

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 27.03.2013r.**

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2012r.

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	52 817 952,00	54 139 728,51	49 039 009,60	90,58
2. Wydatki	54 958 759,11	56 760 818,22	50 725 723,23	89,37
3. Wynik (1-2)	- 2 140 807,11	- 2 621 089,71	- 1 686 713,63	

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów	52 817 952,00 zł
- po stronie wydatków	54 958 759,11 zł

Jako źródła pokrycia deficytu budżetu w kwocie 2 140 807,11 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (973 807,11 zł), wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych (567 000,00 zł) oraz pożyczki (600 000,00 zł).

W rozchodach budżetu zabezpieczono środki na spłatę kolejnych rat długoterminowych pożyczek zaciągniętych w 2007r. na realizację zadań inwestycyjnych „Kanalizacja ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego” (145 000 zł) i „Termomodernizacja G-1” (24 000 zł). Ponadto zaplanowano środki na rozpoczynającą się spłatę pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji” (28 530,00 zł).

Po zmianach przeprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 31.12.2012r. wyniósł:**

- po stronie dochodów	54 139 728,51 zł
- po stronie wydatków	56 760 818,22 zł

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 1 321 776,51 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 1 802 059,11 zł po stronie wydatków.

W wyniku zmian planu dochodów i planu wydatków poziom deficytu budżetu wzrósł do kwoty 2 621 089,71 zł tj. zwiększył się o kwotę 480 282,60 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu budżetu były:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 977 761,12 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych – 731 045,99 zł,
- pożyczki – 312 282,60 zł,
- kredyt – 600 000,00 zł.

Na koniec roku zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów wynosi 1 847 513,83 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

Zwiększenia planu dochodów	2 130 296,51
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania z zakresu administracji rządowej (działalność gospodarcza, obronność)	13 923,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	22 775,83
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	23 310,00
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	16 431,00
- realizację zadania "Akcja zimowa na drogach powiatowych"	2 048,39
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3	185 404,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	77 519,00
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	752,00
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku	24 384,00
- archiwizowanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu w 2011r.	154,00
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	743,00
- wypłatę zasiłków stałych	73 020,00
- wypłatę zasiłków okresowych	54 360,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 970,00
- realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w szkołach podstawowych”	247 200,00
- realizację projektu „Bezpieczna przygoda z Internetem”	2 148,00
- realizację projektu "Klucz do przyszłości"	136 840,76
- realizację programu "Cyfrowa Szkoła"	200 000,00
- realizację programu „Wyprawka szkolna”	46 764,00
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 278,00
- realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	45 200,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- odszkodowania za zniszczone mienie (stoły do pingponga)	10 416,87
- części oświatowej subwencji ogólnej	800 656,00
- odszkodowania za wadliwe wykonanie przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości	4 969,69
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej	14 400,00
- opłaty adiecenckiej	41 704,92
- darowizny pieniężnej dla P-1	200,00
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń w P-5	1 898,80
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń w P-3	675,00

- czynszu za dzierżawę powierzchni pod baner reklamowy w P-1	185,11
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* ZS	9 188,00
* SP-6	9 678,00
*G-1	6 771,00
*P-1	1 235,00
*P-2	997,00
* P-5	14 475,00
*P-3	621,14
Zmniejszenia planu dochodów	808 520,00
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	647 388,00
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych	128 915,00
- dotacji na finansowanie działalności OPS	32 217,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Dochody budżetu miasta - wg źródeł pochodzenia

Podział dochodów według źródeł pochodzenia, który jest podstawowym podziałem dochodów zaprezentowano w tabeli.

