

**ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.206.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIX/369/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2018r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. „Informacje” o których mowa w § 1 i 2 podlegają przekazaniu do Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2018r..

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Burmistrza Miasta  
Skarbnik Miasta

**mgr Dorota Zięba**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RZ.0050.206.2018  
Burmistrza Miasta Pyskowice  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

## Informacja z wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2018 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	89 913 329,94	96 636 303,45	43 167 640,30	44,67
2. Wydatki	101 944 068,91	108 605 038,38	36 866 010,22	33,95
3. Wynik (1-2)	-12 030 738,97	-11 968 734,93	6 301 630,08	

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów 89 913 329,94 zł
- po stronie wydatków 101 944 068,91 zł

Jako źródła pokrycia deficytu budżetu w kwocie 12 030 738,97 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (2 429 607,95 zł), kredyty (8 927 331,02 zł) i pożyczki (553 800,00 zł w tym 81 000,00 zł wpływ pożyczki zaciągniętej w 2017 r.).

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

Po zmianach wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 30.06.2018r. wyniósł:**

- po stronie dochodów 96 636 303,45 zł
- po stronie wydatków 108 605 038,38 zł

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 6 722 973,51 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 6 660 969,47 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 wyniku dokonanych w okresie sprawozdawczym zmian w budżecie miasta **deficyt budżetu zmniejszył się** do kwoty 11 968 734,93 zł. Jako źródła jego pokrycia wskazano:

- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 429 607,95 zł,
- kredyty w kwocie 8 370 483,68,
- pożyczki w kwocie 578 200,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 590 443,30 zł

W porównaniu do uchwały budżetowej zmianie uległy następujące źródła finansowania deficytu budżetu:

- kredyty zmniejszyły się o kwotę 556 847,34 zł,
- pożyczki zwiększyły się o kwotę 24 400,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększyły się o kwotę 470 443,30 zł.

Zabezpieczona w **rozchodach** kwota 202 563,40 zł została wydatkowana zgodnie z planowanym przeznaczeniem – spłacono przypadające do spłaty w 2018 r. raty kredytu długoterminowego z 2017 r..

**Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek** na dzień 30.06.2018r. wynosiło 2 292 995,24 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2017 r. w związku z realizacją zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej – Wolności w Pyskowicach – budowa ulic: Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej” – 1 823 070,60 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z terminem spłaty do 2023 r. zaciągnięta w 2017 r. w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice” – 72 900,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z terminem spłaty do 2023 r. zaciągnięta w 2018 r. w związku z realizacją zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice – etap na 2018” – 397 024,64 zł.

**Zobowiązania** gminy na 30.06.2018r. wynosiły (wg Rb-28S) 1 982 612,50 zł. **Zobowiązań wymagalnych** na dzień 30.06.2018r. gmina nie posiadała.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

### *Zmiany w planie dochodów*

<b>Zwiększenia planu dochodów</b>	<b>8 874 844,01</b>
<b>zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:</b>	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 631,00
- realizację zadań zleconych - program "Dobry start"	837 000,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	25 679,08
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	36 590,00
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	18 627,00
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 "Maluch"	92 200,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	45 260,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 960,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	20 000,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 570,85
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	689,00
- realizację projektu "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny"	61 309,00
- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	36 000,00
- na realizację projektu "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej w Pyskowicach"	50 000,00
- pokrycie kosztów dodatkowej składki członkowskiej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	45 704,00
- realizację zadania "Przebudowa mostu nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej"	2 000 000,00
- realizację zadania "Budowa dróg w północnej części miasta"	226 000,00
- realizację zadania "Budowa oświetlenia miejskiego OZE-budowa oświetlenia hybrydowego"	131 000,00
- realizację zadania "Budowa oświetlenia ulicznego"	442 000,00
- realizację zadania "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	571 427,99
- realizację zadania "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	3 238 091,88
- wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego	
<b>zwiększenia planu dochodów z tytułu:</b>	
- odszkodowania za zniszczone mienie w SP-6 w wyniku przepięcia elektrycznego	5 596,50
- odszkodowanie za zniszczoną altanę śmietnikową zlokalizowaną przy ul. Szopena 5 - Ignacego Paderewskiego 16	4 855,83
- odszkodowanie za zniszczoną altanę śmietnikową zlokalizowaną przy ul. Szopena 1	3 896,28
- odszkodowania za zniszczone mienie P-5	300,00
- części oświatowej subwencji ogólnej	851 234,00
- odpłatności mieszkańców za usługi opiekuńcze	1 058,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń odsetki dotyczące świadczenia wychowawczego 500+	12 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty dotyczące odzyskanych kosztów upomnień związanych z windykacją świadczeń wychowawczych	500,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty zasiłków stałych	12 500,00

- rozliczeń z lat ubiegłych – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00
- rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie kosztów utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej za 2017r.	44 818,60
- kary za nie złożenie w terminie sprawozdań	12 500,00
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-3	3 200,00
* SP-4	7 076,00
* SP-5	7 630,00
*P-4	1 429,00
*P-5	5 510,00
<b>Zmniejszenia planu dochodów</b>	<b>2 151 870,50</b>
<b>zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na:</b>	
- realizację zadań zleconych - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	837 000,00
- realizację programu „PONE"	24 400,00
- realizację projektu "Szkolne drogowskazy"	58 457,50
- na realizację projektu "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej w Pyskowicach"	50 000,00
- realizację projektu "Dzienny Dom Seniora+"	30 000,00
- na realizację projektu "Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka"	1 152 013,00

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

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

### *Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>89 913 329,94</b>	<b>96 636 303,45</b>	<b>43 167 640,30</b>	<b>44,67</b>	<b>100,00</b>
<i>1. Dochody własne</i>	<i>43 763 342,28</i>	<i>43 886 154,49</i>	<i>21 645 372,92</i>	<i>49,32</i>	<i>50,14</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 676 280,00	16 676 280,00	8 052 882,52	48,29	
*podatki i opłaty lokalne	14 452 364,00	14 452 364,00	7 657 101,43	52,98	
*dochody z majątku gminy	9 753 565,28	9 778 410,28	4 285 289,32	43,82	
*pozostałe dochody	2 431 133,00	2 529 100,21	1 275 481,58	50,43	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	321 442,95	84,59	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	53 175,12	75,96	
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>25 036 105,16</i>	<i>27 544 089,08</i>	<i>12 998 637,14</i>	<i>47,19</i>	<i>30,11</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	13 152 436,00	13 190 005,93	6 571 513,93	49,82	
*z budżetu państwa na zadania własne	2 660 998,00	1 703 090,00	758 240,00	44,52	
*z budżetów innych jst	98 943,58	3 515 075,57	52 040,33	1,48	
*otrzymane z funduszy celowych	9 123 727,58	9 135 917,58	5 616 842,88	61,48	
<i>3. Subwencje</i>	<i>13 452 615,00</i>	<i>14 303 849,00</i>	<i>8 493 508,00</i>	<i>59,38</i>	<i>19,68</i>
w tym:					
*oświatowa	10 775 827,00	11 627 061,00	7 155 112,00	61,54	
*wyrównawcza	2 407 236,00	2 407 236,00	1 203 618,00	50,00	
*równoważąca	269 552,00	269 552,00	134 778,00	50,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>4. Środki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 661 267,50</i>	<i>10 902 210,88</i>	<i>30 122,24</i>	<i>0,28</i>	<i>0,07</i>
w tym:					
*„Szkolne drogowskazy”	58 457,50	0,00	0,00	0,00	
-środki unijne	55 208,59	0,00	0,00	0,00	
-budżet państwa	3 248,91	0,00	0,00	0,00	
* "Młodzi giganci"	70 900,75	70 900,75	4 050,56	5,71	
-środki unijne	66 946,87	66 946,87	0,00	0,00	

-budżet państwa	3 953,88	3 953,88	4 050,56	102,45	
* "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny"	0,00	61 309,00	26 071,68	42,53	
-środki unijne	0,00	61 309,00	26 071,68	42,53	
*"Remont zabytkowego ratusza w Pyskowicach"	1 334 623,14	1 334 623,14	0,00	0,00	
-środki unijne	1 334 623,14	1 334 623,14		0,00	
*"Budowa oświetlenia miejskiego OZE - budowa oświetlenia hybrydowego"	691 769,70	691 769,70	0,00	0,00	
-środki unijne	691 769,70	691 769,70	0,00	0,00	
*"Rozbudowa budynku MOKIS"	474 317,49	474 317,49	0,00	0,00	
-środki unijne	474 317,49	474 317,49		0,00	
*"Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na centrum Wsparcia Rodziny"	430 898,99	430 898,99	0,00	0,00	
-środki unijne	430 898,99	430 898,99		0,00	
*"Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Pyskowicach - budowa placu zabaw, linarium oraz pergoli"	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	
-środki unijne	516 000,00	516 000,00		0,00	
*"Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Pyskowicach - Rewaloryzacja parku miejskiego"	0,00	3 238 091,88	0,00	0,00	
-budżet państwa	0,00	3 238 091,88	0,00	0,00	
*"Termomodernizacja budynku SP-4"	1 329 528,51	1 329 528,51	0,00	0,00	
-środki unijne	1 329 528,51	1 329 528,51		0,00	
*"Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	770 355,85	770 355,85	0,00	0,00	
-środki unijne	770 355,85	770 355,85	0,00	0,00	
*"Termomodernizacja budynku P-5"	877 492,24	877 492,24	0,00	0,00	
-środki unijne	877 492,24	877 492,24	0,00	0,00	
*"Termomodernizacja budynku MŻ"	734 923,33	734 923,33	0,00	0,00	
-środki unijne	734 923,33	734 923,33	0,00	0,00	
*"Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach"	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	
-środki unijne	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
-budżet państwa	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	

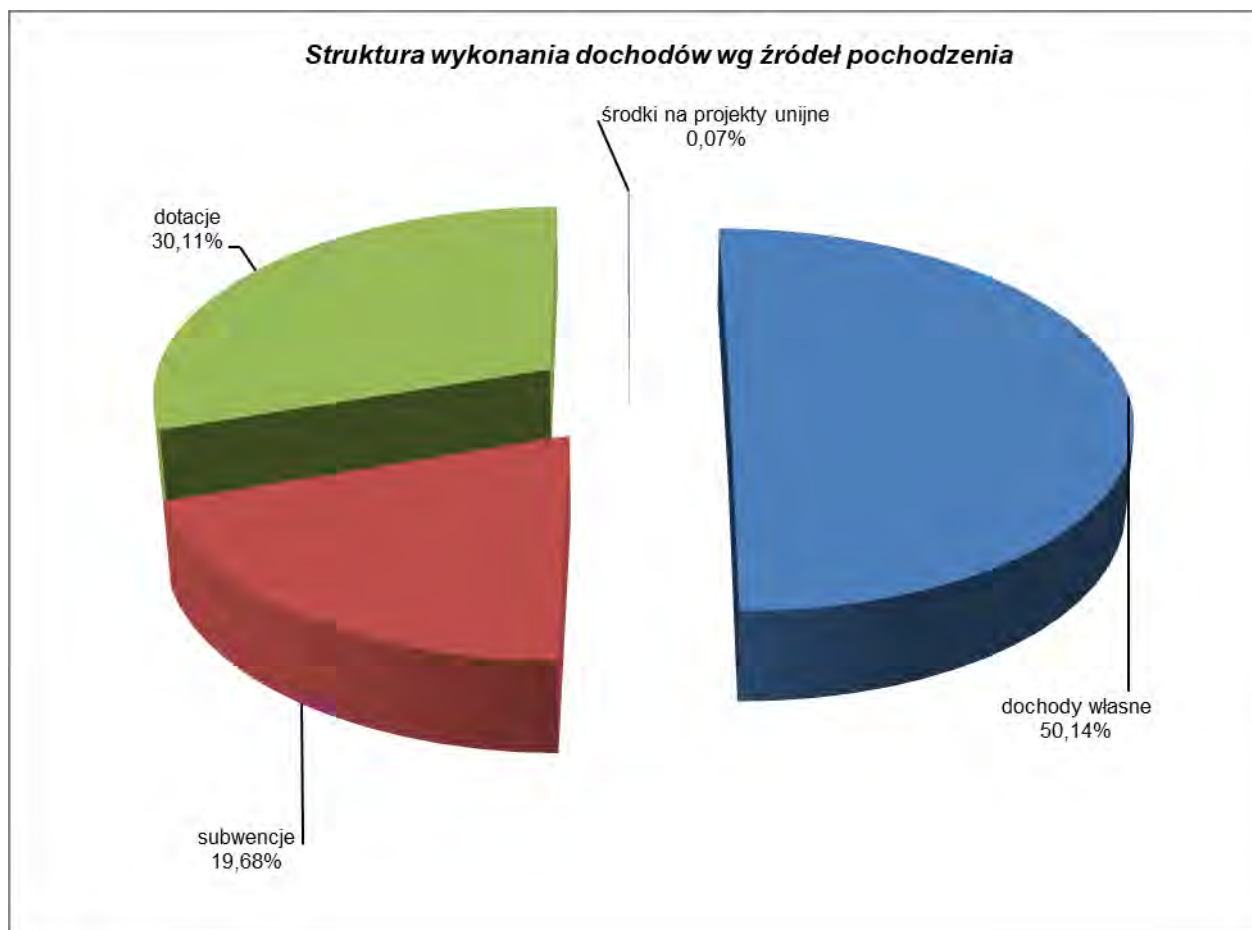
Z danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 50,14% dochodów ogółem.

Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, które stanowią 30,11% dochodów ogółem.

Subwencje stanowią 19,68% dochodów ogółem.

Poza w/w stałymi źródłami, dochodem dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, które w I półroczu stanowiły 0,07% wykonanych dochodów. Na rachunki budżetu gminy w wpłynęły środki na dwa projekty realizowane w szkołach podstawowych.

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.

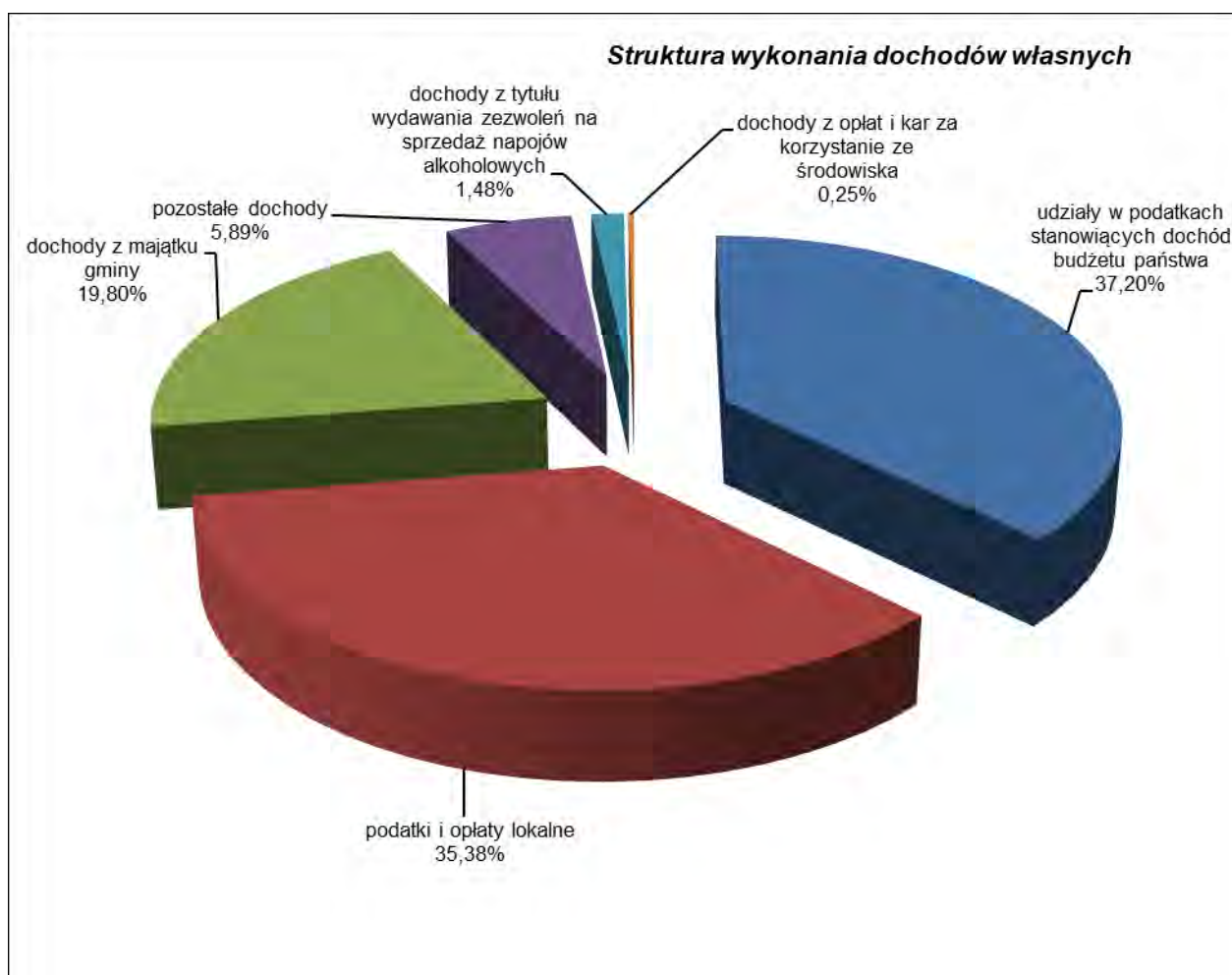
Dochody własne, które wyróżniają się dużą różnorodnością tytułów dochodów, a także stanowią procentowo największy udział w dochodach ogółem wymagają dodatkowego omówienia. Dochodami własnymi są:

- 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.
- Pozostałe dochody – to między innymi odsetki od środków na rachunkach bankowych, 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**.

