

ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.209.2019
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2019 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 2019 r., poz. 869) 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 2019r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027” 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 2019r..

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik

Informacja z wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2019 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	101 363 070,49	102 480 850,84	46 805 145,15	45,67
2. Wydatki	116 669 644,62	115 276 050,19	40 593 572,38	35,21
3. Wynik (1-2)	-15 306 574,13	-12 795 199,35	6 211 572,77	

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów 101 363 070,49 zł
- po stronie wydatków 116 669 644,62 zł

Jako źródła pokrycia deficytu budżetu w kwocie 15 306 574,13 zł wskazano następujące przychody budżetu:

- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (610 183,43 zł),
- kredyty (13 156 000,00 zł)
- pożyczki - rata pożyczki zaciągniętej w 2018 r. (105 200,00 zł)
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (1 435 190,70 zł).

W rozchodach budżetu zabezpieczono środki w kwocie **856 506,40 zł** na spłatę zobowiązań Gminy wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek:

- kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach na pokrycie deficytu budżetu – 202 563,40 zł, spłata do 2027 r.
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu – 560 000,00 zł, spłata do 2027 r.
- pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w WFOSiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni” – 15 431,00 zł, spłata do 2023 r.
- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Program ograniczenia niskiej emisji” – 78 512,00 zł, spłata do 2023 r.

Po zmianach wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 30.06.2019r. wyniósł:**

- po stronie dochodów 102 480 850,84 zł
- po stronie wydatków 115 276 050,19 zł

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 1 117 780,35 zł po stronie dochodów oraz zmniejszeniu o kwotę 1 393 594,43 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, **planowany deficyt budżetu zmniejszył się** o kwotę 2 511 374,78 zł i na dzień **30.06.2019 r.** wynosił **12 795 199,35 zł.**

Źródłami jego pokrycia były następujące **przychody:**

- kredyty w kwocie 10 401 746,11zł,
- pożyczki (rata pożyczki zaciągniętej w 2018 r.) w kwocie 105 200,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 288 253,24 zł.

W porównaniu do uchwały budżetowej **plan przychodów budżetu miasta** (źródła finansowania deficytu budżetu) uległ zmianie w następujących pozycjach:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 610 183,43 zł,
- kredyty – zmniejszenie o kwotę 2 754 253,89 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 853 062,54 zł.

Rozchody budżetu w porównaniu do uchwały budżetowej zmniejszyły się do kwoty **777 994,40 zł** – zmniejszenie o 78 512,00 zł. Środki przeznaczone były na spłatę pożyczki z 2018 r., jednak zgodnie z aneksem do umowy pożyczki, termin rozpoczęcia jej spłaty został przesunięty do 30.04.2020 r.

W ramach **rozchodów budżetu** kwota 770 280,40 zł została wydatkowana zgodnie z planowanym przeznaczeniem – spłacono przypadające do spłaty w 2019 r. raty kredytu z 2017 r. (202 563,40 zł), raty kredytu z 2018 r. (560 000,00 zł) oraz dwie raty pożyczki z 2017 r. (7 717,00 zł).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. wynosiło 6 564 884,20 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach w związku z realizacją zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej – Wolności w Pyskowicach – budowa ulic: Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej” – 1 620 507,20 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z terminem spłaty do 2023 r. zaciągnięta w 2017 r.(przekazana na rachunek Gminy w 2018 r.) w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice” – 72 377,00 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” – 392 000,00 zł,

- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2018 r. w banku PKO BP na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pyskowice w związku z prowadzonymi inwestycjami – 4 480 000,00 zł.

Pozostałe zobowiązania Gminy na 30.06.2019 r. wynosiły (wg sprawozdania Rb-28S) 2 817 505,68 zł. Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. Gmina nie posiadała.

Dwa zadania inwestycyjne z 2018 r., które zostały ujęte w **wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018:**

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka – 224 254,41 zł,
 - Remont zabytkowego budynku Ratusza w Pyskowicach – 706 481,00 zł,
- zostały zrealizowane i rozliczone.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

Zmiany w planie dochodów

Zwiększenia planu dochodów	2 350 926,35
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 065,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	26 588,98
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	21 831,00
- realizację zadania "Akcja zimowa" 2018/2019 (drogi powiatowe)	9 421,48
- koszty prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej	180 830,00
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 "Maluch"	
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	32 424,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 015,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	30 000,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 908,47
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	46 174,00
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	236,00
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 251,00
- realizację projektu "Dzienny Dom Seniora+"	40 500,00
- zakup nowości wydawniczych - program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00
- na realizację projektu "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej w Pyskowicach"	50 000,00
- na realizację zadania "Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego"	897 249,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- odszkodowanie za zniszczone mienie - uszkodzenia w drogach i chodnikach	8 147,11
- odszkodowanie za zniszczone mienie - uszkodzenia dachów na budynkach komunalnych	31 873,73
- odszkodowanie za zniszczone mienie - uszkodzenia dachu na budynku urzędu	6 754,15
- odszkodowanie za zniszczone mienie - urządzenia zabawowe	2 473,00
- odszkodowania za zniszczone mienie P-4	1 678,74
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fiz.	100 000,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	19 060,00
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	541,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	8 803,18
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	268 355,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń - wspieranie rodziny 300+	800,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń - odsetki dotyczące wspierania rodziny 300+	200,00

- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty nienależnie pobranych świadczeń (dożywianie)	800,00
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty dotacji nienależnie pobranej w 2018r. na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 187,28
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty dotacji nienależnie pobranej w 2018r. na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w południowej części miasta	1 273,27
- rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty za 2018r.)	8 863,74
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
;- sprzedaży materiałów promocyjnych	5 521,22
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-3	2 879,00
* SP-6	4 247,00
* P-4	2 800,00
*P-5	6 175,00
Zmniejszenia planu dochodów	1 233 146,00
zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- realizację zadania "Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego"	1 000 000,00
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	233 146,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

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

Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	101 363 070,49	102 480 850,84	46 805 145,15	45,67	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>47 128 087,50</i>	<i>48 110 519,92</i>	<i>24 581 279,56</i>	<i>51,09</i>	<i>52,52</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 874 657,00	19 874 657,00	9 405 871,99	47,33	
*podatki i opłaty lokalne	11 853 849,00	11 982 253,18	6 679 406,27	55,74	
*dochody z majątku gminy	9 968 800,00	10 484 901,00	5 559 517,39	53,02	
*pozostałe dochody	2 458 281,50	2 527 853,74	1 145 897,17	45,33	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	277 116,29	72,93	
*dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 768 355,00	1 483 260,37	53,58	
*dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	11 921,85	52,99	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	18 288,23	26,13	
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>20 189 156,30</i>	<i>20 557 650,23</i>	<i>11 159 126,19</i>	<i>54,28</i>	<i>23,84</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	12 679 945,00	12 767 168,45	6 984 795,42	54,71	
*z budżetu państwa na zadania własne	1 226 293,00	1 420 063,00	809 181,00	56,98	
*z budżetów innych jst	1 098 943,58	1 186 444,06	1 052 968,18	88,75	
*otrzymane z funduszy celowych	5 183 974,72	5 183 974,72	2 312 181,59	44,60	
<i>3. Subwencje</i>	<i>15 067 956,00</i>	<i>14 834 810,00</i>	<i>8 788 462,00</i>	<i>59,24</i>	<i>18,78</i>
w tym:					
*oświatowa	12 115 608,00	11 882 462,00	7 312 288,00	61,54	
*wyrównawcza	2 695 247,00	2 695 247,00	1 347 624,00	50,00	
*równoważąca	257 101,00	257 101,00	128 550,00	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>18 977 870,69</i>	<i>18 977 870,69</i>	<i>2 276 277,40</i>	<i>11,99</i>	<i>4,86</i>
w tym:					

*Modernizacja budynku UM	2 778 784,43	2 778 784,43	0,00	0,00	
-środki unijne	2 778 784,43	2 778 784,43	0,00	0,00	
*Sukces w zasięgu ręki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	
-środki unijne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
-budżet państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
*Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny	15 786,00	15 786,00	16 772,80	106,25	
-środki unijne	15 786,00	15 786,00	16 772,80	106,25	
*Remont zabytkowego ratusza w Pyskowicach	1 458 363,35	1 458 363,35	0,00	0,00	
-środki unijne	1 304 851,42	1 304 851,42	0,00	0,00	
-budżet państwa	153 511,93	153 511,93	0,00	0,00	
*Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2 865 414,31	2 865 414,31	0,00	0,00	
-środki unijne	2 865 414,31	2 865 414,31	0,00	0,00	
*Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na centrum Wsparcia Rodziny	430 898,99	430 898,99	188 259,88	0,00	
-środki unijne	430 898,99	430 898,99	188 259,88	0,00	
*Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Pyskowicach - Rewaloryzacja parku miejskiego	3 204 113,13	3 204 113,13	25 382,70	0,79	
-środki unijne	3 204 113,13	3 204 113,13	25 382,70	0,79	
*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	0,00	
*"Termomodernizacja budynku i basenu w SP-5"	2 249 362,73	2 249 362,73	1 595 862,02	0,00	
-środki unijne	2 249 362,73	2 249 362,73	1 595 862,02	0,00	
*Termomodernizacja budynku SP-6	1 721 811,99	1 721 811,99	0,00	0,00	
-środki unijne	1 721 811,99	1 721 811,99	0,00	0,00	
*Termomodernizacja budynków 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	861 121,82	861 121,82	0,00	0,00	
-środki unijne	861 121,82	861 121,82	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	377 406,25	377 406,25	270 000,00	71,54	
-środki unijne	344 941,20	344 941,20	246 774,20	71,54	
-budżet państwa	32 465,05	32 465,05	23 225,80	71,54	

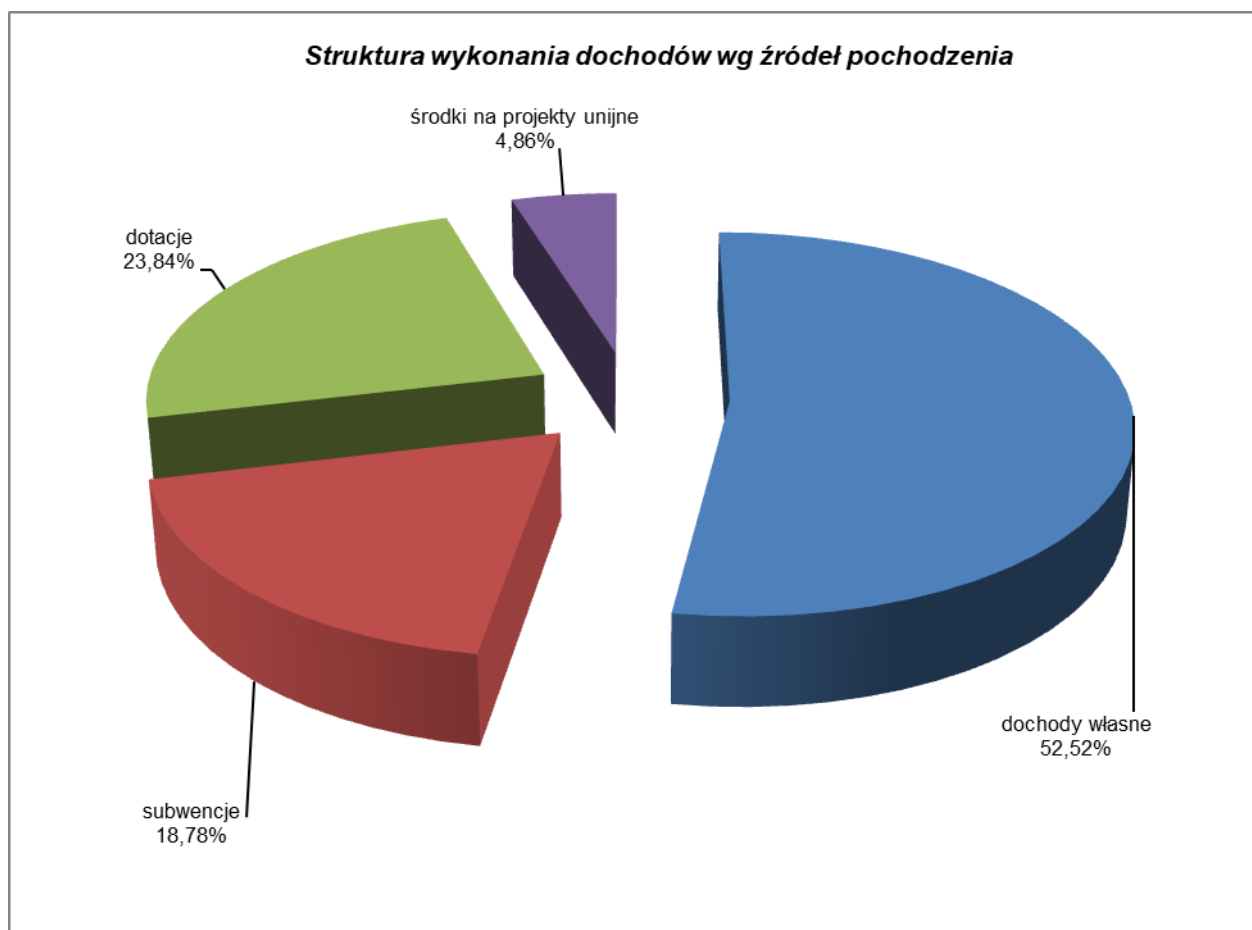
Z danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 52,52 % dochodów ogółem.

Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, które stanowią 23,84 % dochodów ogółem.

Subwencje stanowią 18,78 % dochodów ogółem.

Poza w/w stałymi źródłami, dochodem dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, które w pierwszym półroczu 2019 r. stanowiły 4,86 % wykonanych dochodów.

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

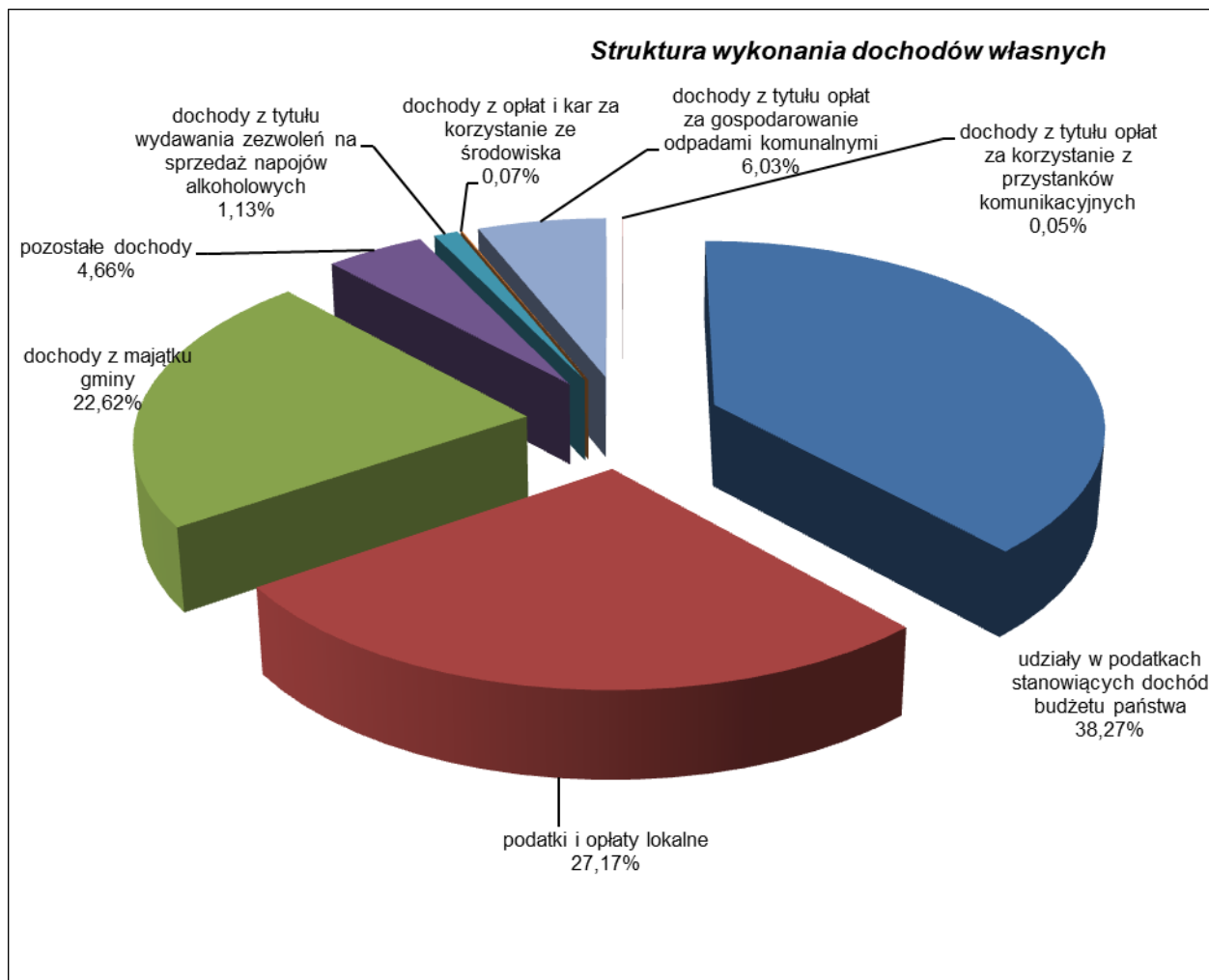


W zależności od potrzeb w poszczególnych grupach dochodów wg źródeł pochodzenia mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów dalszego podziału jest podział zaprezentowany w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*”, gdzie w każdej grupie zaprezentowano dalszy podział wg tytułów.