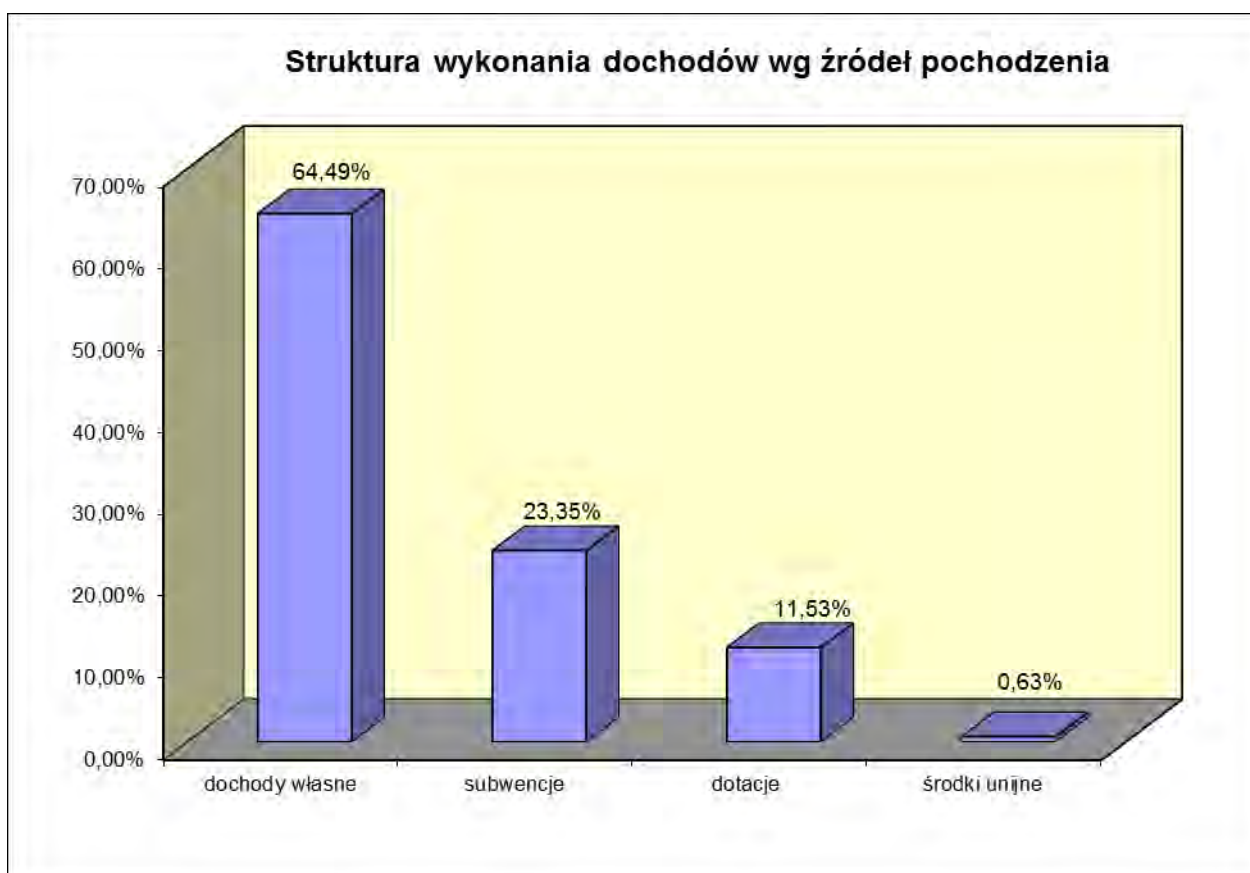
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	52 817 952,00	54 139 728,51	49 039 009,60	90,58	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>37 091 916,00</i>	<i>36 435 176,53</i>	<i>31 625 183,02</i>	<i>86,80</i>	<i>64,49</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 257 447,00	10 610 059,00	10 493 154,81		
*podatki i opłaty lokalne	10 824 305,00	10 695 390,00	9 537 313,09		
*dochody z majątku gminy	10 948 233,00	11 033 142,03	8 529 120,42		
*pozostałe dochody	2 024 786,00	2 059 440,50	1 892 550,75		
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	338 366,39		
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 737 145,00	1 737 145,00	834 677,56		
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>5 114 464,00</i>	<i>5 908 283,22</i>	<i>5 655 204,56</i>	<i>95,72</i>	<i>11,53</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	3 578 840,00	3 698 913,83	3 524 665,45		
*z budżetu państwa na zadania własne	1 116 774,00	1 765 161,00	1 688 379,11		
*z budżetów innych jst	418 850,00	420 898,39	418 850,00		
*otrzymane z funduszy celowych	0,00	23 310,00	23 310,00		
<i>3. Subwencje</i>	<i>10 611 572,00</i>	<i>11 412 228,00</i>	<i>11 452 114,00</i>	<i>100,35</i>	<i>23,35</i>
w tym:					
*oświatowa	8 482 070,00	9 282 726,00	9 282 726,00		
*wyrównawcza	1 760 937,00	1 760 937,00	1 760 937,00		
*równoważąca	368 565,00	368 565,00	368 565,00		
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	39 886,00		
<i>4. Środki na realizację Projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w szkołach podstawowych"</i>	<i>0,00</i>	<i>247 200,00</i>	<i>220 670,85</i>	<i>89,27</i>	<i>0,45</i>
*środki z EFS	0,00	210 120,00	187 570,22		
*środki z budżetu państwa	0,00	37 080,00	33 100,63		
<i>5. Środki na realizację Projektu "Klucz do przyszłości"</i>	<i>0,00</i>	<i>136 840,76</i>	<i>85 837,17</i>	<i>62,73</i>	<i>0,18</i>
*środki z EFS	0,00	126 428,97	79 235,10		
*środki z budżetu państwa	0,00	10 411,79	6 602,07		

Z danych zawartych w tabeli na str. 5 wyraźnie wynika, iż w strukturze osiągniętych dochodów najpoważniejszą pozycją są dochody własne, stanowiące 64,49% dochodów ogółem. Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane subwencje, które stanowią 23,35% dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 11,53% dochodów ogółem.

