- 40 000,00 zł – ukończenie ułożenia płyt na ul. Królowej Marysieńki – GK
- 3 075,00 zł – przeczyszczenie kanalizacji w piwnicy budynku przy użyciu specjalistycznego sprzętu – MŻ

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

- plac zabaw w ogródku przedszkolnym w P-3 – 35 000,00 zł
- siłownia plenerowa na placu dożytkowym – 40 000,00 zł
- plac zabaw przy ul. Jaworowej – 75 000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 909 315,00	7 824 974,59	7 686 227,39	98,23
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 779 645,00	7 615 028,04	7 504 262,19	98,55
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 904 914,00	6 312 071,70	6 273 292,63	99,39
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	874 731,00	1 302 956,34	1 230 969,56	94,48
dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	3 735,31	93,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 160,00	31 869,60	25 700,01	80,64
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	152 529,88	88,08
wydatki majątkowe:	6 537 497,19	146 163,88	143 130,92	97,92
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 537 497,19	143 164,48	143 130,92	99,98
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	7 971 138,47	7 829 358,31	98,22

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3 735,31 zł** na pokrycie kosztów organizowania przez gminę Gliwice, dla uczniów gminy Pyskowice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic. 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 **152 529,88 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń (68 167,18 zł), opłacono rachunki za pomoce dydaktyczne i materiały (65 422,70 zł), pozostałe koszty (18 940,00 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** kwotę **143 130,92 zł** wydatkowano na realizację następujących zadań:

- SP-3 przebudowa i adaptacja pomieszczeń świetlicy i toalety dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego, wykonanie chodnika przy boisku szkolnym – wydatki dotyczą końcowych płatności za zadania rozpoczęte w I półroczu w G-1, a poniesionych po 1 września, kiedy w życie weszła reforma oświaty **18 988,89 zł**,
- SP-4 zakup zmywarki **5 000,00 zł**,
- SP-6 opracowanie specyfikacji technicznej dla zadania „Przebudowa dróg w Szkole Podstawowej nr 6 w Pyskowicach”, przebudowa drogi wewnętrznej **119 142,03 zł**.

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 przy ul. Szkolnej 2,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4.

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 rozbiciu na placówki**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	322 203,01	1 987 444,30	1 701 401,22	2 301 023,17	6 312 071,70
Wykonanie	311 874,93	1 968 808,66	1 700 517,85	2 292 091,19	6 273 292,63
% wykonania planu	96,79	99,06	99,95	99,61	99,39
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	259 491,88	1 555 408,00	1 337 060,33	1 765 823,67	4 917 783,88
-pochodne od wynagrodzeń	52 383,05	282 531,24	257 705,22	345 995,77	938 615,28
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	129 050,00	104 242,30	167 019,70	400 312,00
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 819,42	1 510,00	13 252,05	16 581,47

Energia

Plan po zmianach	12 651,70	94 000,00	158 000,00	158 000,00	422 651,70
Wykonanie	8 478,61	93 495,25	108 331,42	157 781,90	368 087,18
% wykonania planu	67,02	99,46	68,56	99,86	87,09
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	967,37	35 729,60	12 051,83	23 543,66	72 292,46
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	7 274,92	50 924,11	0,00	0,00	58 199,03
-gaz – pracownie szkolne, co	47,72	5 551,30	88 099,50	131 977,14	225 675,66
-woda	188,60	1 290,24	8 180,09	2 261,10	11 920,03

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	64 201,13	90 505,75	79 370,80	68 015,76	302 093,44
Wykonanie	63 685,29	86 069,86	77 804,88	64 716,22	292 276,25
% wykonania	99,20	95,10	98,03	95,15	96,75
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), paliwo, środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy, licencje, zakup wyposażenia: *SP-3 odkurzacz ogrodowy, wiertarka, wyposażenie do gabinetu pomocy przedmedycznej *SP-4 wyposażenie gabinetu pielęgnarskiego, komputer, monitor, telefaks *SP-5 wyposażenie gabinetu pielęgnarskiego, 2 laptopy, *SP-6 wyposażenie gabinetu pielęgnarskiego, 2 grzejniki olejowe, przepływowy ogrzewacz wody	11 513,86	32 371,07	22 564,58	11 996,41	78 445,92
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, tablice interaktywne, podręczniki sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy)	52 171,43	53 698,79	55 240,30	52 719,81	213 830,33

Usługi

Plan po zmianach	3 862,66	70 260,03	35 994,00	61 787,29	171 903,98
Wykonanie	3 620,19	69 185,32	34 654,41	60 751,76	168 211,68
% wykonania planu	93,72	98,47	96,28	98,32	97,85
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP3 - naprawy komputera, drobny sprzęt, przeglądy *SP-4: naprawy sprzętu, udrażnianie kanalizacji, wymiana gazowego ogrzewacza wody, malowanie klas, remont parkietu i posadzek, wymiana wentylatora w kuchni) *SP-5: naprawy sprzętu, wymiana części ogrodzenia *SP-6: naprawy sprzętu, naprawa pokrycia dachowego łącznika i sali gimnastycznej, malowanie klasy, przełożenie gazomierza z piwnicy na zewnątrz budynku, remont punktu redukcyjno-pomiarowego gazu	441,78	48 059,82	11 299,67	26 285,15	86 086,42
-zakup usług telekomunikacyjnych	348,44	1 838,27	1 870,36	3 836,77	7 893,84
-zakup usług zdrowotnych	988,60	2 080,00	1 259,00	2 408,00	6 735,60
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, udrażnianie rur WUKO, bindowanie	1 841,37	17 207,23	20 225,38	28 221,84	67 495,82

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	16 407,73	135 312,79	127 943,03	145 883,27	425 546,82
Wykonanie	14 941,56	129 838,61	124 058,09	145 726,20	414 564,46
% wykonania planu	91,06	95,95	96,96	99,89	97,42
	SP-3	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	402,12	3 391,51	3 148,00	5 838,38	12 780,01
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	209,20	1 269,00	2 138,00	1 958,60	5 574,80
-podróże służbowe	54,33	169,81	465,56	17,10	706,80

-podatek od nieruchomości	0,00	243,00	190,00	281,00	714,00
-odpis na zřss	14 275,91	122 772,79	112 446,53	130 836,17	380 331,40
-stypendia dla najlepszych uczniów	0,00	1 690,00	5 230,00	6 000,00	12 920,00
-szkolenia pracowników	0,00	302,50	440,00	794,95	1 537,45

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	419 326,23	2 377 522,87	2 102 709,05	2 734 709,49	7 634 267,64
Wykonanie	402 600,58	2 347 397,70	2 045 366,65	2 721 067,27	7 516 432,20
% wykonania planu	96,01	98,73	97,27	99,50	98,46

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 971 355,06	5 352 171,91	5 277 819,58	98,61
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	4 874 375,06	5 343 614,91	5 271 357,66	98,65
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 316 915,00	4 491 613,23	4 473 811,83	99,60
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	557 460,06	852 001,68	797 545,83	93,61
dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 980,00	8 557,00	6 461,92	75,52
wydatki majątkowe	75 000,00	83 782,96	81 849,80	97,69
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	83 782,96	81 849,80	97,69
Razem	5 046 355,06	5 435 954,87	5 359 669,38	98,60

Na realizację wydatków związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 508 440,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków kwotę **60 631,28 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** wydatkowano łącznie kwotę **81 849,80 zł** na realizację następujących zadań

- P-1 zmodernizowano parking dla samochodów osobowych przy Przedszkolu **45 142,96 zł**,
- P-5 zakupiono zmywarę **4 066,84 zł**.

Ponadto realizowano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027** „Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2 w Pyskowicach – sporządzenie PT oraz studium wykonalności”. 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	626 258,97	944 510,45	834 000,27	926 962,51	1 159 881,03	4 491 613,23
Wykonanie	624 935,59	942 249,99	831 609,70	922 005,91	1 153 010,64	4 473 811,83
% wykonania planu	99,79	99,76	99,71	99,47	99,41	99,60
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	493 412,82	751 311,51	655 859,62	733 515,72	912 187,51	3 546 287,18
-pochodne od wynagrodzeń	92 854,47	142 133,50	127 690,75	137 392,41	172 558,34	672 629,47
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 428,22	48 350,60	46 860,00	46 749,77	62 864,79	240 253,38
-wynagrodzenia bezosobowe	3 240,08	454,38	1 199,33	4 348,01	5 400,00	14 641,80

Energia

Plan po zmianach	33 000,00	39 000,00	44 500,00	44 000,00	81 460,00	241 960,00
Wykonanie	26 118,58	34 955,46	40 793,38	40 734,34	80 784,72	223 386,48
% wykonania planu	79,15	89,63	91,67	92,58	99,17	92,32
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	2 822,18	4 278,79	4 866,13	4 660,34	7 160,32	23 787,76
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	31 085,40	31 207,44	66 476,10	128 768,94
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	21 637,07	28 606,45	2 690,37	2 733,08	2 057,82	57 724,79
-woda	1 659,33	2 070,22	2 151,48	2 133,48	5 090,48	13 104,99

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	7 600,00	11 488,00	13 374,49	30 865,00	27 160,69	90 488,18
Wykonanie	7 391,34	11 472,55	13 341,25	30 828,64	27 038,80	90 072,58
% wykonania	97,25	99,87	99,75	99,88	99,55	99,54
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe , druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie: *P-1: lodówka, wykładzina dywanowa do holu, odkurzacz, 3 pojemniki do segregacji odpadów *P-2: komputer stacjonarny dla nauczycieli, czajnik, kserokopiarka *P-3: dywan Picasso, używana kserokopiarka, odkurzacz, oprawa na lampę, 2 umywalki, naczynia kuchenne *P-4: wyposażenie sali (nowy oddział) *P-5: wyposażenie sali (nowy oddział), wyposażenie kuchni	6 397,74	10 222,55	11 342,86	30 551,65	26 748,81	85 263,61
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	993,60	1 250,00	1 998,39	276,99	289,99	4 808,97

Usługi

Plan po zmianach	46 406,16	23 410,98	23 020,98	29 612,00	53 500,95	175 951,07
Wykonanie	43 644,75	23 246,30	22 781,63	28 989,98	51 469,80	170 132,46
% wykonania planu	94,05	99,30	98,96	97,90	96,20	96,69
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament rtv, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	14 414,89	18 605,62	13 127,64	9 251,67	17 914,64	73 314,46
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 379,25	1 512,87	1 481,25	1 314,55	1 294,35	7 982,27
-zakup usług zdrowotnych	281,00	880,00	568,00	846,00	1 539,00	4 114,00
-remonty: * P-1 naprawy sprzętu, przeróbka inst. gazowej, konserwacja kotła CO, naprawa inst. CO, remont podłogi w holu i salach na parterze * P-2 : naprawy sprzętu, remont instalacji wodnej * P- 3 : naprawy sprzętu, malowanie klatki schodowej i kuchni * P-4 – naprawy sprzętu, remont inst. zasilającej, malowanie kuchni i zaplecza z wymianą instalacji elektrycznej * P-5 : naprawy sprzętu, adaptacja i remont części szatni na salę zajęć, remont 2 ubikacji	26 569,61	2 247,81	7 604,74	17 577,76	30 721,81	84 721,73