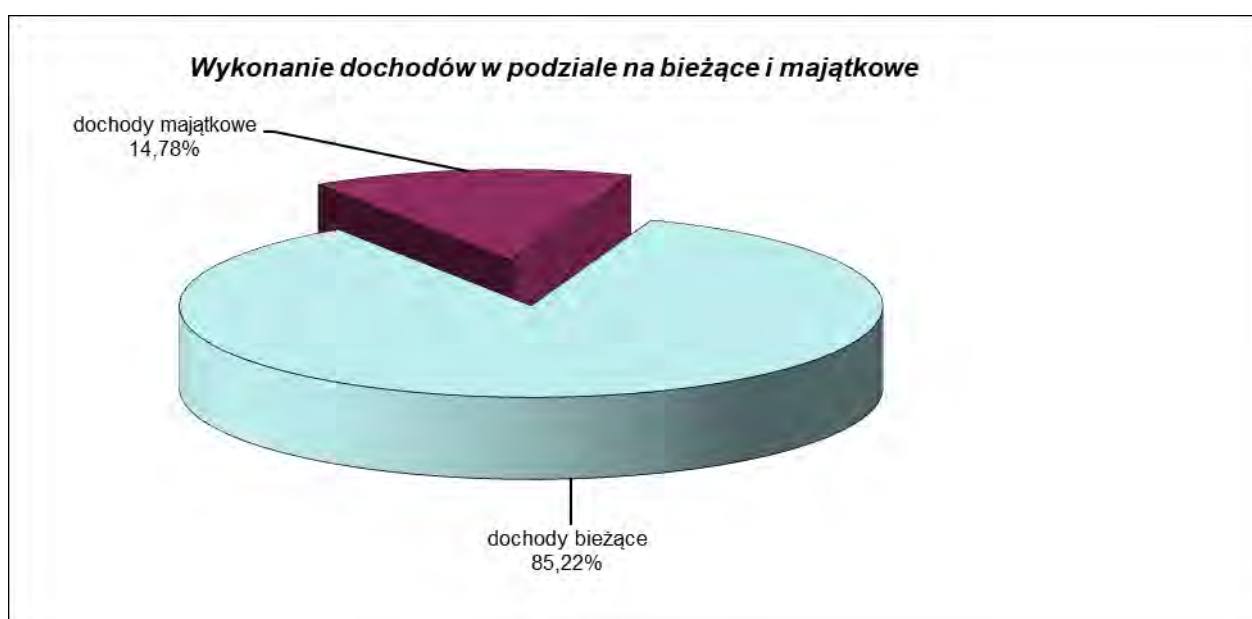
Kształtowanie się wykonania dochodów budżetu miasta w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zaprezentowano w tabeli „**Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe**”

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>89 913 329,94</b>	<b>96 636 303,45</b>	<b>43 167 640,30</b>	<b>44,67</b>	<b>100,00</b>
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>70 267 303,25</i>	<i>71 588 169,89</i>	<i>36 789 273,02</i>	<i>51,39</i>	<i>85,22</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>19 646 026,69</i>	<i>25 048 133,56</i>	<i>6 378 367,28</i>	<i>25,46</i>	<i>14,78</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 200 000,00	3 200 000,00	769 330,14	24,04	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	10 489,26	69,93	
*projekt "Przebudowa mostu" – Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
*projekt "Budowa dróg" - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	226 000,00	0,00	0,00	
*projekt "Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka"	1 152 013,00	0,00	0,00	0,00	
*projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	1 329 528,51	1 329 528,51	0,00	0,00	
*projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	770 355,85	770 355,85	0,00	0,00	
*projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	877 492,24	877 492,24	0,00	0,00	
*projekt "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na centrum Wsparcia Rodziny"	430 898,99	430 898,99	0,00	0,00	
*projekt "Dzienny Dom Seniora+"	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
*projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	734 923,33	734 923,33	0,00	0,00	

*projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	54 000,00	54 000,00	48 600,00	90,00	
*projekt "PONE"	146 400,00	122 000,00	81 333,34	66,67	
* projekt "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej"	8 923 327,58	8 923 327,58	5 468 614,54	61,28	
*projekt "Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego"	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	
*projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego" - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	571 427,99	0,00	0,00	
*projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	0,00	3 238 091,88	0,00	0,00	
*projekt "Budowa oświetlenia miejskiego OZE - budowa oświetlenia hybrydowego"	691 769,70	691 769,70	0,00	0,00	
*projekt "Budowa oświetlenia miejskiego OZE - budowa oświetlenia hybrydowego" - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	131 000,00	0,00	0,00	
*projekt "Budowa oświetlenia ulicznego" - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	442 000,00	0,00	0,00	
*projekt "Rozbudowa budynku MOKIS"	474 317,49	474 317,49	0,00	0,00	

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



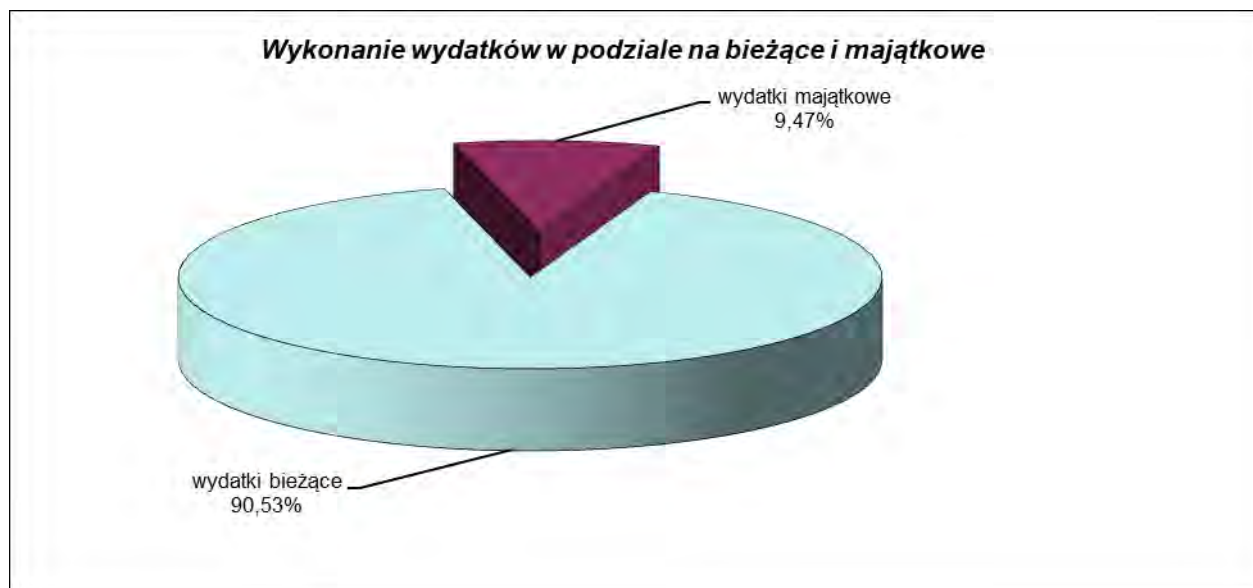
**W zakresie wydatków budżetowych** podobnie jak w przypadku dochodów można dokonywać różnorodnych podziałów. Jednym z możliwych sposobów grupowania wydatków jest podział wynikający z zapisów ustawy o finansach publicznych.

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

**Wydatki budżetu miasta**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>101 944 068,91</b>	<b>108 605 038,38</b>	<b>36 866 010,22</b>	<b>33,95</b>	<b>100,00</b>
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>28 924 594,31</i>	<i>35 048 033,15</i>	<i>3 490 878,81</i>	<i>9,96</i>	<i>9,47</i>
w tym:					
*inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem projektów finansowanych z udziałem środków unijnych	20 665 653,58	22 974 826,40	3 284 596,60	14,30	
*inwestycje i zakupy inwestycyjne na projekty finansowane z udziałem środków unijnych	8 258 940,73	12 073 206,75	206 282,21	1,71	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>73 019 474,60</i>	<i>73 557 005,23</i>	<i>33 375 131,41</i>	<i>45,37</i>	<i>90,53</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 769 333,12	29 786 826,62	14 079 219,73	47,27	
*dotacje na zadania bieżące	4 882 056,20	4 805 289,20	2 230 408,73	46,42	
*obsługa długu publicznego	434 000,00	435 605,80	24 630,62	5,65	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 433 133,00	14 420 268,27	6 987 537,00	48,46	
*pozostałe wydatki bieżące	21 381 594,03	21 887 557,93	9 891 428,43	45,19	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 119 358,25	2 221 457,41	161 906,90	7,29	
w tym:					
projekt "Szkolne drogowskazy"	58 457,50	79 104,57	66 481,38	84,04	
projekt "Młodzi giganci"	70 900,75	90 696,98	90 696,98	100,00	
projekt "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny"	0,00	61 309,00	2 581,68	4,21	
Projekt "Remont zabytkowego Ratusza w Pyskowicach"	1 590 000,00	1 590 000,00	1 800,00	0,11	
Projekt "Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE - budowa oświetlenia hybrydowego"	0,00	346,86	346,86	100,00	
projekt "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

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



**Wydatki majątkowe**, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, 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.

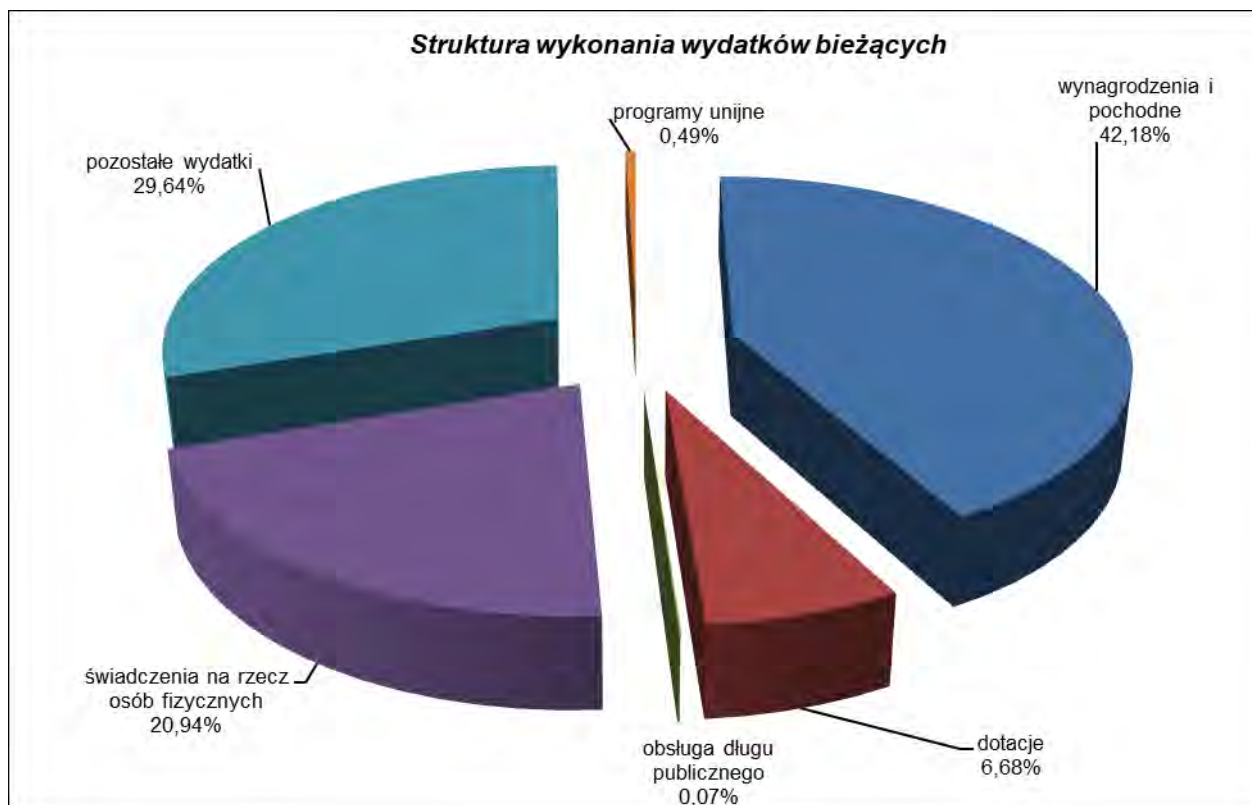
Z kolei **wydatki bieżące** to cała gama wydatków związanych z wykonywaniem zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne, wydatków związanych z utrzymaniem i remontowaniem substancji majątkowej. Wydatki bieżące podzielono w następujący sposób:

- 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
<b>Rozdział 01095</b>		0,00	25 679,08	25 679,08	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	<b>B</b>	0,00	25 679,08	25 679,08	100,00
<b>Rozdział 50095</b>		1 200,00	1 200,00	664,18	55,35
-opłata za zużyta energię na targowisku miejskim	<b>B</b>	1 200,00	1 200,00	664,18	55,35
<b>Rozdział 60004</b>		0,00	90 522,60	44 228,71	48,86
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – dodatkowa składka członkowska – Związek Gmin i powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	<b>B</b>	0,00	45 704,00	0,00	0,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych KZK GOP	<b>B</b>	0,00	44 818,60	44 228,71	98,68
<b>Rozdział 60014</b>		8 193,58	8 193,58	2 828,84	34,53
-dotacja "akcja zima" - drogi powiatowe	<b>B</b>	8 193,58	8 193,58	2 828,84	34,53
<b>Rozdział 60016</b>		1 152 013,00	2 226 000,00	-1 481,11	0,00
-dotacja z budżetu państwa - budowa dróg na osiedlu Wieczorka	<b>M</b>	1 152 013,00	0,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Przebudowa mostu nad kanałem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej	<b>M</b>	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Budowa dróg w północnej części miasta	<b>M</b>	0,00	226 000,00	0,00	0,00
-odszkodowanie za zniszczone wiaty	<b>B</b>	0,00	0,00	1 006,99	Dochód ponadplanowy
-zwrot kary umownej naliczonej w 2017r. – budowa dróg na osiedlu na północ od ul. Wieczorka	<b>B</b>	0,00	0,00	-3 128,10	0,00
-kary umowne – wykonanie projektów organizacji ruchu na DK 40 (Ptasie osiedle)	<b>B</b>	0,00	0,00	640,00	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 63095</b>		0,00	0,00	760,26	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji – rozliczenie kosztów utrzymania „ścieżek rowerowych” w 2017r.	<b>B</b>	0,00	0,00	760,26	Dochód ponadplanowy

<b>Rozdział 70005</b>		9 892 357,44	9 892 357,44	4 173 183,04	42,19
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	<b>M</b>	3 200 000,00	3 200 000,00	769 330,14	24,04
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>M</b>	15 000,00	15 000,00	10 489,26	69,93
-czynsze dzierżawne - grunty	<b>B</b>	160 000,00	160 000,00	60 961,40	38,10
-czynsze dzierżawne - obszary łowieckie	<b>B</b>	0,00	0,00	507,83	Dochód ponadplanowy
-opłata za użytkowanie wieczyste	<b>B</b>	375 000,00	375 000,00	349 548,40	93,21
-opłata za ustanowienie trwałego zarządu	<b>B</b>	4 957,44	4 957,44	0,00	0,00
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	<b>B</b>	9 000,00	9 000,00	4 305,00	47,83
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	10 000,00	10 000,00	1 229,29	12,29
-kara umowna - odstąpienie od umowy	<b>B</b>	0,00	0,00	1 800,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za ustanowienie służebności drogi	<b>B</b>	0,00	0,00	4 094,60	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GK</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	<b>B</b>	5 650 000,00	5 650 000,00	2 702 169,69	47,83
-czynsze za wynajem lokali komunalnych - odpracowania	<b>B</b>	0,00	0,00	2 169,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	52 000,00	52 000,00	63 075,06	121,30
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co, koszty sądowe, kaucje mieszkaniowe)	<b>B</b>	215 000,00	215 000,00	112 749,58	52,44
-czynsz dzierżawny – zakład ciepłny	<b>B</b>	69 000,00	69 000,00	36 935,61	53,53
-rezerwacja miejsc na targowisku	<b>B</b>	120 000,00	120 000,00	47 616,60	39,68
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	<b>B</b>	4 400,00	4 400,00	2 161,58	49,13
-rozliczenia z lat ubiegłych - czynsz dzierżawny - Inkubator	<b>B</b>	0,00	0,00	800,00	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny (na targowisku)	<b>B</b>	8 000,00	8 000,00	3 240,00	40,50
<b>Rozdział 71035</b>		50 000,00	50 000,00	24 066,50	48,13
-opłata cmentarna	<b>B</b>	50 000,00	50 000,00	24 066,50	48,13
<b>Rozdział 71095</b>		9 500,00	9 500,00	4 213,50	44,35
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	<b>B</b>	9 500,00	9 500,00	4 213,50	44,35
<b>Rozdział 75011</b>		193 474,00	203 105,00	110 229,50	54,27
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	<b>B</b>	193 439,00	203 070,00	110 214,00	54,27
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	<b>B</b>	35,00	35,00	15,50	44,29
<b>Rozdział 75023</b>		35 800,00	35 800,00	25 921,22	72,41
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	<b>B</b>	1 500,00	1 500,00	833,55	55,57
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	<b>B</b>	0,00	0,00	809,83	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	<b>B</b>	33 000,00	33 000,00	16 989,07	51,48
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	0,62	Dochód ponadplanowy
-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy (PT modernizacja UM)	<b>B</b>	0,00	0,00	6 641,60	Dochód ponadplanowy



-opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne ( ZOPO)	<b>B</b>	1 300,00	1 300,00	646,55	49,73
<b>Rozdział 75075</b>		6 000,00	6 000,00	1 400,45	23,34
-sprzedaż materiałów promocyjnych	<b>B</b>	6 000,00	6 000,00	1 400,45	23,34
<b>Rozdział 75085</b>		14 500,00	14 500,00	6 821,12	47,04
-odsetki od środków na rachunku bankowym	<b>B</b>	0,00	0,00	28,37	Dochód ponadplanowy
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	<b>B</b>	3 500,00	3 500,00	4 777,75	136,51
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	<b>B</b>	11 000,00	11 000,00	2 015,00	18,32
<b>Rozdział 75101</b>		3 700,00	3 700,00	1 840,00	49,73
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	<b>B</b>	3 700,00	3 700,00	1 840,00	49,73
<b>Rozdział 75212</b>		800,00	800,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	<b>B</b>	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75414</b>		750,00	750,00	750,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	<b>B</b>	750,00	750,00	750,00	100,00
<b>Rozdział 75416</b>		33 000,00	33 000,00	22 048,31	66,81
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	<b>B</b>	33 000,00	33 000,00	21 545,21	65,29
-koszty upomnień	<b>B</b>	0,00	0,00	503,10	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 75601</b>		27 250,00	27 250,00	14 616,47	53,64
-karta podatkowa	<b>B</b>	27 000,00	27 000,00	14 448,12	53,51
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	250,00	250,00	168,35	67,34
<b>Rozdział 75615</b>		7 585 434,00	7 585 434,00	3 792 456,43	50,00
<b>Podatki i opłaty od osób prawnych:</b>	<b>B</b>				
-od nieruchomości	<b>B</b>	7 110 000,00	7 110 000,00	3 591 966,17	50,52
-rolny	<b>B</b>	32 000,00	32 000,00	23 732,00	74,16
-leśny	<b>B</b>	5 500,00	5 500,00	4 133,00	75,15
-od środków transportowych	<b>B</b>	289 000,00	289 000,00	146 496,41	50,69
-od czynności cywilnoprawnych	<b>B</b>	4 500,00	4 500,00	7 854,00	174,53
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	69 000,00	69 000,00	-18 415,15	0,00
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	<b>B</b>	75 434,00	75 434,00	36 690,00	48,64
<b>Rozdział 75616</b>		3 980 180,00	3 980 180,00	2 375 220,78	59,68
<b>Podatki i opłaty od osób fizycznych:</b>	<b>B</b>				
-od nieruchomości	<b>B</b>	2 700 000,00	2 700 000,00	1 739 064,67	64,41
-rolny	<b>B</b>	173 000,00	173 000,00	102 729,78	59,38
-leśny	<b>B</b>	660,00	660,00	526,74	79,81
-od środków transportowych	<b>B</b>	107 000,00	107 000,00	75 714,50	70,76
-od spadków i darowizn	<b>B</b>	80 000,00	80 000,00	14 004,00	17,51
-od czynności cywilnoprawnych	<b>B</b>	750 000,00	750 000,00	360 483,44	48,06
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	24 000,00	24 000,00	6 631,21	27,63
-koszty upomnień	<b>B</b>	0,00	0,00	1 100,00	Dochód ponadplanowy
-opłata od posiadania psów	<b>B</b>	5 520,00	5 520,00	5 373,33	97,34
-opłata targowa	<b>B</b>	140 000,00	140 000,00	69 593,11	49,71