Poza w/w źródłem dochodów dla gminy mogą być także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które w 2012r. stanowiły 0,63% dochodów własnych. W 2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarto umowy na realizację niżej wymienionych projektów:

1. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w szkołach podstawowych” projekt realizowany we wszystkich szkołach podstawowych gminy Pyskowice
2. „Klucz do przyszłości”- projekt realizowany przez G-1.

Strukturę wykonania dochodów w podziale na źródła pochodzenia przedstawiono na wykresie poniżej.



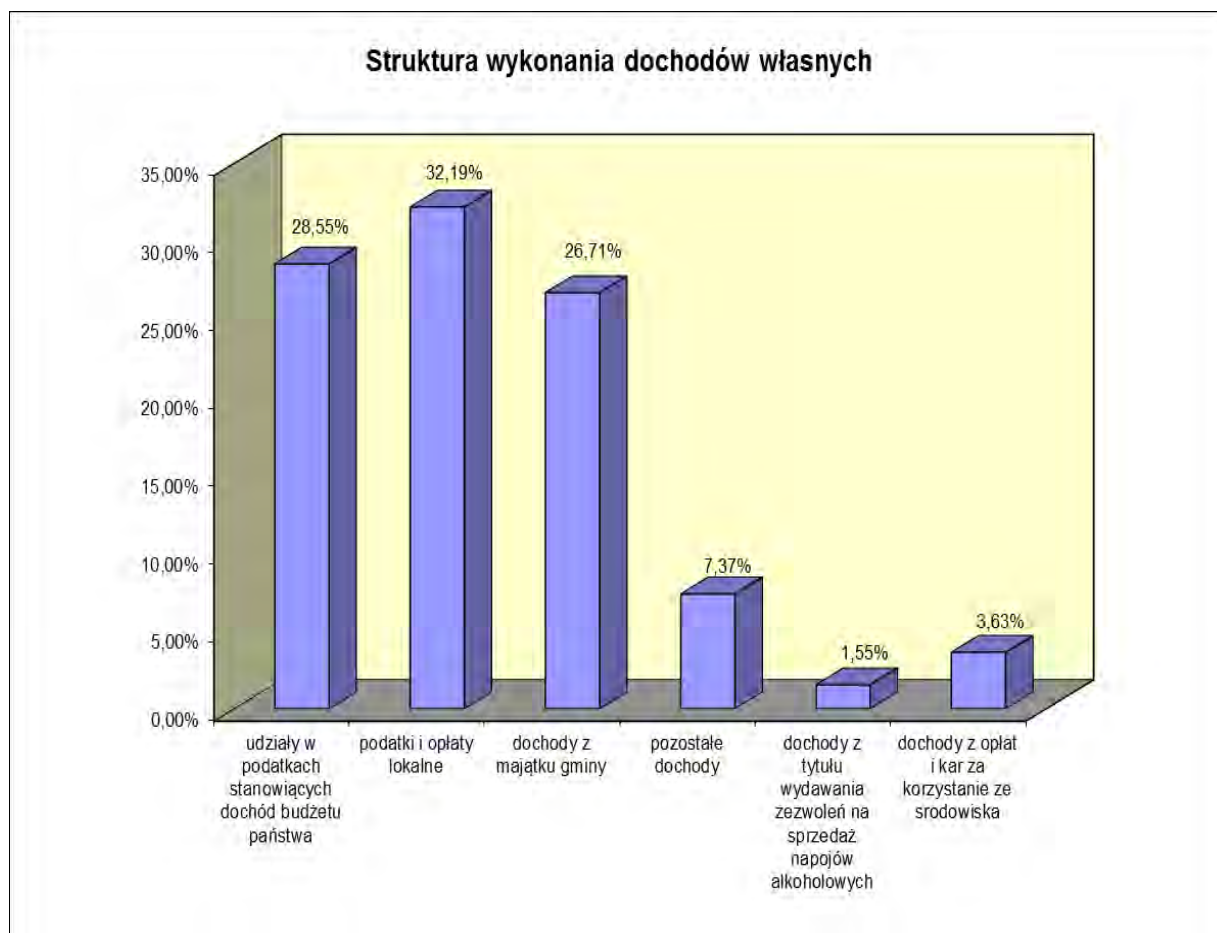
We wszystkich wyżej przedstawionych pozycjach dochodów, w zależności od potrzeb mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów takich dalszych podziałów jest podział zaprezentowany w tabeli na str. 5.

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

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w przypadku naszej gminy to przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy) i w niewielkim tylko procencie w podatku dochodowym od osób prawnych tj. udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku posiadających siedzibę 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 tytułu: opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów.
- Dochody z majątku gminy – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych, czynsze za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych, czynsze dzierżawne), oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Ponadto wpływy z opłat: za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntu, za ustanowienie trwałego zarządu.
- Pozostałe dochody – to między innymi odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące różnych tytułów i spraw, naliczone kary umowne, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku, mandaty nakładane przez Straż Miejską.
- Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to opłata ponoszona przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
- Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska.

Strukturę wykonania dochodów własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły dochodów przedstawiono na wykresie



Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planie dochodów należy wyodrębnić dochody bieżące i dochody majątkowe.