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, 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, użytkowanie wieczyste gruntu, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 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.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to opłata pobierana od właścicieli nieruchomości.
- Opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych

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



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

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

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

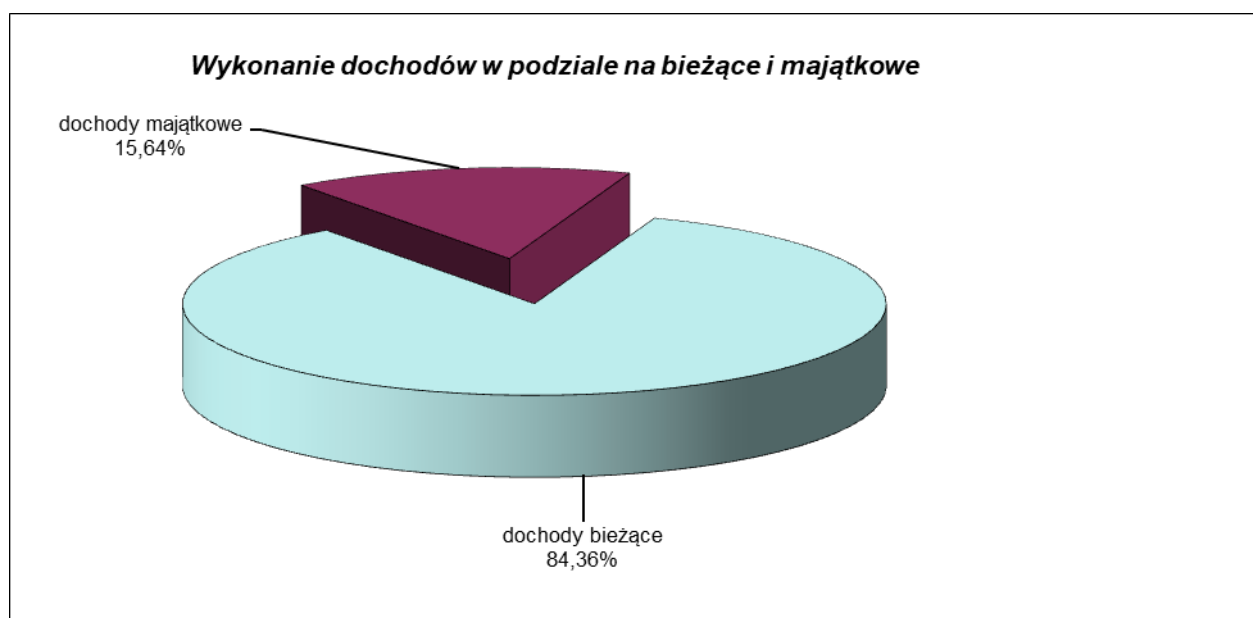
Kształtowanie się wykonania dochodów budżetu miasta w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zaprezentowano w tabeli „*Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe*”

Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	101 363 070,49	102 480 850,84	46 805 145,15	45,67	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>74 582 780,68</i>	<i>75 253 312,03</i>	<i>39 483 211,92</i>	<i>52,47</i>	<i>84,36</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>26 780 289,81</i>	<i>27 227 538,81</i>	<i>7 321 933,23</i>	<i>26,89</i>	<i>15,64</i>

w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 400 000,00	3 400 000,00	1 478 801,15	43,49	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	750 000,00	824 196,89	109,89	
*dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:					
-projekt "Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
-projekt "Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	897 249,00	897 249,00	100,00	
projekt "Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" środki unijne	2 865 414,31	2 865 414,31	0,00	0,00	
projekt "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej" budżet państwa	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
projekt "Termomodernizacja budynku UM" środki unijne	2 778 784,43	2 778 784,43	0,00	0,00	
projekt "Termomodernizacja budynku SP-4" środki unijne	1 329 528,51	1 329 528,51	0,00	0,00	
projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5" środki unijne	2 249 362,73	2 249 362,73	1 595 862,02	70,95	
projekt "Termomodernizacja budynku SP-6" środki unijne	1 721 811,99	1 721 811,99	0,00	0,00	
projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2" środki unijne	770 355,85	770 355,85	0,00	0,00	
projekt "Termomodernizacja budynku P-5" środki unijne	861 121,82	861 121,82	0,00	0,00	
*projekt "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na centrum Wsparcia Rodziny" środki unijne	430 898,99	430 898,99	188 259,88	0,00	
projekt "Termomodernizacja budynku MŻ" środki unijne	734 923,33	734 923,33	0,00	0,00	
projekt "PONE" WFOŚiGW	40 666,66	40 666,66	0,00	0,00	
projekt "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej" WFOŚiGW	5 143 308,06	5 143 308,06	2 312 181,59	44,96	
projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego" środki unijne	3 204 113,13	3 204 113,13	25 382,70	0,79	

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



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

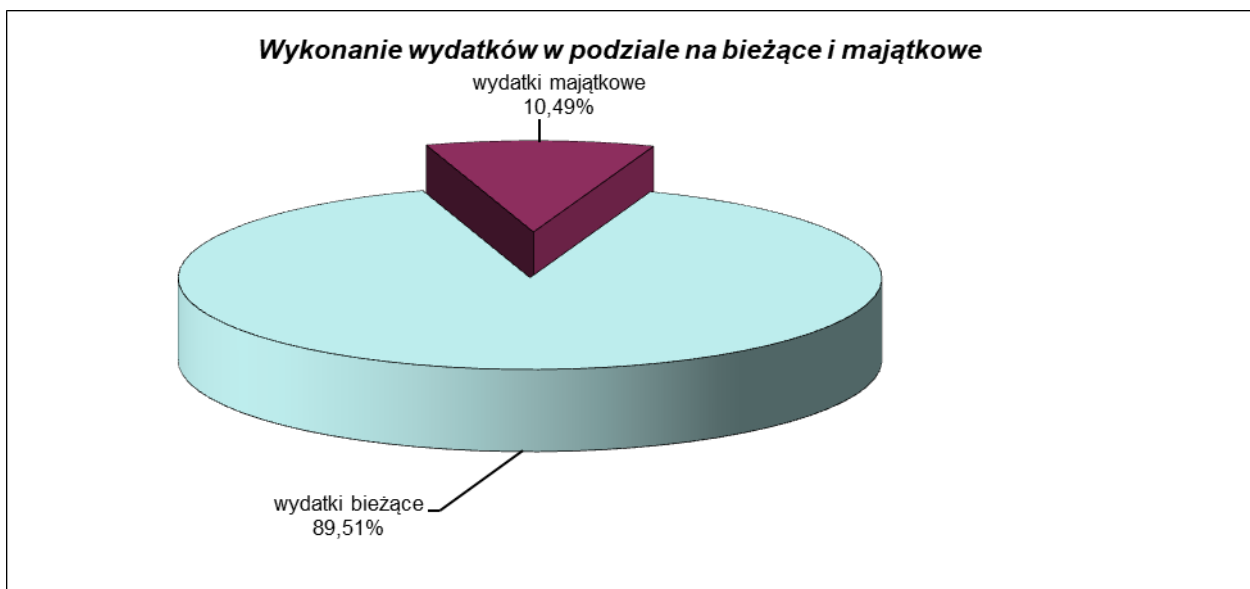
Kształtowanie się wydatków budżetu miasta w takim właśnie podziale zaprezentowano w tabeli „*Wydatki budżetu miasta*”

Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	116 669 644,62	115 276 050,19	40 593 572,38	35,21	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>39 433 689,46</i>	<i>37 323 775,01</i>	<i>4 257 847,78</i>	<i>11,41</i>	<i>10,49</i>
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	26 152 360,18	25 915 656,16	1 808 998,66	6,98	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>77 235 955,16</i>	<i>77 952 275,18</i>	<i>36 335 724,60</i>	<i>46,61</i>	<i>89,51</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 466 115,00	33 509 947,54	15 981 823,12	47,69	
*dotacje na zadania bieżące	5 117 525,20	5 135 325,20	2 441 351,00	47,54	

*obsługa długu publicznego	517 000,00	517 000,00	88 442,54	17,11	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 879 688,00	13 925 464,20	7 176 978,18	51,54	
*pozostałe wydatki bieżące	23 581 413,42	24 175 349,70	10 351 035,68	42,82	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	674 213,54	689 188,54	296 094,08	42,96	

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



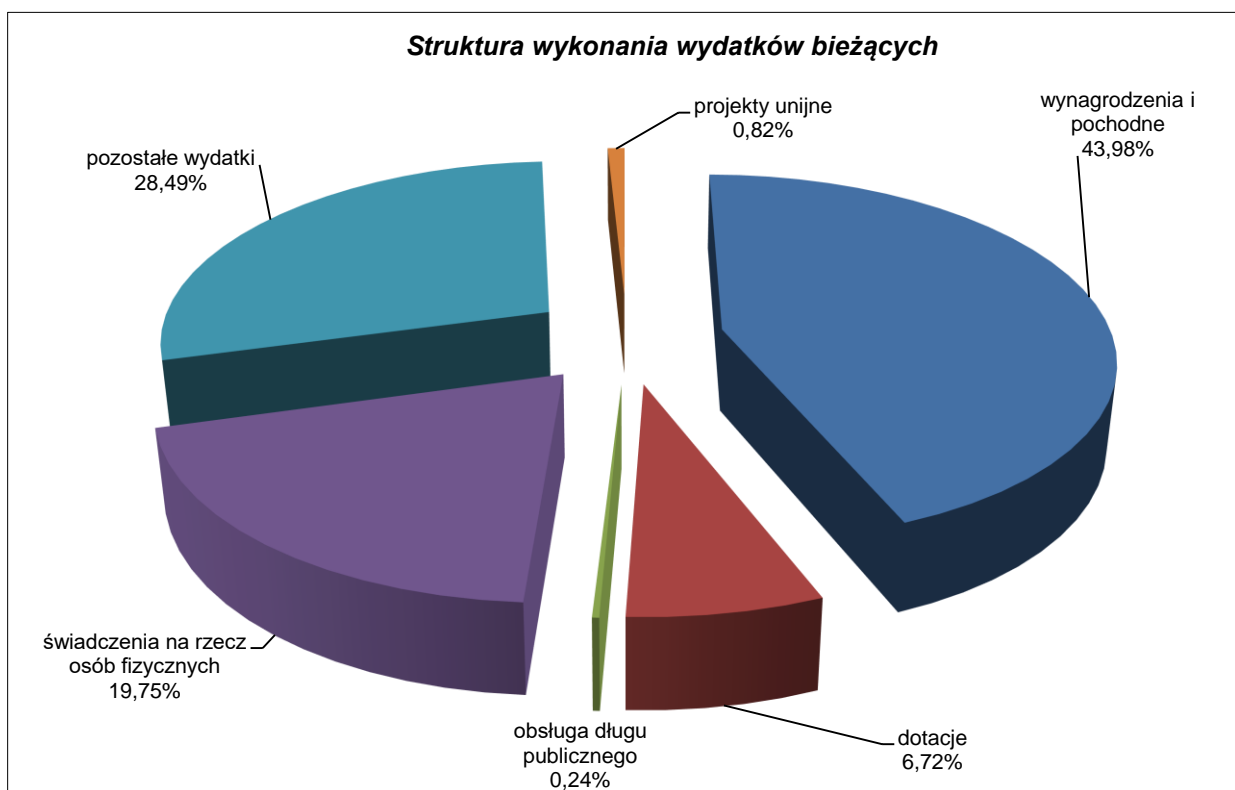
Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania. Do wydatków majątkowych zalicza się również wydatki na zakup i objęcie akcji, a także 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, to wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych.

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



Z uwagi na znaczną ilość projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, w tabeli „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych” przedstawiono szczegółowe zestawienie tych projektów w podziale na majątkowe i bieżące

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - ogółem	26 826 573,72	26 604 844,70	2 105 092,74	7,91	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>26 152 360,18</i>	<i>25 915 656,16</i>	<i>1 808 998,66</i>	<i>6,98</i>	<i>85,93</i>
w tym:					
projekt "Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego"	5 300 000,00	5 197 480,00	0,00	0,00	
projekt "Stacja kultury"	824 022,00	824 022,00	0,00	0,00	
projekt "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego"	4 322 989,91	4 322 704,91	0,00	0,00	
projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	2 032 000,00	1 826 892,50	603 950,73	33,06	
projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5"	4 810 378,78	4 810 093,78	0,00	0,00	
projekt "Termomodernizacja budynku SP-6"	2 402 300,00	2 314 815,00	0,00	0,00	
projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	1 232 000,00	1 140 146,60	507 791,08	44,54	
projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	1 312 000,00	1 181 607,88	0,00	0,00	
projekt "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowskich placówkach edukacyjnych"	31 427,74	31 427,74	0,00	0,00	
projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	3 885 241,75	4 266 465,75	697 256,85	16,34	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>674 213,54</i>	<i>689 188,54</i>	<i>296 094,08</i>	<i>42,96</i>	<i>14,07</i>
w tym:					
projekt "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego"	60 270,00	60 555,00	270,00	0,45	
projekt "Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego"	0,00	1 000,00	789,99	79,00	
projekt "Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach"	363 000,00	375 000,00	145 943,64	38,92	
projekt "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny"	15 786,00	15 786,00	9 089,75	57,58	
projekt "Sukces w zasięgi ręki"	164 386,54	164 386,54	129 432,46	78,74	
projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	0,00	285,00	270,00	94,74	

projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5"	0,00	285,00	270,00	94,74	
projekt "Termomodernizacja budynku SP-6"	0,00	285,00	270,00	94,74	
projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	0,00	550,00	539,99	98,18	
projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	0,00	285,00	270,00	94,74	
projekt "Stacja kultury"	25 978,00	25 978,00	0,00	0,00	
projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	44 793,00	44 793,00	8 948,25	19,98	

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095		0,00	26 588,98	26 588,98	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	26 588,98	26 588,98	100,00
Rozdział 50095		1 500,00	1 500,00	663,31	44,22
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 500,00	1 500,00	663,31	44,22
Rozdział 60014		8 193,58	17 615,06	9 137,62	51,87
-"akcja zima" - drogi powiatowe	B	8 193,58	17 615,06	9 137,62	51,87
Rozdział 60016		1 000 000,00	8 147,11	8 147,11	100,00
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	M	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
-odszkodowanie za zniszczone drogi, chodniki + kara umowna	B	0,00	8 147,11	8 147,11	100,00
Rozdział 60095		2 865 414,31	3 762 663,31	897 249,00	23,85
-dotacja unijna na realizację projektu: Budowa centrum przesiadkowego	M	2 865 414,31	2 865 414,31	0,00	0,00
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Budowa centrum przesiadkowego	M	0,00	897 249,00	897 249,00	100,00
Rozdział 63095		0,00	0,00	429,31	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji – rozliczenie utrzymania infrastruktury za 2018r.	B	0,00	0,00	429,31	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70005		10 098 500,00	10 630 373,73	5 727 178,05	53,88
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	3 400 000,00	3 400 000,00	1 478 801,15	43,49
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	M	250 000,00	750 000,00	824 196,89	109,89
-czynsze dzierżawne - grunty	B	160 000,00	160 000,00	74 047,70	46,28
-czynsze dzierżawne - obwody łowieckie	B	0,00	0,00	646,88	Dochód ponadplanowy
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	150 000,00	150 000,00	148 023,36	98,68

-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	10 000,00	10 000,00	5 021,50	50,22
<i>Wydział GK</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	5 600 000,00	5 600 000,00	2 736 048,88	48,86
-czynsze za wynajem lokali komunalnych - odpracowania	B	0,00	0,00	4 761,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	117 000,00	117 000,00	123 114,83	105,23
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co, koszty sądowe, kaucje mieszkaniowe)	B	207 000,00	207 000,00	211 912,97	102,37
-czynsz dzierżawny – zakład ciepły	B	64 100,00	64 100,00	32 444,76	50,62
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	120 000,00	120 000,00	48 512,52	40,43
-odszkodowanie za zniszczone mienie (zalanie, uszkodzenie dachu)	B	0,00	31 873,73	32 895,37	103,21
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	4 400,00	4 400,00	1 787,98	40,64
-rekompensata 40 EUR	B	0,00	0,00	1 722,26	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny (na targowisku)	B	8 000,00	8 000,00	3 240,00	40,50
Rozdział 71035		50 000,00	50 000,00	16 674,75	33,35
-opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	B	50 000,00	50 000,00	16 674,75	33,35
Rozdział 71095		9 000,00	9 000,00	3 160,12	35,11
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	B	9 000,00	9 000,00	3 160,12	35,11
Rozdział 75011		206 119,00	216 684,00	119 217,65	55,02
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	206 084,00	216 649,00	119 213,00	55,03
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	35,00	35,00	4,65	13,29
Rozdział 75023		2 816 084,43	2 822 838,58	26 156,45	0,93
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	3 000,00	3 000,00	948,00	31,60
-odszkodowanie za szkodę - dach UM	B	0,00	6 754,15	6 754,15	100,00
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	B	0,00	0,00	70,83	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	33 000,00	33 000,00	17 860,79	54,12
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	1,57	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego"	M	2 778 784,43	2 778 784,43	0,00	0,00
-opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe - prywatne pracowników UM	B	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
-opłata za rozmowy telefoniczne dot. ZOPO	B	0,00	0,00	521,11	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75075		6 000,00	11 521,22	12 222,28	106,08

-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	6 000,00	11 521,22	12 222,28	106,08
Rozdział 75085		15 500,00	15 500,00	6 598,20	42,57
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	4 000,00	4 000,00	2 183,00	54,58
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	11 500,00	11 500,00	4 415,20	38,39
Rozdział 75101		3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
Rozdział 75109		0,00	500,00	500,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na przechowywanie i archiwizację dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych	B	0,00	500,00	500,00	100,00
Rozdział 75113		0,00	46 174,00	46 174,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	B	0,00	46 174,00	46 174,00	100,00
Rozdział 75212		300,00	300,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	300,00	300,00	0,00	0,00
Rozdział 75414		750,00	750,00	750,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	750,00	750,00	750,00	100,00
Rozdział 75416		47 000,00	47 000,00	21 292,99	45,30
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	47 000,00	47 000,00	20 852,30	44,37
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	440,69	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75601		28 450,00	28 450,00	13 752,24	48,34
-karta podatkowa	B	28 000,00	28 000,00	13 599,22	48,57
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	450,00	450,00	153,02	34,00
Rozdział 75615		7 225 638,00	7 254 042,18	3 720 921,14	51,29
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	6 791 100,00	6 791 100,00	3 478 910,90	51,23
-rolny	B	34 536,00	34 536,00	17 532,00	50,76
-leśny	B	5 344,00	5 344,00	1 404,00	26,27
-od środków transportowych	B	291 890,00	291 890,00	135 283,69	46,35
-od czynności cywilnoprawnych	B	12 500,00	31 560,00	33 084,00	104,83
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	9 344,18	9 952,55	0,00
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	90 268,00	90 268,00	44 754,00	49,58
Rozdział 75616		4 139 761,00	4 239 761,00	2 646 493,26	62,42
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	2 862 488,00	2 862 488,00	1 864 250,10	65,13
-rolny	B	171 110,00	171 110,00	111 002,06	64,87
-leśny	B	505,00	505,00	558,63	110,62
-od środków transportowych	B	118 858,00	118 858,00	66 364,50	55,84
-od spadków i darowizn	B	55 000,00	55 000,00	46 202,00	84,00