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	32 627,25	51 328,15	46 571,74	45 496,32	56 615,97	232 639,43
Wykonanie	30 979,15	51 325,97	46 552,81	45 485,22	55 921,80	230 264,95
% wykonania planu	94,95	100,00	99,96	99,98	98,77	98,98
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na ZFŚS	30 147,25	49 421,15	44 077,74	42 526,32	53 135,97	219 308,43
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	86,90	796,82	1 779,07	1 999,30	1 799,83	6 461,92
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60
różne opłaty i składki	565,00	638,00	696,00	660,00	690,00	3 249,00
-szkolenia pracowników	180,00	470,00	0,00	280,00	296,00	1 226,00

Zbioreczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	745 892,38	1 069 737,58	961 467,48	1 076 935,83	1 378 618,64	5 232 651,91
Wykonanie	733 069,41	1 063 250,27	955 078,77	1 068 044,09	1 368 225,76	5 187 668,30
% wykonania planu	98,28	99,39	99,34	99,17	99,25	99,14

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 995 667,50	3 778 927,12	3 690 354,95	97,66
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 883 755,00	3 573 040,37	3 505 018,25	98,10
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 510 388,00	3 143 732,27	3 116 114,90	99,12
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	373 367,00	429 308,10	388 903,35	90,59
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 270,00	21 851,40	21 066,67	96,41
-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	164 270,03	89,26
wydatki majątkowe:	186 123,42	361 393,97	361 392,55	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	361 393,97	361 392,55	100,00
Razem	4 181 790,92	4 140 321,09	4 051 747,50	97,86

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 **164 270,03 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych (71 230,04 zł) oraz koszty zakupu pomocy dydaktycznych (77 503,99 zł), pozostałe koszty (15 536,00 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” oraz przebudowano boisko przy Gimnazjum nr 1 (**231 855,00 zł**),
- Przebudowa z adaptacją pomieszczeń na świetlicę szkolną oraz toalety dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego w budynku G-1 – wykonano dokumentację i wykonano zadanie wraz z nadzorem inwestorsko-elektrycznym oraz wykonano modernizację instalacji elektrycznej w szatni (**129 537,55 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	2 127 766,57	1 015 965,70	3 143 732,27
Wykonanie	2 106 578,79	1 009 536,11	3 116 114,90
% wykonania planu	99,00	99,37	99,12
	G-1/SP-3	G-2/SP-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 646 074,26	790 536,16	2 436 610,42
-pochodne od wynagrodzeń	302 834,69	156 451,43	459 286,12
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 980,80	61 248,52	218 229,32
-wynagrodzenia bezosobowe	689,04	1 300,00	1 989,04

Energia

Plan po zmianach	74 348,30	41 000,00	115 348,30
Wykonanie	68 266,14	28 240,78	96 506,92
% wykonania planu	91,82	68,88	83,67
	G-1/SP-3	G-2/SP-5	Razem
-energia elektryczna	12 142,27	4 298,95	16 441,22
-ogrzewanie z sieci miejskiej	44 240,44	0,00	44 240,44
-gaz – centralne ogrzewanie	11 247,68	22 315,82	33 563,50
-woda	635,75	1 626,01	2 261,76

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	83 516,88	24 974,40	108 491,28
Wykonanie	81 618,59	19 110,86	100 729,45
% wykonania	97,73	76,52	92,85
	G-1/SP-3	G-2/SP-5	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	51 482,41	2 856,67	54 339,08
pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	30 136,18	16 254,19	46 390,37

Usługi

Plan po zmianach	27 889,34	16 787,00	44 676,34
Wykonanie	27 168,25	15 465,48	42 633,73
% wykonania planu	97,41	92,13	95,43
	G-1/SP-3	G-2/SP-5	Razem
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 004,03	2 479,53	4 483,56
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	19 245,63	11 495,05	30 740,68
-zakup usług zdrowotnych	1 959,40	1 119,00	3 078,40
-naprawy sprzętu	3 959,19	371,90	4 331,09

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	129 470,58	53 173,00	182 643,58
Wykonanie	128 834,59	41 265,33	170 099,92
% wykonania planu	99,51	77,61	93,13
	G-1/SP-3	G-2/SP-5	Razem
-różne opłaty i składki(ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego)	1 828,80	713,00	2 541,80
-podróże służbowe	585,62	257,43	843,05
-odpis na zfsś	111 975,40	33 262,50	145 237,90
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	3 506,77	2 599,90	6 106,67
-stypendia dla najlepszych uczniów	10 590,00	4 370,00	14 960,00
-podatek od nieruchomości	58,00	0,00	58,00
-szkolenia pracowników	290,00	62,50	352,50

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1/SP-3	G-2/SP-5	Razem
Plan po zmianach	2 442 991,67	1 151 900,10	3 594 891,77
Wykonanie	2 412 466,36	1 113 618,56	3 526 084,92
% wykonania planu	98,75	96,68	98,09

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	28 800,00	28 130,00	17 308,52	61,53
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	28 800,00	28 130,00	17 308,52	61,53
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>28 800,00</i>	<i>28 130,00</i>	<i>17 308,52</i>	<i>61,53</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 Przechlebiu. Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest zapewnienie takim uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	42 314,78	43 154,78	39 444,52	91,40
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	42 314,78	43 154,78	39 444,52	91,40
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>42 314,78</i>	<i>43 154,78</i>	<i>39 444,52</i>	<i>91,40</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	1 252 150,89	1 175 523,25	93,88
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 478 556,00	1 248 700,89	1 172 739,74	93,92
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>385 342,00</i>	<i>326 618,75</i>	<i>314 634,20</i>	<i>96,33</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 093 214,00</i>	<i>922 082,14</i>	<i>858 105,54</i>	<i>93,06</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00	3 450,00	2 783,51	80,68

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych (314 634,20 zł) oraz pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (385 222,65 zł) i przedszkolach (419 491,29 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 (53 391,60 zł.). Kwotę 2 783,51 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, na pokrycie kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego.

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

Plan po zmianach	3 000,00	5 000,00	13 000,00	7 000,00	28 000,00
Wykonanie	2 953,13	4 747,79	7 742,57	3 428,87	18 872,36
% wykonania planu	98,44	94,96	59,56	48,98	67,40
	G-1/SP3	SP-4	ZS/SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	739,23	1 194,76	1 074,73	382,24	3 390,96
-centralne ogrzewanie	354,52	823,47	0,00	0,00	1 177,99
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	1 625,66	2 302,50	6 261,34	2 132,48	12 321,98
-woda	233,72	427,06	406,50	914,15	1 981,43

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	46 675,56	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	44 000,00	46 675,56	46 675,56	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 000,00</i>	<i>46 675,56</i>	<i>46 675,56</i>	<i>100,00</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	827 483,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	838 983,00	827 483,00	827 483,00	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>838 983,00</i>	<i>827 483,00</i>	<i>827 483,00</i>	<i>100,00</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	7 909,96	91,98
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	8 600,00	8 600,00	7 909,96	91,98
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 400,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 142,40</i>	<i>71,40</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 200,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 767,56</i>	<i>96,68</i>
wydatki majątkowe	0,00	31 427,74	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	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>	<i>0,00</i>	<i>31 427,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	8 600,00	40 027,74	7 909,96	19,76

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 wkład własny w realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027** pn. „e-Oświata – utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach edukacyjnych”. Projekt swym zasięgiem miał objąć wszystkie gminne szkoły i przedszkola. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Projekt znajduje się na liście rezerwowej.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Wydatkowane środki stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na zakup myjni automatycznej do pracowni endoskopowej i dwóch ssaków medycznych jezdnych 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 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	8 940,00	8 940,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	18 200,00	8 940,00	8 940,00	100,00

Zabezpieczona w budżecie kwota 18 200,00 zł przeznaczona była na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem narkomanii. Pomimo ogłaszania konkursów nie udało się wyłonić wykonawcy zadania. Dopiero oferta złożona w trybie małych grantów pozwoliła na zawarcie w dniu 6.10.2017 r. umowy na realizację zadania publicznego „Akademia Umiejętności Społecznych”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	381 800,00	392 726,67	383 405,83	97,63
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	343 820,00	354 986,67	345 665,83	97,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	94 875,00	93 269,41	98,31
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	243 820,00	260 111,67	252 396,42	97,03
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	240,00	240,00	100,00
-dotacje na zadania bieżące	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00

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

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 i tablice magnetyczne. Całość kosztów to kwota **58 941,31 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. Ogółem wydatkowano **1 847,64 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, kolonię w okresie wakacyjnym oraz jednodniowe wycieczki organizowane podczas wykonywanego remontu lokalu. Zakres prac remontowych dotyczył m.in.: wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiany wszystkich drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych, wymiany podłóg, wypłytowania toalet i kuchni, wymiany muszli WC i umywalek, malowania wszystkich pomieszczeń. W związku z przeprowadzonym remontem zakupiono wyposażenie (2 komputery, krzesła, stoły, meble, szafa, 2 zlewozmywaki itp....). Ogółem wydatkowano kwotę **200 663,74 zł**.

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej wyżej wymienione pomieszczenia (**10 904,19 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. **(37 250,51 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. Dla uczniów SP-6 zorganizowano spektakle profilaktyczne. Wydatkowano kwotę **9 851,75 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. Zakupiono także 3 szafy metalowe i etykiety samoprzylepne. Opłacono spotkania wigilijne dla osób z problemem alkoholowym **(26 446,69 zł).**

Dotację w kwocie **37 500,00 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	150 365,00	149 303,80	99,29
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 050,00	4 365,00	3 303,80	75,69
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 633,00</i>	<i>1 633,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 050,00</i>	<i>2 732,00</i>	<i>1 670,80</i>	<i>61,16</i>
-dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00

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 pielęgniarstwo-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – 125 000,00 zł. Realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia i zaspakajania potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację zadania „Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice” - 18 000,00 zł. Prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, nad chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami.

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 2 861,00 zł - wydano 47 takich decyzji oraz wykonano 45 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	540 000,00	523 992,69	97,04
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	600 000,00	540 000,00	523 992,69	97,04
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>523 992,69</i>	<i>97,04</i>

Ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę (kolejność ustawowa). Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej przeznacza 70% swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W domach takich przebywało 28 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	7	2 934,99
DPS "Ostoja Pokoju" w Bytomiu	1	2 890,00
DPS w Żywcu	2	2 862,80
DPS w Lublińcu	3	2 778,74
DPS w Tarnowskich Górach	1	3 026,81
DPS w Strzelcach Opolskich	2	3 030,00
	28	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	90 000,00	90 000,00	89 998,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	89 998,00	100,00
wydatki majątkowe	525 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	1 845,00	18,45
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>10 000,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>18,45</i>
Razem	615 000,00	100 000,00	91 843,00	91,84

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 89 998,00 zł tj. 100,00%

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 10 000,00 zł wykonanie 1 845,00 zł tj. 18,45 %

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 2017 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg na wykonawstwo inwestycji, jednak z uwagi na oferowane, zbyt wysokie ceny za każdym razem przetarg unieważniano. Kolejny przetarg ogłoszony po zwiększeniu środków na realizację zadania, również nie doprowadził do wyłonienia wykonawcy. Dopiero czwarty przetarg ogłoszony z końcem roku wyłonił wykonawcę, a umowa została zawarta 28.02.2018 r. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

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	22 462,96	99,61
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	22 551,00	22 551,00	22 462,96	99,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 551,00	20 551,00	20 514,99	99,82
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 000,00	2 000,00	1 947,97	97,40

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 70 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	68 415,00	59 565,32	87,06
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	58 415,00	68 415,00	59 565,32	87,06
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	58 415,00	68 415,00	59 565,32	87,06

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

- zadania zlecone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 30 osób korzystających ze świadczeń opiekuńczych: świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (281 świadczeń) – **26 545,49 zł**,
- zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 83 osoby pobierające zasiłek stały (776 świadczeń) – **32 965,47 zł**.