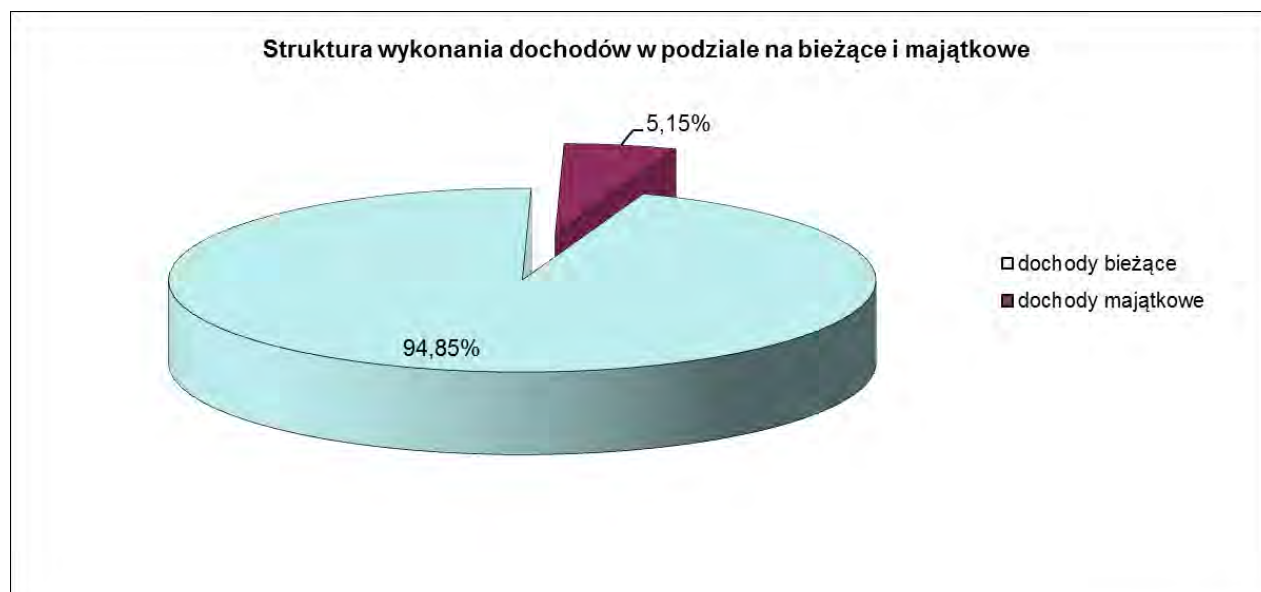
W ustawie o finansach publicznych określono, że **dochodami majątkowymi** są: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

W tabeli poniżej przedstawiono **plan i wykonanie** dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	52 817 952,00	54 139 728,51	49 039 009,60	90,58	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>48 454 952,00</i>	<i>49 750 968,51</i>	<i>46 514 219,94</i>	<i>93,49</i>	<i>94,85</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>4 363 000,00</i>	<i>4 388 760,00</i>	<i>2 524 789,66</i>	<i>57,53</i>	<i>5,15</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 510 000,00	3 510 000,00	1 603 877,80	45,69	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	62 381,86	311,91	
*dotacja - budowa "Orlika" przy SP-6	833 000,00	833 000,00	833 000,00	100,00	
*projekt "Klucz do przyszłości"	0,00	25 760,00	25 530,00	99,11	

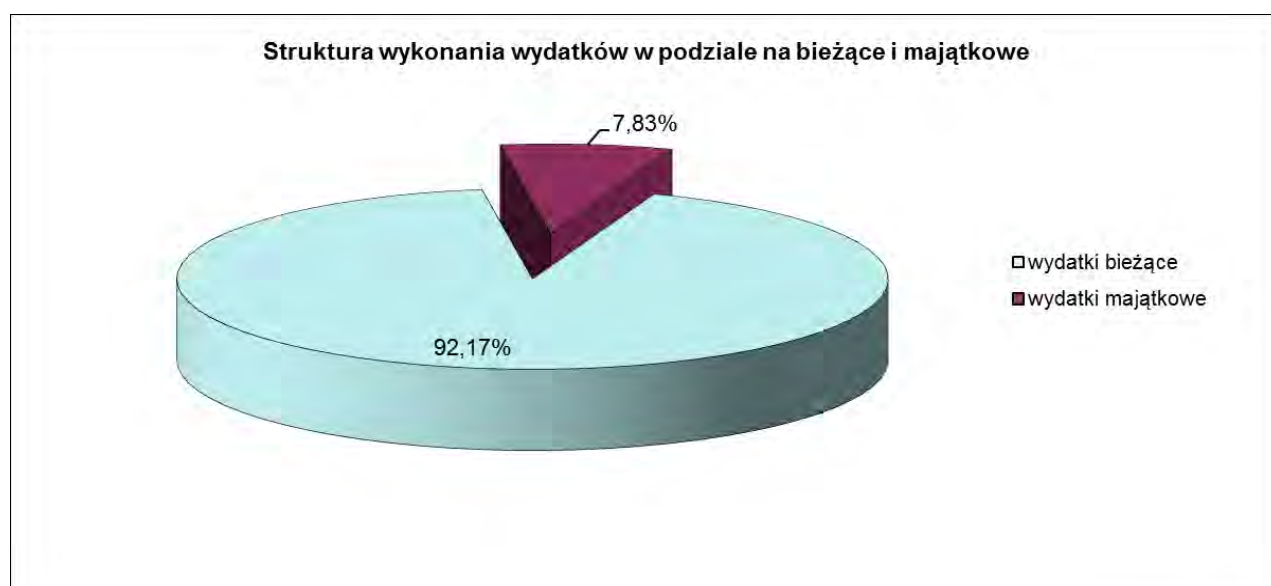
Na wykresie poniżej przedstawiono **wykonanie** dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.



Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	54 926 559,11	56 760 818,22	50 725 723,23	89,37	100,00
1. wydatki majątkowe, inwestycyjne	4 973 916,11	5 751 458,60	3 971 444,42	69,05	7,83
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 – projekt „Klucz do przyszłości”	0,00	53 760,00	27 750,00	51,62	
2. wydatki bieżące	49 952 643,00	51 009 359,62	46 754 278,81	91,66	92,17
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 904 222,00	21 943 094,28	20 476 110,01	93,31	
*dotacje na zadania bieżące	4 056 200,00	4 079 413,89	4 002 774,16	98,12	
*obsługa długu publicznego	29 600,00	34 600,00	26 210,28	75,75	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 395 911,00	5 659 340,14	5 256 173,61	92,88	
*pozostałe wydatki bieżące	18 566 710,00	18 895 272,55	16 708 711,53	88,43	
* 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	397 638,76	284 299,22	71,50	
w tym:					
projekt "Klucz do przyszłości"	0,00	150 438,76	63 628,37	42,30	
projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w szkołach podstawowych"	0,00	247 200,00	220 670,85	89,27	

Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Strukturę wykonania wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiono na wykresie



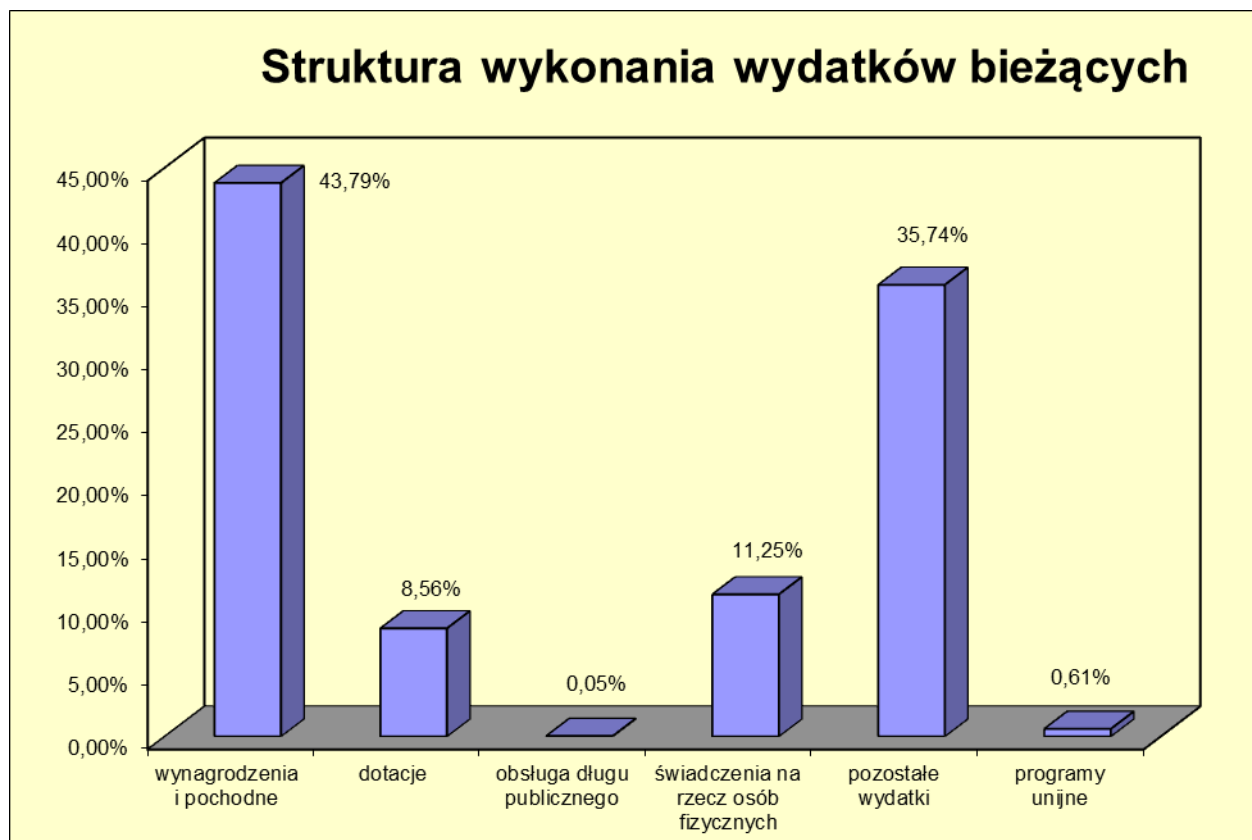
Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, to wydatki związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania. Do wydatków majątkowych zalicza się również wydatki na zakup i objęcie akcji, a także wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Z kolei **wydatki bieżące** to cała gama wydatków związanych z wykonywaniem zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne, wydatków związanych z utrzymaniem i remontowaniem substancji majątkowej. W zależności od potrzeb wydatki bieżące mogą być dalej w przeróżny sposób dzielone i grupowane.