-od czynności cywilnoprawnych	B	770 000,00	870 000,00	487 075,75	55,99
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	16 800,00	16 800,00	12 560,22	74,76
-opłata od posiadania psów	B	0,00	0,00	40,00	Dochód ponadplanowy
-opłata targowa	B	145 000,00	145 000,00	58 440,00	40,30
Rozdział 75618		862 500,00	862 500,00	587 405,37	68,10
-opłata skarbowa	B	95 000,00	95 000,00	46 139,31	48,57
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	B	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	380 000,00	380 000,00	277 116,29	72,93
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	250 000,00	250 000,00	237 441,01	94,98
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	22 500,00	22 500,00	11 921,85	52,99
-opłata za formularz unijny	B	0,00	0,00	85,00	Dochód ponadplanowy
-opłata adiacencka	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	127,60	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	574,31	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		19 874 657,00	19 874 657,00	9 405 871,99	47,33
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	19 194 657,00	19 194 657,00	8 981 170,00	46,79
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	680 000,00	680 000,00	424 701,99	62,46
Rozdział 75801		12 115 608,00	11 882 462,00	7 312 288,00	61,54
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	12 115 608,00	11 882 462,00	7 312 288,00	61,54
Rozdział 75807		2 695 247,00	2 695 247,00	1 347 624,00	50,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 695 247,00	2 695 247,00	1 347 624,00	50,00
Rozdział 75814		97 000,00	105 863,74	47 023,26	44,42
-rozliczenia z lat ubiegłych - za faktury korygujące	B	0,00	8 863,74	8 863,77	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	12 000,00	12 000,00	9 848,59	82,07
-odsetki od lokat bankowych	B	0,00	0,00	4 481,10	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	85 000,00	85 000,00	23 829,80	28,04
Rozdział 75831		257 101,00	257 101,00	128 550,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	257 101,00	257 101,00	128 550,00	50,00
Rozdział 80101		5 496 489,23	5 515 615,23	1 842 095,75	33,40
-czynsze za wynajem w szkołach	B	0,00	7 126,00	26 738,70	375,23
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	105,64	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień i inne	B	0,00	0,00	118,21	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B	0,00	0,00	1 905,68	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	362,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot kosztów nauczania religii	B	0,00	0,00	1,76	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	0,00	0,00	728,13	Dochód ponadplanowy

-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	0,81	Dochód ponadplanowy
-darowizny, nagrody	B	0,00	0,00	7 500,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Sukces w zasięgu ręki"-środki z EFS	B	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
-dotacja na realizację projektu "Sukces w zasięgu ręki "-środki z budżetu państwa	B	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa - na realizację projektu "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny"	B	15 786,00	15 786,00	16 772,80	106,25
-dotacja z budżetu państwa - na realizację zadań wynikających z programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	B	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5"	M	2 249 362,73	2 249 362,73	1 595 862,02	70,95
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	M	1 329 528,51	1 329 528,51	0,00	0,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku SP-6"	M	1 721 811,99	1 721 811,99	0,00	0,00
Rozdział 80104		2 452 761,67	2 495 839,41	430 285,86	17,24
-czynsze za wynajem w przedszkolach	B	0,00	8 975,00	12 833,74	142,99
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	540 000,00	572 424,00	286 212,00	50,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	59,24	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie w P-4	B	0,00	1 678,74	1 678,74	100,00
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	281 284,00	281 284,00	129 502,14	46,04
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	M	770 355,85	770 355,85	0,00	0,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	M	861 121,82	861 121,82	0,00	0,00
Rozdział 80148		1 132 670,50	1 132 670,50	443 124,80	39,12
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	632 784,50	632 784,50	235 314,00	37,19
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	481 550,00	481 550,00	201 166,29	41,77
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	105,61	Dochód ponadplanowy
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	18 336,00	18 336,00	6 538,90	35,66
Rozdział 80149		0,00	7 015,00	3 510,00	50,04
-dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	B	0,00	7 015,00	3 510,00	50,04
Rozdział 80153		0,00	0,00	676,96	Dochód ponadplanowy
-zwroty za zniszczone podręczniki	B	0,00	0,00	676,96	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80195		6 700,00	6 700,00	3 388,37	50,57

-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	6 700,00	6 700,00	3 388,37	50,57
Rozdział 85153		0,00	1 187,28	1 197,28	100,84
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	10,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Stowarzyszenie GTW)	B	0,00	1 187,28	1 187,28	100,00
Rozdział 85154		0,00	1 273,27	1 434,27	112,64
-odsetki od nieterminowej wpłaty	B	0,00	0,00	1,00	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny KSiSS	B	0,00	0,00	160,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	1 273,27	1 273,27	100,00
Rozdział 85195		1 050,00	1 286,00	1 286,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	1 050,00	1 286,00	1 286,00	100,00
Rozdział 85202		0,00	0,00	3 386,02	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	0,00	0,00	3 386,02	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85203		433 398,99	433 398,99	188 740,28	43,55
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	B	2 500,00	2 500,00	480,40	19,22
-dotacja na realizację projektu "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny"	M	430 898,99	430 898,99	188 259,88	43,69
Rozdział 85213		37 098,00	37 098,00	19 850,00	53,51
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	B	36 898,00	36 898,00	19 850,00	53,80
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	200,00	200,00	0,00	0,00
Rozdział 85214		134 646,00	134 646,00	72 350,00	53,73
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	131 646,00	131 646,00	71 500,00	54,31
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	3 000,00	3 000,00	850,00	28,33
Rozdział 85215		1 000,00	2 908,47	2 908,47	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	B	1 000,00	2 908,47	2 908,47	100,00
Rozdział 85216		286 201,00	286 201,00	227 100,00	79,35
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	275 201,00	275 201,00	226 500,00	82,30
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	11 000,00	11 000,00	600,00	5,45

Rozdział 85219		187 429,00	187 429,00	103 856,97	55,41
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	186 379,00	186 379,00	100 359,00	53,85
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	500,00	500,00	234,08	46,82
-zwrot wynagrodzenia niesłusznie wypłaconego zasądzonego przez sąd do zwrotu	B	0,00	0,00	584,46	Dochód ponadplanowy
-zwrot za rozliczenie energii CO	B	500,00	500,00	2 667,83	533,57
-koszty upomnień	B	50,00	50,00	11,60	23,20
Rozdział 85228		40 000,00	40 000,00	23 996,53	59,99
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	40 000,00	40 000,00	23 996,53	59,99
Rozdział 85230		56 469,00	79 100,00	40 120,00	50,72
-dotcja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	B	56 169,00	78 000,00	39 000,00	50,00
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	300,00	1 100,00	1 120,00	101,82
Rozdział 85295		471 906,25	512 406,25	290 940,00	56,78
-środki unijne projekt "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny"	B	344 941,20	344 941,20	246 774,20	71,54
-środki z budżetu państwa projekt "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny"	B	32 465,05	32 465,05	23 225,80	71,54
-dochody związane z działalnością dziennego Domu Senior+	B	94 500,00	94 500,00	690,00	0,73
-dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dzienny Dom Seniora +"	B	0,00	40 500,00	20 250,00	50,00
Rozdział 85407		90 000,00	270 830,00	145 831,56	53,85
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	90 000,00	270 830,00	145 831,56	53,85
Rozdział 85412		195 500,00	195 500,00	0,00	0,00
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00
Rozdział 85415		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdział 85501		7 607 343,00	7 607 343,00	4 306 146,62	56,61
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	B	7 585 343,00	7 585 343,00	4 300 555,00	56,70
-koszy upomnień	B	500,00	500,00	11,60	2,32
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	1 500,00	1 500,00	201,04	13,40
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	20 000,00	20 000,00	5 378,98	26,89
Rozdział 85502		4 581 415,00	4 581 415,00	2 511 631,56	54,82
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	4 471 715,00	4 471 715,00	2 459 688,00	55,01
-koszty upomnień	B	2 000,00	2 000,00	69,60	3,48

-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	50 000,00	50 000,00	12 053,86	24,11
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	10 000,00	10 000,00	1 321,65	13,22
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	38 500,00	38 500,00	32 765,43	85,11
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	9 200,00	9 200,00	5 733,02	62,32
Rozdział 85503		0,00	1 251,00	741,97	59,31
-Karta Dużej Rodziny	B	0,00	1 251,00	741,97	59,31
Rozdział 85504		381 610,00	382 610,00	4 650,33	1,22
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - "Dobry start"	B	381 610,00	381 610,00	4 340,00	1,14
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń	B	0,00	800,00	300,00	37,50
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	200,00	10,33	5,17
Rozdział 85505		895 765,33	895 765,33	102 501,89	11,44
-opłaty z tytułu pobytu dzieci w żłobku	B	62 000,00	98 842,00	67 361,45	68,15
-czynsz za wynajem pomieszczeń	B	0,00	0,00	3 000,00	Dochód ponadplanowy
-wpłaty za wyżywienie	B	98 842,00	62 000,00	32 133,00	51,83
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	7,44	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	M	734 923,33	734 923,33	0,00	0,00
Rozdział 85513		29 243,00	29 243,00	21 000,00	71,81
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	29 243,00	29 243,00	21 000,00	71,81
Rozdział 90002		7 645 308,06	2 770 355,00	1 484 930,30	53,60
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	2 500 000,00	2 768 355,00	1 483 260,37	53,58
-koszty upomnień odpady	B	2 000,00	2 000,00	1 066,64	53,33
-odsetki od nieterminowych wpłat za odpady	B	0,00	0,00	603,29	Dochód ponadplanowy
- dotacja z WFOŚiGW - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej"	M	5 143 308,06	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90004		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90005		40 666,66	40 666,66	0,00	0,00
- dotacja z WFOŚiGW - program PONE	M	40 666,66	40 666,66	0,00	0,00
Rozdział 90015		0,00	0,00	3 042,58	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot z rozliczenia dotacji - GZM - oświetlenie uliczne w 2018 r.	B	0,00	0,00	0,63	Dochód ponadplanowy
-kara umowna, odszkodowanie za oświetlenie	B	0,00	0,00	3 041,95	Dochód ponadplanowy

Rozdział 90019		70 000,00	70 000,00	18 288,23	26,13
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	70 000,00	70 000,00	18 288,23	26,13
Rozdział 90020		0,00	0,00	313,91	Dochód ponadplanowy
-dochody z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa za lata 2006-2013	B	0,00	0,00	313,91	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90095		3 204 113,13	8 399 894,19	2 341 723,63	27,88
-odszkodowanie za zniszczone mienie (urządzenia zabawowe)	B	0,00	2 473,00	4 159,34	168,19
- dotacja z WFOŚiGW - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej"	M	0,00	5 143 308,06	2 312 181,59	44,96
-środki unijne - projekt "Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego"	M	3 204 113,13	3 204 113,13	25 382,70	0,79
- dotacja na realizację projektu "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej w Pyskowicach"	B	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92120		1 458 363,35	1 458 363,35	0,00	0,00
-środki unijne - projekt "Remont zabytkowego budynku Ratusza"	B	1 304 851,42	1 304 851,42	0,00	0,00
-środki z budżetu państwa - projekt "Remont zabytkowego budynku Ratusza"	B	153 511,93	153 511,93	0,00	0,00
Rozdział 92695		0,00	0,00	225,93	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	224,93	Dochód ponadplanowy
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	1,00	Dochód ponadplanowy
Ogółem		101 363 070,49	102 480 850,84	46 805 145,15	45,67

Z analizy danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*” wynika, że w 45 pozycjach nie osiągnięto wskaźnika wykonania planu zgodnego ze wskaźnikiem upływu czasu tj. 50 %. W 19 tytułach odnotowano zerowe wykonanie planu (w tym 10 tytułów to dotacje i środki unijne). W 49 przypadkach wskaźnik wykonania planu jest równy lub przekracza 50%. W 16 tytułach wykonanie osiągnęło bądź przekroczyło 100% planu, natomiast w 9 przypadkach odnotowano dochody ponadplanowe.

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

Jak już wskazano wcześniej w 49 przypadkach nie przekroczone 50% progu wykonania planu dochodów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu wypadkach niski wskaźnik procentowy przekładał się na nieznaczne wielkości kwotowe. Jedynie w 2 pozycjach w których nie osiągnięto wspomnianego 50% progu, wskaźnik procentowy przełożył się na znaczące kwoty. Dochodami tymi są: sprzedaż mienia (do 50% wykonania planu brak kwoty 221 198,85 zł) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (brak kwoty 616 158,50 zł). Łącznie z tych dwóch tytułów do 50%

wykonania planu dochodów zabrakło kwoty 837 357,35 zł. A że są to dochody mieszczące się w grupie dochodów własnych, które zostały wykonane w 51,09% stan taki nie stanowiłby zagrożenia dla budżetu miasta w II półroczu. Jednak w tym miejscu należy pamiętać o zmianach przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, które wejdą w życie w II półroczu. Wprowadzenie tych zmian spowoduje zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy także zwrócić uwagę na fakt, iż w 19 tytułach dochodów, w których odnotowano zerowe wykonanie, aż 9 tytułów dochodów to środki unijne dotyczące projektów finansowanych tymi środkami. Weryfikacja wniosków o refundację poniesionych wydatków oraz wniosków o płatności końcowe dotyczące projektów finansowanych środkami unijnymi trwa bardzo długo. I tym samym sytuacja taka stanowi problem i zagrożenie dla realizacji budżetu w II półroczu.

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	32 588,98	29 191,60	89,58
500 – Handel	38 140,00	43 140,00	16 842,59	39,04
600 – Transport i łączność	11 276 493,58	9 062 590,61	894 528,99	9,87
700 – Gospodarka mieszkaniowa	9 144 200,00	9 209 200,00	3 617 281,56	39,28
710 – Działalność usługowa	495 908,00	494 408,00	120 734,40	24,42
720 - Informatyka	2 361,20	2 361,20	252,29	10,68
750 – Administracja publiczna	15 503 582,54	15 571 404,48	5 430 521,06	34,87
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	50 274,00	41 012,87	81,58
752 – Obrona narodowa	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 435 700,00	1 442 098,23	658 032,11	45,63
757 – Obsługa długu publicznego	517 000,00	517 000,00	88 442,54	17,11
758 – Różne rozliczenia	950 000,00	728 030,43	55 685,00	7,65
801 – Oświata i wychowanie	35 769 006,49	35 641 538,71	12 305 256,76	34,53
851 – Ochrona zdrowia	651 050,00	651 286,00	206 624,74	31,73
852 – Pomoc społeczna	5 330 913,00	5 300 217,82	2 381 719,13	44,94
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	3 994,00	57,06
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 338 795,00	1 541 814,30	541 644,78	35,13
855 – Rodzina	14 549 029,00	14 645 595,50	7 366 324,00	50,30
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 884 407,81	16 569 670,15	5 101 537,26	30,79
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 364,00	2 639 237,78	1 241 959,77	47,06
926 – Kultura fizyczna	1 115 794,00	1 123 294,00	491 986,93	43,80
Ogółem	116 669 644,62	115 276 050,19	40 593 572,38	35,21

WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	2 602,62	43,38
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	2 602,62	43,38

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	26 588,98	26 588,98	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	26 588,98	26 588,98	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	115,75	115,75	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	26 473,23	26 473,23	100,00

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

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	38 140,00	43 140,00	16 842,59	39,04
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	38 140,00	43 140,00	16 842,59	39,04
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00	502,94	502,94	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	24 040,00	42 637,06	16 339,65	38,32

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 14 502,94 zł wykonanie 6 899,49 zł tj. 47,57 %

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 28 637,06 zł wykonanie 9 943,10 zł tj. 34,72 %

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. Zapłacono za okresowy przegląd gaśnic.

W ramach remontów wykonano prace polegające na montażu słupków i tablic informacyjnych, demontażu metalowych wiat, rozbiórce klombu i murku.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 301 000,00	1 301 000,00	676 410,00	51,99
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 301 000,00	1 301 000,00	676 410,00	51,99
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	676 410,00	52,03

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 – 676 410,00 zł. Na utrzymanie trwałości projektu ŚKUP zabezpieczono środki.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 193,58	67 615,06	9 137,62	13,51
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 193,58	67 615,06	9 137,62	13,51
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>8 193,58</i>	<i>17 615,06</i>	<i>9 137,62</i>	<i>51,87</i>
dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Razem	78 193,58	137 615,06	9 137,62	6,64

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.

Zabezpieczono również środki w kwocie 50 000,00 zł, które stanowią pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania „Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika”. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2019 r.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości 70 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 „Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 29855 (ul. Powstańców Śląskich) – dokumentacja projektowa”**. Zabezpieczone środki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego, który jest wykonawcą zadania. Przekazanie środków w II półroczu, po odebraniu przez Powiat Gliwicki wykonanej dokumentacji.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	644 300,00	731 077,55	191 369,62	26,18
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	644 300,00	731 077,55	191 369,62	26,18
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>644 300,00</i>	<i>731 077,55</i>	<i>191 369,62</i>	<i>26,18</i>
wydatki majątkowe	3 948 000,00	1 577 898,00	16 269,36	1,03
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 948 000,00	1 577 898,00	16 269,36	1,03
Razem	4 592 300,00	2 308 975,55	207 638,98	8,99

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	1 418 975,55 zł	wykonanie	207 638,98 zł	tj. 14,63 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 731 077,55 zł	wykonanie	191 369,62 zł	tj. 26,17 %
wydatki majątkowe	plan 687 898,00 zł	wykonanie	16 269,36 zł	tj. 2,36 %

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	100 000,00	0,00	0,00
Usuwanie przełomów i wybojów	174 000,00	174 000,00	109 624,20	63,00
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	156 500,00	179 500,00	36 035,22	20,08
Usuwanie awarii na chodnikach	172 000,00	187 675,55	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	41 800,00	89 902,00	45 710,20	50,84
Razem	644 300,00	731 077,55	191 369,62	26,18

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

W ramach zawartej umowy prace zlecane są na bieżąco wg potrzeb. Fakturowanie w II półroczu.