<b>Rozdział 75618</b>		802 500,00	802 500,00	590 364,57	73,57
-opłata skarbowa	<b>B</b>	110 000,00	110 000,00	48 822,54	44,38
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	<b>B</b>	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>B</b>	380 000,00	380 000,00	321 442,95	84,59
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	<b>B</b>	170 000,00	170 000,00	192 059,27	112,98
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	<b>B</b>	22 500,00	22 500,00	9 430,25	41,91
-opłata adiacencka	<b>B</b>	100 000,00	100 000,00	8 225,95	8,23
-koszty upomnień	<b>B</b>	0,00	0,00	34,80	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	348,81	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 75621</b>		16 676 280,00	16 676 280,00	8 052 882,52	48,29
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	<b>B</b>	15 996 280,00	15 996 280,00	7 714 275,00	48,23
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	<b>B</b>	680 000,00	680 000,00	338 607,52	49,80
<b>Rozdział 75624</b>		0,00	0,00	132 982,83	Dochód ponadplanowy
-dywidenda za 2017 r. PWiK	<b>B</b>	0,00	0,00	132 982,83	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 75801</b>		10 775 827,00	11 627 061,00	7 155 112,00	61,54
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>B</b>	10 775 827,00	11 627 061,00	7 155 112,00	61,54
<b>Rozdział 75807</b>		2 407 236,00	2 407 236,00	1 203 618,00	50,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>B</b>	2 407 236,00	2 407 236,00	1 203 618,00	50,00
<b>Rozdział 75814</b>		70 000,00	70 000,00	38 274,41	54,68
-rozliczenia z lat ubiegłych - koszty sądowe	<b>B</b>	0,00	0,00	3 568,53	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	<b>B</b>	20 000,00	20 000,00	5 424,43	27,12
-odsetki od lokat bankowych	<b>B</b>	50 000,00	50 000,00	20 345,20	40,69
-odsetki od środków na rachunkach bankowych		0,00	0,00	8 901,45	Dochód ponadplanowy
-kara porządkowa koszty upomnień	<b>B</b>	0,00	0,00	34,80	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 75831</b>		269 552,00	269 552,00	134 778,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	<b>B</b>	269 552,00	269 552,00	134 778,00	50,00
<b>Rozdział 80101</b>		1 387 986,01	1 450 340,01	82 873,69	5,71
-czynsze za wynajem w szkołach	<b>B</b>	0,00	17 906,00	36 475,27	203,70
-zwroty za zniszczone podręczniki	<b>B</b>	0,00	0,00	1 576,89	Dochód ponadplanowy
-oprocentowanie środków na rachunku bankowym (Efektywna współpraca...)	<b>B</b>	0,00	0,00	0,68	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	<b>B</b>	0,00	0,00	1 032,44	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za uszkodzony sprzęt w SP-6	<b>B</b>	0,00	5 596,50	5 596,50	Dochód ponadplanowy
- koszty upomnień i inne	<b>B</b>	0,00	0,00	2 468,19	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	<b>B</b>	0,00	0,00	1 702,89	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	<b>B</b>	0,00	0,00	406,00	Dochód ponadplanowy

-odsetki od środków na rachunkach bankowych	<b>B</b>	0,00	0,00	505,36	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	37,79	Dochód ponadplanowy
darowizny	<b>B</b>	0,00	0,00	500,00	Dochód ponadplanowy
-nagroda w konkursie Zielona pracownia	<b>B</b>	0,00	0,00	6 500,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Szkolne drogowaskazy"-środki z EFS	<b>B</b>	55 208,59	0,00	0,00	0,00
-dotacja na realizację projektu "Szkolne drogowaskazy "-środki z budżetu państwa	<b>B</b>	3 248,91	0,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa - na realizację projektu "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny"	<b>B</b>	0,00	61 309,00	26 071,68	42,53
-dotacja z budżetu państwa - na realizację zadań wynikających z programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	<b>B</b>	0,00	36 000,00	0,00	0,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	<b>M</b>	1 329 528,51	1 329 528,51	0,00	0,00
<b>Rozdział 80104</b>		<b>2 403 975,84</b>	<b>2 456 474,84</b>	<b>440 476,15</b>	<b>17,93</b>
-czynsze za wynajem w przedszkolach	<b>B</b>	0,00	6 939,00	16 333,38	235,39
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	<b>B</b>	500 000,00	545 260,00	272 628,00	50,00
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	<b>B</b>	0,00	0,00	2 418,76	Dochód ponadplanowy
-odszkodowania	<b>B</b>	0,00	300,00	1 810,49	603,50
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	<b>B</b>	0,00	0,00	216,88	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	<b>B</b>	0,00	0,00	277,27	Dochód ponadplanowy
-wpływy z różnych dochodów	<b>B</b>	0,00	0,00	73,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	33,44	Dochód ponadplanowy
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	<b>B</b>	256 127,75	256 127,75	146 684,93	57,27
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	<b>M</b>	770 355,85	770 355,85	0,00	0,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	<b>M</b>	877 492,24	877 492,24	0,00	0,00
<b>Rozdział 80110</b>		<b>70 900,75</b>	<b>70 900,75</b>	<b>4 272,25</b>	<b>6,03</b>
-dotacja na realizację projektu "Młodzi giganci"-środki z EFS	<b>B</b>	66 946,87	66 946,87	0,00	0,00
-dotacja na realizację projektu "Młodzi giganci"-środki z budżetu państwa	<b>B</b>	3 953,88	3 953,88	4 050,56	102,45
-zwroty za zniszczone podręczniki	<b>B</b>	0,00	0,00	83,20	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	<b>B</b>	0,00	0,00	138,49	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 80148</b>		<b>1 126 398,25</b>	<b>1 126 398,25</b>	<b>481 553,92</b>	<b>42,75</b>
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	<b>B</b>	628 324,25	628 324,25	256 148,39	40,77
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	<b>B</b>	479 546,00	479 546,00	219 474,60	45,77

-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	47,33	Dochód ponadplanowy
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	<b>B</b>	18 528,00	18 528,00	5 883,60	31,76
<b>Rozdział 80149</b>		0,00	10 960,00	5 478,00	49,98
-dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	<b>B</b>	0,00	10 960,00	5 478,00	49,98
<b>Rozdział 80195</b>		6 607,84	6 607,84	3 114,77	47,14
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	<b>B</b>	6 607,84	6 607,84	3 114,77	47,14
<b>Rozdział 85153</b>		0,00	0,00	769,15	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Stowarzyszenie GTW)	<b>B</b>	0,00	0,00	769,15	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85154</b>		0,00	0,00	163,13	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny KSiSS	<b>B</b>	0,00	0,00	160,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	<b>B</b>	0,00	0,00	3,13	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85195</b>		1 050,00	1 050,00	1 521,35	144,89
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	<b>B</b>	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	<b>B</b>	0,00	0,00	471,35	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85203</b>		433 198,99	433 198,99	4 539,00	1,05
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	<b>B</b>	2 300,00	2 300,00	1 377,00	59,87
-zwrot dotacji za 2017r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyne	<b>B</b>	0,00	0,00	3 162,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny"	<b>M</b>	430 898,99	430 898,99	0,00	0,00
<b>Rozdział 85213</b>		68 997,00	68 997,00	32 200,00	46,67
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	<b>B</b>	32 135,00	32 135,00	14 200,00	44,19
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	<b>B</b>	36 662,00	36 662,00	18 000,00	49,10
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	<b>B</b>	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85214</b>		139 350,00	139 350,00	84 650,25	60,75
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	<b>B</b>	138 850,00	138 850,00	83 000,00	59,78
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	<b>B</b>	500,00	500,00	1 650,25	330,05
<b>Rozdział 85215</b>		1 000,00	2 570,85	2 570,85	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	<b>B</b>	1 000,00	2 570,85	2 570,85	100,00
<b>Rozdział 85216</b>		260 207,00	272 707,00	209 229,61	76,72
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	<b>B</b>	258 207,00	258 207,00	205 000,00	79,39

-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	<b>B</b>	2 000,00	14 500,00	4 229,61	29,17
<b>Rozdział 85219</b>		186 843,00	186 843,00	101 788,31	54,48
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	<b>B</b>	185 893,00	185 893,00	99 834,00	53,71
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	<b>B</b>	400,00	400,00	227,07	56,77
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	<b>B</b>	0,00	0,00	1 727,24	Dochód ponadplanowy
-zwrot za rozliczenie energii CO	<b>B</b>	500,00	500,00	0,00	0,00
-koszty upomnień	<b>B</b>	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85228</b>		37 000,00	38 058,00	20 633,80	54,22
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	<b>B</b>	37 000,00	37 000,00	20 633,80	55,77
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (usługi opiekuńcze)	<b>B</b>	0,00	1 058,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85230</b>		59 473,00	78 100,00	39 300,00	50,32
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	<b>B</b>	59 373,00	78 000,00	39 000,00	50,00
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	<b>B</b>	100,00	100,00	300,00	300,00
<b>Rozdział 85295</b>		702 000,00	672 000,00	0,00	0,00
-środki unijne projekt "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny"	<b>B</b>	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
-środki z budżetu państwa projekt "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny"	<b>B</b>	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dzienny Dom Seniora +"	<b>M</b>	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85407</b>		90 000,00	90 000,00	48 568,05	53,96
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	<b>B</b>	90 000,00	90 000,00	48 461,49	53,85
-rozliczenia z lat ubiegłych	<b>B</b>	0,00	0,00	106,56	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85412</b>		386 400,00	422 990,00	183 590,00	43,40
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	<b>B</b>	386 400,00	386 400,00	165 295,00	42,78
-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	<b>B</b>	0,00	36 590,00	18 295,00	50,00
<b>Rozdział 85415</b>		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	<b>B</b>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Rozdział 85501</b>		8 468 024,00	7 644 524,00	4 164 094,98	54,47
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	<b>B</b>	8 464 524,00	7 627 524,00	4 151 350,00	54,43
-koszy upomnień	<b>B</b>	0,00	500,00	34,80	6,96
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	500,00	1 500,00	312,26	20,82
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	<b>B</b>	3 000,00	15 000,00	12 397,92	82,65
<b>Rozdział 85502</b>		4 539 788,00	4 539 788,00	2 301 376,74	50,69
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	<b>B</b>	4 455 788,00	4 455 788,00	2 262 409,00	50,77

-koszty upomnień	<b>B</b>	2 000,00	2 000,00	66,80	3,34
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	<b>B</b>	40 000,00	40 000,00	14 714,95	36,79
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	<b>B</b>	10 000,00	10 000,00	2 064,50	20,65
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	<b>B</b>	30 000,00	30 000,00	16 467,61	54,89
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	<b>B</b>	2 000,00	2 000,00	5 653,88	282,69
<b>Rozdział 85503</b>		0,00	689,00	201,00	29,17
-Karta Dużej Rodziny	<b>B</b>	0,00	689,00	201,00	29,17
<b>Rozdział 85504</b>		0,00	837 000,00	2 000,00	0,24
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - "Dobry start"	<b>B</b>	0,00	837 000,00	2 000,00	0,24
<b>Rozdział 85505</b>		895 145,33	987 345,33	108 814,23	11,02
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	<b>B</b>	98 842,00	98 842,00	60 900,54	61,61
-czynsz za wynajem pomieszczeń	<b>B</b>	0,00	0,00	3 000,00	Dochód ponadplanowy
-wpłaty za wyżywienie	<b>B</b>	61 380,00	61 380,00	29 580,80	48,19
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Małuch plus"	<b>B</b>	0,00	92 200,00	15 300,00	16,59
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	<b>B</b>	0,00	0,00	32,89	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	<b>M</b>	734 923,33	734 923,33	0,00	0,00
<b>Rozdział 90001</b>		54 000,00	54 000,00	48 600,00	90,00
-dotacja z WFOŚiGW - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	<b>M</b>	54 000,00	54 000,00	48 600,00	90,00
<b>Rozdział 90002</b>		11 362 327,58	11 383 579,69	6 705 891,55	58,91
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	<b>B</b>	2 437 000,00	2 437 000,00	1 207 020,93	49,53
-koszty upomnień odpady	<b>B</b>	2 000,00	2 000,00	769,30	38,47
-odsetki od nieterminowych wpłat za odpady	<b>B</b>	0,00	0,00	424,47	Dochód ponadplanowy
-odsetki za nieterminowe zapłacenie kary	<b>B</b>	0,00	0,00	698,60	Dochód ponadplanowy
-kara za niezłożenie w terminie sprawozdania	<b>B</b>	0,00	12 500,00	19 600,00	156,80
-odszkodowanie za zniszczone wiaty śmietnikowe	<b>B</b>	0,00	8 752,11	8 752,11	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień od kary	<b>B</b>	0,00	0,00	11,60	Dochód ponadplanowy
- dotacja z WFOŚiGW - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej"	<b>M</b>	8 923 327,58	8 923 327,58	5 468 614,54	61,28
<b>Rozdział 90003</b>		0,00	0,00	400,00	Dochód ponadplanowy
-kara umowna – zimowe utrzymanie dróg	<b>B</b>	0,00	0,00	400,00	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 90004</b>		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	<b>B</b>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90005</b>		146 400,00	122 000,00	81 333,34	66,67

- dotacja z WFOŚiGW - program PONE	M	146 400,00	122 000,00	81 333,34	66,67
<b>Rozdział 90015</b>		691 769,70	1 264 769,70	0,00	0,00
-środki unijne - projekt "Budowa oświetlenia miejskiego OZE - budowa oświetlenia hybrydowego"	M	691 769,70	691 769,70	0,00	0,00
- dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - budowa oświetlenia ulicznego	M	0,00	442 000,00	0,00	0,00
- dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Budowa oświetlenia miejskiego OZE- budowa oświetlenia hybrydowego"	M	0,00	131 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90019</b>		70 000,00	70 000,00	53 175,12	75,96
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	70 000,00	70 000,00	53 175,12	75,96
<b>Rozdział 90020</b>		0,00	0,00	370,24	Dochód ponadplanowy
-dochody z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa za lata 2006-2013	B	0,00	0,00	370,24	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 90095</b>		516 000,00	4 325 519,87	0,00	0,00
-środki unijne - projekt "Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego"	M	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00
-środki unijne - projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	M	0,00	3 238 091,88	0,00	0,00
- dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	M	0,00	571 427,99	0,00	0,00
<b>Rozdział 92109</b>		474 317,49	474 317,49	0,00	0,00
-środki unijne - projekt "Rozbudowa budynku MOKIS"	M	474 317,49	474 317,49	0,00	0,00
<b>Rozdział 92120</b>		1 334 623,14	1 334 623,14	0,00	0,00
-środki unijne - projekt "Remont zabytkowego budynku Ratusza"	B	1 334 623,14	1 334 623,14	0,00	0,00
<b>Rozdział 92695</b>		0,00	0,00	631,21	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	631,21	Dochód ponadplanowy
<b>Ogółem</b>		<b>89 913 329,94</b>	<b>96 636 303,45</b>	<b>43 167 640,30</b>	<b>44,67</b>

Z analizy danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*” wynika, że w 49 pozycjach nie osiągnięto wskaźnika wykonania planu zgodnego ze wskaźnikiem upływu czasu tj. 50 %. W 25 tytułach odnotowano zerowe wykonanie planu (w tym 20 tytułów to dotacje i środki unijne). W 52 przypadkach wskaźnik wykonania planu jest równy lub przekracza 50%. W 12 tytułach wykonanie przekroczyło plan, natomiast w 44 przypadkach odnotowano dochody ponadplanowe.

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

Jak już wskazano wcześniej w 49 przypadkach nie przekroczono 50% progu wykonania planu dochodów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu wypadkach niski wskaźnik procentowy przekładał się na nieznaczne wielkości kwotowe. Jedynie w 2 pozycjach w których nie osiągnięto wspomnianego 50% progu, wskaźnik procentowy przełożył się na znaczące kwoty. Dochodami tymi są: sprzedaż mienia ( do 50% wykonania planu brak kwoty 830 669,86 zł) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (brak kwoty 283 865,00 zł). Łącznie z tych dwóch tytułów do 50% wykonania planu dochodów zabrakło kwoty 1 114 534,86 zł.

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

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w 25 tytułach dochodów, w których odnotowano zerowe wykonanie, aż 20 stanowią dotacje i środki unijne. Wpływ dotacji i środków na zadania inwestycyjne uzależniony jest od stopnia ich realizacji. Niektóre zadania są na etapie postępowań przetargowych, inne w trakcie realizacji, jeszcze inne już wykonano, ale nie rozliczono. Gdyby z planu dochodów odjąć tylko te dotacje i środki unijne, które są przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych tj. kwotę 13 594 111,63 zł, to wskaźnik wykonania za I półrocze wyniósłby 51,98%.

W związku z powyższym, mając na uwadze dobre wykonanie planu dochodów w pozostałych tytułach, można przyjąć, że osiągnięty w pierwszym półroczu wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem – 44,67%, przełoży się na jeszcze lepszy wynik za cały rok.



## WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	31 679,08	28 248,46	89,17
500 – Handel	32 100,00	32 100,00	9 240,95	28,79
600 – Transport i łączność	7 908 786,58	8 840 773,58	1 056 630,35	11,95
630 – Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 663 500,00	7 698 500,00	3 617 716,64	46,99
710 – Działalność usługowa	485 500,00	504 843,00	123 118,49	24,39
720 - Informatyka	2 361,20	2 361,20	0,00	0,00
750 – Administracja publiczna	10 454 709,15	10 700 520,34	4 250 270,74	39,72
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	910,99	24,62
752 – Obrona narodowa	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 217 874,00	1 232 874,00	486 578,21	39,47
757 – Obsługa długu publicznego	434 000,00	435 605,80	24 630,62	5,65
758 – Różne rozliczenia	508 316,85	262 690,47	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	25 743 121,09	26 141 286,13	10 655 332,29	40,76
851 – Ochrona zdrowia	537 350,00	537 350,00	215 855,98	40,17
852 – Pomoc społeczna	5 680 627,00	5 824 382,85	2 247 646,33	38,59
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 458 473,00	1 510 763,00	587 364,63	38,88
855 – Rodzina	15 717 232,37	15 848 621,37	7 155 305,62	45,15
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 781 005,09	22 607 574,98	4 957 498,20	21,93
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 217 948,58	5 217 948,58	1 036 800,00	19,87
926 – Kultura fizyczna	1 060 514,00	1 140 514,00	387 861,72	34,01
<b>Ogółem</b>	<b>101 944 068,91</b>	<b>108 605 038,38</b>	<b>36 866 010,22</b>	<b>33,95</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	6 000,00	6 000,00	2 569,38	42,82
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	2 569,38	42,82

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

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	25 679,08	25 679,08	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	25 679,08	25 679,08	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	25 679,08	25 679,08	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
<b>wydatki bieżące:</b>	32 100,00	32 100,00	9 240,95	28,79
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	32 100,00	32 100,00	9 240,95	28,79
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	13 110,00	4 620,88	35,25
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	22 100,00	18 990,00	4 620,07	24,33

## Realizowano następujące zadania:

### Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

**Plan 13 110,00 zł                      wykonanie 4 620,88 zł                      tj. 35,24 %**

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 18 990,00 zł                      wykonanie 4 620,07 zł                      tj. 24,32%**

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. Zakupiono również karty telefoniczne do ładowania telefonu komórkowego administratora targowiska.

## Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 340 767,00	1 249 767,00	681 174,00	54,50
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 340 000,00	1 249 767,00	681 174,00	54,50
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	1 340 000,00	1 249 767,00	681 174,00	54,50
dotacje na zadania bieżące	767,00	0,00	0,00	0,00

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 – 681 174,00 zł.

## Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	8 193,58	8 193,58	2 828,84	34,53
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 193,58	8 193,58	2 828,84	34,53
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>8 193,58</i>	<i>8 193,58</i>	<i>2 828,84</i>	<i>34,53</i>
<b>wydatki majątkowe</b>	970 000,00	600 000,00	0,00	0,00
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 000,00	600 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>978 193,58</b>	<b>608 193,58</b>	<b>2 828,84</b>	<b>0,47</b>

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** zabezpieczono środki na udzielenie Powiatowi Gliwickiemu pomocy finansowej tytułem współfinansowania realizacji zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego) w Pyskowicach.

## Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	425 800,00	579 800,00	172 932,95	29,83
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	425 800,00	579 800,00	172 932,95	29,83
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>425 800,00</i>	<i>579 800,00</i>	<i>172 932,95</i>	<i>29,83</i>
<b>wydatki majątkowe</b>	5 154 026,00	6 393 013,00	199 694,56	3,12
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 154 026,00	6 393 013,00	199 694,56	3,12
<b>Razem</b>	<b>5 579 826,00</b>	<b>6 972 813,00</b>	<b>372 627,51</b>	<b>5,34</b>

Dysponentami środków są:

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

### Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>Plan</b>	<b>5 594 800,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>372 627,51 zł</b>	<b>tj. 6,66 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 579 800,00 zł	wykonanie	172 932,95 zł	tj. 29,82 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 5 015 000,00 zł	wykonanie	199 694,56 zł	tj. 3,98 %

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	100 000,00	129 136,86	0,00	0,00
Usuwanie przełomów i wybojów	100 000,00	124 863,14	57 522,15	46,07
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	132 000,00	132 000,00	14 004,33	10,61
Usuwanie awarii na chodnikach	72 000,00	172 000,00	88 277,72	51,32
Pozostałe wydatki	21 800,00	21 800,00	13 128,75	60,22
Razem	425 800,00	579 800,00	172 932,95	29,83

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

W ramach zawartej umowy zlecono naprawę drogi żuźłowej przy ul. Wrzosowej, ul. Wyszynskiego przy obwodnicy, ul. Żuźłowej oraz łącznika do ul. Poznańskiej.

**Usuwanie przełomów i wybojów.** Wykonywano remonty cząstkowe w różnych punktach miasta.

**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 (**9 346,77 zł**).

Pokryto koszty administrowania, mycia, bieżących napraw i konserwacji wiat autobusowych i zadaszeń znajdujących się na terenie gminy (**4 657,56 zł**).

**Usuwanie awarii na chodnikach.** Wykonano remont chodników przy ul. Ignacego Paderewskiego, Wieczorka, Zaolszany, Wyzwolenia Boczna, Wojska Polskiego oraz chodnik do Przedszkola nr 2.

**Pozostałe wydatki.**

Pokryto koszty wydawania warunków technicznych związanych z pasem drogowym (**7 915,05 zł**). Pokryto koszty opracowania dokumentacji przetargowej (kosztorys inwestorski, SIWZ) dla dwóch zadań: Modernizacja ul. Szpitalnej i ul. Cmentarnej (**3 505,50 zł**). Dokonano również opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem „witaczy” na drogach krajowych na wjazdach do miasta (**1 708,20 zł**).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **199 694,56 zł**. Wykonano następujące zadania:

Nazwa zadania	Wartość
Modernizacja ul. Szpitalnej oraz chodnika na wysokości placu dożynkowego – pokryto koszty nadzoru nad wykonaniem prac realizowanych przez wykonawcę	738,00
Utwardzenie terenu na miejsca parkingowe przy ul. Traugutta (PT dla działki nr 875/16 i 7 82//16 kontynuacja + chodnik ul. Traugutta 2 (część wewnętrzna)) – opracowano dokumentację techniczną	1 393,59
Przebudowa ul. Czerwionka – pokryto koszty projektu	1 398,51
Ulica wewnątrzsiedlowa Kochanowskiego 6-Wojska Polskiego 5 – opracowano dokumentację techniczną	1 393,59

Modernizacja chodnika ul. Paderewskiego 14-16 i 9-13 oraz Piłsudskiego 2-3 – opracowano dokumentację techniczną	1 393,59
Modernizacja chodników ul. Oświęcimska od ul. pod stadionem do ul. Wolności – opracowano dokumentację techniczną	1 762,59
Modernizacja ul. Kwiatowej – opracowano dokumentację techniczną	1 393,59
Utwardzenie terenu przy ul. Wyzwolenia Boczna 1-3 na działce 4/6 i 5/7 – opracowano dokumentację techniczną	1 762,59
Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Wojska Polskiego 6 i Wojska Polskiego 42-25	2 787,18
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Jaśkowicka-Działkowa	147 813,16
Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego od nr 42 – opracowano dokumentację techniczną	1 393,59
Budowa chodnika ul. Ogrodowa	1 147,59
Włączenie drogi łączącej Ptasie osiedle z ul. Mickiewicza	4 403,40
Utwardzenie wjazdu do osiedla przy ul. Piaskowej 57 – opracowano dokumentację techniczną	1 393,59
Modernizacja mostów – modernizacja przepustu przy ul. Traugutta	29 520,00

#### Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

**Plan 1 378 013,00 zł      wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %**  
w tym:  
**wydatki majątkowe plan 1 378 013,00 zł      wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej – Wolności – (226 000,00 zł)
- Budowa dróg w północnej części miasta (1 152 013,00 zł).

Przygotowano dokumentacje przetargową. Przetargi ogłoszono w lipcu br.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wykonanie projekt zmiany organizacji ruchu oraz wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Piaskowej. Zadania będą realizowane w II półroczu.

## Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

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
<b>wydatki bieżące:</b>	6 450 500,00	6 519 144,50	3 149 102,84	48,31
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 450 500,00	6 519 144,50	3 149 102,84	48,31
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 445 500,00	6 514 144,50	3 149 102,84	48,34
<b>wydatki majątkowe</b>	1 200 000,00	1 159 055,50	459 780,50	39,67
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 159 055,50	459 780,50	39,67
<b>Razem</b>	<b>7 663 500,00</b>	<b>7 678 200,00</b>	<b>3 608 883,34</b>	<b>47,00</b>

Dysponentami środków są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

### Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>Plan</b>	<b>6 906 200,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3 007 853,36 zł</b>	<b>tj. 43,55 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 6 236 200,00 zł	wykonanie	3 007 853,36 zł	tj. 48,23 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 670 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

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

### Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi

<b>Plan</b>	<b>957 000,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>465 689,24 zł</b>	<b>tj. 48,66 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

Wydatkowane środki to wydatki ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce MZBM –TBS Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy, lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali gminy. W I kwartale 2018r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,43 zł/m<sup>2</sup>, lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,40 zł/m<sup>2</sup>, lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,87 zł/m<sup>2</sup>, lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,78 zł/m<sup>2</sup>, komórki – 0,30 zł/m<sup>2</sup>.

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

Wg stanu na dzień 30.06.2018 r. spółka MZBM - TBS prowadziła czynności zarządzania w :

- 1 347 lokalach mieszkalnych,
- 64 lokalach użytkowych,
- kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83,
- 6 szt. komórek,
- 2 szt. WC wolnostojących,
- budynku dworca PKP.

#### **Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych**

**Plan 1 117 000,00 zł      wykonanie 532 455,10 zł      tj. 47,66 %**

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 1 979 500,00 zł      wykonanie 1 026 367,58 zł      tj. 51,84 %**

Są to opłaty za dostawę i rozprowadzanie wody, opłaty za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy, za energię elektryczną dostarczaną do budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 15 w celu podgrzania wody we wspólnych łazienkach, za energię elektryczną wykorzystywaną na oświetlenie klatek schodowych i piwnic w budynkach gminy.

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

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

#### **Remonty budynków i lokali komunalnych**

**Plan 1 880 000,00 zł      wykonanie 868 392,17      tj. 46,19 %**

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m<sup>2</sup> do 4,50 zł/m<sup>2</sup>. Łącznie na rachunki 138 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **744 287,48 zł**.



Pozostałe środki w kwocie **124 104,69 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych (odtworzeniowych) w budynkach i lokalach stanowiących wyłączną własność gminy, jak również na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina nie wnosi wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy, bądź zgromadzone środki są niewystarczające.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

• remonty instalacji wewnętrznych	59 865,15 zł
• roboty zduńskie i remonty kominów	7 592,18 zł
• roboty ogólnobudowlane	19 147,66 zł
• wymiana okien	3 703,92 zł
• remonty mieszkań	<u>33 795,78 zł</u>
	<b>124 104,69 zł</b>

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.

Wymiana okien – wykonano awaryjną wymianę 4 szt. okien w mieszkaniach gminy.

Remonty mieszkań – wykonano remonty 2 mieszkań do zasiedlenia.

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

**Plan 30 000,00 zł                      wykonanie 1 134,00 zł                      tj. 3,78 %**

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 3.04.2014 r. Gmina zawiera z chętnymi osobami umowy, w ramach których dłużnicy dokonują spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego – wykonując na rzecz Gminy Pyskowice drobne prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne, które nie są przedmiotem umów zawartych z firmami zewnętrznymi. W I półroczu 2018 r. zawarto 6 umów z dłużnikami i na poczet zaległości czynszowych rozliczono kwotę 1 134,00 zł.

W związku z posiadanym zasobem komunalnym ponoszono jeszcze między innymi następujące wydatki:

- koszty sądowe w sprawach o eksmisję, w sprawach o zapłatę należności czynszowych, opłaty komornicze za egzekucję wyroków sądowych (**44 403,51 zł**),
- koszty prowadzenia spraw sądowych o odzyskanie należności czynszowych oraz o eksmisję z lokalu – są to koszty umowy o świadczenie usług prawniczych zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego oraz koszty zastępstwa procesowego (**14 781,20 zł**),
- rekompensata za nadzór nad programem spłaty (**164,70 zł**),
- opłata za korzystanie ze środowiska (**855,29 zł**),
- odczyty podzielników co (**1 202,65 zł**),

- ubezpieczenie budynków komunalnych (**13 809,97 zł**),
- podatek od nieruchomości (**29 036,91 zł**),
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (**9 561,04 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono kwotę **670 000,00 zł** na modernizację budynków komunalnych.

#### Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

	<b>Plan 622 000,00 zł</b>	<b>wykonanie 518 004,98 zł</b>	<b>tj. 83,28 %</b>
w tym:			
<b>wydatki bieżące</b>	plan 232 944,50 zł	wykonanie 128 949,48 zł	tj. 55,35 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 389 055,50 zł	wykonanie 389 055,50 zł	tj. 100,00 %

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) – 33 786,55 zł. Wypłacono jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej na rzecz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach w kwocie 39 888,77 zł. Kwotę 3 235,76 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego. Pokryto koszt dzierżawy dworca PKP przy ul. Wolności za styczeń 2018 w kwocie 3 937,28 zł. Od lutego Gmina Pyskowice jest właścicielem budynku dworca PKP. Pozostałe koszty to: koszty tłumaczeń (690,00 zł) i opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przejętych od PKP S.A. działek (7 291,12 zł).

Kwotę 40 120,00 zł przeznaczono na wypłatę trzech odszkodowań za przejęte na własność Gminy drogi.

Wydatkowana w ramach **wydatków majątkowych** kwota 389 055,50 zł przeznaczona została na sfinalizowanie nabycia przez Gminę prawa użytkowania wieczystego działki 1291/11 oraz działki 1290/11 wraz z nieodpłatnym przejęciem budynku dworca PKP przy ul. Wolności. Łącznie Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego do 0,6409 ha gruntów.

#### Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

	<b>Plan 150 000,00 zł</b>	<b>wykonanie 83 025,00 zł</b>	<b>tj. 55,35 %</b>
w tym:			
<b>wydatki bieżące</b>	plan 50 000,00 zł	wykonanie 12 300,00 zł	tj. 24,60 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 100 000,00 zł	wykonanie 70 725,00 zł	tj. 70,72 %

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Stacja Kultury – Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej”. Natomiast w ramach **wydatków majątkowych** pokryto koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla tego projektu.

## Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	13 000,00	20 300,00	8 833,30	43,51
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	13 000,00	20 300,00	8 833,30	43,51
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>13 000,00</i>	<i>20 300,00</i>	<i>8 833,30</i>	<i>43,51</i>

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

## Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	225 000,00	244 343,00	69 687,55	28,52
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	225 000,00	244 343,00	69 687,55	28,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>	<i>34 950,00</i>	<i>16 529,00</i>	<i>47,29</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>205 000,00</i>	<i>209 393,00</i>	<i>53 158,55</i>	<i>25,39</i>

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- pokrycie kosztów związanych z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (odbyły się 3 posiedzenia w/w komisji),
- opracowanie IV etapów mpzp dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia,
- wykonanie opracowania do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego etap I i II,
- publikację w Dzienniku Zachodnim ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice,
- opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- zlecenie usług doradczych w zakresie opracowywanych w 2018 r. planów miejscowych w Gminie Pyskowice.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2027 „Opracowanie trzech mpzp dla fragmentów gminy Pyskowice w rejonie ul. Nowej, ul. Mickiewicza oraz ul. Wolności”**. Opracowanie planów umożliwi rozbudowę siedziby MOKIS, przebudowę skrzyżowania z drogą krajową na Mikuszowinie oraz adaptację dworca kolejowego dla potrzeb miasta. Wykonano I i II etap planu dla ul. Nowej, I etap dla ul. Mickiewicza oraz I i II etap dla ul. Wolności. Wydatkowano kwotę 24 492,00 zł.

Drugim zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027** jest zadanie „**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**”. Opracowanie dokumentu ma na celu systemowe uporządkowanie istniejących i przyszłych reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury. Wykonanie za I półrocze – 0,00 zł.

## Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	105 000,00	105 000,00	2 612,00	2,49
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	105 000,00	105 000,00	2 612,00	2,49
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>2 612,00</i>	<i>2,49</i>

Środki zabezpieczono na pokrycie niezbędnych kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (ustalenie przebiegu granic działek, rozgraniczenia i podziały działek). Zadania zostały zlecone i są w trakcie realizacji. Środki w kwocie 2 612,00 zł wydatkowano na zakup 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
<b>wydatki bieżące:</b>	96 500,00	96 500,00	38 490,34	39,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	96 500,00	96 500,00	38 490,34	39,89
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>38 490,34</i>	<i>40,09</i>
<b>wydatki majątkowe</b>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>131 500,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>38 490,34</b>	<b>29,27</b>

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

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

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na wykonanie I etapu kolumbarium.

## Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	24 000,00	24 000,00	12 328,60	51,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	24 000,00	24 000,00	12 328,60	51,37
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	24 000,00	24 000,00	12 328,60	51,37

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

## Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 361,20	2 361,20	0,00	0
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	500,00	0,00	0
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	500,00	0,00	0
dotacje na zadania bieżące	1 861,20	1 861,20	0,00	0

W ramach rozdziału zabezpieczono środki 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),
- utrzymanie infokiosków (500,00 zł).

## Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	333 375,00	351 942,87	168 493,22	47,88
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	333 375,00	351 942,87	168 493,22	47,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 000,00	336 087,87	162 876,72	48,46
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	375,00	15 855,00	5 616,50	35,42

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

### Wydział Organizacyjny

**Plan 336 087,87 zł                      wykonanie 162 876,72 zł                      tj. 48,46 %**

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC, Wydziału SO i Wydziału GK wykonujących zadania zlecone.

### Urząd Stanu Cywilnego

**Plan 15 500,00 zł                      wykonanie 5 616,50 zł                      tj. 36,23 %**

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

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

**Plan 355,00 zł                      wykonanie 0,00 zł                      tj. 0,00 %**

Zabezpieczone środki stanowią dotację z budżetu państwa przeznaczoną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obronnych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	270 100,00	260 100,00	128 568,64	49,43
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	12 100,00	12 100,00	2 902,51	23,99
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	12 100,00	12 100,00	2 902,51	23,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00	248 000,00	125 666,13	50,67
<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	88 533,84	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	88 533,84	0,00	0,00
<b>Razem</b>	270 100,00	348 633,84	128 568,64	36,88

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

## Biuro Rady Miejskiej

**Plan 260 000,00 zł                      wykonanie 128 557,22 zł                      tj. 49,44 %**

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych (125 666,13 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej. Między innymi zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe, kwiaty. Wykonano statuetki „Pyskowickie Wieże”.

Na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych wydatkowano kwotę 496,26 zł (telefony komórkowe).

## Biuro Informatyki

**Plan 88 633,84 zł                      wykonanie 11,42 zł                      tj. 0,01 %**

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

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości 88 533,84 zł na wyposażenie sali sesyjnej w system do głosowania dla radnych oraz w system rejestracji i transmisji obrad rady miejskiej. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	7 185 004,00	7 100 570,60	3 291 935,16	46,36
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 177 004,00	7 092 570,60	3 290 054,47	46,39
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 936 169,00</i>	<i>5 924 114,59</i>	<i>2 758 377,05</i>	<i>46,56</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 240 835,00</i>	<i>1 168 456,01</i>	<i>531 677,42</i>	<i>45,50</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	1 880,69	23,51
<b>wydatki majątkowe</b>	370 000,00	587 164,15	32 212,79	5,49
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	587 164,15	32 212,79	5,49
<b>Razem</b>	<b>7 555 004,00</b>	<b>7 687 734,75</b>	<b>3 324 147,95</b>	<b>43,24</b>

Dysponentami środków są:

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

## Wydział Organizacyjny

**Plan 6 662 114,59 zł      wykonanie 3 099 140,70 zł      tj. 46,51 %**

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Wyplacono ekwiwalent za okulary dla pracowników obsługujących monitory ekranowe. Zakupiono: kwiaty, baterie do defibrylatora. 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 4 298,13 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	76 418,01 zł,
energii elektrycznej	15 525,71 zł,
wody	2 863,23 zł.

## Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

**Plan 563 000,00 zł      wykonanie 37 853,81 zł      tj. 6,72 %**

w tym:

<b>wydatki bieżące</b>	plan 63 000,00 zł	wykonanie	16 690,61 zł	tj. 26,49 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 500 000,00 zł	wykonanie	21 163,20 zł	tj. 4,23 %

Środki w ramach wydatków bieżących zostały wydatkowane na wykonanie remontu instalacji c.o. na II piętrze skrzydła zachodniego budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

W ramach **wydatków majątkowych** kontynuowano rozpoczętą w 2017 r. realizację inwestycji „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – adaptacja pomieszczeń I piętra skrzydła wschodniego budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach”.

## Biuro Informatyki

**Plan 404 661,47 zł      wykonanie 164 723,07 zł      tj. 40,70 %**

w tym:

<b>wydatki bieżące</b>	plan 317 497,32 zł	wykonanie	153 673,48 zł	tj. 48,40 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 87 164,15 zł	wykonanie	11 049,59 zł	tj. 12,67 %

Środki wydatkowane 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 12 543,52 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono: kserokopiarkę oraz serwer plików.



## Administrator Bezpieczeństwa Informacji

**Plan 11 158,69 zł                      wykonanie 2 352,99 zł                      tj. 21,08 %**

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

## Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

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

Środki zabezpieczono na szkolenie dla osoby zajmującej się Kancelarią Niejawną oraz dla Pełnomocnika Ochrony i jego zastępcy. Zaplanowano także środki na wyposażenie Kancelarii Niejawnej (książki, druki ewidencyjne).

## Wydział Finansowo-Budżetowy

**Plan 44 500,00 zł                      wykonanie 20 077,38 zł                      tj. 45,11 %**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z opłatami bankowymi za prowadzenie rachunków bankowych (16 000,00 zł) oraz kosztów wynikających z rocznej korekty i różnic z zaokrągleń podatku VAT (4 077,38 zł).