Na realizację w/w zadań wydatkowano otrzymane 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 2017 r. wydatkowano środki w wysokości 54,36 zł.

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	340 206,00	240 546,12	70,71
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	19 000,00	26 200,00	12 587,59	48,04
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>25 200,00</i>	<i>12 587,59</i>	<i>48,04</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 418,00	314 006,00	227 958,53	72,60

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 238 958,53 zł, z czego 156 988,04 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Realizując zadania udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 274 świadczenia,
- zasiłków okresowych – 572 świadczenia,
- usługi pogrzebowej – 4 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 (1 587,59 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	873 000,00	857 558,33	725 765,15	84,63
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	2 085,15	1 005,15	48,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>920,00</i>	<i>46,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>85,15</i>	<i>85,15</i>	<i>100,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 000,00	855 473,18	724 760,00	84,72

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 3 169 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 229,37 zł. Ogółem wpłynęło 598 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 16 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego wznowiono wypłatę po spłacie zaległości 8 osobom. Przeprowadzono 23 wywiady środowiskowe, 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 **720 502,35 zł**, a na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych kwotę **920,00 zł**.

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. W 2017 r. wpłynęło 45 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Na realizację wypłat dodatków energetycznych otrzymano dotację z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę **4 257,65 zł** na wypłatę dodatków energetycznych oraz kwotę **85,15 zł** na pokrycie kosztów usług pocztowych.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	204 716,00	449 016,00	426 051,00	94,89
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	43 300,00	33 985,74	78,49
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>43 300,00</i>	<i>33 985,74</i>	<i>78,49</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 716,00	405 716,00	392 065,26	96,64

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 392 065,26 zł – przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – w **Ośrodku Pomocy Społecznej** wypłacano zasiłki stałe. Łącznie dla 89 rodzin wypłacono 880 świadczeń.

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zabezpieczył środki na zwroty wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków ze środków budżetu państwa. Do 31.12.2017r. zwrócono środki w wysokości 33 985,74 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 603 377,00	1 505 534,00	1 425 863,94	94,71
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 533 877,00	1 482 234,00	1 409 768,14	95,11
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 332 377,00</i>	<i>1 285 734,00</i>	<i>1 252 797,43</i>	<i>97,44</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>201 500,00</i>	<i>196 500,00</i>	<i>156 970,71</i>	<i>79,88</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500,00	23 300,00	16 095,80	69,08

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 3 038,18 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	13 884,72 zł,
energii elektrycznej	3 511,68 zł,
wody	584,28 zł.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano dotację z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 204 139,00 zł oraz dotację na zadanie zlecone przeznaczoną na jednorazowe wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym podopiecznym oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 3 857,00 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	157 000,00	135 777,26	86,48
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	149 400,00	156 400,00	135 191,26	86,44
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00	153 600,00	132 733,26	86,41
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 800,00	2 800,00	2 458,00	87,79
-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 54 osoby.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	112 147,00	154 200,00	100 974,00	65,48
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	800,00	200,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	800,00	200,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 347,00	154 000,00	100 974,00	65,57

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 – 820 świadczeń,
- posiłku w szkole – 3 334 świadczenia,
- posiłki w przedszkolu – 1 082 świadczenia.

Na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę **100 974,00** z czego 40 288,00 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 200,00 zł, na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków celowych (dożywianie). W 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	8 696,16	43,48
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 696,16	43,48

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. Wypracowano 2 684 godzin. 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	1 541,44	77,07
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 541,44	77,07

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	560 445,40	525 621,64	93,79
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	624 217,00	560 445,40	525 621,64	93,79
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>593 000,00</i>	<i>528 278,12</i>	<i>495 411,39</i>	<i>93,78</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>31 217,00</i>	<i>32 167,28</i>	<i>30 210,25</i>	<i>93,92</i>

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	172 551,66	95,86
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	180 000,00	180 000,00	172 551,66	95,86
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000,00	158 600,00	152 679,02	96,27
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	17 000,00	21 400,00	19 872,64	92,86

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

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

Pokryto koszt przejazdu 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 90 000,00 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	297 750,00	199 111,60	198 501,60	99,69
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	297 750,00	199 111,60	198 501,60	99,69
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	297 750,00	199 111,60	198 501,60	99,69

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 przeznaczono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 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	66 495,00	46 459,03	69,87
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 000,00	66 495,00	46 459,03	69,87

Środki w kwocie 36 498,60 zł 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 29 198,88zł.

Ponadto wydatkowano dotację z budżetu państwa w kwocie 9 960,43 zł przeznaczoną na zakup podręczników.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	2 610,36	87,01
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	3 000,00	2 610,36	87,01
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	3 000,00	3 000,00	2 610,36	87,01

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	8 587 267,00	8 513 741,11	99,14
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	118 635,00	150 649,00	115 414,86	76,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00	83 730,00	81 560,88	97,41
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	37 635,00	66 919,00	33 853,98	50,59
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 962 615,00	8 436 618,00	8 398 326,25	99,55

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie zlecone – wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. W 2017 r. świadczeniami objętych było 2 178 dzieci. Ogółem w ciągu roku zrealizowano 16 846 świadczeń na kwotę **8 398 326,25 zł**. Na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń obejmujące między innymi

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, materiały biurowe, komputerowe, druki, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **112 301,61 zł**.

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 2017 r. zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w wysokości **2 894,85 zł** oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości **218,40 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	4 719 862,00	4 446 838,96	94,22
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	469 206,00	430 196,00	330 012,04	76,71
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>349794,00</i>	<i>292 953,00</i>	<i>267 767,38</i>	<i>91,40</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>119 412,00</i>	<i>137 243,00</i>	<i>62 244,66</i>	<i>45,35</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 054 400,00	4 289 666,00	4 116 826,92	95,97

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (3 059 503,12 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (672 350,00 zł), świadczenia rodzicielskie (357 573,80 zł), świadczenie „Za życiem” (4 000,00 zł), zasiłki dla opiekunów (23 400,00 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **4 116 826,92 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**168 218,83 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 (**119 179,00 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) – 5 328 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 7 538 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 091 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 119 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 387 świadczeń,
- zasiłki dla opiekuna - 45 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 745 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 493 świadczenia.

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85502 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 (**37 432,18 zł**), a także odsetek od w/w (**5 182,03zł**).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	285,00	254 ,60	89,33
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	285,00	254,60	89,33
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>285,00</i>	<i>254,60</i>	<i>89,33</i>

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - przyznawanie Kart Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zrealizowano 18 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	89 900,00	49 949,04	55,56
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	58 800,00	85 700,00	46 493,04	54,25
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>56 200,00</i>	<i>83 100,00</i>	<i>44 661,12</i>	<i>53,74</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>1 831,92</i>	<i>70,46</i>
-dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	456,00	38,00

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 28 rodzin oraz 79 dzieci w tych rodzinach. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **46 493,04 zł**.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych**. Środki w wysokości **3 000,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Czas emocji”. Oferta została złożona w trybie małych grantów. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Stacja Pyskowice. Realizacja zadania miała na celu działania na rzecz rodzin poprzez organizację warsztatów, promowanie wspólnego spędzania czasu, integracje rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	937 091,44	1 013 246,44	1 005 863,16	99,27
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	936 291,44	1 012 446,44	1 005 091,74	99,27
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 410,00	762 595,06	761 928,64	99,91
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	186 881,44	249 851,38	243 163,10	97,32
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	771,42	96,43
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	1 029 566,44	1 022 183,16	99,28

Poniesione w ramach rozdziału 85505 wydatki w kwocie **992 333,16 zł** związane były z kosztami funkcjonowania **Miejskiego Żłobka**.

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, monitor, meble na oddział i do biura, kuchenka gazowa, łóżeczka, rolety).

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

W ramach prac remontowych naprawiono drzwi frontowe oraz wyremontowano oddział I, zaadoptowano pomieszczenia na szatnię oddziału IV.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 4 785,64 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	46 679,41 zł
energii elektrycznej	4 107,12 zł
wody	2 052,05 zł.

Drugim dysponentem środków jest wydział **Planowania Przestrzennego i Inwestycji** realizujący ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027** zadanie pod nazwą „**Termomodernizacji budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Paderewskiego 5 – sporządzenie PT oraz studium wykonalności**”.

W ramach wydatków bieżących kwotę 13 530,00 zł przeznaczono na przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania.

Z kolei 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	460 000,00	450 553,77	97,95
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	400 000,00	460 000,00	450 553,77	97,95
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>450 553,77</i>	<i>97,95</i>

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	10 813,00
Rodzina zastępcza niezawodowa	5	1 932,26	1 473,23	18 000,00
Rodzina zastępcza zawodowa	4	4 291,35		8 108,55
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	8	2 988,72	13 578,51	37 688,80
Rodziny dom dziecka	3	663,18	13 190,18	2 890,58
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	17	14 450,70	57 391,35	262 453,16
Razem	40	24 326,21	86 273,47	339 954,09

W 2017 r. gmina poniosła wydatki z tytułu pobytu 40 dzieci w pieczy zastępczej. W ciągu roku 6 dzieci trafiło do adopcji, 1 dziecko osiągnęło pełnoletność i opuściło placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Na dzień 31.12.2017 w pieczy pozostawało 33 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	235 179,50	230 004,25	97,80
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	260 000,00	235 179,50	230 004,25	97,80
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	260 000,00	235 179,50	230 004,25	97,80
wydatki majątkowe:	595 000,00	165 000,00	149 999,24	90,91
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	165 000,00	149 999,24	90,91
Razem	855 000,00	400 179,50	380 003,49	94,96

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

	Plan	378 179,50 zł	wykonanie	373 977,28 zł	tj. 98,89 %
w tym:					
wydatki bieżące	plan	228 179,50 zł	wykonanie	223 978,04 zł	tj. 98,16 %
wydatki majątkowe	plan	150 000,00 zł	wykonanie	149 999,24 zł	tj. 100,00 %

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie rowów komunalnych

Prowadzono prace związane z utrzymaniem rowów komunalnych. Środki zostały wydatkowane na wykaszanie i bieżące czyszczenie rowów komunalnych na terenie gminy (**69 800,63 zł**)

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości **129 907,30 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**.

Pozostałe koszty

Opracowano regulamin przyznawania dotacji i wzór umowy dot. realizacji programu „Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice” (**4 305,00 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano modernizację rowu przy ul. Jaśkowskiej (**18 016,33 zł**) oraz modernizację rowu przy ul. Wyszyńskiego wraz z wykonaniem odwodnienia i projektem (**117 774,91 zł**). Na ul. Wojska Polskiego wykonano 2 studnie (**14 208,00 zł**).