Jednym z możliwych dalszych podziałów wydatków bieżących jest ten przedstawiony w tabeli na stronie 9. Jest to podział wynikający z zapisów ustawy o finansach publicznych. Wydatki podzielono w następujący sposób:

- Wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia, umowy o dzieło.
- Dotacje – dotacje dla miejskich instytucji kultury, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy (między innymi: usługi opiekuńcze, usługi z zakresu ochrony zdrowia, szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, przygotowanie do współzawodnictwa sportowego).
- Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek. Gmina spłaca trzy pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki z pożyczek przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Kanalizacja ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego” (2007r.), „Termomodernizacja G-1” (2007r.), „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach PONE (2011r.)
- 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 z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne). Ponadto w tej grupie wydatków mieszczą się świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów (między innymi z zakresu bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, diety radnych).
- Pozostałe wydatki to między innymi wydatki ponoszone na utrzymanie i remonty ulic, placów i chodników miejskich, budynków komunalnych i placówek oświatowych. To także wydatki na utrzymanie czystości w mieście oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. W tej grupie wydatków mieszczą się ponadto wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Na wykresie poniżej przedstawiono strukturę wykonania wydatków bieżących zgodnie z podziałem przedstawionym na poprzedniej stronie



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**.

Tytuł dochodów		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095		0,00	22 775,83	22 775,83	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	22 775,83	22 775,83	100,00
Rozdział 50095		1 400,00	1 400,00	1 436,97	102,64
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 400,00	1 400,00	1 433,43	102,39
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	3,54	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60004		0,00	0,00	39 842,78	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych	B	0,00	0,00	39 842,78	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60014		0,00	2 048,39	0,00	0,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego „Akcja zima” - drogi powiatowe	B	0,00	2 048,39	0,00	0,00
Rozdział 70001		6 926 000,00	6 926 000,00	6 278 206,28	90,65
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	6 736 000,00	6 736 000,00	6 060 018,15	89,96
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	30 000,00	30 000,00	33 377,49	111,26
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co)	B	160 000,00	160 000,00	184 810,64	115,51
Rozdział 70005		4 138 253,00	4 184 927,61	2 328 819,00	55,65
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	3 510 000,00	3 510 000,00	1 603 877,80	45,69
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	M	20 000,00	20 000,00	62 381,86	311,91
-czynsze dzierżawne - grunty	B	120 000,00	120 000,00	155 716,62	129,76
-opłata adiacencka	B	20 000,00	61 704,92	55 246,20	89,53
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	195 000,00	195 000,00	192 980,91	98,96
-opłata za ustanowienie trwałego zarządu	B	5 053,00	5 053,00	5 053,00	100,00
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	15 000,00	19 969,69	14 071,69	70,47
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	15 000,00	15 000,00	3 159,79	21,07
-opłata za ustanowienie służebności drogi	B	0,00	0,00	5 166,00	Dochód ponadplanowy.
<i>Wydział PPI</i>					

-użytkowanie terenu - wysypisko	B	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
<i>Wydział GKiH</i>					
-czynsz dzierżawny – zakład ciepły	B	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	110 000,00	110 000,00	102 108,78	92,83
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	2 200,00	2 200,00	2 650,00	120,45
-czynsz dzierżawny - WC w budynku Kopernika 2	B	1 000,00	1 000,00	1 406,35	140,64
Rozdział 71035		21 000,00	21 000,00	18 815,80	89,60
-opłata cementarna	B	21 000,00	21 000,00	18 815,80	89,60
Rozdział 71095		4 200,00	4 200,00	7 072,87	168,40
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	B	4 200,00	4 200,00	7 062,62	168,16
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	10,25	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75011		70 344,00	84 267,00	83 630,55	99,24
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	69 644,00	83 567,00	83 567,00	100,00
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	700,00	700,00	63,55	9,08
Rozdział 75023		41 820,00	41 820,00	43 100,35	103,06
-różne opłaty (zużyte tonery, usługi ksero)	B	220,00	220,00	237,26	107,85
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	3 600,00	3 600,00	11 293,23	313,70
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	33 000,00	33 000,00	28 071,20	85,06
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	5,05	Dochód ponadplanowy
-opłata za rozmowy telefoniczne (ZOPO, prywatne pracowników UM)	B	5 000,00	5 000,00	3 493,61	69,87
Rozdział 75075		0,00	0,00	2 127,03	Dochód ponadplanowy
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	0,00	0,00	2 127,03	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75101		3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
Rozdział 75108		0,00	154,00	154,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu z 2011	B	0,00	154,00	154,00	100,00
Rozdział 75414		850,00	850,00	850,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	850,00	850,00	850,00	100,00
Rozdział 75416		30 000,00	30 000,00	51 321,45	171,07
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	30 000,00	30 000,00	50 253,81	167,51
-odszkodowanie za szkodę	B	0,00	0,00	1 067,64	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75495		0,00	0,00	492,00	Dochód ponadplanowy