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	152 000,00	172 000,00	63 086,23	36,68
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	152 000,00	172 000,00	63 086,23	36,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	4 000,00	3 860,00	96,50
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	150 000,00	168 000,00	59 226,23	35,25

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),
- realizacja i emisja audycji radiowej na antenie Radia Silesia oraz na antenie Telewizji TVT,
- wsparcie techniczne w użytkowaniu systemu LIOOSYS CMS,
- wykonanie materiałów promocyjnych (opaski odblaskowe),
- aplikacja mobilna Pyskowic na system operacyjny IOS (abonament, wsparcie techniczne),
- organizacja pobytu delegacji z La Ricamarie z okazji 20-lecia partnerstwa,
- wykonanie obrazu akrylowego z oprawą z okazji jubileuszu partnerstwa Pyskowice – La Ricamarie,
- kampania informacyjno-promocyjna Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego (logo, plakaty, ulotki, formularze go głosowania, promocja w prasie i radiu),
- wykonanie ścianki wystawienniczej,
- wykonanie panoramy sferycznej 360 oraz 8 zdjęć z „lotu ptaka”,
- wykonanie zdjęć do kroniki miasta,

## Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	886 829,15	872 446,69	382 990,00	43,90
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	886 029,15	871 646,69	382 637,57	43,90
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>824 822,00</i>	<i>800 439,54</i>	<i>348 686,91</i>	<i>43,56</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>61 207,15</i>	<i>71 207,15</i>	<i>33 950,66</i>	<i>47,68</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	352,43	44,05

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Zespołu. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono materiały biurowe, komputerowe, prasę, wydawnictwa, środki czystości.

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

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (z Internetem) wydatkowano kwotę 1 366,13 zł.

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	417 401,00	427 762,19	182 984,70	42,78
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	417 401,00	427 762,19	182 984,70	42,78
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 637,00</i>	<i>41 637,00</i>	<i>30 148,12</i>	<i>72,41</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>375 764,00</i>	<i>386 125,19</i>	<i>152 836,58</i>	<i>39,58</i>
<b>wydatki majątkowe</b>	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 257 401,00</b>	<b>1 267 762,19</b>	<b>182 984,70</b>	<b>14,43</b>

Dysponentami środków są:

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

### Wydział Organizacyjny

**Plan 57 637,00 zł                      wykonanie 40 807,44 zł                      tj. 70,80%**

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

## Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

**Plan 293 055,66 zł      wykonanie 131 102,92 zł      tj. 44,73 %**

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (4 050,64 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (1 657,08 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (20 101,20 zł) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (105 294,00 zł).

Ponadto w budżecie zabezpieczono również środki na dodatkową składkę do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego przeznaczoną na sporządzenie „Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

## Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Plan 11 000,00 zł      wykonanie 3 575,18 zł      tj. 32,50 %**

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 906 069,53 zł      wykonanie 7 499,16 zł      tj. 0,82 %**

w tym:

<b>wydatki bieżące</b>	plan 66 069,53 zł	wykonanie 7 499,16 zł	tj. 11,35 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 840 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %

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

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na ewentualne przejęcie przez Burmistrza Miasta nieruchomości położonej w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej o pow. 2,5781ha w toku prowadzonego – na wniosek Burmistrza Miasta – postępowania egzekucyjnego z nieruchomości (postępowanie w toku).

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	3 700,00	3 700,00	910,99	24,62
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 700,00	3 700,00	910,99	24,62
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	2 796,00	910,99	32,58
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	904,00	0,00	0,00

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. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

## Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	800,00	800,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	800,00	800,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00

Środki w kwocie 800,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa przeznaczone zostaną 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 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	15 000,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	15 000,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Zabezpieczone środki stanowiąc będą wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla JRG PSP w Pyskowicach.

## Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	7 250,00	7 250,00	4 867,00	67,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 250,00	7 250,00	4 867,00	67,13
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 250,00	7 250,00	4 867,00	67,13

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych, koszty konserwacji i utrzymania systemów alarmowych.

## Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 166 524,00	1 166 524,00	471 182,28	40,39
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 110 024,00	1 110 605,00	461 330,21	41,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 544,00	1 034 544,00	423 322,67	40,92
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	75 480,00	76 061,00	38 007,54	49,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00	55 919,00	9 852,07	17,62

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

### Wydział Organizacyjny

**Plan 1 064 644,00 zł      wykonanie 445 941,59 zł      tj. 41,88 %**

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. Zakupiono rękawice jednorazowe oraz druki (karta drogowa).

Koszt usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe) wyniósł 978,61 zł.

### Komenda Straży Miejskiej

**Plan 99 200,00 zł      wykonanie 24 125,40 zł      tj. 24,31 %**

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 2 680,00 zł      wykonanie 1 115,29 zł      tj. 41,61 %**

W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek oraz czytniki kart kryptograficznych. Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 47,91 zł (telefony stacjonarne).

## Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	3 800,00	3 800,00	392,80	10,34
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 800,00	3 800,00	392,80	10,34
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>392,80</i>	<i>10,34</i>

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zakup wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego.

Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa) 392,80 zł.

## Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	30 300,00	30 300,00	5 435,07	17,94
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	30 300,00	30 300,00	5 435,07	17,94
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>30 300,00</i>	<i>30 300,00</i>	<i>5 435,07</i>	<i>17,94</i>
<b>wydatki majątkowe</b>	10 000,00	10 000,00	4 701,06	47,01
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	4 701,06	47,01
<b>Razem</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>10 136,13</b>	<b>25,15</b>

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

### Wydział Organizacyjny

**Plan 1 400,00 zł                      wykonanie 466,49 zł                      tj. 33,32 %**

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

### Komenda Straży Miejskiej

**Plan 38 600,00 zł                      wykonanie 9 669,64 zł                      tj. 25,05 %**

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.

W ramach **wydatków majątkowych** kwotę 4 701,06 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wymiany zużytych kamer monitoringu ( 3 szt.).

## Biuro Informatyki

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

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	434 000,00	435 605,80	24 630,62	5,65
w tym:				
-obsługa długu jst	434 000,00	435 605,80	24 630,62	5,65

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2017 r. kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta – **22 489,33 zł.**

Zapłacono odsetki od zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczek na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice (pożyczka z 2017 r.) – **401,45 zł,**
- Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice – etap na rok 2018 (pożyczka z 2018 r.) – **1 739,84 zł.**

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki na pokrycie kosztów ewentualnych prowizji od planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta. W I półroczu przygotowano dokumentację przetargową.

## Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>508 316,85</b>	<b>262 690,47</b>
-rezerwa ogólna	142 316,85	46 690,47
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	216 000,00	216 000,00
-rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>508 316,85</b>	<b>262 690,47</b>

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę **95 626,38 zł**, która przeznaczona została na realizację następujących zadań:

- budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej – GK – 76 588,53 zł,
- remont toalet i przedpokoju przy pokoju nauczycielskim – SP-3 – 7 790,14 zł,
- przeniesienie 3 urządzeń do ćwiczeń siłowych z placu „dożynkowego” na podwórko przy ul. Ignacego Paderewskiego 2, Drzymały 6 i Wojska Polskiego 5 – KSiSS – 5 000,00 zł,
- tężnia solankowa wraz z małą architekturą w parku przy Placu Józefa Piłsudskiego – doprowadzenie podłączenia zasilania – GK – 6 247,71 zł.

Ponadto rozdysponowano w całości rezerwę na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – **150 000,00 zł**. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Tężnia solankowa wraz z małą architekturą w parku przy placu Józefa Piłsudskiego – GK – 75 000,00 zł,
- Modernizacja boiska sportowego w Dzierżnie – KSiSS – 75 000,00 zł.

## Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	10 117 009,50	10 025 977,91	5 097 630,61	50,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	10 002 710,00	9 825 162,34	5 017 689,62	51,07
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 694 709,00</i>	<i>8 420 653,01</i>	<i>4 336 650,96</i>	<i>51,50</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 308 001,00</i>	<i>1 404 509,33</i>	<i>681 038,66</i>	<i>48,49</i>
dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	365,35	9,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 842,00	56 402,00	10 512,58	18,64
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	58 457,50	140 413,57	69 063,06	49,19
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 093 981,56</b>	<b>2 150 122,35</b>	<b>182 377,55</b>	<b>8,48</b>
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 093 981,56	2 150 122,35	182 377,55	8,48
w tym;				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 876 981,56</i>	<i>1 876 981,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem</b>	<b>12 210 991,06</b>	<b>12 176 100,26</b>	<b>5 280 008,16</b>	<b>43,36</b>

Wydatki w ramach rozdziału 80101 to przede wszystkim wydatki związane z bieżącą działalnością poszczególnych szkół podstawowych.

W tabelach poniżej przedstawiono **wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiciu na placówki**.



## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 457 790,29	2 444 806,71	2 172 564,90	2 345 491,11	8 420 653,01
<b>Wykonanie</b>	<b>566 266,34</b>	<b>1 170 162,04</b>	<b>1 111 185,40</b>	<b>1 489 037,18</b>	<b>4 336 650,96</b>
% wykonania planu	38,84	47,86	51,15	63,49	51,50
	<b>SP-3</b>	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenia osobowe	409 941,78	878 242,06	798 683,52	1 085 350,67	3 172 218,03
-pochodne od wynagrodzeń	92 897,80	166 285,31	182 883,53	223 812,12	665 878,76
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 426,76	125 461,67	128 206,25	173 709,39	490 804,07
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	173,00	1 412,10	6 165,00	7 750,10

## Energia

Plan po zmianach	43 000,00	94 000,00	158 000,00	158 000,00	453 000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>23 166,89</b>	<b>47 897,17</b>	<b>84 267,65</b>	<b>83 701,81</b>	<b>239 033,52</b>
% wykonania planu	53,88	50,95	53,33	52,98	52,77
	<b>SP-3</b>	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna	3 017,00	6 244,14	13 108,47	18 071,97	40 441,58
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	16 057,82	32 373,67	0,00	0,00	48 431,49
-gaz – pracownie szkolne, co	3 865,56	256,75	67 300,61	64 250,59	135 673,51
-woda	226,51	9 022,61	3 858,57	1 379,25	14 486,94

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	88 661,00	73 676,00	55 182,00	37 263,30	254 782,30
<b>Wykonanie</b>	<b>7 735,79</b>	<b>7 015,84</b>	<b>5 698,97</b>	<b>1 628,98</b>	<b>22 079,58</b>
% wykonania	8,73	9,52	10,33	4,37	8,67
	<b>SP-3</b>	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń paliwo, środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, prasa, czasopisma,, akcesoria komputerowe, programy , licencje, wyposażenie: *SP-3: zestaw multimedialny (projektor + laptop z oprogramowaniem) *SP-5: wiertarka	6 256,06	7 015,84	5 698,97	1 628,98	20 599,85

-pomoc naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy, podręczniki)	1 479,73	0,00	0,00	0,00	1 479,73
---	----------	------	------	------	----------

Niskie wykonanie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wynika z faktu, iż w planie zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00 zł na wyposażenie pracowni komputerowych (w każdej placówce po 25 000,00zł) oraz środki w kwocie 45 000,00 zł przeznaczone na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (SP-3, SP-4 i SP-5 po 15 000,00 zł), które będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

### Usługi

<b>Plan po zmianach</b>	<b>31 672,54</b>	<b>50 982,19</b>	<b>106 584,68</b>	<b>44 738,02</b>	<b>233 977,43</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>15 941,87</b>	<b>19 466,73</b>	<b>25 815,45</b>	<b>19 291,06</b>	<b>80 515,11</b>
% wykonania planu	50,33	38,18	24,22	43,12	34,41
	<b>SP-3</b>	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-remonty *SP3 - naprawa kserokopiarki, drukarki, ogrodzenia, rury spustowej, remont toalet i przedpokoju przy pokoju nauczycielskim *SP-4:malowanie toalet, naprawa kserokopiarki, udrażnianie rur, remont studni kanalizacyjnej, naprawa kosiarki *SP-5:naprawa systemu alarmowego, kserokopiarki, dachu nad salą gimnastyczną, wymiana wentylatora w szatni basenowej *SP-6: naprawa domofonu, dachu nad biblioteką, wymiana czujnika spalin w kotle CO, usunięcie awarii zimnej wody, częściowa wymiana posadzki w szatni Orlika,	12 859,00	9 864,45	6 414,43	3 904,23	33 042,11
-zakup usług telekomunikacyjnych	367,76	842,18	1 075,46	1 535,68	3 821,08
-zakup usług zdrowotnych	79,20	324,00	860,00	198,00	1 461,20

-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, udrażnianie rur WUKO, bindowanie	2 635,91	8 436,10	17 465,56	13 653,15	42 190,72
---	----------	----------	-----------	-----------	-----------

### Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	94 143,50	140 516,00	132 683,50	149 640,00	516 983,00
<b>Wykonanie</b>	<b>56 452,17</b>	<b>91 868,12</b>	<b>97 158,66</b>	<b>102 275,48</b>	<b>347 754,43</b>
% wykonania planu	59,96	65,38	73,23	68,35	67,27
	<b>SP-3</b>	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 137,58	74,13	3 225,00	1 197,87	5 634,58
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	495,22	847,50	1 684,50	1 108,50	4 135,72
-podróże służbowe	165,87	227,74	55,16	151,11	599,88
-podatek od nieruchomości	29,50	120,00	194,00	287,00	630,50
-odpis na ZFŚS	54 624,00	89 463,75	89 880,00	96 858,00	330 825,75
-stypendia dla najlepszych uczniów	0,00	970,00	2 020,00	1 888,00	4 878,00
-szkolenia pracowników	0,00	165,00	100,00	785,00	1 050,00

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

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	1 715 267,33	2 803 980,90	2 625 015,08	2 735 132,43	9 879 395,74
Wykonanie	669 563,06	1 336 409,90	1 324 126,13	1 695 934,51	5 026 033,60
% wykonania planu	39,04	47,66	50,44	62,01	50,87

Poza w/w wydatkami szkoły realizowały projekty finansowane z udziałem środków unijnych.

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 2018 – 2027**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **66 481,38 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń (52 210,77 zł), opłacono rachunki za pomoce dydaktyczne i materiały (4 328,94 zł), pozostałe koszty (9 941,67 zł).

Szkoła Podstawowa nr 5, w 2018 roku, przystąpiła do projektu w ramach programu Erasmus + Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pt. „Efektywna Współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny”. Projekt jest realizowany we współpracy z Politechniką Śląską, która jest Koordynatorem projektu i zawarła umowę z Narodową Agencją. SP-5 jest organizacją Partnerską w tym projekcie, a okres jego realizacji trwa do 31.10.2019r.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano 61 309,00 złotych. W I półroczu 2018r. wydatkowano **2 581,68 zł** (podróże służbowe).

Ponadto dysponentem środków w rozdziale 80101 jest **Wydział Finansowo-Budżetowy**. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **365,35 zł** na pokrycie kosztów organizowania przez gminę Tarnowskie Góry, dla uczniów gminy Pyskowice, nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Tarnowskich Gór. Zwrócono wykorzystane w 2017 r. w SP-3 i SP-6 w nadmiernej wysokości dotacje na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – **2 168,60 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** kwotę **182 377,55 zł** wydatkowano na realizację następujących zadań:

- SP-3 – wykonanie placu zabaw i nadzór inwestorski (elektryczny) – **33 497,25 zł**,
- SP-3 – budowa oświetlenia przy boisku szkolnym – **45 054,95 zł**,
- SP-4 – wykonanie placu zabaw – **33 247,25 zł**,
- SP-5 – wykonanie placu zabaw – **33 247,25 zł**,
- SP-6 – wykonanie placu zabaw – **33 247,25 zł**,
- SP-6 – zakup kserokopiarki – **4 083,60 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono również środki na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027** „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach” w kwocie 1 876 981,56 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	5 949 768,67	5 844 634,75	2 995 935,34	51,26
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 940 288,67	5 835 154,75	2 995 488,45	51,34
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 210 200,70	5 080 381,26	2 596 698,21	51,11
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	730 087,97	754 773,49	398 790,24	52,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 480,00	9 480,00	446,89	4,71
<b>wydatki majątkowe</b>	2 516 552,95	2 611 042,45	116 448,95	4,46
w tym:				

-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 516 552,95	2 611 042,45	116 448,95	4,46
w tym:				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 376 552,95</i>	<i>2 376 552,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem</b>	<b>8 466 321,62</b>	<b>8 455 677,20</b>	<b>3 112 384,29</b>	<b>36,81</b>

Na realizację wydatków związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 272 628,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków kwotę **18 064,92 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.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano łącznie kwotę **116 448,95 zł** na realizację następujących zadań

- P-1 – budowa placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym **25 110,18 zł**,
- P-2 – budowa placu zabaw na terenie przedszkola – **32 166,20 zł**,
- P-4 - budowa placu zabaw na terenie przedszkola – **27 194,41 zł**,
- P-5 - budowa placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym – **27 550,16 zł**,
- P-5 - zakup zmywarki – **4 428,00 zł**.

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono również środki na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027**:

- Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2 w Pyskowicach – 1 137 739,49 zł,
- Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 5 w Pyskowicach – 1 238 813,46 zł.