Ponadto w ramach rozdziału 90001 w wydatkach majątkowych, zabezpieczono środki na realizację ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027** zadania pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice**”. Wśród źródeł finansowania tej inwestycji była pożyczka i dotacja z WFOSiGW w Katowicach. Umowy pożyczki i dotacji zostały podpisane dopiero 20.10.2017 r., w związku z czym realizacja inwestycji do końca roku stała się niemożliwa, dlatego wystąpiono do Funduszu z wnioskiem o przesunięcie na 2018 r. wypłaty środków wynikających z w/w umów. Aneksy zostały podpisane 15.12.2017 r.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

	Plan	22 000,00 zł	wykonanie	6 026,21 zł	tj. 27,39 %
w tym:					
wydatki bieżące	plan	7 000,00 zł	wykonanie	6 026,21 zł	tj. 86,09 %
wydatki majątkowe	plan	15 000,00 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 osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ dwukrotnie ogłaszany przetarg unieważniano ze względu na brak ofert.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 024 500,00	3 039 451,63	3 015 424,82	99,21
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 004 500,00	3 039 451,63	3 015 424,82	99,21
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>3 004 500,00</i>	<i>3 039 451,63</i>	<i>3 015 424,82</i>	<i>99,21</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	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe:	25 000,00	339 514,00	139 252,93	41,02
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	334 514,00	134 252,93	40,13
-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem	3 049 500,00	3 378 965,63	3 154 677,75	93,36

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy (**514 449,59 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 (**31 816,05 zł**).

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (**2 419 748,18 zł**). Na naprawę istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano środki w wysokości

Na koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **552,95 zł**.

Pokryto koszty badania gazu wysypiskowego na zrehabilitowanym składowisku przy ul. Piaskowej (**6 000,00 zł**).

Na opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wydatkowano kwotę **22 816,50 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 (**1 204,00 zł**).

Ponadto realizowano zadania związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej.

Pokryto koszty opłaty notarialnej i wpisu do KRS w związku z utworzeniem gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zaolszany Spółka z o.o.” (**944,40 zł**). Celem spółki jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie: likwidacji w/w składowiska, jego rekultywacji i przeprowadzenia fazy poeksploatacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Kwotę **5 412,00 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów pobrania 2 próbek odcieków ze składowiska i wykonanie badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Wykonano tablicę informacyjną o finansowaniu zadania przez WFOŚiGW w Katowicach (**4 199,99 zł**).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- 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**),
- objęto 100 % udziałów w utworzonej spółce pod nazwą „Zaolszany Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (**5 000,00 zł**),
- udzielono dotacji w wysokości **1 043,93 zł** na dofinansowanie odbioru, transportu i składowania wyrobów zawierających azbest,
- realizowano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej”**. Wykonano projekt techniczny oraz awaryjnie odebrano i zutylizowano odcieki z przedmiotowego obiektu **118 695,00 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	609 000,00	628 105,56	593 918,03	94,56
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	609 000,00	628 105,56	593 918,03	94,56
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>609 000,00</i>	<i>628 105,56</i>	<i>593 918,03</i>	<i>94,56</i>

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 609 105,56 zł wykonanie 575 108,87 zł tj. 94,42 %

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 18 809,16 zł tj. 99,00 %

W ramach wydatkowanych środków zakupiono 10 szt. betonowych koszy ulicznych. 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	682 500,00	676 177,94	99,07
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	624 000,00	682 500,00	676 177,94	99,07
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>624 000,00</i>	<i>682 500,00</i>	<i>676 177,94</i>	<i>99,07</i>

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej

Plan 393 645,58 zł wykonanie 393 189,36 zł tj. 99,88 %

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 81 300,00 zł wykonanie 80 914,21 zł tj. 99,53 %

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 zł wykonanie 99 948,25 zł tj. 96,28 %

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.

Pielęgnacja i konserwacja drzew, krzewów i kwiatów

Plan 66 043,70 zł wykonanie 65 965,18 zł tj. 99,88 %

Na bieżąco, na podstawie zgłoszeń wykonywano prześwietlenia sanitarne, techniczne i korygujące drzew. Zawarto również umowę dotyczącą podlewania nasadzeń kwiatowych i rzeźb kwiatowych.

Pozostałe zadania

Plan 37 700,00 zł wykonanie 36 160,94 zł tj. 95,92 %

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.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	25 000,00	6 980,00	6 550,00	93,84
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	25 000,00	6 980,00	6 550,00	93,84
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>25 000,00</i>	<i>6 980,00</i>	<i>6 550,00</i>	<i>93,84</i>
wydatki majątkowe:	80 000,00	40 001,94	39 361,52	98,40
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 001,94	39 361,52	98,40
Razem	105 000,00	46 981,94	45 911,52	97,72

W ramach wydatków bieżących kwotę 400,00 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.

Natomiast kwotę 6 150,00 zł wydatkowano na przygotowanie wniosku aplikacyjnego o udzielenie dofinansowania z WFOŚiGW (wdrożenie programu PONE).

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 lat 2015-2016. Rozpatrzono 53 wnioski, udzielono 24 dotacje 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	650 000,00	644 192,53	99,11
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	640 000,00	650 000,00	644 192,53	99,11
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	650 000,00	644 192,53	99,11
wydatki majątkowe:	331 000,00	225 000,00	220 012,54	97,78
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	225 000,00	220 012,54	97,78
Razem	971 000,00	875 000,00	864 205,07	98,77

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 342 500,00 zł wykonanie 337 878,53 zł tj. 98,65%

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

Usługi oświetleniowe

Plan 240 093,00 zł wykonanie 239 046,31 zł tj. 99,56 %

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 55 107,00 zł wykonanie 54 967,69 zł tj. 99,75 %

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 12 300,00 zł wykonanie 12 300,00 zł tj. 100,00 %

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

W ramach **wydatków majątkowych** środki w wysokości **220 012,54 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- modernizacja lampy solarnej przy ul. Piaskowej – dobudowano wiatrak helikalny (3 536,00 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Konopnickiej (6 027,00 zł),
- wykonanie I etapu budowy oświetlenia przy ul. Konopnickiej (31 457,89 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na osiedlu Wieczorka - na północ od ul. Jana III Sobieskiego oraz na osiedlu Czechowicka - Wolności - ul. Kasztanowa i ul. Sosnowa (27 779,31 zł),
- budowa oświetlenia LED placu wewnętrznego przy ul. Drzymały 6, ul. Paderewskiego 2 (39 010,68 zł),
- budowa oświetlenia LED placu wewnętrznego przy ul. Wojska Polskiego 3, ul. Kochanowskiego 6 (34 676,16 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy opraw oświetleniowych na istniejących słupach na ul. Toszeckiej (2 890,50 zł),
- doświetlenie ul. Cmentarnej poprzez montaż oprawy oświetleniowej (3 750,00 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. W ogłoszonym w listopadzie 2017 r. rozstrzygnięciu konkursu, projekt znalazł się na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie. W związku z powyższym realizacja zadania została przesunięta na 2018 r..

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	312 860,00	325 496,57	282 195,92	86,70
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	312 860,00	325 496,57	282 195,92	86,70
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	312 860,00	325 496,57	282 195,92	86,70
wydatki majątkowe:	628 700,00	180 787,03	171 816,64	95,04
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 787,03	171 816,64	95,04
w tym:				
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	24 920,00	24 920,00	100,00
Razem	941 560,00	506 283,60	454 012,56	89,68

Realizowano następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan 114 000,00 zł wykonanie 103 963,89 zł tj. 91,20 %

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 (**94 929,90 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 (**6 034,00 zł**).
- Likwidacja uciążliwego ptactwa – zamontowano urządzenia odstrasżające na Placu Józefa Piłsudskiego oraz na Placu Kopernika (**2 999,99 zł**)

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 60 300,00 zł wykonanie 52 747,51 zł tj. 87,48 %

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 książek obiektów budowlanych.

Urządzenia zabawowe, ławki, piaskownice

Plan 64 326,57 zł wykonanie 60 195,78 zł tj. 93,58 %

Środki zostały wydatkowane na wymianę piasku w piaskownicach oraz uzupełnienia i podsypiania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw (**34 999,87 zł**). Pokryto koszty utwardzenia terenu pod urządzeniami zabawowymi (**2 869,34 zł**).

Zamontowano nowe urządzenia zabawowe (trzy bujaki na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 1, Drzymały 6 i Lompy 3) za kwotę **6 351,95 zł**. Na naprawę urządzeń zabawowych po okresie gwarancji wydatkowano środki w wysokości **10 943,92 zł**. Za kwotę **5 030,70 zł** zakupiono urządzenia zabawowe, które następnie na podstawie umowy użyczenia Spółdzielnia Mieszkaniowa Łabędy zamontowała na działce 491/5.

Szalet miejski, fontanna na Rynku, pomnik

Plan 68 060,00 zł wykonanie 46 562,54 zł tj. 68,41 %

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 (**40 697,98 zł**).

Ponadto opłacono rachunki za zużycie mediów (**5 867,66 zł**).

Pozostałe wydatki

Plan 18 810,00 zł wykonanie 18 726,20 zł tj. 99,55 %

Środki wydatkowano na wykonanie Aktualizacji planu Gospodarki Niskoemisyjnej (**9 840,00 zł**). Zakupiono pomoce dydaktyczne i sadzonki – w związku z udziałem przedszkoli w konkursie „Powiat przyjazny środowisku” (**3 966,20 zł**). Pokryto koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu prowadzonego przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska dla projektu „Zagospodarowanie terenu parku w Pyskowicach etap II” (**4 920,00 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki (**171 816,64 zł**) 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. Zlecono jednak wykonanie mapy do celów projektowych a następnie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 24 920,00 zł,
- wykonanie i zakup urządzeń zabawowych i piaskownic – 14 933,87 zł,
- „Budowa placu zabaw w podwórku przedszkolnym w P-3” - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 37 000,00 zł,
- „Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej” - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 74 999,87 zł,
- zakup urządzeń zabawowych, które następnie na podstawie umowy użyczenia Spółdzielnia Mieszkaniowa Łabędy zamontowała na działce 491/5, – 19 962,90 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 630 000,00	1 630 000,00	1 620 000,00	99,39
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 630 000,00	1 630 000,00	1 620 000,00	99,39
wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem	1 690 000,00	1 690 000,00	1 680 000,00	99,41

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 1 620 000 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które ogółem w 2017 r. wyniosły 1 821 539,26 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**787 841,48 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**79 942,45 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 (**79 544,99 zł**).

Kwotę **75 086,56 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia. Dla MOKIS-u zakupiono m. in. : stroje dla sekcji ARA, krzesła biurowe 5 szt., kontenery pod biurka 2 szt., zestaw komputerowy, notebook, sprzęt akustyczny i oświetleniowy, stojaki na piłki gimnastyczne 3 szt., kuchenkę mikrofalową, kosiarkę spalinową, szlifierkę taśmową, piłarkę tarczową, projektor wraz ze stolikiem i ekranem, ekspres do kawy, termosy stołowe 35 szt., regały metalowe, barierki ochronne w ilości 15 szt.. Dla Ratusza zakupiono: stoły konferencyjne 10 szt., witryny 10 szt..

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, (**34 291,83 zł**).

Na remonty wydatkowano kwotę **39 741,03 zł**. Wykonano remont pomieszczeń biurowych, remont instalacji elektrycznej w sali widowiskowej, zamontowano żaluzje w pomieszczeniach biurowych.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (**101 922,51 zł**).

Na zakup i obsługę techniczną imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **418 046,64 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego i inne usługi dot. Sekcji ARA i DWL (**88 192,34 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **10 638,41 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **88 177,54 zł** w tym:

gazu	16 286,06 zł,
c.o.	43 952,40 zł,
energii elektrycznej	19 950,52 zł,
wody	4 362,53 zł,
energia i woda świetlica	3 626,03 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę **7 500,00 zł** zakupiono piec do wypalania ceramiki.