-odszkodowanie za szkodę	B	0,00	0,00	492,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75601		34 500,00	34 500,00	35 145,61	101,87
-karta podatkowa	B	33 000,00	33 000,00	32 905,28	99,71
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	1 500,00	1 500,00	2 240,33	149,36
Rozdział 75615		6 808 000,00	6 679 085,00	6 170 365,64	92,38
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	6 350 000,00	6 221 085,00	5 741 460,75	92,29
-rolny	B	41 800,00	41 800,00	63 627,30	152,22
-leśny	B	3 200,00	3 200,00	6 888,90	215,28
-od środków transportowych	B	380 000,00	380 000,00	276 168,87	72,68
-od czynności cywilnoprawnych	B	21 000,00	21 000,00	12 288,00	58,51
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	12 000,00	12 000,00	36 058,97	300,49
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	441,85	Dochód ponadplanowy
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	0,00	0,00	33 431,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75616		3 792 805,00	3 792 805,00	3 152 933,33	83,13
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	2 481 855,00	2 481 855,00	2 008 638,27	80,93
-rolny	B	239 400,00	239 400,00	252 315,64	105,40
-leśny	B	550,00	550,00	516,58	93,92
-od środków transportowych	B	320 000,00	320 000,00	203 203,75	63,50
-od spadków i darowizn	B	62 000,00	62 000,00	113 606,80	183,24
-od czynności cywilnoprawnych	B	510 000,00	510 000,00	406 246,20	79,66
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	27 000,00	27 000,00	34 179,39	126,59
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	9 544,42	Dochód ponadplanowy
-opłata od posiadania psów	B	5 000,00	5 000,00	5 733,28	114,67
-opłata targowa	B	147 000,00	147 000,00	118 949,00	80,92
Rozdział 75618		489 000,00	489 000,00	517 234,90	105,77
-opłata skarbową	B	107 000,00	107 000,00	86 411,81	80,76
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	B	300 000,00	300 000,00	338 366,39	112,79
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	82 000,00	82 000,00	91 596,37	111,70
wpłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu dokonana po terminie	B	0,00	0,00	851,38	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	8,95	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		11 257 447,00	10 610 059,00	10 493 160,81	98,90
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	10 973 447,00	10 326 059,00	10 242 095,00	99,19
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	284 000,00	284 000,00	251 059,81	88,40
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	6,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75801		8 482 070,00	9 282 726,00	9 282 726,00	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	8 482 070,00	9 282 726,00	9 282 726,00	100,00
Rozdział 75802		0,00	0,00	39 886,00	Dochód ponadplanowy

-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	0,00	0,00	39 886,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75807		1 760 937,00	1 760 937,00	1 760 937,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	1 760 937,00	1 760 937,00	1 760 937,00	100,00
Rozdział 75814		130 000,00	130 000,00	145 625,81	112,02
-rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne	B	0,00	0,00	98 924,85	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	130 000,00	130 000,00	46 700,96	35,92
Rozdział 75831		368 565,00	368 565,00	368 565,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	368 565,00	368 565,00	368 565,00	100,00
Rozdział 80101		0,00	222 664,00	227 422,07	102,14
-czynsze dzierżawne w szkołach	B	0,00	20 516,00	27 339,80	133,26
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	355,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja dla SP-4 udzielona przez Fundację Dzieci Niczyje na realizację projektu "Bezpieczna przygoda z Internetem"	B	0,00	2 148,00	2 148,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację w SP-6 Rządowego programu "Cyfrowa szkoła"	B	0,00	200 000,00	197 579,27	98,79
Rozdział 80104		369 594,00	388 231,05	403 785,30	104,01
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	B		15 917,11	21 996,58	138,19
-rozliczenia z lat ubiegłych	B	0,00	0,00	70,00	Dochód ponadplanowy
-różne opłaty (zużyty tonery)	B	0,00	0,00	37,40	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie c.o.	B	0,00	0,00	6 146,61	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie - P-3	B	0,00	621,14	621,14	100,00
-odszkodowanie - P-5	B	0,00	1 898,80	1 898,80	100,00
-darowizna - P-1	B	0,00	200,00	200,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	222,50	Dochód ponadplanowy
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	369 594,00	369 594,00	372 592,27	100,81
Rozdział 80110		0,00	143 611,76	104 345,93	72,66
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	B	0,00	6 771,00	13 060,00	192,88
-dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"-środki z EFS	B	0,00	102 628,97	55 647,60	54,22
-dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"-środki z budżetu państwa	B	0,00	8 451,79	4 659,57	55,13
-dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"-środki z EFS	M	0,00	23 800,00	23 587,50	99,11
-dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"-środki z budżetu państwa	M	0,00	1 960,00	1 942,50	99,11
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	20,00	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B	0,00	0,00	5 019,96	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, koszty upomnień	B	0,00	0,00	408,80	Dochód ponadplanowy