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	605 353,90	1 050 586,85	847 098,20	1 133 041,45	1 444 300,86	5 080 381,26
Wykonanie	330 720,62	506 803,77	514 551,17	546 196,30	698 426,35	2 596 698,21
% wykonania planu	54,63	48,24	60,74	48,21	48,36	51,11
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	240 647,87	374 716,30	387 583,08	408 803,77	516 217,68	1 927 968,70
-pochodne od wynagrodzeń	50 637,81	73 079,70	74 032,74	82 027,80	108 952,98	388 731,03
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 039,64	59 007,77	50 730,71	52 844,35	70 105,21	270 727,68
-wynagrodzenia bezosobowe	1 395,30	0,00	2 204,64	2 520,38	3 150,48	9 270,80

## Energia

Plan po zmianach	33 000,00	39 000,00	44 500,00	44 000,00	85 000,00	245 500,00
Wykonanie	19 222,35	17 295,81	20 890,18	21 355,52	46 579,99	125 343,85
% wykonania planu	58,25	44,35	46,94	48,54	54,80	51,06
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	1 380,96	2 314,38	2 487,00	2 510,43	3 611,51	12 304,28
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	15 617,29	15 603,72	39 267,98	70 488,99
-gaz do celów kuchennych i co (P-1, P-2)	16 925,29	14 110,14	1 582,80	1 862,35	987,06	35 467,64
-woda	916,10	871,29	1 203,09	1 379,02	2 713,44	7 082,94

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	5 500,00	13 000,00	12 400,00	16 569,00	12 020,50	59 489,50
Wykonanie	3 519,03	3 260,73	6 130,68	9 639,15	6 983,22	29 532,81
% wykonania	63,98	25,08	49,44	58,18	58,09	49,64
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie: *P-2: telefony *P-3: krajalnica, detektor bezpieczeństwa, kuchenka gazowo-elektryczna, krzesła dla dzieci – 18 szt. *P-4: czytnik kodów, szafka do szatni, rolety okienne	2 520,10	3 260,73	5 208,10	9 639,15	6 983,22	27 611,30
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	998,93	0,00	922,58	0,00	0,00	1 921,51

## Usługi

Plan po zmianach	21 453,55	26 865,00	28 100,41	24 760,00	27 977,56	129 156,52
Wykonanie	12 383,47	13 485,60	7 435,92	11 796,14	10 443,03	55 544,16
% wykonania planu	57,72	50,20	26,46	47,64	37,33	43,01
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	5 949,48	9 617,28	6 541,71	10 666,04	9 650,93	42 425,44
-zakup usług telekomunikacyjnych	945,94	676,92	726,21	518,70	506,10	3 373,87
-zakup usług zdrowotnych	464,00	50,00	168,00	340,00	286,00	1 308,00
-remonty: *P-1: naprawa okapu kuchennego, wymiana łąw kominowych na dachu, wykonanie instalacji ciepłej wody w obieralni warzyw *P-2: montaż zasuwy burzowej, naprawa kuchenki elektryczno-gazowej, wymiana klapy zwrotnej w kotłowni *P-4 -naprawa odkurzacza i zmywarki *P-5: konserwacja kserokopiarki, naprawa urządzeń zabawowych,	5 024,05	3 141,40	0,00	271,40	0,00	8 436,85

## Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	34 068,50	53 723,50	41 575,00	49 270,77	61 469,70	240 107,47
Wykonanie	23 896,50	38 732,62	29 273,27	34 651,10	44 197,90	170 751,39
% wykonania planu	70,14	72,10	70,41	70,33	71,90	71,11
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na ZFŚS	23 010,00	38 046,00	28 528,50	34 253,10	43 253,40	167 091,00
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	57,00	298,12	91,77	0,00	0,00	446,89
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
różne opłaty i składki	329,50	388,50	393,00	298,00	420,50	1 829,50
-szkolenia pracowników	500,00	0,00	260,00	100,00	500,00	1 360,00

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

	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
Plan po zmianach	699 375,95	1 183 175,35	973 673,61	1 267 641,22	1 630 768,62	5 754 634,75
Wykonanie	389 741,97	579 578,53	578 281,22	623 638,21	806 630,49	2 977 870,42
% wykonania planu	55,73	48,99	59,39	49,20	49,46	51,75

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 403 348,75	2 275 539,66	1 544 499,30	67,87
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 307 960,00	2 170 005,55	1 456 836,81	67,14
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 059 408,00</i>	<i>1 937 645,18</i>	<i>1 318 400,94</i>	<i>68,04</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>248 552,00</i>	<i>232 360,37</i>	<i>138 435,87</i>	<i>59,58</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 488,00	24 488,00	6 616,38	27,02
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	70 900,75	90 696,98	90 696,98	100,00

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 **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **90 696,98 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych ( 54 256,02 zł) oraz koszty zakupu pomocy dydaktycznych (20 315,98 zł), pozostałe koszty (16 124,98 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**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 477 143,17</b>	<b>460 502,01</b>	<b>1 937 645,18</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>880 867,17</b>	<b>437 533,77</b>	<b>1 318 400,94</b>
% wykonania planu	59,63	95,01	68,04
	<b>SP-3</b>	<b>SP-5</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenia osobowe	664 282,14	343 239,95	1 007 522,09
-pochodne od wynagrodzeń	116 260,37	51 558,41	167 818,78
-dodatkové wynagrodzenie roczne	99 759,66	42 735,41	142 495,07
-wynagrodzenia bezosobowe	565,00	0,00	565,00



## Energia

Plan po zmianach	43 000,00	39 800,00	82 800,00
Wykonanie	21 123,25	22 294,22	43 417,47
% wykonania planu	49,12	56,02	52,44
	SP-3	SP-5	Razem
-energia elektryczna	3 394,53	2 717,54	6 112,07
-ogrzewanie z sieci miejskiej	17 460,86	0,00	17 460,86
-gaz – centralne ogrzewanie	0,00	18 862,71	18 862,71
-woda	267,86	713,97	981,83

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	18 550,00	9 200,00	27 750,00
Wykonanie	7 096,29	3 178,34	10 274,63
% wykonania	38,25	34,55	37,03
	SP-3	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, *SP-3: zestaw multimedialny (projektor + laptop z oprogramowaniem)	6 445,66	3 178,34	9 624,00
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	650,63	0,00	650,63

## Usługi

Plan po zmianach	18 300,00	12 287,00	30 587,00
Wykonanie	9 105,43	7 245,75	16 351,18
% wykonania planu	49,76	58,97	53,46
	SP-3	SP-5	Razem
-zakup usług telekomunikacyjnych	520,90	1 021,62	1 542,52
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	7 064,27	6 174,13	13 238,40
-zakup usług zdrowotnych	118,80	50,00	168,80
remonty *SP-3: naprawa kserokopiarki, naprawa drukarki	1 401,46	0,00	1 401,46

## Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	77 307,50	28 753,00	106 060,50
Wykonanie	45 355,35	20 002,75	65 358,10
% wykonania planu	58,67	69,57	61,62
	SP-3	SP-5	Razem
-różne opłaty i składki( ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego)	742,82	0,00	742,82
-podróże służbowe	255,40	0,00	255,40
-odpis na ZFŚS	40 211,25	17 502,75	57 714,00
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 156,38	800,00	1 956,38
-stypendia dla najlepszych uczniów	2 960,00	1 700,00	4 660,00
-podatek od nieruchomości	29,50	0,00	29,50
-szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-3	SP-5	Razem
Plan po zmianach	1 634 300,67	550 542,01	2 184 842,68
Wykonanie	963 547,49	490 254,83	1 453 802,32
% wykonania planu	58,96	89,05	66,54

## Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	28 800,00	28 800,00	4 225,46	14,67
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	28 800,00	28 800,00	4 225,46	14,67
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	28 800,00	28 800,00	4 225,46	14,67

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach (przedszkole i obowiązek szkolny).

## Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	47 202,99	47 202,99	21 619,91	45,80
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	47 202,99	47 202,99	21 619,91	45,80
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>47 202,99</i>	<i>47 202,99</i>	<i>21 619,91</i>	<i>45,80</i>

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli. Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela na w/w cel przekazuje się kwotę w wysokości do 1% lecz nie mniej niż 0,5% od planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli. W ramach wydatkowanych środków pokryto między innymi: koszty konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli, koszty dopłat do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli i rad pedagogicznych, koszty delegacji.

## Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 580 219,25	1 573 872,32	651 133,96	41,37
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 576 339,25	1 569 992,32	650 279,46	41,42
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>403 000,00</i>	<i>396 653,07</i>	<i>179 418,77</i>	<i>45,23</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 173 339,25</i>	<i>1 173 339,25</i>	<i>470 860,69</i>	<i>40,13</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880,00	3 880,00	854,50	22,02

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych (179 418,77 zł) oraz pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (226 070,92 zł) i przedszkolach (213 409,82 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 (31 379,95 zł.). Kwotę 854,50 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, na pokrycie kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego.

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

Plan po zmianach	3 000,00	5 000,00	13 000,00	7 000,00	28 000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>1 839,07</b>	<b>2 525,30</b>	<b>5 573,56</b>	<b>2 412,14</b>	<b>12 350,07</b>
% wykonania planu	61,30	50,51	42,87	34,46	44,11
	<b>SP3</b>	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna	473,54	455,58	1 590,54	555,90	3 075,56
-centralne ogrzewanie	268,84	526,13	0,00	0,00	794,97
-gaz do celów kuchennych i CO	899,48	1 027,02	3 570,83	975,10	6 472,43
-woda	197,21	516,57	412,19	881,14	2 007,11

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	92 769,42	269 250,46	2 839,80	1,05
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	92 769,42	269 250,46	2 839,80	1,05
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>92 769,42</i>	<i>269 250,46</i>	<i>2 839,80</i>	<i>1,05</i>

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	729 904,00	1 012 122,25	11 500,00	1,14
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	729 904,00	1 012 122,25	11 500,00	1,14
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>729 904,00</i>	<i>1 012 122,25</i>	<i>11 500,00</i>	<i>1,14</i>

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	174 964,00	294 120,99	23 987,24	8,16
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	174 964,00	294 120,99	23 987,24	8,16
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>174 964,00</i>	<i>294 120,99</i>	<i>23 987,24</i>	<i>8,16</i>

Zaplanowane w ramach rozdziałów **80149, 80150 i 80152** 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.

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

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	8 600,00	8 600,00	3 134,17	36,44
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	8 600,00	8 600,00	3 134,17	36,44
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 200,00	5 200,00	3 134,17	60,27

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

#### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	10 300,00	10 300,00	1 296,00	12,58
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	10 300,00	10 300,00	1 296,00	12,58
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	10 300,00	10 300,00	1 296,00	12,58

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

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	18 000,00	18 000,00	10 000,00	55,56
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	10 000,00	55,56

Dotację w kwocie 18 000,00 zabezpieczono na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem narkomanii. W wyniku dwukrotnego ogłaszania otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja zadania związanego z przeciwdziałaniem narkomanii” udało się wyłonić wykonawcę przedmiotowego zadania. W I półroczu przekazano na ten cel 10.000,00 zł.

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	332 000,00	332 000,00	125 339,98	37,75
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	283 996,00	283 996,00	101 039,98	35,58
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>102 862,00</i>	<i>102 862,00</i>	<i>44 316,97</i>	<i>43,08</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>181 134,00</i>	<i>181 134,00</i>	<i>56 723,01</i>	<i>31,32</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	504,00	504,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	47 500,00	47 500,00	24 300,00	51,16
<b>wydatki majątkowe</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>362 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>125 339,98</b>	<b>34,62</b>

Środki wydatkowane 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 wkładki do zamka do drzwi, szafę metalową oraz tablice magnetyczne. Całość kosztów to kwota **24 240,37 zł**.

W siedzibie Ośrodka swoje działania prowadzi stowarzyszenie „Drugie życie”. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie „małych grantów” wsparto realizację przez Stowarzyszenie dwóch zadań publicznych: „Zabawa bezalkoholowa dla osób trzeźwiejących i ich rodzin”, „Wyjazd do teatru na przedstawienie dla osób trzeźwiejących i ich rodzin”. Wartość zadań to kwota **4 300,00 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 **933,69 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 jednodniowe wycieczki. Ogółem wydatkowano kwotę **23 585,68 zł**.

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

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątajacej wyżej wymienione pomieszczenia **(7 431,44 zł)**.

Wypłacono 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. **(18 079,66 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-3, SP-5 i SP-6 zorganizowano spektakle/programy profilaktyczne. Wydatkowano kwotę **7 823,59 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 szafę metalową, etykiety samoprzylepne, breloki, stacjonarny alkomat, słomki oraz podajnik. **(18 945,55 zł)**.

Dotację w kwocie **20 000,00 zł** przeznaczono dla Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 2 prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w południowej części miasta. Środki przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów dożywiania dzieci oraz organizacji i prowadzenia zajęć.

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	147 050,00	147 050,00	79 220,00	53,87
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 050,00	1 050,00	220,00	20,95
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 050,00	1 050,00	220,00	20,95
-dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	79 000,00	54,11

W ramach środków zaplanowanych na wypłatę dotacji niżej wymienione podmioty, wyłonione w drodze konkursów przeprowadzonych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otrzymały dotacje na wsparcie realizacji zadań:

- Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach na realizację zadania „Świadczenie usług pielęgniarstwo-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – **70 000,00 zł**. Realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia i zaspakajania potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym.

- Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację zadania „Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – **9 000,00 zł**. Prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, nad chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami.

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 220,00 zł - wydano 33 takich decyzji oraz wykonano 29 wywiadów środowiskowych. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	600 000,00	600 000,00	339 074,64	56,51
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	600 000,00	600 000,00	339 074,64	56,51
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>339 074,64</i>	<i>56,51</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 przeznaczą 70% swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W domach takich przebywało 25 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	5 010,00
DPS w Mikołowie – Borowa Wieś	1	4 404,00
DPS Opatów, Zochcinek	1	3 800,00
DPS w Klisinie-Głubczyce	1	3 238,94
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	7	3 231,62
DPS w Łubiu	7	3 202,74
DPS w Tarnowskich Górach	1	3 171,43
DPS w Strzelcach Opolskich	2	3 148,70
DPS "Etola" Słupia, Ruda Pilczycka	1	3 100,00
DPS w Lublińcu	2	3 000,96
DPS w Żywcu	1	2 987,10



## Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	90 000,00	110 000,00	45 000,00	40,91
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	20 000,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad</i>	0,00	20 000,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
<b>wydatki majątkowe</b>	590 000,00	680 000,00	206 282,21	30,34
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00	680 000,00	206 282,21	30,34
w tym:				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	590 000,00	640 000,00	206 282,21	32,23
<b>Razem</b>	<b>680 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>251 282,21</b>	<b>31,81</b>

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

### Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

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

Dotację w kwocie 45 000,00 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 700 000,00 zł                      wykonanie 206 282,21 zł                      tj. 29,46 %**

w tym:

<b>wydatki bieżące</b>	plan 20 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 680 000,00 zł	wykonanie	206 282,21 zł	tj. 30,33%

Kontynuowano 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 2018-2027**. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów odebranych robót. Zakończenie inwestycji w II półroczu.

## Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	23 900,00	23 900,00	11 302,06	47,29
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	23 900,00	23 900,00	11 302,06	47,29
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900,00	21 900,00	10 612,06	48,46
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 000,00	2 000,00	690,00	34,50

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 12 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
<b>wydatki bieżące:</b>	68 997,00	68 997,00	28 560,52	41,39
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	68 997,00	68 997,00	28 560,52	41,39
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	68 997,00	68 997,00	28 560,52	41,39

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

- zadania zlecone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 19 osób korzystających ze świadczeń opiekuńczych: świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna - 119 świadczeń) – **11 643,88 zł**,
- zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 75 osób pobierających zasiłek stały (396 świadczeń) – **16 916,64 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 I półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	285 350,00	285 350,00	105 905,99	37,11
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	21 500,00	21 500,00	6 239,99	29,02
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>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>6 239,99</i>	<i>30,44</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 850,00	263 850,00	99 666,00	37,77

Środki wydatkowano na realizację świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej – udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 121 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 239 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 2 świadczenia.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 83 000,00 zł.

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 (500,00 zł).

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	802 600,00	804 170,85	332 401,98	41,33
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 600,00	1 641,58	484,24	29,50
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>442,66</i>	<i>27,67</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>41,58</i>	<i>41,58</i>	<i>100,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00	802 529,27	331 917,74	41,36

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

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 1 495 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 220,63 zł. Ogółem wpłynęło 289 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 18 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego wznowiono wypłatę po spłacie zaległości 4 osobom. Przeprowadzono

11 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 1 przypadku został skorygowany dochód wnioskodawcy oraz wydana została 1 decyzja odmawiająca przyznanie dodatku mieszkaniowego. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **329 838,58 zł**, a na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych kwotę **442,66 zł**.

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. W I półroczu 2018 r. wpłynęło 27 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Na realizację wypłat dodatków energetycznych otrzymano dotację z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę **2 079,16 zł** na wypłatę dodatków energetycznych oraz kwotę **41,58 zł** na pokrycie kosztów usług pocztowych.

### Rozdział 85216 Zasilki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	260 207,00	272 707,00	204 108,07	74,85
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	14 500,00	3 743,67	25,82
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>3 743,67</i>	<i>25,82</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 207,00	258 207,00	200 364,40	77,60

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 200 364,40 zł – przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – w **Ośrodku Pomocy Społecznej** wypłacano zasiłki stałe. Łącznie dla 85 rodzin wypłacono 464 świadczenia.

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 205 000,00 zł.

**Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** zabezpieczył środki na zwroty wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków ze środków budżetu państwa. Do 30.06.2018r. zwrócono środki w wysokości 3 743,67 zł.

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 743 200,00	1 752 200,00	825 737,91	47,13
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 673 200,00	1 702 200,00	799 369,14	46,96
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 436 300,00</i>	<i>1 398 300,00</i>	<i>680 614,70</i>	<i>48,67</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>236 900,00</i>	<i>303 900,00</i>	<i>118 754,44</i>	<i>39,08</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	50 000,00	26 368,77	52,74
<b>wydatki majątkowe:</b>	41 600,00	32 600,00	32 287,50	99,04
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 600,00	32 600,00	32 287,50	99,04
<b>Razem</b>	<b>1 784 800,00</b>	<b>1 784 800,00</b>	<b>858 025,41</b>	<b>48,07</b>

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

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 2 136,93 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	6 942,36 zł,
energii elektrycznej	2 553,46 zł,
wody	280,24 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	222 800,00	223 858,00	61 915,45	27,66
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	221 800,00	222 858,00	61 306,45	27,51
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>219 000,00</i>	<i>220 058,00</i>	<i>60 226,45</i>	<i>27,37</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>1 080,00</i>	<i>38,57</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	609,00	60,90

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 48 osób.

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	119 473,00	138 100,00	53 369,00	38,65
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	100,00	100,00	100,00	100,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 373,00	138 000,00	53 269,00	38,60

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 – 358 świadczeń,
- posiłku w szkole – 1 278 świadczeń,
- posiłki w przedszkolu – 546 świadczeń.

Otrzymana w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dotacja z budżetu państwa na realizację w/w zadania to kwota 39 000,00 zł.

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** dokonał zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków celowych (dożywianie) wypłaconych ze środków budżetu państwa (100,00 zł).

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	420 000,00	420 000,00	1 701,00	0,41
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1 701,00	8,51
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
<b>wydatki majątkowe:</b>	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	832 500,00	832 500,00	1 701,00	0,20

Na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Gliwice (Powiatowym Urzędem Pracy) w **Ośrodku Pomocy Społecznej**, realizowano zadanie „prace społecznie użyteczne”. Średnio miesięcznie prace wykonywało 6 osób bezrobotnych. Wypracowano 525 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.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 400 000,00 zł na realizację projektu „**Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach**” finansowanego z udziałem środków unijnych. Celem projektu jest zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wspieranie rodziny.

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Pyskowicach, który dysponuje środkami w wysokości 380 000,00 zł. Natomiast dysponentem środków w kwocie 20 000,00 zł, z uwagi na konieczność zlecenia prowadzenia klubu samopomocowego organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie jest Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych.

Zabezpieczona w ramach **wydatków majątkowych** kwota 412 500,00 zł, przeznaczona zostanie na realizację projektu „Dzienny Dom Senior 60+”. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 300 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Dysponentem środków jest **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych**.

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

## Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	855 923,00	851 623,00	322 452,52	37,86
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	855 923,00	851 623,00	322 452,52	37,86
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 450,00	814 150,00	294 347,77	36,15
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	37 473,00	37 473,00	28 104,75	75,00

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

## Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	182 150,00	182 150,00	85 487,18	46,93
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	182 150,00	182 150,00	85 487,18	46,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 150,00	145 150,00	78 837,41	54,31
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	17 000,00	37 000,00	6 649,77	17,97

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 wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi.

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

Pokryto koszt przejazdu sekcji na konkursy, występy, pokazy

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	386 400,00	422 990,00	165 024,00	39,01
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	386 400,00	422 990,00	165 024,00	39,01
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>386 400,00</i>	<i>422 990,00</i>	<i>165 024,00</i>	<i>39,01</i>

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

Ponadto dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, jak co roku zorganizowano wyjazdy śródroczne tzw. „zielone szkoły”. Łącznie w 4 turnusach „zielonych szkół” w okresie maj-czerwiec uczestniczyło 176 uczniów. Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej w czasie tych wyjazdów przeznaczono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 36 590,00 zł. W I półroczu wpłynęła 1 transz w wysokości 18 295,00 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	30 000,00	50 000,00	13 400,31	26,80
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	30 000,00	50 000,00	13 400,31	26,80

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

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 20 000,00 zł.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	4 000,00	4 000,00	1 000,62	25,02
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	4 000,00	1 000,62	25,02
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 000,62</i>	<i>25,02</i>

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
<b>wydatki bieżące:</b>	8 468 024,00	7 644 524,00	4 095 450,43	53,57
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	128 592,00	142 092,00	59 006,43	41,53
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 900,00	104 900,00	41 801,48	39,85
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	23 692,00	37 192,00	17 204,95	46,26
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 339 432,00	7 502 432,00	4 036 444,00	53,80

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie zlecone – wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. W I półroczu 2018 r. świadczeniami objętych było 1 990 dzieci. Ogółem w ciągu półrocza zrealizowano 8 095 świadczeń na kwotę **4 036 444,00 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 **48 261,45 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 I półroczu 2018 r. zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w wysokości **10 478,63 zł** oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości **266,35 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
<b>wydatki bieżące:</b>	4 507 788,00	4 507 788,00	2 214 669,99	49,13
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	395 061,00	395 061,00	147 754,23	37,40
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 310,00	332 310,00	129 819,09	39,07
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	55 751,00	62 751,00	17 935,14	28,58
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 112 727,00	4 112 727,00	2 066 915,76	50,26

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (1 529 303,73 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (327 190,43 zł), świadczenia rodzicielskie (201 061,60 zł), zasiłki dla opiekunów (9 360,00 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **2 066 915,76 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**77 803,39 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 (**57 571,17 zł**).