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. Odnowiono oznakowanie poziome oraz odmalowano miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wykonywano bieżące naprawy tabliczek i słupków z nazwami ulic.

Pokryto koszty administrowania, mycia, bieżących napraw i konserwacji wiat autobusowych i zadaszeń znajdujących się na terenie gminy.

Pokryto koszty wykonania oznakowania I Biegu Mamuta.

Usuwanie awarii na chodnikach. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zawartej umowy prace zlecane są na bieżąco wg potrzeb. Fakturowanie w II półroczu.

Pozostałe wydatki.

Dokonano opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem „witaczy” na drogach krajowych na wjazdach do miasta (**1 708,20 zł**). Pokryto koszty sporządzenia operatów powykonawczych dla następujących zadań inwestycyjnych: ul. Szpitalna + kabel elektryczny, modernizacja ul. Szpitalnej, zagospodarowanie terenu ul. Szopena Boczna, parking Wyzwolenia Boczna, zjazd Ptasie Osiedle, zjazd ul. Piaskowa, mapa zasadnicza do celów projektowych Szopena Boczna (**10 000,00 zł**). Pokryto koszty podatku od nieruchomości osób prawnych (**26 169,00 zł**). Opłacono odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości (**7 833,00 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **16 269,36 zł**. Wykonano modernizację przepustu przy ul. Traugutta (skrzyżowanie z ul. Czechowicką). Zapłacono fakturę za zleconą w 2018 r. wymianę wiaty autobusowej

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Plan 890 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
w tym:
wydatki majątkowe plan 890 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej – Wolności (budowa ul. Czeremchy – 700 000,00 zł);
- Budowa dróg w północnej części miasta (opracowanie projektu budowlanego budowy ul. Stefana Batorego – 120 000,00 zł);
- Budowa ul. Lokalnej (wkład własny – wykonanie projektu technicznego – 55 000,00 zł);
- Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wkład własny – aktualizacja projektu technicznego – 15 000,00 zł).

Zadania będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 000,00	94 720,00	789,99	0,83
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	93 720,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 000,00	93 720,00	0,00	0,00
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	1 000,00	789,99	79,00
wydatki majątkowe	5 300 000,00	5 220 280,00	552,40	0,01
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000,00	5 220 280,00	552,40	0,01
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 300 000,00	5 197 480,00	0,00	0,00
Razem	5 305 000,00	5 315 000,00	1 342,39	0,03

Dysponentami środków są:

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji realizuje zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 „Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego”. Wykonano tablicę informacyjno-promocyjną (wydatek bieżący), przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wc i oświetlenia przy ul. Poniatowskiego oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego przy pl. Kard.

Stefana Wyszyńskiego (wydatek majątkowy). Ponadto po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zabezpieczył środki na wykonanie projektu zmian organizacji ruchu – zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 155 178,00	7 220 178,00	3 437 908,49	47,62
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 129 200,00	7 194 200,00	3 437 908,49	47,79
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	17 000,00	5 779,66	34,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 122 200,00	7 177 200,00	3 432 128,83	47,82
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	25 978,00	25 978,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	1 964 022,00	1 943 000,00	167 419,40	8,62
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 964 022,00	1 943 000,00	167 419,40	8,62
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	824 022,00	824 022,00	0,00	0,00
Razem	9 119 200,00	9 163 178,00	3 605 327,89	39,35

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

Plan	7 585 200,00 zł	wykonanie	3 280 366,04 zł	tj. 43,24 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 6 915 200,00 zł	wykonanie	3 277 846,04 zł	tj. 47,40 %
wydatki majątkowe	plan 670 000,00 zł	wykonanie	2 520,00 zł	tj. 0,37 %

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

Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan	957 000,00 zł	wykonanie	470 721,53 zł	tj. 49,18 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

Wydatkowane środki to wydatki ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce MZBM –TBS Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy, lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m² powierzchni lokali gminy. W I połowie 2019 r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,43 zł/m², lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,40 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,87 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,78 zł/m², komórki – 0,30 zł/m².

Wg stanu na dzień 30.06.2019 r. w zarządzie Spółki pozostawało:

- 1 318 lokali mieszkalnych,
- 132 lokale użytkowe,
- 1 kotłownia (w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83),
- 64 komórki, stodoła i budynek przy ul. Zaolszany,
- 2 szt. WC wolnostojące,
- budynek dworca PKP,
- fontanna na rynku,
- pomnik patriotyczny.

Spółka sprawowała również nadzór nad osobami wykonującymi świadczenie zastępcze na rzecz Gminy.

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan	1 117 000,00 zł	wykonanie	532 783,99 zł	tj. 47,69 %
-------------	------------------------	------------------	----------------------	--------------------

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 139 wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje lokale.

Opłaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

Plan	2 545 000,00 zł	wykonanie	1 322 987,29 zł	tj. 51,98 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------

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	786 663,80	tj. 41,84 %
-------------	------------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m² do 4,50 zł/m². Łącznie na rachunki 139 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **733 362,08 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **53 301,72 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 zgromadzone środki na funduszu remontowym są niewystarczające.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

• remonty instalacji wewnętrznych	22 834,40 zł
• roboty zduńskie i remonty kominów	1 551,86 zł
• roboty ogólnobudowlane	5 568,34 zł
• remonty mieszkań	<u>23 347,12 zł</u>
	53 301,72 zł

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

Roboty zduńskie i remonty kominów – wykonywano typowe roboty zduńskie. Wymieniano piece węglowe w mieszkaniach.

Roboty ogólnobudowlane - wykonano następujące prace: częściowa naprawa dachu oraz wymiana drzwi do mieszkania.

Remonty mieszkań – wykonano remont 1 lokalu socjalnego.

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

Plan 20 000,00 zł wykonanie 4 761,00 zł tj. 23,80 %

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 połowie 2019 r. zawarto 8 umów z dłużnikami i na poczet zaległości czynszowych rozliczono kwotę 4 761,00 zł.

W związku z posiadaniem 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 (**32 704,00 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 (**17 000,00zł**),
- wynagrodzenie za udział w zebraniach wspólnoty (**5 779,66 zł**),

- rekompensata za nadzór nad programem spłaty (313,19 zł),
- nadzór nad pracami remontowymi (14 583,30 zł),
- opłata za korzystanie ze środowiska (927,00 zł),
- koszty rozbiórki pawilonu handlowego przy ul. Szpitalnej (23 674,29 zł),
- odczyty podzielników co (1 133,87 zł),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (17 782,29 zł),
- podatek od nieruchomości (29 125,98 zł),
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (16 904,85 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **2 520,00 zł** na pokrycie kosztów usługi geodezyjnej polegającej na wznowieniu granic działki nr 1406/13 przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 34, niezbędnej do wykonania ogrodzenia w/w posesji.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Plan 577 978,00 zł	wykonanie 324 961,85 zł	tj. 56,22 %
w tym:		
wydatki bieżące plan 279 000,00 zł	wykonanie 160 062,45 zł	tj. 57,37 %
wydatki majątkowe plan 298 978,00 zł	wykonanie 164 899,40 zł	tj. 55,15 %

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) – 41 360,13 zł. Kwotę 673,55 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego. Pozostałe wydatki to: opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dotycząca działek przejętych od PKP S.A. (16 128,77 zł).

Kwotę 101 900,00 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (dotyczy projektowanej drogi w bok od ul. Poznańskiej).

Wydatkowana w ramach **wydatków majątkowych** kwota 164 899,40 zł przeznaczona została na nabycie od osoby prywatnej działek przy ul. Anny Jagiellonki o ogólnej pow. 0,0511 ha, w ramach zamiany za działkę o pow. 0,0496 ha oraz nabycie działki o pow. 0,1294 ha zabudowanej rowem kanalizacji deszczowej.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 1 000 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %
w tym:		
wydatki bieżące plan 25 978,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %
wydatki majątkowe plan 974 022,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %

W rozdziale zabezpieczono środki (wkład własny) na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 „Stacja Kultury – Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej”**. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie, jednak znajduje się na liście rezerwowej.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe:	0,00	21 022,00	0,00	0,00
w tym:				
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	21 022,00	0,00	0,00

Środki w tym rozdziale zabezpieczono na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki MTBS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry. Wniesiony wkład pieniężny wraz z wkładem niepieniężnym (nieruchomość gruntowa) pozwoli na objęcie przez Gminę Pyskowice 420 nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale spółki MTBS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry.

Realizacja w II półroczu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	11 953,67	47,81
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	25 000,00	25 000,00	11 953,67	47,81
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	25 000,00	25 000,00	11 953,67	47,81

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	226 808,00	225 308,00	20 963,73	9,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	226 808,00	225 308,00	20 963,73	9,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	1 854,00	13,24
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	212 808,00	211 308,00	19 109,73	9,04

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- opracowanie IV etapu umowy obejmującej opracowanie mpzp przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego,
- publikacje ogłoszeń w Dzienniku Zachodnim dot. mpzp.
- druk załączników graficznych wieloformatowych,
- pomiary i mapy,

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację następujących przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2027**:

- „**Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Pyskowice.** Opracowanie dokumentu ma na celu systemowe uporządkowanie istniejących i przyszłych reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury. Umowę na opracowanie w/w dokumentu zawarto w 2018 r. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowany jest Etap II – Projekt uchwały.
- „**Opracowanie mpzp dla terenu położonego po północno- wschodniej stronie gminy Pyskowice.** Opracowanie planów uporządkuje zabudowę w dużej części miasta obecnie nie posiadającej planu. Wykonano II i III etap prac, wydatkowano kwotę 17 712,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	90 000,00	90 000,00	8 106,30	9,01
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	90 000,00	90 000,00	8 106,30	9,01
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>8 106,30</i>	<i>9,01</i>

Środki w kwocie 3 813,00 zł wydatkowano na pokrycie niezbędnych kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (ustalenie przebiegu granic działek, rozgraniczenia i podziały działek). Środki w kwocie 4 293,30 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
wydatki bieżące:	114 100,00	114 100,00	46 379,54	40,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	114 100,00	114 100,00	46 379,54	40,65
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>114 100,00</i>	<i>114 100,00</i>	<i>46 379,54</i>	<i>40,65</i>
wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	30 944,59	77,36
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	30 944,59	77,36
Razem	154 100,00	154 100,00	77 324,13	50,18

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** wykonano pomiary geodezyjne granicy działki cmentarza oraz wykonano montaż nowego ogrodzenia.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	14 340,24	57,36
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	25 000,00	25 000,00	14 340,24	57,36
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	25 000,00	25 000,00	14 340,24	57,36

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

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 361,20	2 361,20	252,29	10,68
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	1 500,00	252,29	16,82
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	1 500,00	252,29	16,82
dotacje na zadania bieżące	1 861,20	861,20	0,00	0,00

W ramach rozdziału środki wydatkowano na zakup i dostawę energii elektrycznej do infokiosku przy ul. Żwirki i Wigury w Pyskowicach.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	433 055,00	438 418,39	204 971,47	46,75
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	433 055,00	438 418,39	204 971,47	46,75
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000,00	425 363,39	198 430,62	46,65
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	13 055,00	13 055,00	6 540,85	50,10

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 119 213,00 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 425 363,39 zł wykonanie 198 430,62 zł tj. 46,64 %

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

Urząd Stanu Cywilnego

Plan 12 700,00 zł wykonanie 6 540,85 zł tj. 51,50 %

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów oraz upominki i kwiaty dla Jubilatów obchodzących Diamentowe Gody. Ponadto zakupiono okładki okolicznościowe do aktów stanu cywilnego z personalizacją USC. Pokryto koszty oprawy i renowacji ksiąg stanu cywilnego.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

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

Zaplanowane środki stanowią dotację z budżetu państwa przeznaczoną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obronnych. W I półroczu nie dokonano żadnych zakupów.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	281 600,00	281 600,00	131 231,73	46,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	21 600,00	21 600,00	3 883,03	17,98
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	21 600,00	21 600,00	3 883,03	17,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	127 348,70	48,98

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

Biuro Rady Miejskiej

Plan 272 800,00 zł wykonanie 130 868,00 zł tj. 47,97 %

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych (127 348,70 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej. Między innymi zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe, kwiaty. Wykonano odlew, matrycę i tabliczkę statuetki „Pyskowickie Wieże”.

Biuro Informatyki

Plan 8 800,00 zł wykonanie 363,73 zł tj. 4,13 %

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 383 670,00	8 446 841,11	4 263 483,94	50,47
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 312 400,00	8 345 246,11	4 248 646,86	50,91
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 034 000,00	7 022 329,61	3 529 116,83	50,26
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 278 400,00	1 322 916,50	719 530,03	54,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	41 040,00	14 567,08	35,49
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	60 270,00	60 555,00	270,00	0,45
wydatki majątkowe	4 872 989,91	4 872 704,91	108 501,70	2,23
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 872 989,91	4 872 704,91	108 501,70	2,23
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	4 322 989,91	4 322 704,91	0,00	0,00
Razem	13 256 659,91	13 319 546,02	4 371 985,64	32,82

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 7 863 829,61 zł wykonanie 4 031 907,64 zł tj. 51,27 %

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: wentylatory, klimatyzatory przenośne, przewijak, meble gabinetowe. A ponadto środki czystości, prenumeratę publikacji, druki, książki, kwiaty oraz artykuły gospodarcze zapewniające prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za: usługi pocztowe, naprawy, konserwację sprzętu i urządzeń biurowych, wywóz nieczystości, badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne), system komunikacji Równość Człowieka Głuchego. Pokryto koszty ubezpieczenia mienia, koszty podróży służbowych, koszty szkoleń.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	87 029,74 zł,
energii elektrycznej	24 279,38 zł,
wody	2 596,37 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 5 041 259,91 zł wykonanie 144 661,70 zł tj. 2,86 %

w tym:

wydatki bieżące	plan 168 555,00 zł	wykonanie 36 160,00 zł	tj. 21,45 %
wydatki majątkowe	plan 4 872 704,91 zł	wykonanie 108 501,70 zł	tj. 2,22 %

W ramach wydatków bieżących ponoszono wydatki związane z zapewnieniem właściwego stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego. Między innymi środki wydatkowano na:

- Remont pomieszczeń – opłacono fakturę za roboty wykonane w 2018 r.,
- Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla zadania „Remont budynku UM”,
- Naprawa uszkodzonego dachu budynku UM,
- Czyszczenie i udrożnienie kanalizacji UM,
- Usunięcie uszkodzonych obróbek blacharskich gąsiorów i dachówek z dachu budynku UM,

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano:

- Modernizację budynku – roboty budowlane na II piętrze budynku – pomieszczenia Wydziału GNiR, adaptacja holu w efekcie czego powstała nowa sala nr 325 (opłacono faktury za roboty wykonane w 2018 r. oraz faktury za roboty wykonane w 2019 r. w ramach zamówienia uzupełniającego)
- aktualizację kosztorysów inwestorskich,

Ponadto zabezpieczono środki na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach”**. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu pokryto jedynie koszty wykonania tablicy informacyjno-pamiątkowej. Prowadzono działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy i zawarcia umowy, która została podpisana 3.07.2019 r.

Biuro Informatyki

Plan 379 784,50 zł wykonanie 181 901,65 zł tj. 47,89 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące). Zakupiono podzespoły komputerowe i sprzęt komputerowy (przełączniki sieciowe, dyski twarde, płyty główne, pamięci RAM, myszy, klawiatury, drukarki, zestawy komputerowe, laptopy, telefony). 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. Opłacono również abonament za transmisję audio-video obrad z sesji Rady Miejskiej.

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 181,77 zł.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Plan 13 000,00 zł wykonanie 1 923,72 zł tj. 14,79 %

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). Zadania będą realizowane w II półroczu.

Wydział Księgowości i Budżetu

Plan 19 372,00 zł wykonanie 11 590,93 zł tj. 59,83 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z opłatami bankowymi za prowadzenie rachunków bankowych (6 000,00 zł). Ponadto ponoszono wydatki dotyczące podatku VAT: dopłata podatku VAT wynikająca z rocznej korekty VAT naliczonego, zaokrąglenia miesięcznych kwot podatku (5 590,33 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	201 000,00	201 000,00	66 545,71	33,11
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	201 000,00	201 000,00	66 545,71	33,11
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	200 000,00	200 000,00	66 545,71	33,27

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 telewizyjnych na antenie Telewizji TVT,
- wsparcie techniczne w użytkowaniu systemu LIOOSYS CMS,
- wykonanie materiałów promocyjnych (opaski odblaskowe, długopisy z grawerem, workoplecaki z nadrukiem),
- wykonanie płaskorzeźb z herbem miasta,
- kampania informacyjno-promocyjna Pyskowskiego Budżetu Obywatelskiego (plakaty, ulotki, formularze do głosowania, promocja w prasie i radiu),
- wykonanie zdjęć do kroniki miasta,
- dodruk książki „Nigdy nie nadawałem się na świecznik”,
- usługa restauracyjna dla uczestników spotkania G8,
- usługa związana ze zmianą logo Pyskowic, przygotowanie projektu wizytówek, stopki mailowej i identyfikatorów,
- promocja Biegu Mamuta w radiu Katowice,
- usługa fotograficzna z Biegu Mamuta,
- druk „Raportu o stanie gminy”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	944 483,15	944 055,59	448 427,81	47,50
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	943 083,15	942 655,59	447 170,33	47,44
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>845 876,00</i>	<i>845 448,44</i>	<i>409 922,70</i>	<i>48,49</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>97 207,15</i>	<i>97 207,15</i>	<i>37 247,63</i>	<i>38,32</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 257,48	89,82

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 1 186,14 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	386 784,48	386 784,48	207 358,70	53,61
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	386 784,48	386 784,48	207 358,70	53,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 150,00	44 150,00	29 288,18	66,34
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	342 634,48	342 634,48	178 070,52	51,97

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 65 150,00 zł wykonanie 48 448,43 zł tj. 74,36 %

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 289 634,48 zł wykonanie 151 782,68 zł tj. 52,40 %

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (4 051,74 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (1 657,54 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (20 060,40 zł) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (126 013,00 zł).