Ponadto środki w kwocie **10 613,48 zł** oraz dotacja celowa w kwocie **60 000,00 zł** przeznaczone zostały na:

- opracowanie audytu energetycznego oraz projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku MOKiS – 13 395,91 zł,
- wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji kosztorysowej na modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach w oparciu o projekt koncepcyjny – 57 217,57 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	740 274,00	740 274,00	740 274,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	740 274,00	740 274,00	740 274,00	100,00

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 740 274,00 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 2017 r. to kwota 763 211,51 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**592 539,66 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**840,00 zł**).

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **74 318,22 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (45 tytułów), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Za kwotę **4 034,20 zł** zakupiono drukarkę i laptop do Centrali.

Za kwotę **41 815,79 zł** zakupiono 2 046 woluminów.

Kwota **8 258,22 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów: malowania pomieszczeń Filii nr 1, przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego. Kwota **5 922,59 zł** została przeznaczona na wymianę i montaż drzwi antywłamaniowych wejściowych w oddziale dla dzieci.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 635,54 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **33 847,29 zł** w tym:

energii ciepłej	18 797,52 zł
energii elektrycznej	14 246,78 zł
woda i kanalizacja	802,99 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	29 740,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	29 740,00	29 740,00	100,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>29 740,00</i>	<i>29 740,00</i>	<i>100,00</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	38 740,00	100,00

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**”. Opracowano projekt remontu elewacji. Pokryto koszty opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Łączny koszt w/w zadań to kwota 29 740,00 zł

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	7 995,15	99,94
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	8 000,00	8 000,00	7 995,15	99,94

Dotacja w kwocie 6 995,15 zł została przekazana na realizację zadania publicznego pn. „Kolorowe Pyskowice”. Oferta została złożona w trybie małych grantów. Wykonawcą zadania było Stowarzyszenie Ludzie Miasta. Kwota 1 000,00 zł została wykorzystana na realizację zadania „Moto Kino 2017” przez Klub Motocyklowy Sąsiedzi Pyskowice. Celem tych zadań jest promocja miasta Pyskowice.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	693 597,00	693 597,00	671 808,20	96,86
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	91 967,00	91 967,00	80 178,20	87,18
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>62 743,00</i>	<i>64 173,00</i>	<i>58 950,07</i>	<i>91,86</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>29 224,00</i>	<i>27 794,00</i>	<i>21 228,13</i>	<i>76,38</i>
-dotacje na zadania bieżące	601 630,00	601 630,00	591 630,00	98,34
wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem	753 597,00	753 597,00	731 808,20	97,11

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 591 630,00 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 2017r. kwota 655 621,99 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**334 538,11 zł**) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie gospodarza kortów tenisowych i sędziów w organizowanych zawodach sportowych (**17 418,70 zł**).

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe (**36 709,15 zł**).

Za kwotę **6 661,42 zł** zakupiono: garaż blaszak na Stadion Sportowy, kosz okrągły (popielnica) na Halę Sportową, kasę fiskalną, orbitrek elektrycznomagnetyczny, stojak na obciążenie, gryf olimpijski.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **90 547,63 zł** w tym:

gazu	11 127,80 zł,
energii elektrycznej	25 694,20 zł,
co	46 942,45 zł,
wody	6 783,18 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **3 280,33 zł**.

Pokryto koszty; wynajmu opraw LED, wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji (**166 120,39 zł**).

Ponadto środki w kwocie **346,26 zł** oraz dotacja celowa w kwocie **60 000,00 zł** przeznaczone zostały na wykonanie 75 mb ogrodzenia panelowego z siatki ocynkowanej na Stadionie Sportowym

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 SP-5 – wydatki ogółem 30 645,00 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie dwóch animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**19 785,94 zł**).

Zakupiono paliwo do traktora i kosiarki, środki czystości, piłki, baterię umywalkową, części do kosiarki (**4 756,00 zł**).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (**4 135,58 zł**).

Pokryto koszty wywozu odpadów (**1 967,48 zł**).

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 49 533,20 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie trzech animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**39 164,13 zł**).

Zakupiono artykuły gospodarcze, piłki do piłki nożnej, siatki do kosza, siatki do bramek do piłki nożnej, spadochron treningowy, materiałów do apteczki (**4 468,21 zł**).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (**3 400,61 zł**).

Pokryto koszty wywozu odpadów, ubezpieczenia obiektu (**2 500,25 zł**).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	216 000,00	219 700,00	218 580,99	99,49
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	66 000,00	69 700,00	68 580,99	98,39
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 080,00	9 079,00	99,99
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	57 000,00	60 620,00	59 501,99	98,16
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
wydatki majątkowe	8 000,00	68 900,00	68 853,46	99,93
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	68 900,00	68 853,46	99,93
Razem	224 000,00	288 600,00	287 434,45	99,60

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy miejskie

Plan 55 810,00 zł wykonanie 54 759,22 zł tj. 99,91 %

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 Pszczyny, Warszawy, Bełchatowa, Podlesic, Żor oraz do kina w Gliwicach.

Urządzenia sportowe (boiska przyblokowe).

Plan 13 890,00 zł wykonanie 13 821,77 zł tj. 99,51 %

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 betonowy stół do gry w szachy (podwórko przy ul. Szopena 6 i Ignacego Paderewskiego 10).

Dotacje

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

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona została na realizację zadania gminy „Organizacja działalności 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	30 000,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	37 000,00 zł
Futsal Club Pyskowice	– piłka nożna	12 990,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	21 500,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	20 500,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	11 000,00 zł
Stowarzyszenie GTW	– wspinaczka	8 000,00 zł
UKS „Feniks”	– tenis stołowy	8 010,00 zł
		<hr/>
		150 000 00 zł

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 150 000,00 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**).

Na placu dożynkowym za kwotę **64 557,56 zł** wykonano siłownię. Pokryto koszty dostawy i montażu urządzeń siłowych na placu dożynkowym – 19 227,85 zł . Wykonano chodnik łączący urządzenia siłowe – 19 929,71 zł. Pokryto koszty niwelacji terenu, uzupełnienia żwirkiem stref bezpieczeństwa wokół urządzeń oraz dostawy i montażu ławki – 25.400,00 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	45 377,97	45 377,97	100,00	45 377,97	45 377,97	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	264 004,37	258 215,52	97,81	264 004,37	258 215,52	97,81
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 221,00	10 217,71	99,97	10 221,00	10 217,71	99,97
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	245,00	244,95	99,98	245,00	244,95	99,98
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245,00	244,47	99,78	245,00	244,47	99,78
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
80101 Szkoły podstawowe	148 807,32	139 090,35	93,47	148 807,32	139 090,35	93,47
80110 Gimnazja	48 373,53	40 624,27	83,98	48 373,53	40 624,27	83,98
85195 Pozostała działalność	3 365,00	2 861,00	85,02	3 365,00	2 861,00	85,02
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	32 135,00	26 545,49	82,61	32 135,00	26 545,49	82,61
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 558,33	4 342,80	95,27	4 558,33	4 342,80	95,27
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 857,00	3 857,00	100,00	3 857,00	3 857,00	100,00
85501 Świadczenie wychowawcze	8 563 167,00	8 510 627,86	99,39	8 563 167,00	8 510 627,86	99,39
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 607 862,00	4 404 224,75	95,58	4 607 862,00	4 404 224,75	95,58
85503 Karta Dużej Rodziny	285,00	254,60	89,33	285,00	254,60	89,33
Razem	13 732 803,52	13 447 028,74	97,92	13 732 803,52	13 447 028,74	97,92

**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	4 592,51	3 484,16	75,87	4 592,51	3 484,16	75,87
75414 Obrona cywilna	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Razem	95 342,51	94 234,16	98,84	95 342,51	94 234,16	98,84

**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 ”	3 801 346,90	-3 799 847,20	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

85203	UM	„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach”	525 000,00	-515 000,00	10 000,00
90002	UM	"Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją"	20 000,00	-20 000,00	0,00
90015	UM	„Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice”	148 000,00	-148 000,00	0,00
90095	UM	„Modernizacja – rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach”	610 000,00	-585 080,00	24 920,00

„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

-3 799 847,20 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 pyskowskich 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.

„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach” – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

-515 000,00 zł Uchwała nr XLI/322/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania – przesunięcie terminu realizacji zadania na 2018r.

„Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją”

-2 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.196.2017 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30 sierpnia 2017r.

-18 000,00 zł Uchwała nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 31 sierpnia 2017r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu – brak dofinansowania.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

„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 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.

„Modernizacja – rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach” – projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Leśna Kraina Górnego Śląska.

- 4 920,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.196.2017 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30 sierpnia 2017r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania (wkład własny) – przesunięcie terminu realizacji zadania na 2018r.
- 280 160,00 zł Uchwała nr XLI/322/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania (wkład własny) – przesunięcie terminu realizacji zadania na 2018r.
- 300 000,00 zł Uchwała nr XLI/322/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania (środki unijne) – przesunięcie terminu realizacji zadania na 2018r.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		ogółem	2017r.	ogółem	2017r.
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego</i>					
<i>-wydatki bieżące</i>					
Rozdział 80110 Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1	2016 - 2018				
		306 464,25	184 035,35	215 798,18	164 270,03
Rozdział 80101 Szkolne drogowskazy	2016 - 2018				
		301 567,50	173 176,95	222 462,93	152 529,88
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
Rozdział 85295 Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach	2017 - 2020				
		653 125,00	0,00	0,00	0,00
<i>-wydatki majątkowe</i>					
Rozdział 60095 Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą Budowa centrum przesiadkowego przy placu Kard. Stefana Wyszyńskiego	2016 - 2017				
		127 717,00	124 150,00	127 717,00	124 150,00
Rozdział 85203 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	2016 - 2017				
		595 739,20	2 000,00	5 584,20	1 845,00
Rozdział 80101 Termomodernizacja budynku i basenu Zespołu Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2	2015 - 2017				
		4 333 067,12	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				
		2 075 936,75	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				
		32 640,00	32 640,00	32 640,00	32 640,00

Rozdział 85505 Termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Paderewskiego 5 – sporządzenie PT oraz studium wykonalności	2016 - 2017	16 320,00	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 na terenie Gminy Pyskowice	2017 - 2018	935 000,00	83 185,00	70 885,00	70 885,00
Rozdział 92109 Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach	2018 - 2020	7 719 668,04	0,00	0,00	0,00
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	23 370,00	23 370,00
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	75 323,10	9 961,20
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	24 700,00	24 700,00
Rozdział 71004 Opracowanie trzech mpzp dla fragmentów gminy Pyskowice w rejonie ul. Nowej, ul. Mickiewicza oraz ul. Wolności	2017 - 2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 71004 Opracowanie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla miasta Pyskowice	2017 - 2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe					
Rozdział 75023 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2016 - 2017	1 200 000,00	1 000 000,00	695 113,96	695 113,96
Rozdział 60014 Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa	2016 - 2017	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90001 Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice	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
Rozdział 90002 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej	2017 - 2020	12 273 520,00	315 000,00	118 695,00	118 695,00

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.

Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach.

Celem projektu jest zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.

Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 uchwałą nr XLII/331/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.12.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą Budowa centrum przesiadkowego przy placu Kard. Stefana Wyszyńskiego.

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.