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

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

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 2 553 świadczenia,
- zasiłki rodzinne – 4 104 świadczenia,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 433 świadczenia,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 68 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 219 świadczeń,
- zasiłki dla opiekuna - 18 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 861 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 226 świadczeń.

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 (**10 989,70 zł**), a także odsetek od w/w (**1 389,97zł**).

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	689 ,00	97,96	14,22
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	689,00	97,96	14,22
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>689,00</i>	<i>97,96</i>	<i>14,22</i>

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

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	89 300,00	926 300,00	25 764,07	2,78
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	88 600,00	115 600,00	25 201,07	21,80
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 900,00</i>	<i>107 500,00</i>	<i>24 093,27</i>	<i>22,41</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 700,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>1 107,80</i>	<i>13,68</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	810 700,00	563,00	0,07

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 przewyższaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach realizacji zadania opieką asystenta objęto 19 rodzin oraz 51 dzieci w tych rodzinach. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **25 764,07 zł.**

W ramach rozdziału zabezpieczono również środki na realizację programu rządowego „Dobry start” w wysokości 837 000,00 zł. Wyплаты planowane są na II półrocze.

## Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 014 581,44	1 131 781,44	579 951,41	51,24
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 013 381,44	1 130 581,44	579 815,06	51,28
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>820 540,00</i>	<i>852 658,00</i>	<i>476 048,53</i>	<i>55,83</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>192 841,44</i>	<i>277 923,44</i>	<i>103 766,53</i>	<i>37,34</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	136,35	11,36
<b>wydatki majątkowe:</b>	1 037 538,93	1 037 538,93	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 037 538,93	1 037 538,93	0,00	0,00
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 037 538,93	1 037 538,93	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 052 120,37</b>	<b>2 169 320,37</b>	<b>579 951,41</b>	<b>26,73</b>

Poniesione w ramach rozdziału 85505 wydatki w kwocie **579 951,41 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 (telewizor, dwa stoły, trzy krzesła, osiem krzesełek, biurko, koce, talerze i miseczki, ręczniki, środki).

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

W ramach prac remontowych naprawiono pralkę, wymieniono drzwi do szatni, dokonano opłaty za przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 2 477,23 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	31 862,73 zł
energii elektrycznej	3 102,14 zł
wody	1 189,93 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027** zadania pod nazwą „**Termomodernizacji budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Paderewskiego 5**”. W I półroczu nie wydatkowano środków, trwały procedury związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy dofinansowania oraz ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy. Dysponentem środków jest wydział **Planowania Przestrzennego i Inwestycji**.

## Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	600 000,00	600 000,00	239 371,76	39,90
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	600 000,00	600 000,00	239 371,76	39,90
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>239 371,76</i>	<i>39,90</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			5 705,81
Rodzina zastępcza niezawodowa	8	1 244,93	4 945,16	12 500,00
Rodzina zastępcza zawodowa	5	690,84	5 275,30	18 369,54
Rodzinny dom dziecka	2	0,00	2 062,88	12 614,88
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	16	925,15	16 763,40	158 273,87
<b>Razem</b>	<b>34</b>	<b>2 860,92</b>	<b>29 046,74</b>	<b>207 464,10</b>

W I półroczu 2018 r. gmina poniosła wydatki z tytułu pobytu 34 dzieci w pieczy zastępczej. W I półroczu troje dzieci opuściło pieczę zastępczą, w tym:

- 1 dziecko osiągnęło pełnoletność i opuściło placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
- 1 dziecko usamodzielniało się i opuściło rodzinną pieczę zastępczą,
- 1 dziecko wróciło pod opiekę rodziców biologicznych.

Na dzień 30.06.2018 w pieczy pozostawało 31 dzieci.

## Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	209 000,00	237 394,20	42 220,40	17,78
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	209 000,00	237 394,20	42 220,40	17,78
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>209 000,00</i>	<i>237 394,20</i>	<i>42 220,40</i>	<i>17,78</i>
<b>wydatki majątkowe:</b>	455 000,00	455 000,00	397 855,25	87,44
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	455 000,00	397 855,25	87,44
<b>Razem</b>	<b>664 000,00</b>	<b>692 394,20</b>	<b>440 075,65</b>	<b>63,56</b>

Dysponentami środków są:

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

## Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>Plan</b>	<b>577 394,20 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>330 359,65 zł</b>	<b>tj. 57,21 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 232 394,20 zł	wykonanie	42 220,40 zł	tj. 18,16 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 345 000,00 zł	wykonanie	288 139,25 zł	tj. 83,51 %

### 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 (21 131,30 zł)

#### Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości 21 038,35 zł zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie.

### Pozostałe koszty

Kwotę **50,75 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty stałej za usługi wodne za I kwartał 2018 r.. W nowej ustawie Prawo wodne wprowadzono opłaty stałe oraz zmienne za korzystanie z usług wodnych. Zgodnie z nowymi przepisami opłaty za usługi wodne uiszczają należy za odprowadzanie do wód: wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

W ramach **wydatków majątkowych** usunięto awarię sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Strzelców Bytomskich (**154 649,25 zł**).

Ponadto zrealizowano ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027** zadanie pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice**”. W ramach zadania za kwotę **133 490,00 zł** wykonanych zostało 9 przydomowych oczyszczalni ścieków.

### Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

<b>Plan</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>109 716,00 zł</b>	<b>tj. 95,40 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 110 000,00 zł	wykonanie	109 716,00 zł	tj. 99,74 %

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki na wykonanie uzbrojenia kolejnych działek na osiedlu domów jednorodzinnych na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka (ul. Anny Jagiellonki).

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 988 281,20	3 111 132,31	1 643 251,10	52,82
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 988 281,20	3 111 132,31	1 643 251,10	52,82
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 988 281,20</i>	<i>3 111 132,31</i>	<i>1 643 251,10</i>	<i>52,82</i>
<b>wydatki majątkowe:</b>	8 928 327,58	8 998 537,38	1 806 500,99	20,08
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 928 327,58	8 998 537,38	1 806 500,99	20,08
<b>Razem</b>	<b>11 916 608,78</b>	<b>12 109 669,69</b>	<b>3 449 752,09</b>	<b>28,49</b>

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy (**245 367,24 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 (**11 646,63 zł**).

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice **(1 208 037,56 zł)**. Na naprawę istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano środki w wysokości **1 230,00 zł**.

Na koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **289,82 zł**. Na koszty postępowania sądowego wydatkowano kwotę **1 000,00 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 **(600,00 zł)**.

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

Dokonano dopłaty do kapitału rezerwowego w wysokości **165 000,00 zł** w spółce komunalnej „Zaolszany Spółka z o.o.”, której celem 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 **651,90 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów opłaty notarialnej w związku ze zmianą aktu założycielskiego spółki „Zaolszany Spółka z o.o.”. Wykonano także operat wodnoprawny **(7 318,50 zł)** w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego umożliwiającego odprowadzania odcieków pochodzących ze składowiska. Konieczne było także sporządzenie ekspertyzy stanu odcieków **(1 211,55 zł)**. Wykonano także ulotki informacyjne dotyczące prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów oraz zasad segregacji odpadów **(897,90 zł)**.

Poza w/w wydatkami bieżącymi w ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej”**. W I półroczu awaryjnie odebrano i zutilizowano 6 000 m<sup>3</sup> odcieków pochodzących z przedmiotowego obiektu **(1 760 129,99 zł)**. Zamontowano na składowisku 4 kamery wraz z systemem radiowej transmisji wizji i sygnałów sterujących w relacji: składowisko – budynek Urzędu Miejskiego **(46 371,00 zł)**.

## Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	631 149,60	621 149,60	336 164,31	54,12
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	631 149,60	621 149,60	336 164,31	54,12
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>631 149,60</i>	<i>621 149,60</i>	<i>336 164,31</i>	<i>54,12</i>

**Realizowano następujące zadania:**

**Utrzymanie czystości w mieście**

**Plan 616 149,60 zł      wykonanie 333 458,31 zł      tj. 54,11 %**

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 5 000,00 zł                      wykonanie 2 706,00 zł                      tj. 54,12 %**

W ramach wydatkowanych środków wykonano bieżące naprawy koszy ulicznych.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	659 000,00	687 431,20	189 961,02	27,63
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	659 000,00	687 431,20	189 961,02	27,63
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>659 000,00</i>	<i>687 431,20</i>	<i>189 961,02</i>	<i>27,63</i>

#### Realizowano następujące zadania:

##### Utrzymanie terenów zieleni miejskiej

**Plan 450 000,00 zł                      wykonanie 115 359,43 zł                      tj. 25,63 %**

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

##### Wycinka drzew

**Plan 60 000,00 zł                      wykonanie 27 375,19 zł                      tj. 45,62 %**

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.

##### Nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów

**Plan 96 000,00 zł                      wykonanie 16 652,35 zł                      tj. 17,34 %**



Środki wydatkowano na pokrycie kosztów nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta. Do tych zadań należą też wszelkie czynności dotyczące 4 konstrukcji metalowych tzw. rzeźb kwiatowych obsadzonych roślinami ozdobnymi i kwiatami letnimi oraz nasadzenia kwiatów letnich na kwietnikach miejskich i w donicach.

#### **Pielęgnacja i konserwacja drzew, krzewów i kwiatów**

**Plan 60 000,00 zł                      wykonanie 14 295,10 zł                      tj. 23,82 %**

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

#### **Pozostałe zadania**

**Plan 21 431,20 zł                      wykonanie 16 278,95 zł                      tj. 75,95 %**

Pokryto koszty porządkowania terenów gminy przed sprzedażą. Uporządkowano działki przy ul. Kazimierza Wielkiego.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	25 400,00	40 160,00	15 060,00	37,50
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	25 400,00	40 160,00	15 060,00	37,50
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>25 400,00</i>	<i>40 160,00</i>	<i>15 060,00</i>	<i>37,50</i>
<b>wydatki majątkowe:</b>	649 200,00	809 200,00	29 312,72	3,62
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 200,00	809 200,00	29 312,72	3,62
<b>Razem</b>	<b>674 600,00</b>	<b>849 360,00</b>	<b>44 372,72</b>	<b>5,22</b>

W ramach wydatków bieżących kwotę 300,00 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 14 760,00 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. Rozpatrzone 16 wniosków, udzielono 18 dotacji na łączną kwotę **29 312,72 zł.**

## Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	653 000,00	653 346,86	346 913,57	53,10
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	653 000,00	653 000,00	346 566,71	53,07
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>653 000,00</i>	<i>653 000,00</i>	<i>346 566,71</i>	<i>53,07</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	346,86	346,86	100,00
<b>wydatki majątkowe:</b>	1 240 846,71	1 723 505,85	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 846,71	1 723 505,85	0,00	0,00
w tym				
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>813 846,71</i>	<i>813 499,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem</b>	<b>1 893 846,71</b>	<b>2 376 852,71</b>	<b>346 913,57</b>	<b>14,60</b>

### Realizowano następujące zadania:

#### Energia elektryczna

**Plan 315 000,00 zł      wykonanie 172 121,96 zł      tj. 54,64 %**

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

#### Usługi oświetleniowe

**Plan 255 000,00 zł      wykonanie 124 444,75 zł      tj. 48,80 %**

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. Zaplanowano również przegląd słupów oświetleniowych.

#### Oświetlenie świąteczne

**Plan 50 000,00 zł      wykonanie 50 000,00 zł      tj. 100,00 %**

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty przeglądu i naprawy, montażu i demontażu oraz zabezpieczenia elementów ozdobnego oświetlenia świątecznego po okresie świątecznym 2017/2018. Pokryto koszty wykonania bożonarodzeniowej dekoracji miasta wypożyczonym oświetleniem świątecznym.

## Pozostałe wydatki

**Plan 33 346,86 zł                      wykonanie 346,86 zł                      tj. 1,04 %**

Pokryto koszty wykonania tablicy informacyjno-pamiątkowej dla zadania „Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego”

W ramach **wydatków majątkowych** rozpoczęto realizację następujących zadań:

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia:
  - ulicy wewnętrznej Traugutta 22-40
  - przejścia między ul. Różaną a ul. Traugutta 10-14
  - ul. Orzeszkowej
  - ciągu pieszego przy SWC-2 od ul. Wojska Polskiego
  - ciągu pieszego przy ul. Wojska Polskiego 1 -Wyzwolenia 1
  - ciągu pieszego przy ul. Szopena 8-10-12.
- Dobudowa opraw oświetleniowych i przewieszenie kabla w celu oświetlenia ul. Toszeckiej.
- Wykonanie oświetlenia solarnego w Ogródku Jordanowskim oraz na siłowni zewnętrznej przy ul. Szpitalnej (4 lampy w ogródku i 1 lampa podwójna na siłowni).

Ponadto zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- Budowa oświetlenia ulicznego:
  - w ciągu ul. Czeremchy
  - placu wewnętrznego przy ul. Szpitalnej 6
  - placu wewnętrznego przy ul. Paderewskiego 7
- Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Szopena 8-12,
- Budowa oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach: osiedle domków jednorodzinnych na osiedlu na północ od ul. Wieczorka (na północ od ul. Jana III Sobieskiego), osiedle domków jednorodzinnych ul. Czechowicka – Wolności (ul. Kasztanowa/Sosnowa), ul. Konopnickiej.

W ramach rozdziału 90015 w planie **wydatków majątkowych** zabezpieczono również 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 2018-2027**”. W ramach realizacji zadania powstanie 59 szt. lamp oświetlenia hybrydowego zasilanego energią słońca i wiatru w następujących lokalizacjach: ul. Piaskowa, Żużłowa, Oświęcimska, Rzeczna, Jaśkowicka. Zadanie w trakcie realizacji – umowny termin zakończenia to 7.09.2018 r.

## Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	320 800,00	279 518,46	135 809,12	48,59
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	320 800,00	279 518,46	135 809,12	48,59
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>320 800,00</i>	<i>279 518,46</i>	<i>135 809,12</i>	<i>48,59</i>
<b>wydatki majątkowe:</b>	1 021 000,00	4 991 199,12	14 449,72	0,29
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 000,00	4 991 199,12	14 449,72	0,29
w tym:				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 006 000,00</i>	<i>4 770 612,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem</b>	<b>1 341 800,00</b>	<b>5 270 717,58</b>	<b>150 258,84</b>	<b>2,85</b>

### Realizowano następujące zadania:

#### Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

**Plan 136 029,11 zł                      wykonanie 43 094,50 zł                      tj. 31,68 %**

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 (**38 864,00 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 (**3 431,00 zł**)
- przyjmowanie do ośrodka rannych, dzikich zwierząt (**799,50 zł**)

#### Administrowanie obiektami małej architektury

**Plan 65 000,00 zł                      wykonanie 27 511,23 zł                      tj. 42,32 %**

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

#### Urządzenia zabawowe, ławki, piaskownice

**Plan 70 320,88 zł                      wykonanie 34 915,00 zł                      tj. 49,65 %**

Środki zostały wydatkowane na wymianę piasku w piaskownicach oraz uzupełnienia i podsypiania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw (**24 600,00 zł**). Wykonano nowe piaskownice w lokalizacjach: plac zabaw przy ul. Kościuszki, ul.

Lompy 7 i przy ul. Ligonja (**9 715,02 zł**). Zamontowano nową ławkę przy ul. Wojska Polskiego za kwotę **599,98 zł**.

#### **Szalet miejski, fontanna na Rynku, pomnik**

**Plan 63 500,00 zł                      wykonanie 26 721,39 zł                      tj. 42,08 %**

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 (**22 052,20 zł**).

Ponadto opłacono rachunki za zużycie mediów (**4 669,19 zł**).

#### **Pozostałe wydatki**

**Plan 11 107,00 zł                      wykonanie 3 567,00 zł                      tj. 32,11 %**

Środki wydatkowano na wykonanie dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach działań promocyjnych zadania „Budowa placu zabaw, linarium oraz pergoli w ramach zagospodarowania Parku w Pyskowicach (**1 107,00 zł**). Wykonano również mapę do celów projektowych dla projektu Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Jaworowej za kwotę **2 460,00 zł**.

Suma planu wydatków w poszczególnych zadaniach to kwota 345 956,99 zł, natomiast w tabeli plan dotyczący wydatków bieżących (wydatki związane z realizacją ich stat. zad.) wynosi 279 518,46 zł. Różnica to kwota 66 438,53 zł, która wynika z pomyłki pisarskiej.

Zgodnie z uchwałą nr L/386/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.06.2018 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r., dokonano w rozdziale 90095 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 66 438,53 zł. Natomiast w zarządzeniu nr RZ.0050.156.2018 Burmistrza Miasta z dnia 29.06.2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu miasta na 2018 r. dokonano błędnie zmniejszenia planu wydatków bieżących (rozdział 90095 § 4300). Powyższy błąd został skorygowany zarządzeniem nr RZ.0050.178.2018 Burmistrza Miasta z dnia 17.07.2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu miasta na 2018 r.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki w kwocie **14 449,72 zł** na realizację następujących zadań:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu „Budowa otwartej strefy Aktywności przy ul. Jaworowej” na kwotę 6 150,00 zł,
- wykonanie dojazdu do placu zabaw przy ul. Jaworowej 4 285,00 zł,
- wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych dla zadania „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach” – 984,00 zł,
- wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej TAURON (zasilanie urządzeń elektrycznych w Parku Miejskim) – 3 030,72 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 644 500,00	1 644 500,00	630 000,00	38,31
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 644 500,00	1 644 500,00	630 000,00	38,31
<b>wydatki majątkowe</b>	1 208 020,58	1 208 020,58	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 208 020,58	1 208 020,58	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>	558 020,58	558 020,58	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 852 520,58</b>	<b>2 852 520,58</b>	<b>630 000,00</b>	<b>22,09</b>

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 630 000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które ogółem w I półroczu 2018 r. wyniosły 640 748,85 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**355 380,28 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**71 342,63 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 (**31 046,96 zł**).

Kwotę **7 550,69 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia. Dla MOKIS-u zakupiono m. in. : narzędzia do warsztatu (ładowarka do piły tarczowej, szlifierka, wiertarko-wkrętarka, kompresor), zasilacze UPS – 6 szt., aparaty telefoniczne komórkowe 2 szt., maszynkę do tworzenia buttonów. Dla Ratusza zakupiono: lampkę biurkową, zasilacz UPS, termosy 1,5 l. – 12 szt.

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, (**25 248,45 zł**).

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (**20 394,78 zł**).

Na zakup i obsługę techniczną imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **46 508,20 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 (**35 932,88 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **4 444,80 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **42 899,18 zł** w tym:

gazu	6 168,45 zł,
c.o.	24 779,91 zł,
energii elektrycznej	6 655,13 zł,
wody	1 613,52 zł,
energia i woda świetlica	3 682,17 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości **1 208 020,58 zł** na dotację celowe dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczone na realizację następujących zadań:

- termomodernizacja budynku MOKIS - wkład własny – 600 000,00 zł,
- zabudowa pompy podnoszącej ciśnienie wody w hydrantach – 10 000,00 zł,
- wykonanie projektu modernizacji MOKIS - III etap – 40 000,00 zł,
- przebudowa i modernizacja budynku MOKIS – 558 020,58 zł (zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027**”).

## Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	767 428,00	767 428,00	397 000,00	51,73
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	767 428,00	767 428,00	397 000,00	51,73

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 397 000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrali, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Koszty te w I półroczu 2018 r. to kwota 392 337,42 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**311 517,34 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**2 670,00 zł**).

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **42 251,03 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (42 tytuły), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Za kwotę **3 111,29 zł** zakupiono na potrzeby Centrali i Oddziału drukarkę do czytelnii, 2 szafy metalowe, 15 szt. krzeseł oraz monitor.

Za kwotę **15 702,54 zł** zakupiono 795 woluminów.

Kwota **81,18 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **854,93 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **16 149,11 zł** w tym:

energii cieplnej	9 398,76 zł
energii elektrycznej	6 283,07 zł
woda i kanalizacja	467,28 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”.

Przy bibliotece działa Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Dyskusyjny Klub Książki.

Dla osób starszych i niepełnosprawnych, które ze względu na stan zdrowia mają utrudniony dostęp do biblioteki organizowano dostawę książek do domu.

## Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 590 000,00	1 590 000,00	1 800,00	0,11
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 590 000,00	1 590 000,00	1 800,00	0,11

Dysponentem środków jest wydział **Planowania Przestrzennego i Inwestycji** realizujący ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027** zadanie pod nazwą „**Remont elewacji ratusza w Pyskowicach**”. Środki wydatkowane na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i zestawienie materiałów równoważnych do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przygotowano dokumentację przetargową.

## Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Środki wydatkowane na realizację przedsięwzięć na rzecz poprawy wizerunku miasta, warsztaty tematyczne i integracyjne. Realizowano dwa zadania:

- „Kolorowe Pyskowice” – oferta została złożona w trybie małych grantów przez Stowarzyszenie Ludzie Miasta – 4 500,00 zł,
- „Stacja Integracja” – oferta została złożona w trybie małych grantów przez Stowarzyszenie Stacja Pyskowice – 3 500,00 zł.



## Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	722 914,00	722 914,00	271 215,32	37,52
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	92 914,00	92 914,00	20 215,32	21,76
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 594,00	63 594,00	14 975,69	23,55
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	29 320,00	29 320,00	5 239,63	17,87
-dotacje na zadania bieżące	630 000,00	630 000,00	251 000,00	39,84
<b>wydatki majątkowe</b>	121 000,00	196 000,00	8 975,01	4,58
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000,00	196 000,00	8 975,01	4,58
<b>Razem</b>	<b>843 914,00</b>	<b>918 914,00</b>	<b>280 190,33</b>	<b>30,49</b>

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 251 000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej, stadionu miejskiego, kortów tenisowych i boiska w Dzierżnie. Koszty te, to w I półroczu 2018r. kwota 352 595,41 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**167 831,00 zł**) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie gospodarza kortów tenisowych i sędziów w organizowanych zawodach sportowych (**8 962,32 zł**).

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe (**18 378,90 zł**).

Za kwotę **11 119,34 zł** zakupiono: zestaw komputerowy + monitor, 2 zasilacze UPS, aparat telefoniczny, orbitrek magnetyczny, 10 materacy, odkurzacz przemysłowy, dmuchawę do liści, rozsiewacz nawozu i piasku.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **54 478,77 zł** w tym:

gazu	6 070,97 zł,
energii elektrycznej	17 810,25 zł,
co	26 923,72 zł,
wody	3 673,83 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 367,56 zł**.

Pokryto koszty; wynajmu opraw LED, wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji (**90 457,52 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** w Hali Widowiskowo – Sportowej wykonano klimatyzację w salce fitness.

Ponadto zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- adaptacja holu na salę fitness – Hala Widowiskowo-Sportowa – 40 000,00 zł,
- zestaw kamer + rejestrator – Hala Widowiskowo-Sportowa – 12 000,00 zł,
- ogrodzenie stadionu – Stadion Sportowy – 60 000,00 zł.
- modernizacja boiska sportowego w Dzierżnie – 75 000,00 zł – zadanie z budżetu obywatelskiego.

W rozdziale tym poza w/w 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 8 331,82 zł.**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie dwóch animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**6 172,50 zł**).

Zakupiono paliwo do traktora i kosiarki, środki czystości, baterię umywalkową, materiały do remontu, środek owadobójczy (**1 667,36 zł**).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (**144,39 zł**).

Pokryto koszty wywozu odpadów (**347,57 zł**).

#### **Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 11 883,50 zł.**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie trzech animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**8 803,19 zł**).

Zakupiono worki na śmieci, miotły, zawieszki do kluczy, automat sflukujący do sfluczki w toalecie, materiały do napraw (**277,10 zł**).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (**1 538,90 zł**).

Pokryto koszty wywozu odpadów, ubezpieczenia obiektu (**1 264,31 zł**).

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	216 600,00	221 600,00	107 671,39	48,59
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	66 600,00	71 600,00	30 671,39	42,84
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 100,00</i>	<i>9 230,00</i>	<i>4 157,43</i>	<i>45,04</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>57 500,00</i>	<i>62 370,00</i>	<i>26 513,96</i>	<i>42,51</i>
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	77 000,00	51,33

#### **Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:**

##### **Imprezy miejskie**

**Plan 54 600,00 zł                      wykonanie 24 592,58 zł                      tj. 45,04 %**

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 Rudy Śląskiej na lodowisko i Gliwic do kina. Organizowano jednodniowe wycieczki w góry i inne ciekawe miejsca.

### Urządzenia sportowe (boiska przyblokowe).

**Plan 17 000,00 zł                      wykonanie 6 078,81 zł                      tj. 35,75 %**

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 boisku do piłki siatkowej plażowej.

### Dotacje

**Plan 150 000,00 zł                      wykonanie 77 000,00 zł                      tj. 51,33 %**

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	19 000,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	12 000,00 zł
Futsal Club Pyskowice	– piłka nożna	12 000,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	10 000,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	10 000,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	7 000,00 zł
Stowarzyszenie GTW	– wspinaczka	4 000,00 zł
UKS „Feniks”	– tenis stołowy	3 000,00 zł
		<hr/>
		77 000 00 zł

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 77 000,00 zł.

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
<b>01095</b> Pozostała działalność	25 679,08	25 679,08	100,00	25 679,08	25 679,08	100,00
<b>75011</b> Urzędy wojewódzkie	203 070,00	110 214,00	54,27	203 070,00	56 021,00	27,59
<b>75101</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	1 840,00	49,73	3 700,00	910,99	24,62
<b>75212</b> Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
<b>85195</b> Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	220,00	20,95
<b>85213</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 135,00	14 200,00	44,19	32 135,00	11 643,88	36,23
<b>85215</b> Dodatki mieszkaniowe	2 570,85	2 570,85	100,00	2 570,85	2 120,74	82,49
<b>85501</b> Świadczenie wychowawcze	7 627 524,00	4 151 350,00	54,43	7 627 524,00	4 084 705,45	53,55
<b>85502</b> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 788,00	2 262 409,00	50,77	4 455 788,00	2 202 290,32	49,43
<b>85503</b> Karta Dużej Rodziny	689,00	201,00	29,17	689,00	97,96	14,22
<b>85504</b> Wspieranie rodziny	837 000,00	2 000,00	0,24	837 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>13 190 005,93</b>	<b>6 571 513,93</b>	<b>49,82</b>	<b>13 190 005,93</b>	<b>6 383 689,42</b>	<b>48,40</b>

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
<b>60014</b> Drogi publiczne powiatowe	8 193,58	2 828,84	34,53	8 193,58	2 828,84	34,53
<b>75414</b> Obrona cywilna	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00
<b>85407</b> Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00	48 461,49	53,85	90 000,00	48 461,49	53,85
<b>Razem</b>	<b>98 943,58</b>	<b>52 040,33</b>	<b>52,60</b>	<b>98 943,58</b>	<b>52 040,33</b>	<b>52,60</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Rozdział	Jednostka realizująca dysponent środków	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie	Plan po zmianach
80101	UM	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach	1 876 981,56	0,00	1 876 981,56
80101	SP-5	Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny	0,00	61 309,00	61 309,00
80101	SP-6	Szkolne drogowskazy	58 457,50	20 647,07	79 104,57
80104	UM	Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 w Pyskowicach	1 137 739,49	0,00	1 137 739,49
80104	UM	Termomodernizacja budynku P-5 w Pyskowicach	1 238 813,46	0,00	1 238 813,46
80110	SP-3	Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1	70 900,75	19 796,23	90 696,98
85203	UM	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	590 000,00	50 000,00	640 000,00
85295	KSİSS	Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach	0,00	20 000,00	20 000,00
85295	OPS		400 000,00	-20 000,00	380 000,00
85505	UM	Termomodernizacja budynku MŻ w Pyskowicach	1 037 538,93	0,00	1 037 538,93
90015	UM	Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice	813 846,71	0,00	813 846,71
90095	UM	Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego	1 006 000,00	-54 906,99	951 093,01
90095	UM	Rewaloryzacja Parku Miejskiego	0,00	3 819 519,87	3 819 519,87
92109	KSİSS	Przebudowa i modernizacja budynku MOKIS	558 020,58	0,00	558 020,58
92120	UM	Remont zabytkowego Ratusza w Pyskowicach	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
			<b>10 378 298,98</b>	<b>3 916 365,18</b>	<b>14 294 664,16</b>

„Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny” – projekt realizowany w ramach programu Erasmus + Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk we współpracy z Politechniką Śląską” projektu pn. „Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny”.

61 309,00 zł Uchwała nr XLIX/379/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 maja 2018r.  
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

**„Szkolne drogowskazy”** – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

20 647,07 zł Uchwała nr XLVIII/373/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 kwietnia 2018r.  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu – zwiększenie o środki niewykorzystane w 2017r.

**„Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1”** – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

19 796,23 zł Uchwała nr XLVIII/373/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 kwietnia 2018r.  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu – zwiększenie o środki niewykorzystane w 2017r.

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

60 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.088.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 04 kwietnia 2018r.  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

- 20 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.105.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27 kwietnia 2018r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

10 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.156.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 29 czerwca 2018r.  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

**„Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego”**– projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- 34 507,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.126.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 23 maja 2018r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

- 10 000,00 zł Zmiana planu finansowego UM z dnia 03.04.2018  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

- 10 399,99 zł Zarządzenie nr RZ.0050.149.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18 czerwca 2018r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

**„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach”** – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

3 809 519,87 zł Uchwała nr XLVI/361/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2018r.  
Zabezpieczenie środków na realizację zadania.

10 000,00 zł Zmiana planu finansowego UM z dnia 03.04.2018  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RZ.0050.206.2018  
 Burmistrza Miasta Pyskowice  
 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027  
 za I półrocze 2018r**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018 – 2027**

Kształtowanie się wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2027 przedstawiono w tabeli poniżej.

Dane wykazane w kolumnie „Prognoza 2018” wynikają z zapisów uchwały nr LVIII/374/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.04.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 30.06.2018r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>96 264 733,07</b>	<b>43 167 640,30</b>
1.1	Dochody bieżące	71 166 599,51	36 789 273,02
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 996 280,00	7 714 275,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	680 000,00	338 607,52
1.1.3	podatki i opłaty	12 319 930,00	7 657 101,43
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 810 000,00	5 331 030,84
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 303 849,00	8 493 508,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 292 049,62	7 400 089,26
1.2	Dochody majątkowe, w tym	25 098 133,56	6 378 367,28
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 200 000,00	769 330,14
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 883 133,56	5 598 547,88
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>108 233 468,00</b>	<b>36 866 010,22</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 409 889,60	33 375 131,41
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	454 000,00	24 630,62
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	139 752,00	24 630,62

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	34 823 578,40	3 490 878,81
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 968 734,93</b>	<b>6 301 630,08</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 171 298,33</b>	<b>6 595 357,06</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 632 171,35	4 099 798,42
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 429 607,95	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	590 443,30	2 025 634,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	590 443,30	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 948 683,68	469 924,64
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 948 683,68	469 924,64
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>202 563,40</b>	<b>202 563,40</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	202 563,40	202 563,40
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 771 754,28</b>	<b>2 292 995,24</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 243 290,09	3 414 141,61
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	979 324,56	9 539 574,03
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 762 058,12	14 079 219,73
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 020 554,00	3 452 716,59
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 940 002,42	2 330 193,56
11.3.1	bieżące	1 844 801,55	183 470,36
11.3.2	majątkowe	11 095 200,87	2 146 723,20



11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 860 086,44	425 487,76
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 711 181,88	2 452 709,13
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 878 220,58	171 777,73
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 835 981,39	30 122,24
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 796 778,60	26 071,68
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	462 155,46	26 071,68
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 765 805,98	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 063 377,99	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 638 668,70	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 159 801,55	161 906,90
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 837 221,90	152 739,55
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	569 801,55	152 739,55
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 143 466,60	206 282,21
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 063 377,99	175 339,88
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 484 852,71	175 339,88
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 402 668,26	40 109,68
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	913 386,81	40 109,68
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	913 386,81	40 109,68
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	913 386,81	40 109,68
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 433 654,62	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	846 184,02	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 184,02	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	846 184,02	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	202 563,40	202 563,40
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ NA LATA 2018 – 2027**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		ogółem	2018r.	ogółem	2018r.
<b><i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego</i></b>					
<b><i>-wydatki bieżące</i></b>					
Rozdział 80101 Szkolne drogowskazy	2016 -				
	2018	301 567,50	79 104,57	288 944,31	66 481,38
Rozdział 92120 Remont elewacji Ratusza w Pyskowicach	2017 -				
	2018	1 679 900,00	1 590 000,00	21 700,00	1 800,00
Rozdział 80110 Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1	2016 -				
	2018	306 464,25	90 696,98	306 464,25	90 696,98
<b><i>-wydatki majątkowe</i></b>					
Rozdział 85203 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	2016 -				
	2018	655 739,20	650 000,00	211 866,41	206 282,21
Rozdział 80101 Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2	2015 -				
	2019	4 904 381,57	0,00	3 499,30	0,00
Rozdział 80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4	2015 -				
	2019	2 477 569,68	0,00	3 499,30	0,00
Rozdział 90015 Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice	2017 -				
	2018	899 737,71	828 852,71	70 885,00	0,00
Rozdział 92109 Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach	2018 -				
	2020	7 819 668,04	558 020,58	0,00	0,00
Rozdział 60095 Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego	2018 -				
	2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75023 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2018 - 2019	3 922 989,91	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego</b>					
<b>-wydatki bieżące</b>					
Rozdział 71004 Opracowanie trzech mpzp dla fragmentów gminy Pyskowice w rejonie ul. Nowej, ul. Mickiewicza oraz ul. Wolności	2017 - 2018	50 000,00	50 000,00	24 492,00	24 492,00
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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>-wydatki majątkowe</b>					
Rozdział 60014 Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa	2016 - 2019	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90001 Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice	2017 - 2018	135 000,00	135 000,00	133 940,00	133 940,00
Rozdział 90002 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej	2017 - 2020	12 270 231,06	8 923 327,58	1 925 195,99	1 806 500,99

### **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.

2018r.

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

### **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.

2018r.

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i zestawienie materiałów równoważnych do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przygotowano dokumentację przetargową.

### **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.

2018r.

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

### **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.

#### 2018r.

Prowadzono roboty budowlane. Zakończenie inwestycji w II półroczu.

### **Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 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.

#### 2018r.

Trwają procedury związane z podpisywaniem umów dofinansowania. Zgodnie z zapisami WPF na lata 2018-2027 realizacja zadania została przesunięta na rok 2019.

#### **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.

##### 2018r.

Trwają procedury związane z podpisywaniem umów dofinansowania. Zgodnie z zapisami WPF na lata 2018-2027 realizacja zadania została przesunięta na rok 2019.

#### **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.

##### 2018r.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę na wykonanie zadania. Zadanie w trakcie realizacji – umowny termin zakończenia to 7.09.2018 r.

#### **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.

2018r.

Zadanie nie otrzymało dofinansowania.

### **Budowa centrum przesiadkowego przy placu Kard. Stefana Wyszyńskiego.**

Celem projektu jest poprawa komunikacji publicznej i prywatnej w gminie Pyskowice. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 uchwałą nr XXLII/332/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027.

2018r.

Trwają procedury związane z podpisywaniem umów dofinansowania. Zgodnie z zapisami WPF na lata 2018-2027 realizacja zadania została ustalona na rok 2019.

### **Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii. Zadanie realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 uchwałą nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027.

2018r.

Trwają procedury związane z podpisywaniem umów dofinansowania. Zgodnie z zapisami WPF na lata 2018-2027 realizacja zadania została ustalona na rok 2019.

### **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.

2018r.

Wykonano I i II etap planu dla ul. Nowej, I etap dla ul. Mickiewicza oraz I i II etap dla ul. Wolności.



**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.

2018r.

Realizacja zadania w II półroczu.

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

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.

2018r.

Realizacja zadania została przesunięta na 2019 r., ponieważ rozszerzono zakres prac projektowych o dodatkowe 500 mb i tym samym niemożliwym stało się wykonanie dokumentacji do końca 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.

2018r.

Wykonanych zostało 9 przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej.**

Celem przedsięwzięcia jest przyczynienie się do ochrony powierzchni ziemi i poprawa stanu środowiska.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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.

2018r.

W I półroczu awaryjnie odebrano i zutylizowano 6 000 m<sup>3</sup> odcieków pochodzących z przedmiotowego obiektu oraz zamontowano na składowisku 4 kamery wraz z systemem radiowej transmisji wizji i sygnałów sterujących w relacji: składowisko – budynek Urzędu Miejskiego.

## ZOBOWIĄZANIA WYKRACZAJĄCE POZA ROK BUDŻETOWY WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH W 2018 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
opróżnianie ulicznych koszy na odpady	24.01.2018r. 31.12.2018r.	GK	106 480,60	13 724,38
wylapywanie bezpańskich zwierząt	11.01.2018 31.12.2018	GK	47 100,00	3 660,00
przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku	01.01.2018 31.12.2018	GK	33 210,00	1 476,00
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej	02.01.2018 31.12.2018	GK	2 300,00	180,00
odbiór i utylizacja padliny	02.01.2018 31.12.2018	GK	16 934,40	345,60
dystrybucja energii elektrycznej - Cmentarz Komunalny	20.02.2018 23.02.2021	GK	2 000,00	1 500,00
obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych	1.03.2018 28.02.2022	Fn	48 000,00	38 000,00
zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach - rekultywacja III kwatery	10.04.2018 30.08.2019	GK	6 144 548,80	682 836,03
usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	01.02.2018 31.01.2020	Or	22 964,76	13 300,00
najem słupów energetycznych w celu zabudowy opraw oświetleniowych - oświetlenie drogowe ul. Toszeckiej	1.04.2018 31.03.2022	GK	1 918,81	1 559,03
usługi telekomunikacyjne - usługi ISDN	01.04.2018 31.03.2020	BI	29 106,48	18 218,55
usługi telekomunikacyjne - usługi ISDN	01.04.2018 31.03.2020	BI	1 446,48	904,05
ubezpieczenie mienia gminnego	01.05.2018r. 30.04.2021r.	Fn, jedn. org.	329 399,96	252 628,66
usługi telekomunikacyjne w tym usługa powszechna	01.04.2018 31.03.2020	BI, KSiSS	3 525,84	2 203,65
zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach - rekultywacja III kwatery	10.04.2018 30.08.2019	GK	6 144 548,80	682 836,03
			<b>Razem</b>	<b>1 713 371,98</b>