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 9 000,00 zł wykonanie 3 041,55 zł tj. 33,79 %

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 Podatków Lokalnych

Plan 23 000,00 zł wykonanie 4 086,04 zł tj. 17,76 %

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 600,00	3 600,00	910,97	25,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 600,00	3 600,00	910,97	25,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796,00	2 796,00	910,97	32,58
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	804,00	804,00	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 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	500,00	256,00	51,20
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	500,00	256,00	51,20
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	500,00	256,00	51,20

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania związanego z archiwizacją dokumentacji z wyborów samorządowych. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	46 174,00	39 845,90	86,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	18 124,00	11 795,90	65,08
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 560,00	11 248,36	64,06
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	564,00	547,54	97,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00

Środki w kwocie 39 845,90 zł stanowią dotację z budżetu państwa wydawkowaną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Środki przeznaczono między innymi na: wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz dla osób obsługujących komisje wyborcze, pokrycie kosztów przygotowania lokali wyborczych, kosztów sporządzenia kart do głosowania.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	300,00	300,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

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

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

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	8 000,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	8 000,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	0,00	8 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Razem	35 000,00	43 000,00	35 000,00	81,40

Zabezpieczone w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 8 000,00 zł stanowiąc będą wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach.

W ramach **wydatków majątkowych** na w/w Fundusz przekazano środki na dofinansowanie zakupu pojazdu o napędzie hybrydowym dla Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Wydatkowane środki stanowią wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego dla JRG PSP w Pyskowicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 500,00	7 500,00	80,00	1,07
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 500,00	7 500,00	80,00	1,07
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>80,00</i>	<i>1,07</i>

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

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 253 500,00	1 244 558,23	590 246,02	47,43
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 206 500,00	1 197 558,23	560 986,40	46,84
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 126 000,00</i>	<i>1 116 858,23</i>	<i>523 825,42</i>	<i>46,90</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>80 500,00</i>	<i>80 700,00</i>	<i>37 160,98</i>	<i>46,05</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	29 259,62	62,25
wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem	1 278 500,00	1 269 558,23	590 246,02	46,49

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 1 149 358,23 zł wykonanie 544 671,78 zł tj. 47,38 %

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 117 000,00 zł wykonanie 44 350,79 zł tj. 37,90 %

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

Uregulowano należności za używanie częstotliwości radiowej, Pokryto koszty napraw i bieżącego utrzymania samochodów służbowych.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł na zakup radiowożu (leasing). Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Biuro Informatyki

Plan 3 200,00 zł wykonanie 1 223,45 zł tj. 38,23 %

W ramach wydatkowanych środków dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 200,00	4 600,00	361,62	7,86
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	4 200,00	4 600,00	361,62	7,86
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	4 200,00	4 600,00	361,62	7,86

Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowa) 361,62 zł. Zaplanowano środki na zakup wyposażenia do magazynu zarządzania kryzysowego, magazynu OC i magazynu przeciwpowodziowego. Środków nie wydatkowano ponieważ w/w magazyny nie zostały przeniesione w nowe miejsce.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	35 500,00	42 440,00	12 321,15	29,03
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	35 500,00	42 440,00	12 321,15	29,03
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>35 500,00</i>	<i>42 440,00</i>	<i>12 321,15</i>	<i>29,03</i>
wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	5 023,32	8,37
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	5 023,32	8,37
Razem	95 500,00	102 440,00	17 344,47	16,93

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 2 500,00 zł wykonanie 671,49 zł tj. 26,85 %

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 97 800,00 zł wykonanie 14 730,81 zł tj. 15,06 %

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

W ramach **wydatków majątkowych** pokryto koszty dostawy i montażu urządzeń monitoringu.

Biuro Informatyki

Plan 2 140,00 zł wykonanie 1 942,17 zł tj. 90,75 %

W ramach rozdziału zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek oraz wideo rejestrator.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	517 000,00	517 000,00	88 442,54	17,11
w tym:				
-obsługa długu jst	517 000,00	517 000,00	88 442,54	17,11

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od dwóch kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta:

- zaciągniętego w 2017 r. – **24 307,61 zł**,
- zaciągniętego w 2018 r. – **57 186,90 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.) – **1 116,36 zł**,
- Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice – etap na rok 2019 (pożyczka z 2018 r.) – **5 831,67 zł**.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	55 685,00	55 685,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	55 685,00	55 685,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	55 685,00	55 685,00	100,00

Dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 9 maja 2019 r..

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
wydatki bieżące:	950 000,00	672 345,43
-rezerwa ogólna	583 000,00	305 345,43
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	217 000,00	217 000,00
-rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	150 000,00
Razem	950 000,00	672 345,43

Rezerwa ogólna – rozdysponowano kwotę **277 654,57 zł**, która przeznaczona została na realizację następujących zadań:

- Zakup rejestratora wizyjnego w budynku UM – BI – 1 940,00 zł,
- Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku- MŻ – 11 501,73 zł,
- Wkład własny – program Maluch+ 2019 moduł 1b – MŻ – 10 000,00 zł,
- Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego dróg, urzędzeń bezpieczeństwa – GK – 23 000,00 zł,
- Projekt organizacji zmiany ruchu drogowego – MŻ – 10 000,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego dla nowego pracownika KiB i aparatów telefonicznych dla sekretariatu oraz rozbudowa programu FINN – BI – 10 420,00 zł,
- Administrowanie tężnią solankową – PS – 1 600,00 zł,
- Zakup soli do tężni – PS – 3 700,00 zł,
- Przegląd serwisowy tężni – PS – 3 075,00 zł,
- Zakup zestawu komputerowego dla nowego pracownika KSiSS – BI – 4 500,00 zł,
- Zakup artykułów biurowych – Or – 20 000,00 zł,
- Obsługa zapłat kartą + połączenie z terminalem – BI – 7 872,00 zł,
- Dostosowanie modułu księgowości do terminali Verifone (obsługa zapłat kartą) – BI – 11 992,50 zł,
- Organizacja I Pyskowskiego Biegu Mamuta – KSiSS – 7 500,00 zł,
- Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015r. – KiB – 55 685,00 zł,
- Zakup foto pułapek wraz z wyposażeniem – KSM – 5 000,00 zł,
- Realizacja programu e-Przedszkole (zakup tabletów dla nauczycieli, wdrożenie programu) – P-4 – 7 560,00 zł,
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej – GK- 82 308,34 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	12 451 352,54	12 364 396,00	6 308 876,53	51,02
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	12 199 516,00	12 105 704,46	6 145 486,43	50,77
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 435 144,00	10 353 228,93	5 333 757,48	51,52
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 764 372,00	1 752 475,53	811 728,95	46,32
dotacje na zadania bieżące	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 464,00	65 464,00	22 262,89	34,01
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	180 172,54	181 027,54	139 332,21	76,97
wydatki majątkowe:	9 771 400,00	9 678 214,70	655 296,10	6,77
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 771 400,00	9 678 214,70	655 296,10	6,77
w tym;				
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 244 678,78	8 951 801,28	603 950,73	6,75
Razem	22 222 752,54	22 042 610,70	6 964 172,63	31,59

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 rozbięciu na placówki.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 491 360,83	2 474 653,71	2 545 225,20	2 841 989,19	10 353 228,93
Wykonanie	1 070 578,19	1 236 739,34	1 384 053,53	1 642 386,42	5 333 757,48
% wykonania planu	42,97	49,98	54,38	57,79	51,52
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	778 499,35	910 282,78	1 016 064,47	1 196 250,86	3 901 097,46
-pochodne od wynagrodzeń	197 696,68	194 092,38	218 501,24	248 824,29	859 114,59
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 382,16	131 986,71	149 487,82	190 911,76	566 768,45
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	377,47	0,00	6 399,51	6 776,98

Energia

Plan po zmianach	55 900,00	116 000,00	171 000,00	180 000,00	522 900,00
Wykonanie	44 690,41	53 281,02	103 741,79	93 004,13	294 717,35
% wykonania planu	79,95	45,93	60,67	51,67	56,36
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	7 053,11	7 314,04	16 463,54	16 596,27	47 426,96
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	37 161,93	44 821,75	0,00	0,00	81 983,68
-gaz – pracownie szkolne, co	0,00	269,88	83 227,25	74 917,44	158 414,57
-woda	475,37	875,35	4 051,00	1 490,42	6 892,14

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	111 214,63	73 600,00	40 086,19	48 377,00	273 277,82
Wykonanie	11 764,68	9 887,11	11 857,63	7 238,15	40 747,57
% wykonania	10,58	13,43	29,58	14,96	14,91
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), paliwo, środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy, licencje, wyposażenie: *SP-3: stoły lekcyjne do dwóch sal, ekran elektryczny, wózki do sprzątnania, wentylatory, *SP-4: rolety, radioodtwarzacz, *SP-5: biurka, zestawy komputerowe *SP-6: naświetlacz do jaj, projektor	11 668,68	9 887,11	8 328,64	7 238,15	37 122,58
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy, podręczniki)	96,00	0,00	3 528,99	0,00	3 624,99

Usługi

Plan po zmianach	147 462,76	48 471,75	56 958,02	41 190,00	294 082,53
Wykonanie	31 854,46	11 165,43	20 083,62	17 240,13	80 343,64
% wykonania planu	21,60	23,03	35,26	41,86	27,32
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty: *SP-3: remont parkietu w sali gimnastycznej, wymiana części rurociągów kanalizacji sanitarnej w piwnicy, *SP-4: udrażnianie kanalizacji, naprawa junkersa i oświetlenia *SP-5: naprawa ksero, kotła gazowego, palnika wymiana rury wodnej w piwnicy	21 440,92	1 365,07	1 734,30	0,00	24 540,29
-zakup usług telekomunikacyjnych	714,47	946,29	1 393,37	1 207,74	4 261,87
-zakup usług zdrowotnych	203,60	524,00	360,00	446,00	1 533,60
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, bindowanie	9 495,47	8 330,07	16 595,95	15 586,39	50 007,88

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	134 153,00	144 705,00	162 227,00	170 705,00	611 790,00
Wykonanie	89 386,28	95 886,43	112 678,25	121 923,14	419 874,10
% wykonania planu	66,63	66,26	69,46	71,42	68,63
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	2 004,87	324,38	5 540,00	4 223,64	12 092,89
-różne opłaty i składki, wpłaty PFRON	822,52	2 848,00	1 967,25	1 291,00	6 928,77
-podróże służbowe	328,35	270,80	0,00	62,00	661,15

-podatek od nieruchomości	36,00	122,00	78,00	291,00	527,00
-odpis na zfs	85 122,75	90 971,25	103 623,00	109 525,50	389 242,50
-stypendia dla najlepszych uczniów	1 000,00	1 350,00	1 320,00	6 500,00	10 170,00
-szkolenia pracowników	71,79	0,00	150,00	30,00	251,79

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	2 940 091,22	2 857 430,46	2 975 496,41	3 282 261,19	12 055 279,28
Wykonanie	1 248 274,02	1 406 959,33	1 632 414,82	1 881 791,97	6 169 440,14
% wykonania planu	42,46	49,24	54,86	57,33	51,18

Poza w/w wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w ramach **wydatków majątkowych** szkoły zrealizowały następujące zadania inwestycyjne:

- SP-5 – wykonanie okablowania do oświetlenia zewnętrznego, sieci LAN oraz systemu monitoringu – **11 754,67 zł**,
- SP-6 – wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji w pomieszczeniach kuchni – **35 654,70 zł**.

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 5 realizowała dwa projekty finansowane z udziałem środków unijnych:

- **Sukces w zasięgu ręki – rozwój edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach** - projekt realizowany w ramach RPOWSL współfinansowanego ze środków EFS. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej realizowanej w SP-5 w powiązaniu z rozwojem, wśród 128 uczniów i uczennic, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz pokonywaniem niepowodzeń szkolnych wynikających ze specyficznych potrzeb rozwojowych uczniów. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2020 r. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **129 432,46 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń (33 806,34 zł), opłacono rachunki za pomoce dydaktyczne i materiały (75 643,00 zł), pozostałe koszty (19 983,12 zł).
- **Efektywna Współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny** - projekt w ramach programu Erasmus + Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 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 31.10.2019 r. Na realizację projektu wydatkowano **9 089,75 zł** (podróże służbowe).

Dysponentem środków w rozdziale 80101 poza placówkami oświatowymi jest także **Wydział Księgowości i Budżetu**. W ramach rozdziału zabezpieczono kwotę 6 200,00 zł na pokrycie kosztów organizowania przez gminę Tarnowskie Góry, dla uczniów gminy Pyskowice, nauki religii

w punktach katechetycznych na terenie Tarnowskich Gór. W I półroczu nie wydatkowano środków. Natomiast zwrócono wykorzystane w 2018 r. w SP-3 i SP-5 w nadmiernej wysokości dotacje na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – **104,18 zł**.

Kolejnym dysponentem środków w rozdziale 80101 jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**. Wydział realizuje następujące projekty **finansowane środkami unijnymi**:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach,
- Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach.

W ramach **wydatków bieżących** wydatkowano kwotę **810,00 zł** na pokrycie kosztów zakupu tablic informacyjno-pamiątkowych dla w/w zadań.

Z kolei w ramach **wydatków majątkowych** wykonano:

- aktualizację projektu budowlanego (projekt zamienny) - Termomodernizacja budynku SP-4 – **1 537,50 zł**,
- opracowanie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego dot. prac naprawczych basenu - Termomodernizacja budynku i basenu SP-5 – **2 398,50 zł**,
- roboty budowlane - Termomodernizacja budynku SP-4 – **603 950,73 zł**

Dwa z w/w projektów tj. projekty dotyczące SP-5 i SP-6 są zadaniami ujętymi w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 383 484,30	6 438 432,27	3 223 158,87	50,06
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 372 138,30	6 426 361,02	3 220 645,87	50,12
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 560 370,00</i>	<i>5 509 810,20</i>	<i>2 783 539,91</i>	<i>50,52</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>811 768,30</i>	<i>916 550,82</i>	<i>437 105,96</i>	<i>47,69</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 346,00	11 236,25	1 703,01	15,16
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	835,00	809,99	97,00
wydatki majątkowe	2 544 000,00	2 496 350,00	526 478,47	21,09
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 544 000,00	2 496 350,00	526 478,47	21,09
w tym:				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 544 000,00</i>	<i>2 321 754,48</i>	<i>507 791,08</i>	<i>21,87</i>
Razem	8 927 484,30	8 934 782,27	3 749 637,34	41,97

W ramach wydatkowanych środków kwotę **31 432,30 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji pobytu dzieci z terenu gminy Pyskowice w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest **Wydział Księgowości i Budżetu**.

Kolejnym dysponentem środków w rozdziale 80104 jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**. Wydział realizuje następujące projekty **finansowane środkami unijnymi**:

- Termomodernizacja budynków przedszkoli nr 1 i 2,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5.

W ramach **wydatków bieżących** wydatkowano kwotę **809,99 zł** na pokrycie kosztów zakupu tablic informacyjno-pamiętkowych dla w/w zadań.

Natomiast w ramach **wydatków majątkowych** wykonano prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków P-1 i P-2” - **507 791,08 zł**.

Ponadto przedszkola w ramach **wydatków majątkowych** zrealizowały następujące zadania inwestycyjne:

- P-1 – wymiana kotła gazowego centralnego ogrzewania – **15 473,40 zł**,
- P-5 – wykonanie projektu budowlanego łazienki dla dzieci na parterze – **3 213,99 zł**.

Wydatki w ramach rozdziału 80104 to jednak przede wszystkim wydatki ponoszone przez poszczególne przedszkola, związane z ich bieżącą działalnością.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	658 341,29	1 081 856,21	1 005 753,75	1 123 750,57	1 640 108,38	5 509 810,20
Wykonanie	352 225,26	528 230,23	553 901,73	547 852,20	801 330,49	2 783 539,91
% wykonania planu	53,50	48,83	55,07	48,75	48,86	50,52
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	255 943,28	388 663,86	419 827,05	402 845,43	592 666,48	2 059 946,10
-pochodne od wynagrodzeń	54 424,53	80 220,21	82 938,11	82 564,32	125 703,01	425 850,18
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 743,47	59 346,16	51 136,57	59 922,07	82 961,00	294 109,27
-wynagrodzenia bezosobowe	1 113,98	0,00	0,00	2 520,38	0,00	3 634,36

Energia

Plan po zmianach	37 000,00	48 000,00	44 437,00	45 500,00	90 000,00	264 937,00
Wykonanie	21 821,87	22 092,47	19 213,50	21 476,46	53 486,24	138 090,54
% wykonania planu	58,98	46,03	43,24	47,20	59,43	52,12
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	1 918,45	2 420,49	2 371,79	2 471,81	5 254,95	14 437,49
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	14 010,19	15 603,72	44 521,20	74 135,11
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	18 783,51	18 471,72	1 743,37	1 970,79	1 113,72	42 083,11
-woda	1 119,91	1 200,26	1 088,15	1 430,14	2 596,37	7 434,83

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	4 650,00	11 900,00	11 000,00	25 650,00	21 066,75	74 266,75
Wykonanie	2 413,39	4 329,45	5 105,49	13 353,88	3 284,10	28 486,31
% wykonania	51,90	36,38	46,41	52,06	15,59	38,36
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe , druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie: *P-2: pilarka, siatka insektowa *P-3: laptop *P-4: zmywarko-wyparzarka, szafka do kuchni, biurka dla nauczycieli	2 413,39	3 333,73	4 885,55	13 353,88	3 284,10	27 270,65
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	0,00	995,72	219,94	0,00	0,00	1 215,66

Usługi

Plan po zmianach	17 150,00	36 530,51	36 208,51	41 224,75	28 700,00	159 813,77
Wykonanie	9 126,75	8 019,87	8 584,57	8 295,38	10 640,79	44 667,36
% wykonania planu	53,22	21,95	23,71	20,12	37,08	27,95
	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,	5 206,86	5 091,74	7 577,87	6 966,41	9 593,94	34 436,82
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 087,89	1 023,13	738,70	567,22	468,65	3 885,59
-zakup usług zdrowotnych	281,00	60,00	268,00	362,00	226,00	1 197,00
-remonty: *P-1: naprawa laptopa, pianina, alarmu *P-2: remont instalacji gazowej i elektryczno-gazowej, *P-4 -naprawa odkurzacza i zmywarki, *P-5: konserwacja kserokopiarki, naprawa urządzeń zabawowych,	2 551,00	1 845,00	0,00	399,75	352,20	5 147,95