Opracowano projekt techniczny 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 2017 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg na wykonawstwo inwestycji, jednak z uwagi na oferowane, zbyt wysokie ceny za każdym razem przetarg unieważniano. Kolejny przetarg ogłoszony po zwiększeniu środków na realizację zadania, również nie doprowadził do wyłonienia wykonawcy. Dopiero czwarty przetarg ogłoszony w końcu roku wyłonił wykonawcę.

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 przy ul. Paderewskiego 5 – 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. Projekt znajduje się na liście rezerwowej 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. Konkurs został rozstrzygnięty w listopadzie 2017 r. Projekt otrzymał dofinansowanie.

Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach

Celem projektu jest modernizacja istniejącego budynku oraz rozbudowa obiektu o dodatkową powierzchnię wraz z poprawą zagospodarowania terenu wokół budynku

Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 uchwałą nr XL/305/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.10.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

2017r.

Wykonano projekt budowlany oraz dokumentację kosztorysową na modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach w oparciu o projekt koncepcyjny

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 orzecznictwem sądów administracyjnych.

2017r.

W I półroczu powiększono zakres zmiany Studium. Termin zakończenia został przesunięty na 2018 r.

Opracowanie Strategii Miasta Pyskowice do roku 2030.

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.

Opracowano dokument, który stanowi wieloletni program na rzecz rozwoju miasta.

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 ostatni 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. 901 – 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.

Opracowanie trzech mpzp dla fragmentów gminy Pyskowice w rejonie ul. Nowej, ul. Mickiewicza oraz ul. Wolności.

Celem zadania jest opracowanie planów, co umożliwi rozbudowę siedziby MOKiS, przebudowę skrzyżowania z drogą krajową na Mikuszowinie oraz adaptację dworca kolejowego dla potrzeb miasta.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 uchwałą nr XL/305/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.10.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

Opracowanie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla miasta Pyskowice.

Celem zadania jest systemowe uporządkowanie istniejących i przyszłych reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury w mieście.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 uchwałą nr XL/305/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.10.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

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.

Wykonano przebudowę dachu skrzydła wschodniego oraz adaptację pomieszczeń I piętra powyższego skrzydła. Z uwagi na niewywiązywanie wykonawcy z warunków umowy, zadanie nie zostało zakończone, a umowę rozwiązano.

Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach.

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.

Powiat Gliwicki odstąpił od ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu, a realizacja zadania została przesunięta na 2018 r.

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 wnioski o udzielenie pożyczki i dotacji na realizację przedmiotowego zadania. Umowy pożyczki i dotacji zostały podpisane dopiero 20.10.2017 r., w związku z czym realizacja inwestycji do końca roku stała się niemożliwa, dlatego wystąpiono do Funduszu z wnioskiem o przesunięcie na 2018 r. wypłaty środków wynikających z w/w umów. Aneksy zostały podpisane 15.12.2017 r.

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.

2017r.

Powiat Gliwicki złożył wniosek o dofinansowanie. Pozyskanie środków jest warunkiem przystąpienia do realizacji zadania.

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
wyłapywanie bezpańskich zwierząt	01.01.2017 31.12.2017	GK	50 541,60	4 211,80
utrzymanie urządzeń małej architektury na placach zabaw, remonty na targowisku miejskim, utrzymanie szaletu, pomnika patriotycznego i fontanny	01.01.2017 31.12.2017	GK	165 000,00	165 000,00
utrzymanie porządku i czystości w gminie (chodniki, przystanki i wiaty autobusowe)	01.01.2017 31.12.2017	GK	129 100,00	129 100,00
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 czytnika pyłów 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
świadczenie usługi dostępu do Internetu	1.11.2017r. 31.10.2019r.	BI	2 627,28	218,94
organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (Miasto Gliwice) - Kościół Ewangelicko-Augsburski	01.09.2017 31.08.2018	Fn	2 719,68	2 719,68
Przygotowanie i wydawanie posiłków profilaktycznych dla pracowników Straży Miejskiej	01.11.2018 31.03.2019	KSM	7 500,00	6 000,00
zimowe utrzymanie dróg powiatowych	25.10.2017 30.04.2018	GK	10 040,63	8 066,75
całoroczne utrzymanie dróg gminnych	01.01.2018r. 31.12.2018r.	GK	360 593,10	360 593,10
świadczenie usługi oświetleniowej oświetlenia ulic, skwerów, chodników i przejść dla pieszych	01.01.2018r. 31.12.2020r.	GK	838 964,30	838 964,30
świadczenie usług pocztowych dla UM	01.01.2018r. 31.12.2018r.	Or	162 532,33	162 532,33
organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (Miasto Tarnowskie Góry) - Kościół Zielonoświątkowy	01.09.2017 31.08.2018	Fn	542,38	377,84

systematyczne dostarczanie (prenumerata) prasy w 2018r.	01.01.2018r. 31.12.2018r.	Or	18 332,37	18 332,37
profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników UM	01.01.2018 31.12.2019	Or	20 780,00	20 780,00
dostawa wody i odprowadzanie ścieków z budynku UM	01.01.2018 31.12.2020	Or	46 979,97	46 979,97
dostawa wody i odprowadzanie ścieków - targowisko miejskie	01.01.2018 31.12.2019	GK	3 100,00	3 100,00
dostawa wody i odprowadzanie ścieków - cmentarz komunalny	01.01.2018 31.12.2019	GK	1 500,00	1 500,00
dostawa wody i odprowadzanie ścieków - szalet miejski ul. Poniatowskiego	01.01.2018 31.12.2019	GK	2 300,00	2 300,00
Utylizacja odcieków pochodzących ze Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej 20a	21.11.2017 31.12.2017	GK	885 600,00	885 600,00
zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości	01.01.2018 31.12.2018	GK	961 000,00	961 000,00
świadczenie usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych	01.01.2018r. 31.12.2018r.	KSİSS	125 000,00	125 000,00
zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności	01.01.2018r. 31.12.2018r.	KSİSS	89 998,00	89 998,00
			Razem	3 838 999,74

Informacja o stanie mienia miasta Pyskowice

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

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego jest m. in. ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U.1990.32.191 z późn. zm.), a także inne zdarzenia prawne jak np. nabycie nieruchomości dokonywane celem realizacji zadań Gminy wynikających z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Źródłem nabycia mienia przez Gminę mogą być też przepisy samej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.2018.121), a w szczególności art. 98 ust.1, który określa, że działki gruntu wydzielone pod gminne drogi publiczne... z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy za odszkodowaniem przysługującym byłemu właścicielowi. Zamiast odszkodowania istnieje też możliwość przyznania nieruchomości zamiennej.

Podobną regulację zawiera art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.1998.133.872 z późn. zm.), w roku 2017 skierowano w tym trybie sprawę regulacji 4 działek o łącznej pow. 0,0422 ha stanowiących część drogi gminnej – ulicy Gen. Władysława Sikorskiego. Uzyskano informację, iż przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona do 31 stycznia 2019 roku

W związku z działaniem ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U.2012.1460) we wszystkich jednostkach, także w naszej Gminie prowadzony jest proces ujawniania w księgach wieczystych praw własności Gminy w stosunku do nieruchomości gruntowych. Wg prowadzonego przez nas i na bieżąco korygowanego zestawienia zasobu gruntów komunalnych **na koniec roku 2017 Gmina Pyskowice dysponowała gruntami o powierzchni 407,3321 ha. Zasób Gminy Pyskowice w porównaniu do roku 2016 – pomimo zbywania gminnych terenów – zwiększył się o około 1 ha.**

Na podstawie zinwentaryzowanego zasobu drogowego (wszystkie tereny gminy posiadające użytek „dr” to powierzchnia 94,6571 ha) określono, iż w w/w powierzchni jest 46,7544 ha terenów oznaczonych wyłącznie jako użytek drogowy „dr”.

Nadal jest prowadzona **komunalizacja mienia**, jednakże przysporzenia w majątku Gminy z tego tytułu są nadal dość powolne, a procedura uzyskiwania decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie stwierdzenia iż Gmina Pyskowice nabyła konkretną nieruchomość z dniem 27 maja 1990 r. – jest długotrwała i kosztowna.

Jednakże w roku 2017 Gmina Pyskowice otrzymała od Wojewody Śląskiego 5 decyzji administracyjnych w/s komunalizacji mienia, w tym 1 odmawiającą stwierdzenia, że stała się właścicielem działki drogowej (część ul. A. Krajowej o pow. 0,4370 ha).

Łączna powierzchnia gruntów objętych 4 decyzjami, których Gmina stała się właścicielem wynosi : **2,8011 ha**. Z pośród 5 otrzymanych decyzji, 4 zostały wydane przez Wojewodę Śląskiego na wniosek Starosty Powiatu Gliwickiego złożony z urzędu. Od jednej decyzji wydanej na wniosek Starosty Powiatu Gliwickiego odwołało się PKP S.A. - sprawa odwołania w toku (dot. terenu w głębi ul. Mickiewicza).

Aktualnie w toku - z wniosków Gminy, komunalizacją są objęte 44 działki na łączną powierzchnię ponad 7 ha, a w stosunku do 1- wcześniej wydanej - decyzji Wojewody trwa postępowanie odwoławcze dot. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym - naszym zdaniem - będącym we władaniu PKP, położonym przy ul. Oświęcimskiej.

W zakresie przejmowania nieruchomości rolnych, co następuje gdy Gmina wnioskuje do Wojewody Śląskiego o przejmowanie mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. 2018.91), regulacje te dotyczą terenów przeznaczonych w planach na cele rolne, wg stanu na dzień 30 czerwca 2000 r. W ubiegłym roku wystąpiono z wnioskiem o komunalizację 2 działek o łącznej pow. 3,2960 ha, położonych w Dzierżnie.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 roku w **użytkowaniu wieczystym pozostawało 41 ha gminnych gruntów** (w tym w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 29 ha – wg danych ze sprawozdania Geod. za 2017). Grunty oddane w użytkowanie wieczyste są stałym i pewnym źródłem dochodów Gminy, co szczegółowo omówiono w punkcie „Dochody z mienia miasta Pyskowice” niniejszego opracowania.

Trwałym zarządem obciążona jest wg stanu na koniec roku 2017 powierzchnia **6,0010 ha** gruntów gminnych i od paru lat powierzchnia ta nie ulega zmianie. W naszej gminie powierzchnia ta obejmuje przede wszystkim grunty pod placówkami oświatowymi, których regulacja zakończyła się w roku 2009 za wyjątkiem Żłobka Miejskiego, dla którego decyzja została wydana w roku 2011. Placówki te z mocy art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2017.2198) są zwolnione z wnoszenia opłat za trwałe zarząd, za wyjątkiem Żłobka Miejskiego, dla którego opłata wynosi obecnie 4 957,44 zł.

Ogółem umowami dzierżawy jest objęta powierzchnia **225,76 ha gruntów**, z czego w większości są to tereny użytkowane jako dzierżawy rolne (208,42 ha), a ponadto obiekty sportowe (5,38 ha), stawy (6,28 ha), grunty pod garażami (0,22 ha), pod kontenery na odpady (0,05 ha) oraz inne (5,41 ha).

Grunty Gminy są użyczane tylko wyjątkowo, aktualnie ten sposób władania funkcjonuje jedynie na czterech lokalizacjach: dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu – 3 lokalizacje o łącznej pow. 0,3426 ha (przy ul. Stefa Kard. Wyszyńskiego, Nowej i Rynku – budynek Ratusza wraz z częścią działki obejmującej Rynek) oraz 1- lokalizacja obejmująca 0,0004 ha z przeznaczeniem na automatyczną stację pomiarową zapewniającą ochronę przeciwpowodziową dla zbiornika Dzierżno Małe dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (w głębi ul. Młyńskiej).