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	34 736,00	50 574,00	50 588,00	51 123,55	87 778,00	274 799,55
Wykonanie	24 496,25	36 713,66	36 218,36	36 819,44	61 884,75	196 132,46
% wykonania planu	70,52	72,59	71,59	72,02	70,50	71,37
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfśś	23 842,50	35 305,50	34 883,50	34 593,00	53 190,00	181 814,50
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	0,00	584,16	507,85	611,00	0,00	1 703,01
-podróże służbowe	0,00	0,00	49,06	187,14	0,00	236,20
różne opłaty i składki	365,75	464,00	387,95	439,30	8 184,75	9 841,75
-szkolenia pracowników	288,00	360,00	390,00	989,00	510,00	2 537,00

Zbioreczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	751 877,29	1 228 860,72	1 147 987,26	1 287 248,87	1 867 653,13	6 283 627,27
Wykonanie	410 083,52	599 385,68	623 023,65	627 797,36	930 626,37	3 190 916,58
% wykonania planu	54,54	48,78	54,27	48,77	49,83	50,78

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 199 082,00	1 207 008,09	858 584,69	71,13
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 189 707,00	1 197 633,09	854 602,60	71,36
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 922,00	1 067 848,09	786 122,32	73,62
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	129 785,00	129 785,00	68 480,28	52,76
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 375,00	9 375,00	3 982,09	42,48

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

	Plan po zmianach	717 584,14	350 263,95	1 067 848,09
Wykonanie	528 534,63	257 587,69	786 122,32	
% wykonania planu	73,65	73,54	73,62	
	SP-3	SP-5	Razem	
-wynagrodzenia osobowe	381 340,94	184 087,66	565 428,60	
-pochodne od wynagrodzeń	52 811,55	36 128,08	88 939,63	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 382,14	37 371,95	131 754,09	
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	

Energia

	Plan po zmianach	18 900,00	21 500,00	40 400,00
Wykonanie	18 337,64	12 263,77	30 601,41	
% wykonania planu	97,02	57,04	75,75	
	SP-3	SP-5	Razem	
-energia elektryczna	2 403,48	1 995,72	4 399,20	
-ogrzewanie z sieci miejskiej	15 730,40	0,00	15 730,40	
-gaz – centralne ogrzewanie	0,00	9 791,46	9 791,46	
-woda	203,76	476,59	680,35	

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	27 860,00	10 101,00	37 961,00
Wykonanie	4 817,89	2 199,98	7 017,87
% wykonania	17,29	21,78	18,49
	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 papirnicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych akcesoria komputerowe, programy i licencje,	4 817,89	2 199,98	7 017,87

Usługi

Plan po zmianach	10 016,00	6 700,00	16 716,00
Wykonanie	4 232,50	2 306,81	6 539,31
% wykonania planu	42,26	34,43	39,12
	SP-3	SP-5	Razem
-zakup usług telekomunikacyjnych	310,09	340,02	650,11
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	3 848,01	1 966,79	5 814,80
-zakup usług zdrowotnych	74,40	0,00	74,40

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	30 623,00	13 460,00	44 083,00
Wykonanie	20 268,78	8 035,00	28 303,78
% wykonania planu	66,19	59,70	64,21
	SP-3	SP-5	Razem
-różne opłaty i składki(ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego)	550,23	0,00	550,23
-podróże służbowe	178,68	0,00	178,68
-odpis na zfśś	17 823,00	5 715,00	23 538,00
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	512,09	930,00	1 442,09
-stypendia dla najlepszych uczniów	1 150,00	1 390,00	2 540,00
-podatek od nieruchomości	24,00	0,00	24,00
-szkolenia pracowników	30,78	0,00	30,78

Zbioreczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-3	SP-5	Razem
Plan po zmianach	804 983,14	402 024,95	1 207 008,09
Wykonanie	576 191,44	282 393,25	858 584,69
% wykonania planu	71,58	70,24	71,13

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	16 500,00	16 500,00	8 868,72	53,75
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	16 500,00	16 500,00	8 868,72	53,75
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>8 868,72</i>	<i>53,75</i>

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
wydatki bieżące:	51 059,00	91 837,87	30 643,92	33,37
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	51 059,00	91 837,87	30 643,92	33,37
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>51 059,00</i>	<i>91 837,87</i>	<i>30 643,92</i>	<i>33,37</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
wydatki bieżące:	1 655 962,50	1 652 633,72	670 158,40	40,55
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 652 162,50	1 648 833,72	669 391,88	40,60
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 000,00	461 671,22	224 434,70	48,61
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 187 162,50	1 187 162,50	444 957,18	37,48
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	766,52	20,17

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych (224 434,70 zł) oraz pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (198 015,33) i przedszkolach (215 500,60 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 (31 441,25 zł.). Kwotę 766,52 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	3 900,00	6 500,00	14 000,00	9 000,00	33 400,00
Wykonanie	2 918,23	3 752,83	6 131,85	2 275,73	15 078,64
% wykonania planu	74,83	57,74	43,80	25,29	45,15
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	65,84	587,79	997,85	391,88	2 043,36
-centralne ogrzewanie	1 765,93	1 002,41	0,00	0,00	2 768,34
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	721,02	1 807,59	4 895,71	1 179,67	8 603,99
-woda	365,44	355,04	238,29	704,18	1 662,95

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	267 000,00	267 000,00	11 547,00	4,32
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	267 000,00	267 000,00	11 547,00	4,32
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 000,00	267 000,00	11 547,00	4,32

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
wydatki bieżące:	1 128 000,00	1 128 000,00	11 500,00	1,02
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 128 000,00	1 128 000,00	11 500,00	1,02
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 128 000,00</i>	<i>1 128 000,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>1,02</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, technikach, 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
wydatki bieżące:	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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 Przedszkoli nr 1, 3 i 5. Natomiast dzieci w wieku szkolnym i młodzież szkolna uczęszczają do wszystkich gminnych szkół podstawowych.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 738,32	9 738,32	144,06	1,48
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	9 738,32	9 738,32	144,06	1,48
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 400,00	3 400,00	88,40	2,60
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	6 338,32	6 338,32	55,66	0,88
wydatki majątkowe	31 427,74	31 427,74	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 427,74	31 427,74	0,00	0,00
Razem	41 166,06	41 166,06	144,06	0,35

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej Nr 6. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej (55,66 zł).

Ponadto pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia, członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 88,40 zł – dotyczy pochodnych od wynagrodzeń od umowy z 2018 r., zapłaconych w styczniu br..

W ramach **wydatków majątkowych** (dysponent BI) zaplanowano środki na realizację projektu "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach edukacyjnych" - wkład własny. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie, jednak znajduje się na liście rezerwowej.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Zabezpieczone środki stanowiąc będą pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną na zakup aparatu USG dla szpitala w Pyskowicach.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00

Dotacja przeznaczona została na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wykonawca w ramach realizacji zadania świadczył między innymi pomoc terapeutyczną, prowadził konsultacje i poradnictwo, organizował lokalne kampanie i akcje edukacyjne związane z profilaktyką i promowaniem życia bez narkotyków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	315 000,00	315 000,00	114 544,74	36,36
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	257 960,00	257 960,00	94 544,74	36,65
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>108 800,00</i>	<i>108 800,00</i>	<i>51 455,95</i>	<i>47,29</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>149 160,00</i>	<i>149 160,00</i>	<i>43 088,79</i>	<i>28,89</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	540,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	56 500,00	56 500,00	20 000,00	35,40
wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Razem	435 000,00	435 000,00	114 544,74	26,33

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

Pokryto koszty funkcjonowania następujących punktów:

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 – pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, z problemem przemocy. Pokryto koszty wynagrodzenia osób prowadzących grupowe zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz grupowe zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych. Pokryto koszty wynagrodzenia psychologa prowadzącego indywidualne rozmowy z osobami uzależnionymi oraz udzielającego porad prawnych radcy prawnego. Poza w/w opłacono rachunki związane z kosztami utrzymania lokalu. W siedzibie Ośrodka swoje działania prowadzi stowarzyszenie „Drugie życie”. Jego działalność realizowana jest poprzez spotkania otwarte informacyjno-konsultacyjne dla wszystkich chcących rozmawiać o problemie alkoholowym. Działa tu też Ruch Samopomocowy „Anonimowych Alkoholików”. Całość kosztów to kwota **28 036,36 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 **943,56 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 **23 040,14 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 sprzątającej wyżej wymienione pomieszczenia (**7 365,42 zł**).

Wyplacono wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokryto koszty podróży służbowych i szkoleń członków Komisji. Opłacono rachunki za wykonane przez biegłych sądowych badania psychologiczne i psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Komisję. Zakupiono komputer przenośny oraz materiały niezbędne do pracy Komisji. (**17 969,24zł**).

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 pyskowskich szkół zorganizowano wyjazd na spektakl do Warszawy. W SP-5 prowadzono warsztaty wychowawcze dla rodziców wg programu rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowano kwotę **10 879,55 zł**.

Ponadto pokryto koszty ubezpieczenia mienia. Zakupiono papier niezbędny do realizacji GPPiRPA. Zakupiono również półkę wiszącą do lokalu przy ul. Dąbrowskiego 2 oraz fotel dla pełnomocnika BM ds. RPAiU. (**6 310,47 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.

W związku z koniecznością przeniesienia Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień z dotychczasowych pomieszczeń w inną lokalizację, w ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na pokrycie kosztów przystosowania nowych pomieszczeń na potrzeby Ośrodka. Prace będą wykonywane w II półroczu po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	147 050,00	147 286,00	79 580,00	54,03
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 050,00	1 286,00	580,00	45,10
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>236,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>580,00</i>	<i>55,24</i>
-dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	79 000,00	54,11

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

- Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach na realizację zadania „Prowadzenie klubu samopomocowego w ramach projektu Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach” – **70 000,00 zł**. Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, środki czystości i dezynfekcyjne, zakup paliwa, materiały.
- 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 **580,00 zł** - wydano 30 takich decyzji oraz wykonano 26 wywiadów środowiskowych. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	700 000,00	700 000,00	461 825,30	65,98
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	700 000,00	700 000,00	461 825,30	65,98
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	700 000,00	700 000,00	461 825,30	65,98

Ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę (kolejność ustawowa). Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej przeznaczają 70 % swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W domach takich przebywało 29 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	5 330,00
DPS w Mikołowie - Borowa Wieś	1	4 660,00
DPS Wilkowice	1	4 090,00
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	8	3 903,47
DPS w Miedarach	1	3 843,85
DPS w Łubiu	9	3 727,46
DPS w Strzelcach Opolskich	2	3 372,15
DPS w Strzelcach Opolskich Leśnicy	2	3 372,15
DPS w Klisinie-Głębocyce	1	3 352,76
DPS w Rudzie Różanieckiej	1	3 342,25
DPS w Tarnowskich Górach	1	3 311,47
DPS w Lublińcu	2	3 213,35
DPS Pawłowiczki	1	3 198,95
DPS "Etola" Słupia, Ruda Pilczycka	1	3 170,00
DPS Opatów, Zochcinek	1	3 100,00
	33	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	120 000,00	121 920,00	60 000,00	49,21
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	1 920,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad</i>	0,00	1 920,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
- Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Plan 120 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł tj. 50,00 %

Dotację w kwocie 60 000,00 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.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 1 920,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów udzielenia osobom bezdomnym z terenu Pyskowic, schronienia w ogrzewalni.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	24 040,00	23 998,60	12 086,32	50,36
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	24 040,00	23 998,60	12 086,32	50,36
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 040,00	21 998,60	11 386,32	51,76
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00

W ramach wydatkowanych środków realizowano zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych, koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach realizacji zadań wykonano 22 procedury związane z Niebieską Kartą.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	37 098,00	37 098,00	18 663,32	50,31
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	37 098,00	37 098,00	18 663,32	50,31
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	37 098,00	37 098,00	18 663,32	50,31

W ramach wydatków z rozdziału 85213 **Ośrodek Pomocy Społecznej** opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 74 osoby pobierające zasiłek stały (400 świadczeń) – **18 663,32 zł.**

Na realizację w/w zadań wydatkowano dotację z budżetu państwa.

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** – zabezpieczył środki na dokonanie zwrotu do budżetu państwa składki zdrowotnej opłaconej w nadmiernej wysokości za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały za lata ubiegłe. W I półroczu 2019 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
Wydatki bieżące:	285 646,00	283 726,00	68 802,38	24,25
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	24 000,00	24 000,00	6 853,80	28,56
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	23 000,00	23 000,00	6 853,80	29,80
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 646,00	259 726,00	61 948,58	23,85

Środki w wysokości 67 951,38 zł wydatkowano na realizację świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej – udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 159 świadczeń,

- zasiłków okresowych – 169 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 5 świadczeń.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 71 500,00 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 (851,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	777 600,00	714 508,47	300 454,88	42,05
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 600,00	1 623,52	663,27	40,85
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>639,75</i>	<i>39,98</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>23,52</i>	<i>23,52</i>	<i>100,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 000,00	712 884,95	299 791,61	42,05

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 1 374 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 216,60 zł. Ogółem wpłynęło 277 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 5 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego wznowiono wypłatę po spłacie zaległości 1 osobie. Przeprowadzono 15 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 **297 610,57 zł**, a na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych kwotę **639,75 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 połowie 2109 r. wpłynęło 28 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Na realizację wypłat dodatków energetycznych otrzymano dotację z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę **2 181,04 zł** na wypłatę dodatków energetycznych oraz kwotę **23,52 zł** na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z realizacją zadania.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	286 201,00	286 201,00	216 395,54	75,61
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	11 000,00	286 201,00	216 395,54	75,61
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	11 000,00	11 000,00	450,00	4,09
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 201,00	275 201,00	215 945,54	78,47

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 215 945,54 zł – przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – w **Ośrodku Pomocy Społecznej** wypłacano zasiłki stałe. Łącznie dla 81 rodzin wypłacono 447 świadczeń..

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 226 500,00 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 30.06.2019r. zwrócono środki w wysokości 450,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 864 100,00	1 858 568,82	837 763,86	45,08
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 839 100,00	1 833 568,82	831 465,54	45,35
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 100,00	1 582 568,82	717 618,38	45,35
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	251 000,00	251 000,00	113 847,16	45,36
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	6 298,32	25,19
wydatki majątkowe:	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
Razem	1 905 700,00	1 900 168,82	837 763,86	44,09

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

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 2 066,98 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	4 628,24 zł,
energii elektrycznej	484,47 zł,
wody	72,41 zł.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 100 359,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na doposażenie serwerowni (20 000,- zł) oraz zakup samochodu (leasing 21 600,- zł). Zadania będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	308 200,00	308 037,93	106 749,24	34,65
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	305 200,00	305 037,93	105 226,24	34,50
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>300 000,00</i>	<i>299 837,93</i>	<i>102 226,24</i>	<i>34,09</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>57,69</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 523,00	50,77

Wydatkowane środki przeznaczone 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 59 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	116 469,00	139 100,00	49 333,50	35,47
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	300,00	1 100,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>300,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 169,00	138 000,00	49 333,50	35,75

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 – 363 świadczenia,
- posiłki w szkole i przedszkolu – 903 świadczenia.

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** zabezpieczył środki ma zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków celowych (dożywianie) wypłaconych ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	769 959,00	785 459,00	249 644,79	31,78
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	367 959,00	407 459,00	102 575,15	25,17
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	189 450,00	16 600,79	8,76
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	227 959,00	218 009,00	85 974,36	39,44
-dotacje na zadania bieżące	37 000,00	0,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	1 126,00	37,53
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	363 000,00	375 000,00	145 943,64	38,92

Środki wydatkowano na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2019-2027 „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**, który wydatkował kwotę 148 424,04 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania CWR (wynagrodzenia i pochodne 115 869,24 zł, pozostałe wydatki: materiały biurowe, środki czystości, energia – 32 554,80 zł.

Natomiast **Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych** wydatkował kwotę 12 000,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia w ramach w/w projektu, klubu samopomocowego. Środki przeznaczone na zakup materiałów na spotkania (plastyczne, biurowe), poczęstunek, organizację mini projektów, wynagrodzenie zaproszonych gości.

Ponadto **Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych** kwotę 44 677,90 zł przeznaczył na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem placówki Dzienny Dom Senior+ (sprzątanie po remoncie, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych na uroczyste otwarcie, wykonanie oględzin oraz sporządzenie dokumentacji w celu wydania opinii sanitarnej, wykonanie ekspertyzy urzędów grzewczo-kominowych, wykonanie i montaż rolet. Pokryto koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu związanego z pozyskaniem środków na funkcjonowanie i wyposażenie DDS).

Ostatnim dysponentem środków w rozdziale 85295 jest utworzona w 2019 r. jednostka budżetowa **Dzienny Dom Senior+**. Placówka rozpoczęła swoją działalność w maju 2019 r. Głównym celem działalności Dziennego Domu "Senior+" w Pyskowicach jest zapewnienie wsparcia oraz kompensowanie skutków samotności, niesamodzielności i wykluczenia, propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym, a także aktywizacja społeczna, integracja, włączanie osób starszych do społeczności lokalnej.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **44 542,85 zł**. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (15 600,79 zł). Zakupiono: program komputerowy, środki czystości, materiały biurowe, gaśnice, kosze do segregacji odpadów, materiały do terapii zajęciowej. Opłacono rachunki między innymi za: wykonane pieczętek, badania okresowe pracowników, usługi BHP, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłatę RTV, catering, sztukę teatralną dla seniorów. Dokonano ubezpieczenie mienia oraz opłacono podatek od nieruchomości.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 216,48 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:	
energii ciepłej	2 232,86 zł
energii elektrycznej	76,88 zł
wody	100,40 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	3 994,00	57,06
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	3 994,00	57,06

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 3 994,00 zł stanowiła dotację dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, realizującego zadanie publiczne „Odkrywamy nasz region- krajobrazy, kultura i sztuka Górnego Śląska”.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	914 295,00	906 525,85	371 103,29	40,94
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	913 782,00	906 012,85	371 103,29	40,96
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>876 420,00</i>	<i>868 650,85</i>	<i>343 081,79</i>	<i>39,50</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>37 362,00</i>	<i>37 362,00</i>	<i>28 021,50</i>	<i>75,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	513,00	513,00	0,00	0,00

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	195 000,00	375 788,45	159 577,43	42,46
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	195 000,00	375 788,45	159 577,43	42,46
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>166 900,00</i>	<i>291 813,45</i>	<i>141 962,44</i>	<i>48,65</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>28 100,00</i>	<i>83 975,00</i>	<i>17 614,99</i>	<i>20,98</i>

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 i młodzieżą.

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 145 831,56 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>195 500,00</i>	<i>195 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na 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.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	30 000,00	60 000,00	10 145,58	16,91
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	30 000,00	60 000,00	10 145,58	16,91

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.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 30 000,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	4 000,00	4 000,00	818,48	20,46
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	4 000,00	818,48	20,46
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>818,48</i>	<i>20,46</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
Wydatki bieżące:	7 607 343,00	7 607 343,00	4 193 494,79	55,12
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	134 099,00	134 099,00	54 201,69	40,42
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>110 000,00</i>	<i>109 691,45</i>	<i>48 382,89</i>	<i>44,11</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>24 099,00</i>	<i>24 407,55</i>	<i>5 818,80</i>	<i>23,84</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 473 244,00	7 473 244,00	4 139 293,10	55,39

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie zlecone – wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. W I połowie 2019 r. świadczeniami objętych było 2 055 dzieci. Ogółem w ciągu półrocza zrealizowano 8 302 świadczenia na kwotę **4 139 293,10 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 **49 532,89 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 połowie 2019 r. zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w wysokości **4 509,06 zł** oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości **159,74 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	4 533 715,00	4 533 715,00	2 304 900,63	50,84
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	405 525,00	405 525,00	144 058,07	35,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 525,00	342 970,87	133 023,18	38,79
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	62 000,00	62 554,13	11 034,89	17,64
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 128 190,00	4 128 190,00	2 160 842,56	52,34

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (1 610 315,11 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (331 630,00 zł), świadczenia rodzicielskie (207 457,45 zł), świadczenia „za życiem” (4 000,00 zł), zasiłki dla opiekunów (7 440,00 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **2 160 842,56 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**83 100,39 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 (**49 922,79 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) – 2 589 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 4 067 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 384 świadczenia,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 46 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 226 świadczeń,
- zasiłki dla opiekuna - 12 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 856 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 216 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 (**9 897,17 zł**), a także odsetek od w/w (**1 137,72 zł**).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	1 251,00	429,89	34,36
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	1 251,00	429,89	34,36
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 251,00</i>	<i>429,89</i>	<i>34,36</i>

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - przyznawanie Kart Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zrealizowano 6 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	466 060,00	466 584,93	31 079,05	6,66
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	95 760,00	96 284,93	29 616,05	30,76
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 898,00</i>	<i>82 422,93</i>	<i>27 102,32</i>	<i>32,88</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>12 862,00</i>	<i>13 862,00</i>	<i>2 513,73</i>	<i>18,13</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 300,00	370 300,00	1 463,00	0,40

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach realizacji zadania opieką asystenta objęto 19 rodzin oraz 51 dzieci w tych rodzinach. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **29 475,12 zł.**

W ramach rozdziału zabezpieczono również środki na realizację programu rządowego „Dobry start” w wysokości 381 610,00 zł. W I połowie 2019 r. świadczeniami objętych było 3 dzieci (dotyczyło 2018 r). Ogółem w I połowie roku zrealizowano świadczenia na kwotę **900,00 zł.** Na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń obejmujące materiały biurowe, komputerowe, druki wydatkowano kwotę **393,60 zł.**

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85504 jest **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.** W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (**300,00 zł**) oraz wyegzekwowanych przez OPS odsetek od pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków (**6,39zł**).

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 142 668,00	1 154 536,84	597 233,99	51,73
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 141 168,00	1 153 036,84	597 163,99	51,79
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 480,00	957 978,84	492 322,46	51,39
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	180 688,00	195 058,00	104 841,53	53,75
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	70,00	4,67
Wydatki majątkowe:	120 000,00	202 921,73	11 380,00	5,61
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	202 921,73	11 380,00	5,61
Razem	1 262 668,00	1 357 458,57	608 613,99	44,83

Poniesione w ramach rozdziału 85505 wydatki w kwocie **597 233,99 zł** związane były z kosztami funkcjonowania **Miejskiego Żłobka**.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Żłobka.

Zakupiono: węgiel do kuchni, paliwo do kosiarki, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, środki żywności, firanki, wyposażenie (drukarkę laserową).

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

W ramach prac remontowych zamontowano kratownice do okien wykonano część przyłącza energetycznego.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 2 696,30 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	26 241,58 zł
energii elektrycznej	3 233,62 zł
wody	1 456,38 zł.

W ramach **wydatków majątkowych Miejski Żłobek** jako dysponent środków pokrył koszty wykonania inwentaryzacji budynku oraz ekspertyzy technicznej budynku (**10 000,00 zł**).

Drugim dysponentem środków jest Wydział **Planowania Przestrzennego i Inwestycji**, który realizował współfinansowany środkami unijnymi projekt pn. „**Termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach**”. Zadanie to zostało ujęte w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018. Zadanie zostało wykonane i rozliczone z rachunku środków niewygasających.

W ramach **wydatków majątkowych** ujętych w budżecie miasta wydatkowano kwotę **1 380,00 zł** na wykonanie studni rewizyjnej w ramach w/w projektu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	650 000,00	650 000,00	215 959,31	33,22
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	650 000,00	650 000,00	215 959,31	33,22
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>215 959,31</i>	<i>33,22</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	2	786,53	0,00	1 152,94
Rodzina zastępcza niezawodowa	7	0,00	2 751,89	15 983,62
Rodzina zastępcza zawodowa	13	5 909,92	0,00	25 118,47
Rodzinny dom dziecka	3	1 625,02	0,00	14 021,89
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	13	0,00	0,00	148 609,03
Razem	38	8 321,47	2 751,89	204 885,95

W I półroczu 2019 r. gmina poniosła wydatki z tytułu pobytu 38 dzieci w pieczy zastępczej. W I półroczu 6 dzieci opuściło pieczę zastępczą, w tym:

- 1 dziecko usamodzielniało się i opuściło rodzinną pieczę zastępczą,
- 5 dzieci wróciło pod opiekę rodziców biologicznych.

Na dzień 30.06.2019 w pieczy pozostawało 36 dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	29 243,00	29 243,00	11 846,34	40,51
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	29 243,00	29 243,00	11 846,34	40,51
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>29 243,00</i>	<i>29 243,00</i>	<i>11 846,34</i>	<i>40,51</i>

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone tj. opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne za 20 osób korzystających ze świadczeń opiekuńczych: świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (216 świadczeń) – **11 846,34 zł.**

Na realizację w/w zadań wydatkowano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	229 000,00	229 000,00	32 751,47	14,30
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	229 000,00	229 000,00	32 751,47	14,30
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>229 000,00</i>	<i>229 000,00</i>	<i>32 751,47</i>	<i>14,30</i>
wydatki majątkowe:	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
Razem	639 000,00	639 000,00	32 751,47	5,13

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	474 000,00 zł	wykonanie	32 751,47 zł	tj. 6,90 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 224 000,00 zł	wykonanie	32 751,47 zł	tj. 14,61 %
wydatki majątkowe	plan 250 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie rowów komunalnych

Prowadzono prace związane z utrzymaniem rowów komunalnych. Środki zostały wydatkowane na wykaszanie i bieżące czyszczenie rowów komunalnych na terenie gminy (1 771,20 zł)

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości **29 210,52 zł** zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie.

Pozostałe koszty

Kwotę **1 769,75 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty stałej za usługi wodne. 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** zabezpieczono środki w wysokości 250 000,00 zł na modernizację fragmentów kanalizacji deszczowej i modernizację rowów komunalnych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan	165 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
wydatki majątkowe	plan 160 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

W ramach **wydatków bieżących** zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej. W I półroczu nie było potrzeby wydatkowania środków.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na projekt techniczny uzbrojenia działek na osiedlu Czechowicka -Wolności. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	2 726 145,00	2 994 500,00	1 290 238,95	43,09
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 726 145,00	2 994 500,00	1 290 238,95	43,09
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 726 145,00</i>	<i>2 994 500,00</i>	<i>1 290 238,95</i>	<i>43,09</i>

W ramach rozdziału pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (**1 289 960,99 zł**). Zabezpieczono środki na naprawę istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów oraz na przygotowania graficzne wraz z wykonaniem ulotek informacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **277,96 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	635 000,00	635 000,00	370 132,46	58,29
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	635 000,00	635 000,00	370 132,46	58,29
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>635 000,00</i>	<i>635 000,00</i>	<i>370 132,46</i>	<i>58,29</i>

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 630 000,00 zł wykonanie 370 078,46 zł tj. 58,74 %

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 54,00 zł tj. 1,08 %

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów montażu nowych koszy, demontażu zniszczonych, Pokryto koszty bieżących napraw.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	777 000,00	776 000,00	186 717,66	24,06
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	777 000,00	776 000,00	186 717,66	24,06
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	11 540,00	76,93
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	777 000,00	761 000,00	175 177,66	23,02

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej

Plan 470 000,00 zł wykonanie 86 928,03 zł tj. 18,49 %

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, podlewanie klombów i gazonów obsadzonych krzewami oraz zamiatanie alejek i zbieranie śmieci na bieżąco.

Wycinka drzew

Plan 95 000,00 zł wykonanie 52 676,14 zł tj. 55,44 %

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. W 2018r. zlecono sporządzenie opinii dendrologicznej biegłego, koniecznej do prowadzonego postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Pyskowicach. Opinia została wykonana w 2018 r. ale jej płatność nastąpiła w I półroczu 2019 r.

Nasadenia drzew, krzewów i kwiatów

Plan 97 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów nasadzenia drzew i krzewów. Na terenie miasta ustawione zostały 4 konstrukcje metalowe tzw. rzeźby kwiatowe obsadzone roślinami ozdobnymi i kwiatami letnimi. Wykonano nasadenia kwiatów letnich na kwietnikach miejskich i w donicach. Fakturowanie w II półroczu 2019 r.

Pielęgnacja i konserwacja drzew, krzewów i kwiatów

Plan 80 000,00 zł wykonanie 28 188,00 zł tj. 35,23 %

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

Pozostałe zadania

Plan 34 000,00 zł wykonanie 18 925,49 zł tj. 55,66 %

Pokryto koszty porządkowania przed sprzedażą działek w północnej części miasta. Zabezpieczono również środki na pokrycie usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	23 600,00	23 600,00	900,00	3,81
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	23 600,00	23 600,00	900,00	3,81
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>23 600,00</i>	<i>23 600,00</i>	<i>900,00</i>	<i>3,81</i>
wydatki majątkowe:	259 700,00	259 700,00	20 630,73	7,94
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 700,00	259 700,00	20 630,73	7,94
Razem	283 300,00	283 300,00	21 530,73	7,60

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.

W związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji poniesiono wydatki na pełnienie funkcji operatora programu PONE (600,00 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** wypłacono dotacje przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z instalacją ekologicznego źródła ciepła. Komisja weryfikacyjna przeprowadziła analizę złożonych wniosków o dofinansowanie. Udzielono 11 dotacji na łączną kwotę **20 630,73 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	792 000,00	787 000,00	441 446,21	56,09
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	792 000,00	787 000,00	441 446,21	56,09
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>792 000,00</i>	<i>787 000,00</i>	<i>441 446,21</i>	<i>56,09</i>
Wydatki majątkowe:	282 000,00	282 000,00	134 839,40	47,82
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 000,00	282 000,00	134 839,40	47,82
Razem	1 074 000,00	1 069 000,00	576 285,61	53,91

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 427 500,00 zł wykonanie 247 143,77 zł tj. 57,81 %

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

Usługi oświetleniowe

Plan 301 000,00 zł wykonanie 144 302,44 zł tj. 47,94 %

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. Zabezpieczono również środki na 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 oraz koszty wypożyczenia dekoracji świątecznych.

Pozostałe wydatki

Plan 8 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i przeglądami oświetlenia hybrydowego. Dokonano przeglądu lamp przy ul. Piaskowej oraz ul. Jaśkowskiej, które w trakcie porywistych wiatrów zostały uszkodzone. Płatność w II półroczu 2019

W ramach **wydatków majątkowych** kwotę **134 839,40 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Czeremchy – II etap, oświetlenia placu wewnętrznego przy ul. Ignacego Paderewskiego 7, oświetlenia placu wewnętrznego przy ul. Szpitalnej 6 - 85 419,76 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Traugutta 22-40 – 49 419,64 zł,

Ponadto wykonano szafę elektryczną dla zasilania tężni i innych urządzeń na Pl. Piłsudskiego wraz z podłączeniem – 21 000,00 zł (fakturowanie w II półroczu 2019 r.).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	401 413,00	410 788,00	157 016,69	38,22
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	356 620,00	365 995,00	148 068,44	40,46
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>356 620,00</i>	<i>365 995,00</i>	<i>148 068,44</i>	<i>40,46</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	44 793,00	44 793,00	8 948,25	19,98
wydatki majątkowe:	9 348 549,81	9 762 082,15	2 466 863,69	25,27
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 348 549,81	9 762 082,15	2 466 863,69	25,27
w tym:				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 885 241,75</i>	<i>4 266 465,75</i>	<i>697 256,85</i>	<i>16,34</i>
Razem	9 749 962,81	10 172 870,15	2 623 880,38	25,79

Dysponentami środków są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Samodzielne stanowisko ds. polityki senioralnej.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	10 017 375,15 zł	wykonanie	2 557 630,61 zł	tj. 12,77 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 255 293,00 zł	wykonanie	90 766,92 zł	tj. 35,55 %
wydatki majątkowe	plan 9 762 082,15 zł	wykonanie	2 466 863,69 zł	tj. 25,26 %

Realizowano następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan	138 500,00 zł	wykonanie	50 341,80 zł	tj. 36,34 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------

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 (**41 804,40 zł**)
- realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących, zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących, ich leczenie i dokarmianie oraz czipowanie psów (**6 348,00 zł**)
- przyjmowanie do ośrodka rannych, dzikich zwierząt (**799,50 zł**)
- likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa (**1 389,90 zł**)

Szalet miejski i fontanna

Plan 39 400,00 zł wykonanie 31 476,87 zł tj. 79,89 %

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 (**24 414,45 zł**).

Ponadto opłacono rachunki za zużycie mediów (**7 062,42 zł**).

Pozostałe wydatki bieżące

Plan 32 600,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki zabezpieczono między innymi na wykonanie badania gazu wysypiskowego składowiska przy ul. Piaskowej wraz z utrzymaniem instalacji, prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska. Zadania będą realizowane w II półroczu.

Ponadto realizowano dwa zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027:**

- 1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach,**
- 2. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej.**

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty pełnienia funkcji inżyniera kontraktu (8 948,25 zł). Natomiast w ramach wydatków majątkowych wykonano roboty budowlane (687 416,85 zł) oraz pokryto koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego (9 840,00 zł). Zakończenie zadania w II półroczu.

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej. Wykonywano prace polegające na rekultywacji kwatery IV składowiska - zrealizowano częściowo zadanie w zakresie wykonania warstwy wyrównawczej kwatery. Zakończono prace rekultywacyjne na kwaterze III składowiska. Wydatkowano środki w kwocie 1 769 606,84 zł.

Samodzielne stanowisko ds. polityki senioralnej

Plan 155 495,00 zł wykonanie 66 249,77 zł tj. 42,60 %

Realizowano następujące zadania:

Tężnia solankowa

Plan 13 775,00 zł wykonanie 6 842,40 zł tj. 49,67 %

Zakupiono tonę soli przeznaczonej do tężni (**1 845,00 zł**) oraz dwukrotnie napełniano ją solanką wydobywaną z odwiertu „Korona” w miejscowości Zabłocie – Solanka (**1 922,40 zł**). Wykonano również przegląd w/w tężni (**3 075,00 zł**).

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 62 200,00 zł wykonanie 28 923,68 zł tj. 46,50 %

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

Urządzenia zabawowe, ławki, piaskownice

Plan 71 720,00 zł wykonanie 27 883,69 zł tj. 38,87 %

Środki zostały wydatkowane na wymianę piasku w piaskownicach oraz uzupełnienia i podsypywania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw (**24 600,00 zł**). Naprawiono i zamontowano wózek jezdny i linę do zjeżdżalni linowej (tyrolki) zlokalizowanej w Parku Miejskim (**2 463,69 zł**). Wykonano również dwie burty HDPE w kolorze niebieskim do statku Diasa w Ogródku Jordanowskim przy ul. Strzelców Bytomskich (**820,00 zł**).

Fontanna na Rynku, pomnik

Plan 4 800,00 zł wykonanie 2 400,00 zł tj. 50,00 %

Pokryto koszty administrowania w/w obiektami.

Pozostałe wydatki

Plan 3 000,00 zł wykonanie 200,00 zł tj. 6,66 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów ubezpieczenia urządzeń małej architektury.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 773 000,00	1 778 800,00	765 800,00	43,05
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 773 000,00	1 778 800,00	765 800,00	43,05
Wydatki majątkowe	45 000,00	29 573,78	29 573,78	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	29 573,78	29 573,78	100,00
Razem	1 818 000,00	1 808 373,78	795 373,78	43,98

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 765 800,00 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 2019 r. wyniosły 840 336,46 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (476 729,12 zł). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (69 888,68 zł).

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (artykuły papirnicze, farby, płótno), nagrody rzeczowe i artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez (34 054,91 zł).

Kwotę 9 694,94 zł przeznaczono na zakup wyposażenia. Dla MOKIS-u zakupiono m. in.: meble do holu MOKiS, odkurzacz, gabloty informacyjne 2 szt., krzesło biurowe, ławki na dziedziniec 5 szt., niszczarka do dokumentów, żelazko, biuro z nadstawką.

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, (32 977,46 zł). Na usługi remontowe wydano kwotę 48 150,49 zł. Wykonano malowanie ścian po wymianie okien, wymieniono 6 szt. skrzydeł drzwiowych (41 795,17 zł), modernizowano system monitoringu (6 355,32 zł).

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (22 631,29 zł).

Na zakup i obsługę techniczną imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 46 295,02 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 (54 314,01 zł).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 593,01 zł.