Zmiany w stanie mienia miasta Pyskowice w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zwiększenia stanu mienia miasta Pyskowice

W trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym ... w okresie od 1 stycznia 2017 roku do końca 2017 roku Gmina stała się właścicielem **2,8011 ha** (co szczegółowo opisano w punkcie Informacja o stanie mienia Miasta Pyskowice niniejszego opracowania).

W omawianym okresie za zgodą Rady Miejskiej nabyto od PKP S. A. - nieodpłatnie - do zasobów gruntów prawo użytkowania wieczystego 3 działek **o łącznej pow. 0,7857 ha** stanowiących w dużej mierze drogi gminne i place komunikacyjne – fragmenty ulic Szpitalnej i Dworcowej.

Wbrew pierwotnym przewidywaniom do końca ub. roku nie udało się zakończyć pozytywnie negocjacji z PKP S.A. w zakresie przejęcia prawa użytkowania wieczystego działek, które były objęte protokołem uzgodnień z dnia 2.08.2016 roku, dotyczącym nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy działki zabudowanej budynkiem starego dworca przy ul. Wolności o pow. 0,1262 ha oraz odpłatnym przejęciu działki przyległej o pow. 0,5147 ha – z przeznaczeniem na realizację w latach następnych centrum przesiadkowego. Sprawę tę sfinalizowano dopiero 8 lutego 2018 r. Sfinalizowano natomiast sprawę nieodpłatnego przejęcia 3 działek o łącznej pow. 0,7857 ha położonych przy ul. Szpitalnej i Dworcowej, stanowiących tereny komunikacyjne. Akt notarialny w przedmiotowej sprawie podpisano 9 maja 2017.

A zatem ubiegły rok w zakresie uzgodnień z PKP można uznać za udany.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie własności nieruchomości zachodzą również z mocy przepisów prawa, a mianowicie wspomnianego na wstępie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, po wykonaniu przez osoby fizyczne lub prawne - geodezyjnych podziałów nieruchomości, w których część działki objętej podziałem geodezyjnym przeznaczona jest na drogi publiczne lub poszerzenie dróg już istniejących. Z taką sytuacją mieliśmy także do czynienia w roku 2017 w następujących przypadkach:

- porozumieniem zakończyły się negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą na własność Gminy Pyskowice działkę o pow. 0,0349 ha na gminną drogę dojazdową – poszerzenie - ul. Nasiennej, odszkodowanie w kwocie **43.139,00 zł** zostało wypłacone w roku 2017,
- zakończono postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą na własność Gminy Pyskowice działkę o pow. 0,1101 ha z przeznaczeniem pod gminną drogę publiczną, w rejonie Osiedla Czechowicka - Wolności i wypłacono odszkodowanie w wysokości **115.553,00 zł**,
- wypłacono odszkodowanie w kwocie **9 560,00 zł**, za przejętą na własność Gminy działkę o pow. 0,0098 ha z przeznaczeniem na drogę gminną – ul. Polna,
- wypłacono odszkodowanie w kwocie **6 259,00 zł** za działkę o pow. 0,0109 ha – na gminną drogę - w głębi ul. Polnej,
- w ramach odszkodowania za działki o łącznej pow. 0,0182 ha stanowiące części dróg ulica Polna i Wiejska, za które należało wypłacić odszkodowanie w kwocie **19.380,00 zł** przeniesiono prawo własności nieruchomości o pow. 0,0455 ha położonej w głębi ulicy Wiejskiej.

Ogółem w w/w trybie Gmina Pyskowice stała się właścicielem **0,1839 ha**.

Zmniejszenia stanu mienia miasta Pyskowice

W roku ubiegłym nie nastąpiły zmiany ilościowe w związku z realizacją wniosków osób fizycznych o wydanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U.2012.83). Nie wydano żadnej decyzji o przekształceniu. Dochody jakie Gmina uzyskuje w roku ubiegłym z tytułu przekształceń wyniosły **14 762 zł**, ale były spłatą rat za przekształcenie z decyzji wydanej w latach ubiegłych.

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

W omawianym okresie zbyto łącznie **48 lokali - 47 mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy**, w tym **5 w przetargu**.

Z lokali mieszkalnych zbytych na rzecz najemców, 5 lokali to lokale z 80% bonifikatą, 21 to lokale z bonifikatą 85%, a dla pozostałych 16 - zastosowano 90% bonifikaty. Należy nadmienić, iż

mimo zastosowania wysokich bonifikat 13 najemców dodatkowo skorzystało z możliwości rozłożenia ceny lokalu na raty.

Uzyskane wpływy ze sprzedaży lokali wyniosły ogółem **815.703,74 zł**, w tym za lokale z przetargu łącznie **268.462,44 zł**.

W wyniku zbywania lokali mieszkalnych powierzchnia komunalnego zasobu mieszkaniowego zmniejszyła się o **2 255 m²** i wynosi obecnie **60.800,44 m²**, co przekłada się na liczbę **1 357 lokali mieszkalnych**, z czego **1 091 to lokale znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych**. W ubiegłym roku nie utworzono żadnej nowej wspólnoty mieszkaniowej utrzymując ich liczbę na niezmiennym od 2015 roku poziomie - 140.

W porównaniu do roku poprzedniego liczba zbytych przez gminę lokali mieszkalnych zmniejszyła się o około 10 %, a wysokość wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych w porównaniu do roku ubiegłego – wzrosła o ok. 20 %. Zorganizowano 20 przetargów na lokale mieszkalne, z których tylko 5 okazało się skutecznymi. Średnia wartość 1 m² lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy wynosiła ok. 2 000 zł i nieznacznie spadła w porównaniu do roku ubiegłego, ale w zasadzie pokrywała się z ceną rynkową obowiązującą w Gminie na rynku wtórnym, natomiast średnia cena lokali zbywanych z przetargu również spadła, ale już w sposób znaczący i za rok ubiegły wyniosła około 1 350 zł za m².

W ubiegłym roku Gmina zbyła, jak wyżej podano - 1 lokal użytkowy - na rzecz najemcy za cenę 75.680,00 zł, zatem ich liczba na koniec roku 2017 wynosiła 62, a ich łączna pow. to 6 770,95 m².

Odnosnie garaży to zbyto tylko 1 lokal garażowy przy ul. Wieczorka – na rzecz najemcy - uzyskując dochód w kwocie 9199,16 zł (podano łącznie z opłatami za udział w użytkowaniu wieczystym).

W omawianym okresie Gmina Pyskowice zorganizowała **21 przetargów** na zbycie nieruchomości gruntowych z tego **13 zakończyło się ustaleniem nabywców**. W roku 2017 zostało zbytych 11 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej pow. **0,6871ha**, a dochód z tego tytułu wyniósł **1 433 012,10 zł**, oraz **2 nieruchomości o łącznej pow. 0,1958 ha**, z przeznaczeniem na cele komercyjne, produkcje i usługi, z których łączny dochód wyniósł **71 842,00 zł**. Na początku roku 2017 wpłynęła również kwota 143 910,00 zł za nieruchomość o pow. 0,0689 ha, dla której przetarg przeprowadzony został w grudniu 2016 roku.

Ponadto w 2017 r. zbyto 1 działkę na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej o pow. 0,0125 ha, za kwotę 30 750,00 zł. przy ul. Magazynowej oraz jak już wyżej wspomniano działkę o pow. 0,0455 ha w ramach odszkodowania za działkę drogową (ustalona cena 22 386,00 zł – brutto).

W wyniku wcześniej podpisanych porozumień zawarto w dniu 27 września 2017 umowę darowizny - przekazania na rzecz Województwa Śląskiego działki o powierzchni 0,0550 ha stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 901 (ul. Poznańska).

Łącznie w wyniku czynności cywilno-prawnych w związku ze zbywaniem nieruchomości - zasób mienia Gminy Pyskowice wg stanu na 31 grudnia 2017 r. zmniejszył się o 1,0098 ha, jednocześnie nabyto do zasobu grunty o pow. 3,7707 ha (podano łącznie z prawem użytkowania wieczystego – 0,7857 ha nabytym od PKP S.A.)

Dochody z mienia miasta Pyskowice

Najważniejszym atrybutem prawa własności jest możliwość dysponowania majątkiem, tak jest też w przypadku prawa własności nieruchomości. Okoliczność, że Gmina Pyskowice ma ujawnione prawo własności nieruchomości w stosunku do ponad **407 ha gruntów** oznacza iż, ma prawo nimi dysponować, oczywiście w dużej części majątek gminy stanowią nieruchomości przeznaczone na

wykonywanie zadań Gminy o charakterze publicznym jak np. drogi, nie mniej jednak są nieruchomości, którymi Gmina, w ściśle określonych celach i przy zastosowaniu obowiązujących w tym zakresie procedur, może dysponować - uzyskując wpływy do budżetu Gminy. Wszelkie szczegółowe sprawy związane ze zbywaniem nieruchomości gminnych w omawianym okresie szczegółowo omówiono w punkcie „Zmiany w stanie mienia miasta Pyskowice w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.” niniejszego opracowania. Nie mniej jednak niezbędne jest podsumowanie informujące, iż **ogółem ze zbywania nieruchomości Gminy uzyskano w ubiegłym roku wpływy w wysokości 2 718 984,49 zł, co stanowiło 97 % planu.**

Z tytułu wykonywania prawa własności dla gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste gmina nalicza opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. Wg stanu na koniec roku 2017 w naszej bazie figurowało **3600 podmiotów**, które są użytkownikami wieczystymi na gruntach naszej Gminy i w miarę możliwości - stopniowo dokonywana jest aktualizacja opłat. W ubiegłym roku aktualizacja została przeprowadzona tylko dla 2 nieruchomości wielomieszkaniowych, co oznaczało zmianę opłat dla 58 osób. Tak niska liczba poddanych aktualizacji nieruchomości spowodowana była zawirowaniami z zapowiadaną nowelizacją przepisów w zakresie powszechnego uwłaszczenia użytkowników nieruchomości mieszkaniowych, do której ostatecznie nie doszło. Z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów do budżetu gminy w ub. roku wpłynęło **380 119,41 zł, co stanowiło 110,53 % planu.**

Natomiast dochody z czynszu dzierżawnego uzyskane łącznie od 553 podmiotów (wg stanu na 31 grudnia 2017 r.) z tytułu dzierżawienia gruntów Gminy na cele handlowe, usługowe, budowlane, rozrywkowe, rolne, stawy oraz inne wyniosły łącznie **154 749,85 zł i stanowiły ponad 110 % planu.**

W roku 2017 r. wydanych zostało 7 zgód na korzystanie z nieruchomości Gminy na cele inwestycyjne w zakresie lokalizacji w terenie Gminy urządzeń infrastruktury technicznej, głównie przyłączy do budynków mieszkalnych, a zatem dot. niewielkiej powierzchni, a tym samym dochód też nie był wielki i wyniósł łącznie **2 582,37 zł.**

W zakresie służebności przesyłu - ustanowiono obciążenie na działce Gminy siecią gazową na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 2152,50 zł. Jedną sprawę o ustanowienie służebności przesyłu przeciwko spółce Tauron skierowano na drogę sądową.

Inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia miasta Pyskowice

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

Ponadto w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. **o Krajowym Zasobie Nieruchomości – w celu realizacji jej zadań** Gmina Pyskowice zgłosiła do KZN trzy nieruchomości położone przy ul. Traugutta, o łącznej pow. 0,2398 ha, przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Dnia 14 grudnia 2017 zadeklarowaliśmy chęć podpisania listu intencyjnego w celu realizacji jednego lub dwóch budynków o trzech kondygnacjach, co pozwoliłoby gminny zasób nieruchomości zwiększyć o ok. 27 lokali. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej korespondencji w sprawie.

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

W tabeli poniżej przedstawiono zbiorczo dochody z majątku miasta Pyskowice

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody uzyskane na 31.12.2016 r.	Dochody uzyskane na 31.12.2017 r.
1	Czynsze za lokale komunalne	5 532 313,04	5 405 605,61
2	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	68 587,71	109 157,22
3	Sprzedaż mienia komunalnego	3 209 421,65	2 431 514,39
4	Użytkowanie wieczyste	319 636,18	356 726,82
5	Oplata za trwały zarząd	4 957,44	4 957,44
6	Przekształcenie użytkowania wieczystego	86 960,12	14 754,42
7	Czynsze dzierżawne	240 877,14	195 811,64
8	Rezerwacja targowiska	96 448,20	95 218,80
9	Oplata za ustanowienie służebności drogi	0,00	1 750,00
10	Oplata cementarna	48 928,00	40 588,90
11	Czynsze UM	30 626,67	31 708,15
12	Odsetki od nieterminowych wpłat – dot. pozycji od 3 do 12	3 319,48	3 367,91
13	Czynsze - szkoły podstawowe	36 967,63	49 187,22
14	Czynsze - przedszkola	21 050,57	22 304,94
15	Czynsze - gimnazja	7 960,00	4 312,51
16	Czynsz - budynek mieszkalny przy SP-6	6 689,73	6 989,35
17	Czynsze - żłobek	7 200,00	7 200,00
	Razem	9 721 943,56	8 781 155,32

Wierzytelności miasta Pyskowice z tytułu ratalnych dochodów z majątku gminy

Lp.		Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.
	Ogółem	445 713,68	344 604,76
	w tym z tytułu:		
1.	sprzedaży lokali mieszkalnych	257 078,51	206 159,98
2.	sprzedaży lokali użytkowych	99 726,00	62 484,00
3.	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 909,17	75 960,78

Udziały miasta Pyskowice w spółkach

1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o.
ul. Strzelców Bytomskich 9
44-120 Pyskowice
Akt notarialny z dnia: 2.03.1994 r., 25.02.2014r.
Udziały – 7 391 po 600 zł każdy na łączną kwotę **4 434 600 zł**, co stanowi **100 %**

2. AT GROUP SA
ul. Główna 5
42-693 Krupski Młyn
Akt notarialny z 20.11.1996r.
Akcje – 100 po 100 zł każda za łączną kwotę **10 000 zł** (akcje na okaziciela)

3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice
Akt notarialny z dnia: 29.12.1997r., 5.11.2007r., 11.01.2016r.
Udziały – 25 880 po 500 zł każdy na łączną kwotę **12 940 000 zł**, co stanowi **5,51 %**

4. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Towarowa 1
42 – 600 Tarnowskie Góry
Akt notarialny z dnia: 8.10.2003r., 18.12.2003r., 23.03.2004r., 23.12.2005r.,
9.07.2007r. 9.01.2009r., 6.04.2016r.
Udziały 43 527 po 50 zł każdy na łączną kwotę **2 176 350 zł**, co stanowi **3,00 %**

5. Zaolszany Spółka z o.o.
ul. Strzelców Bytomskich 9
44 – 120 Pyskowice
Akt notarialny z dnia 25.01.2017r.
Udziały 50 po 100 zł każdy na łączną kwotę **5 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %**

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

Lp.	Nazwa	Stan na 31 grudnia	UM	MOKiS	MBP	OPS	Placówki oświatowe, ZOPO, MŻ	Razem
1.	Grupa 0 - Grunty	2016	32 258 058,26				300 155,00	32 558 213,26
		2017	32 619 105,10				300 155,00	32 919 260,10
2.	Grupa 1 - Budynki	2016	40 088 691,19	1 862 379,08			7 491 282,49	49 442 352,76
		2017	40 083 347,05	1 862 379,08			7 683 102,15	49 628 828,28
3.	Grupa 2 - Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2016	54 151 145,49	61703,26			3 219 922,94	57 432 771,60
		2017	58 245 757,03	122 049,52			3 566 004,71	61 933 811,26
4.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	2016	127 398,92	62 615,99			314 839,12	504 854,03
		2017	127 398,92	62 615,99			314 839,12	504 854,03
5.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2016	1 197 880,11	71 192,20	34 754,02	15 717,90	424 985,53	1 744 529,76
		2017	1 301 132,39	65 503,20	27 985,71	15 717,90	432 820,57	1 843 159,77
6.	Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2016		14 905,51				14 905,51
		2017		14 905,51			9 066,84	23 972,35
7.	Grupa 6 - urządzenia techniczne	2016	1 276 373,31	38 615,56			60 416,04	1 375 404,91
		2017	1 335 472,16	38 615,56			60 416,04	1 434 503,76
8.	Grupa 7 - Środki transportowe	2016	172 789,33				14 851,00	187 640,33
		2017	172 789,33				14 851,00	187 640,33
9.	Grupa -8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	2016	241 346,10	440 625,74			61 718,77	743 690,61
		2017	250 606,40	446 615,74			61 718,77	758 940,91
Razem		2016	129 513 682,71	2 552 037,34	34 754,02	15 717,90	11 888 170,89	144 004 362,86
		2017	134 135 608,38	2 612 684,60	27 985,71	15 717,90	12 442 974,20	149 234 970,79

Zestawienie zmian w stanie mienia miasta Pyskowice w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Zwiększenie, zmniejszenie wartości środków trwałych
1.	Grupa 0 Grunty <u>UM:</u> - grunty (nabycia, zamiany, komunalizacja....) - grunty (zbycia, zamiany)	2,0034 ha -1,0648 ha	361 046,84 <u>361 046,84</u> 550 114,10 -189 067,26
2.	Grupa 1 Budynki i lokale <u>UM:</u> - lokale mieszkalne i użytkowe - budynek mieszkalny (modernizacja) - budynek UM (modernizacja) - budynek cementarny - cementarz komunalny (modernizacja) <u>Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:</u> - modernizacja parkingu w P-1 -przebudowa pomieszczeń w SP-3 <u>MOKiS</u> -budynek MOKiS (modernizacja)	48 szt. 2 szt.	289 847,31 <u>-5 344,14</u> -357 383,45 306 226,98 22 449,96 23 362,37 <u>191 819,66</u> 45 142,96 146 676,70 <u>103 371,79</u> 103 371,79
3.	Grupa 2 Obiekty inżynierii wodnej i lądowej <u>UM:</u> - ulice, place - ulepszenie - ulice - budowa - urządzenia zabawowe - rów odwadniający - ujawnienie + ulepszenie - oświetlenie uliczne (w tym nieodpłatne przejecie) - kanalizacja deszczowa - rozbudowa - piaskownice - siłownia na placu dożynkowym (tym otrzymana nieodpłatnie) - kanalizacja sanitarna (przekazanie do PWiK) - kanalizacja sanitarna (rozbudowa) - sieć wodociągowa (przekazanie do PWiK) - sieć wodociągowa (rozbudowa) - miejsca do selektywnej zbiórki odpadów - betonowy stół do gry w piłkarzyki <u>Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:</u> - droga wewnętrzna i kanalizacja w SP-6	18 szt. 4 szt. 13 szt. 2 szt. 48 punktów 2 szt. 1 szt. 48 szt. 1 szt.	4 501 039,57 <u>4 094 611,54</u> 3 248 243,33 1 539 766,19 144 092,54 164 171,24 147 783,58 134 597,43 7 100,00 81 316,56 -857 752,43 83 504,36 -690 971,42 30 549,96 62 210,20 1 szt. <u>346 081,77</u> 119 142,03

	- przebudowa boiska w SP-3		225 090,00
	- przebudowa chodnika przy boisku w SP-3		1 849,74
	<u>MOKiS</u>		<u>60 346,26</u>
	- stadion sportowy - ogrodzenie panelowe z siatki ocynkowanej		60 346,26
4.	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne		0,00
5.	Grupa 4		98 630,01
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
	<u>UM:</u>		<u>103 252,28</u>
	- sprzęt komputerowy - serwer ulepszenie	1 szt.	12 653,23
	- skaner	1 szt.	5 018,40
	- centralny system zbierania logów	1 szt.	15 982,62
	- zasilacz awaryjny (ujawnienie)	1 szt.	3 783,80
	- sprzęt komputerowy	3 szt.	-11 050,13
	- Infrastruktura Systemu Kopii Zapasowych (serwer + oprogramowanie)	1 szt.	57 072,00
	- FORTIGATE - urządzenie zabezpieczające sieć	1 szt.	15 733,36
	- przełącznik sieciowy	1 szt.	4 059,00
	<u>Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:</u>		<u>7 835,04</u>
	- monitor - ZOPO	1 szt.	-749,00
	- drukarka laserowa - ZOPO	1 szt.	-2 099,00
	- zestaw do projekt. w SP-3	1 szt.	10 683,04
	<u>MBP</u>		<u>-6 768,31</u>
	- zestawy komputerowe	2 szt.	-6 768,31
	<u>MOKiS</u>		<u>-5 689,00</u>
	- zestaw komputerowy - MOKiS	1 szt.	-2 636,00
	- notebook ACER - MOKiS	1 szt.	-3 053,00
6.	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		9 066,84
	<u>Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:</u>		<u>9 066,84</u>
	- zmywarka gastronomiczna w P-5	1 szt.	4 066,84
	- zmywarka uniwersalna w SP4	1 szt.	5 000,00
	<u>MOKiS</u>		<u>0,00</u>
	- stadion sportowy - kosiarka MT 5097.1 typu "traktor"		
7.	Grupa 6 Urządzenia techniczne		59 098,85
	<u>UM:</u>		<u>59 098,85</u>
	- system monitoringu wizyjnego miasta (rozbudowa)		45 412,83
	- czujnik pomiarów pyłów zawieszonych	2 szt.	14 514,00
	- klimatyzator	1 szt.	-4 971,50
	- klimatyzator	1 szt.	4 143,52

8.	Grupa 7 Środki transportowe		0,00
9.	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		15 250,30
	<u>UM:</u>		<u>9 260,30</u>
	- kserokopiarka	1 szt.	-15 250,00
	- kserokopiarka	1 szt.	10 528,80
	- schodolaz kroczący	1 szt.	9 000,00
	- brama pneumatyczna	1 szt.	4 981,50
	<u>Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:</u>		<u>0,00</u>
	- kserokopiarka - G-1	1 szt.	
	- zmywarka - P-4	1 szt.	
	- szafa zabudowana - P-4	1 szt.	
	- zabudowa kuchenna P-4	1 szt.	
	- domek drewniany - P-4	1 szt.	
	<u>MOKiS:</u>		<u>5 990,00</u>
	- piec do wypalania ceramiki - MOKiS	1 szt.	7 500,00
	- kasa fiskalna - MOKiS	1 szt.	-1 510,00
	Razem		5 333 979,72