Opłacono rachunki za zużycie mediów 42 007,53 zł w tym:

gazu	5 304,62 zł,
c.o.	22 306,51 zł,
energii elektrycznej	9 133,73 zł,
wody	2 584,07 zł,
energia i woda świetlica	2 678,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych otrzymana dotacja celowa w wysokości 29 573,78 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa i modernizacja budynku MOKiS”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	821 364,00	821 364,00	438 447,00	53,38
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	821 364,00	821 364,00	438 447,00	53,38

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 438 447,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja z budżetu gminy, dotacja z Ministerstwa Kultury oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrali, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Koszty te w I półroczu 2019 r. to kwota 437 429,87 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**325 362,17 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**3 420,00 zł**).

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **43 858,63 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, imprez. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Za kwotę **13 120,86 zł** zakupiono 3 programy wraz z aktualizacją na 2019 r. (centrala), komputer i monitor (oddział), komputer (centrala czytelnia), drukarkę (centrala), 2 krzesła obrotowe i wentylatory.

Za kwotę **14 916,54 zł** zakupiono 709 woluminów.

Kwota **19 151,54 zł** przeznaczona została na remonty, w ramach których dokonano przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego oraz adaptacji pomieszczenia socjalnego na dział księgowości w centrali MBP.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **995,06 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **16 605,07 zł** w tym:

energii ciepłej	9 398,76 zł
energii elektrycznej	6 745,91 zł
woda i kanalizacja	460,40 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
wydatki bieżące:	0,00	1 500,00	138,99	9,27
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	1 500,00	138,99	9,27
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0,00	1 500,00	138,99	9,27

Dysponentem środków jest wydział **Planowania Przestrzennego i Inwestycji**. Zakupiono tablicę informacyjną na potrzeby Centrum Wystawienniczego i Sali Ślubów w budynku Ratusza (138,99 zł).

Drugim realizowanym zadaniem był współfinansowanym środkami unijnymi projekt pn. „**Remont elewacji ratusza w Pyskowicach**”. Zadanie to zostało ujęte w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018. Zadanie zostało wykonane i rozliczone z rachunku środków niewygasających.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	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 wydatkowano 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
wydatki bieżące:	766 594,00	766 594,00	311 394,21	40,62
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	110 994,00	110 994,00	26 394,21	23,78
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>67 094,00</i>	<i>67 094,00</i>	<i>18 859,04</i>	<i>28,11</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>43 900,00</i>	<i>43 900,00</i>	<i>7 535,17</i>	<i>17,16</i>
-dotacje na zadania bieżące	655 600,00	655 600,00	285 000,00	43,47

wydatki majątkowe	95 000,00	95 000,00	34 074,84	35,87
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	95 000,00	34 074,84	35,87
Razem	861 594,00	861 594,00	345 469,05	40,10

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 285 000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej, stadionu miejskiego, kortów tenisowych i boiska w Dzierżnie. Koszty te, to w I połowie 2019 r. kwota 386 637,63 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**170 886,21 zł**) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie gospodarza kortów tenisowych i sędziów w organizowanych zawodach sportowych (**15 162,00 zł**).

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe (**38 732,02 zł**).

Za kwotę **6 293,83 zł** zakupiono: słupki do siatkówki, urządzenie audio – nagłośnienie do siłowni, ławeczka do ćwiczeń, ławeczkę do wyciskania – pozioma, urządzenia do treningu mięśni obręczy barkowej, niszczarka do dokumentów, taczkę, opryskiwacz, garaż blaszak.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **58 596,14 zł** w tym:

gazu	4 920,11 zł,
energii elektrycznej	19 651,65 zł,
co	27 918,22 zł,
wody	6 106,16 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 351,72 zł**.

Pokryto koszty; wynajmu opraw LED, wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji (**95 615,71 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** w Hali Widowiskowo – Sportowej za kwotę **34 074,84 zł** zakupiono urządzenia do siłowni.

Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych – drugi dysponent w rozdziale 92601 w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego w Dzierżnie” zabezpieczył środki na zakup bramek piłkarskich. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Ponadto w rozdziale 92601 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 12 546,58 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie dwóch animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**7 365,65 zł**).

Zakupiono paliwo do traktora i kosiarki, środki czystości, garaż blaszany (**2 088,32 zł**).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (**2 591,83 zł**).

Pokryto koszty wywozu odpadów (**500,78 zł**).

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 13 847,63 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie trzech animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**11 493,39 zł**).

Zakupiono materiały do napraw, miotły (**184,00 zł**).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (**1 270,30 zł**).

Pokryto koszty wywozu odpadów, ubezpieczenia obiektu (**899,94 zł**).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	254 200,00	261 700,00	146 517,88	55,99
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	90 200,00	97 700,00	54 317,88	55,60
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	9 500,00	3 206,44	33,75
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	80 700,00	88 200,00	51 111,44	57,95
-dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	92 200,00	57,63
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Dysponentami środków są:

- Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
- Samodzielne stanowisko ds. polityki senioralnej.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Plan 242 000,00 zł wykonanie 140 350,46 zł tj. 57,99 %

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy miejskie

Plan 78 000,00 zł wykonanie 48 150,46 zł tj. 61,73 %

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

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

W ramach ferii zimowych organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbywały się wyjazdy do Gliwic na lodowisko i do kina. Organizowano jednodniowe wycieczki w góry i inne ciekawe miejsca.

Stypendia

Plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na stypendia sportowe dla osób za szczególne osiągnięcia w sporcie.

Dotacje

Plan 160 000,00 zł wykonanie 92 200,00 zł tj. 57,62%

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	12 500,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	21 000,00 zł
Futsal Club Pyskowice	– piłka nożna	15 000,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	11 150,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	11 150,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa	400,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	8 000,00 zł
Stowarzyszenie GTW	– wspinaczka	4 500,00 zł
UKS „Feniks”	– tenis stołowy	8 500,00 zł
		<hr/>
		92 200,00 zł

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 92 200,00 zł.

Samodzielne stanowisko ds. polityki senioralnej

Plan 19 700,00 zł wykonanie 6 167,42 zł tj. 31,30 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządzania urządzeniami sportowymi i piłkochwydami, kosztów ubezpieczenia obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, służących rozwojowi kultury fizycznej.

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
01095 Pozostała działalność	26 588,98	26 588,98	100,00	26 588,98	26 588,98	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	216 649,00	119 213,00	55,03	216 649,00	118 858,00	54,86
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	1 800,00	50,00	3 600,00	910,97	25,30
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00	500,00	256,00	51,20
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 174,00	46 174,00	100,00	46 174,00	39 845,90	86,30
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	1 286,00	1 286,00	100,00	1 286,00	580,00	45,10
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 908,47	2 908,47	100,00	2 908,47	2 204,56	75,80
85501 Świadczenie wychowawcze	7 585 343,00	4 300 555,00	56,70	7 585 343,00	4 188 825,99	55,22
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 715,00	2 459 688,00	55,01	4 471 715,00	2 293 865,74	51,30
85503 Karta Dużej Rodziny	1 251,00	741,97	59,31	1 251,00	429,89	34,36
85504 Wspieranie rodziny	381 610,00	4 340,00	1,14	381 610,00	1 293,60	0,34
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 243,00	21 000,00	71,81	29 243,00	11 846,34	40,51
Razem	12 767 168,45	6 984 795,42	54,71	12 767 168,45	6 685 505,97	52,36

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
60014 Drogi publiczne powiatowe	17 615,06	9 137,62	51,87	17 615,06	9 137,62	51,87
75414 Obrona cywilna	750,00	750,00	100,00	750,00	0,00	0,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	270 830,00	145 831,56	53,85	270 830,00	145 831,56	53,85
Razem	289 195,06	155 719,18	53,85	289 195,06	154 969,18	53,59

**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
60095	PPI	Budowa centrum przesiadkowego przy placu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach	5 300 000,00	-101 520,00	5 198 480,00
80101	UM	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach	2 032 000,00	-204 822,50	1 827 177,50
80101	UM	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach	2 402 300,00	-87 200,00	2 315 100,00
80104	UM	Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2 w Pyskowicach	1 232 000,00	-91 303,40	1 140 696,60
80104	UM	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Pyskowicach	1 312 000,00	-130 107,12	1 181 892,88
85295	KSİSS OPS	Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach	363 000,00	12 000,00	375 000,00
90095	UM	Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	3 930 034,75	381 224,00	4 311 258,75
			16 571 334,75	-221 729,02	16 349 605,73

Budowa centrum przesiadkowego przy placu. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 800,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.050.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.02.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 78 720,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.128.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.05.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 22 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.06.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 285,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.103.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 8.05.2019 r. Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 42 722,50 zł Zarządzenie nr RZ.0050.128.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.05.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 72 100,00 zł Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.05.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 90 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.06.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 17 200,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.128.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.05.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 70 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.06.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

„Termomodernizacja budynków przedszkoli nr 1 i 2 w Pyskowicach” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 15 473,40 zł Zarządzenie nr RZ.0050.069.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 1 845,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.079.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 05.04.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 23 985,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.128.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.05.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

- 50 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.06.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Pyskowicach” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

-60 107,12 zł Zarządzenie nr RZ.0050.128.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.05.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

- 70 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.06.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

„Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

37 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.008.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 10.01.2019 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

- 25 000,00 zł Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.05.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

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

100 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.050.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.02.2019 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

281 224,00 zł Uchwała nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.02.2019 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027
za I półrocze 2019r**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 – 2027

Kształtowanie się wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2027 przedstawiono w tabeli poniżej.

Dane wykazane w kolumnie „Prognoza 2019” wynikają z zapisów uchwały nr LVIII/374/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.05.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 30.06.2019
1	Dochody ogółem	102 404 008,84	46 805 145,15
1.1	Dochody bieżące	75 226 470,03	39 483 211,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 194 657,00	8 981 170,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	680 000,00	424 701,99
1.1.3	podatki i opłaty	12 285 141,00	6 679 406,27
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 653 588,00	5 343 161,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 834 810,00	8 788 462,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 445 241,11	11 159 126,19
1.2	Dochody majątkowe, w tym	27 177 538,81	7 321 933,23
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 400 000,00	1 478 801,15
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 027 538,81	5 018 935,19
2	Wydatki ogółem	115 199 208,19	40 593 572,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 822 666,52	36 335 724,60
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 przyjętych 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:	517 000,00	88 442,54
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	517 000,00	88 442,54
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	37 376 541,67	4 257 847,78
3	Wynik budżetu	-12 795 199,35	6 211 572,77
4	Przychody budżetu	13 573 193,75	3 066 247,64
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 066 247,64	3 066 247,64
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 288 253,24	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 506 946,11	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 506 946,11	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	777 994,40	770 280,40
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	777 994,40	770 280,40
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
6	Kwota długu	17 064 116,31	6 564 884,20
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 596 196,49	3 147 487,32
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	470 051,15	6 213 734,96
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00

10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 508 390,48	15 981 823,12
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 581 281,52	4 503 217,37
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 069 796,72	2 618 789,33
11.3.1	bieżące	408 664,00	151 655,64
11.3.2	majątkowe	27 661 132,72	2 467 133,69
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	28 984 977,93	3 875 616,55
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 342 689,96	83 052,48
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	562 273,78	84 279,35
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 031 555,60	466 772,80
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 835 578,62	433 547,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 835 578,62	433 547,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 946 315,09	1 809 504,60
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 946 315,09	1 809 504,60
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	16 946 315,09	1 809 504,60
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	726 268,28	296 094,08
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	584 353,09	261 319,82
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	668 710,54	287 004,33
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	26 819 691,87	1 808 998,66
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 769 715,52	1 441 956,23
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	26 304 380,87	1 441 956,23
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	11 191 891,54	401 816,69
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 449 925,54	401 816,69

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	10 449 925,54	401 816,69
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 449 925,54	401 816,69
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	11 049 976,35	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 329 863,35	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 329 863,35	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 329 863,35	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2019 – 2027**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		ogółem	2019r.	ogółem	2019r.
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego</i>					
<i>-wydatki bieżące</i>					
Rozdział 82595 Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach	2018 - 2020	653 125,00	363 000,00	133 943,64	133 943,64
<i>-wydatki majątkowe</i>					
Rozdział 60095 Budowa centrum przeładkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego	2018 - 2019	5 300 000,00	5 300 000,00	1 342,39	1 342,39
Rozdział 70005 Stacja kultury-Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach	2018 - 2020	9 080 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75023 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2018 - 2019	4 322 989,91	4 322 989,91	0,00	0,00
Rozdział 80101 Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2	2015 - 2019	5 366 299,70	5 364 800,00	6 167,80	2 668,50
Rozdział 80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4	2015 - 2019	2 431 499,70	2 430 000,00	3 769,30	270,00
Rozdział 90095 Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach	2018 - 2019	4 099 871,75	4 030 034,75	783 754,82	706 205,10
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego</i>					
<i>-wydatki bieżące</i>					

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 - 2019	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00
Rozdział 71004 Opracowanie mpzp dla terenu położonego po północno – wschodniej stronie gminy Pyskowice	2018 - 2019	29 520,00	20 664,00	25 568,00	17 712,00
-wydatki majątkowe					
Rozdział 60014 Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa	2016 - 2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90002 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej	2017 - 2020	13 180 982,71	5 143 308,06	9 110 144,60	1 769 606,84

Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach.

Celem projektu jest zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wspieranie rodziny.

Zadanie realizowane jest przez OPS.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 4 stycznia 2018 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XLII/332/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Pokryto koszty funkcjonowania CWR tj. wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakupiono materiały biurowe, środki czystości. Pokryto koszty prowadzenia w ramach w/w projektu, klubu samopomocowego. Środki przeznaczono na zakup materiałów na spotkania (plastyczne, biurowe), poczęstunek, organizację mini projektów, wynagrodzenie zaproszonych gości.

Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Celem projektu jest poprawa komunikacji publicznej i prywatnej w gminie Pyskowice. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 11 września 2018 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 uchwałą nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027.

2018 r.

Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

2019 r.

Wykonano tablicę informacyjno-promocyjną (wydatek bieżący), przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wc i oświetlenia przy ul. Poniatowskiego oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego (wydatek majątkowy). Ponadto po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i 21.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto budowę.

Stacja kultury – Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach

Celem projektu jest nadanie przejętemu przez gminę budynkowi dworca kolejowego nowych funkcjonalności oraz poprawa jakości życia mieszkańców tego obszaru.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 uchwałą nr LII/401/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6.09.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027.

2018 r.

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla projektu oraz opracowano koncepcję zagospodarowania otoczenia i placu przed dworcem kolejowym – „Stacją Kultury w Pyskowicach”.

2019 r.

Wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi został oceniony pozytywnie, jednak znajduje się na liście rezerwowej. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 15 października 2018 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 uchwałą nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027.

2018 r.

Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

2019 r.

Wykonano tablicę informacyjno-pamiętkową. Prowadzono działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy i zawarcia umowy, która została podpisana 3.07.2019 r.

Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach.

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.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 12 października 2018 r..

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

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

2016 r.

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.

2017 r.

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.

2018 r.

Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

2019 r.

W dniu 28.02.2019 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto inwestycję. Wykonano opracowanie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego dot. prac naprawczych basenu. Wykonano tablicę informacyjno-pamiętkową.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach.

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.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 13 września 2018 r..

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

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

2016 r.

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.

2017 r.

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.

2018 r.

Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

2019 r.

W dniu 6.03.2019 r. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto inwestycję. Wykonano tablicę informacyjno-pamiątkową.

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach

Celem projektu jest zahamowanie spadku terenów zieleni w mieście..

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki komunalnej.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 16 kwietnia 2018 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 uchwałą nr LII/401/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6.09.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027.

2018 r.

Dwukrotnie ogłaszano i unieważniano przetarg na roboty budowlane – z powodu niewystarczających środków finansowych. W związku z czym zmieniono koncepcję i ogłoszono przetarg na całe zadanie tj. roboty budowlane i nasadzenia, z terminem realizacji w 2019 r. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania „Rewaloryzacja parku Miejskiego w Pyskowicach”.

2019 r.

W dniu 28.03.2019 r. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację inwestycji.

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 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 26.10.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

2018 r.

Zawarto umowę na wykonanie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Pyskowice, którego zakres obejmuje opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu uchwały w sprawie w/w zasad. Termin wykonania umowy określono na 15.11.2019 r.

2019 r.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy zawartej w 2018 r. realizowano Etap II – Projekt uchwały.

Opracowanie mpzp dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie gminy Pyskowice.

Celem zadania jest uporządkowanie zabudowy w dużej części miasta obecnie nie posiadającej planu.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 uchwałą nr LII/401/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6.09.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027.

2018 r.

Wykonano I etap. Zgodnie z zawartą umową termin opracowania planu ustalono na 31.08.2019 r.

2019 r.

Wykonano II i III etap prac.

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 23.06.2016 r. 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.

2018 r.

Zakres prac projektowych został rozszerzony o dodatkowe 500 m i tym samym niemożliwym stało się wykonanie dokumentacji do końca 2018 r. Realizacja zadania została przesunięta na 2019 r.

2019 r.

Zadanie zostało zakończone. Zabezpieczone środki stanowiące pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego, który jest wykonawcą zadania, przekazane zostaną w II półroczu, po odebraniu przez Powiat Gliwicki wykonanej dokumentacji.

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

Celem zadania jest ochrona powierzchni ziemi i poprawa stanu środowiska.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Umowa dotacji zawarta została w dniu 15 grudnia 2017 r..

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

2017 r.

Wykonano projekt techniczny oraz awaryjnie odebrano i zutilizowano odcieki z przedmiotowego obiektu

2018 r.

Awaryjnie odebrano i zutilizowano 6 000 m³ odcieków pochodzących z przedmiotowego obiektu. W ramach zawartej umowy na rekultywację III kwatery dokonano renowacji zbiornika odcieków oraz wykonano warstwę wyrównawczą III kwatery. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na rekultywację IV kwatery.

2019 r.

Wykonywano prace polegające na rekultywacji kwatery IV składowiska - zrealizowano częściowo zadanie w zakresie wykonania warstwy wyrównawczej kwatery. Zakończono prace rekultywacyjne na kwaterze III składowiska.

ZOBOWIĄZANIA WYKRACZAJĄCE POZA ROK BUDŻETOWY WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH W 2019 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
zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach - ogrodzenie, zieleń zagospodarowanie terenu	5.06.2019 r. 15.10.2020 r.	GK	235 147,71	125 250,00
			Razem	125 250,00