Rozdział 80114		6 000,00	6 000,00	11 122,85	185,38
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	6 000,00	6 000,00	11 050,05	184,17
-rozliczenie z lat ubiegłych(zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	55,20	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	17,60	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80148		788 517,00	788 517,00	625 923,78	79,38
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	434 238,00	434 238,00	323 644,88	74,53
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	272 650,00	272 650,00	237 814,00	87,22
-wpłaty za wyżywienie - gimnazjum	B	66 885,00	66 885,00	53 024,50	79,28
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	13 967,00	13 967,00	9 290,70	66,52
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - gimnazjum	B	777,00	777,00	2 149,70	276,67
Rozdział 80195		7 180,00	255 132,00	228 457,64	89,54
-dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	B	0,00	752,00	658,00	87,50
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 180,00	7 180,00	7 128,79	99,29
dotacja z EFS - "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w szkołach podstawowych"	B	0,00	210 120,00	187 570,22	89,27
dotacja z budżetu państwa - "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w szkołach podstawowych"	B	0,00	37 080,00	33 100,63	89,27
Rozdział 85153		0,00	0,00	261,57	Dochód ponadplanowy
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	1,57	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	260,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85195		649,00	1 392,00	1 284,00	92,24
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	649,00	1 392,00	1 284,00	92,24
Rozdział 85202		2 000,00	2 000,00	407,91	20,40
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	2 000,00	2 000,00	407,91	20,40
Rozdział 85212		3 580 785,00	3 629 855,00	3 465 151,05	95,46
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	3 496 785,00	3 531 755,00	3 366 295,02	95,32
-koszty upomnień	B	0,00	100,00	70,40	70,40
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	31 000,00	42 500,00	39 572,06	93,11
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	8 000,00	10 500,00	6 147,04	58,54

-dochody związane z realizacją zadań zleconych (Fundusz alimentacyjny)	B	35 000,00	35 000,00	47 515,17	135,76
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	10 000,00	10 000,00	5 551,36	55,51
Rozdział 85213		29 122,00	33 500,00	32 683,38	97,56
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	8 162,00	10 470,00	10 389,60	99,23
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	B	20 960,00	22 930,00	22 244,12	97,01
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	0,00	100,00	49,66	49,66
Rozdział 85214		120 840,00	155 840,00	154 141,45	98,91
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	120 440,00	155 440,00	153 895,57	99,01
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	400,00	400,00	245,88	61,47
Rozdział 85216	B	209 280,00	282 300,00	279 736,13	99,09
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	208 480,00	281 500,00	278 998,76	99,11
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	800,00	800,00	737,37	92,17
Rozdział 85219	B	192 796,00	216 552,00	216 479,46	99,97
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	192 496,00	216 252,00	215 984,67	99,88
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	300,00	300,00	485,99	162,00
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	8,80	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85228		21 000,00	21 000,00	14 763,52	70,30
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	21 000,00	21 000,00	14 763,52	70,30
Rozdział 85295		74 398,00	124 000,00	109 498,20	88,31
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	B	74 398,00	78 600,00	72 773,40	92,59
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	B	0,00	45 200,00	36 600,00	80,97
-zwroty zasiłków na dożywianie	B	0,00	200,00	124,80	62,40
Rozdział 85305		160 655,00	346 059,00	341 711,36	98,74
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	B	99 000,00	99 000,00	94 860,00	95,82
-czynsz za wynajem pomieszczeń	B	0,00	0,00	7 200,00	Dochód ponadplanowy
-wpłaty za wyżywienie	B	61 655,00	61 655,00	46 547,00	75,50
-dotacja na zadania własne - adaptacja pomieszczeń na oddział dla dzieci w MŻ	B	0,00	82 617,00	82 617,00	100,00
-dotacja na zadania własne	B	0,00	102 787,00	102 787,00	100,00

-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	26,97	Dochód ponadplanowy
-darowizna (1%)	B	0,00	0,00	6 900,00	Dochód ponadplanowy
-rozliczenie z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	483,39	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczenie	B	0,00	0,00	290,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85407		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
Rozdział 85412		236 200,00	259 510,00	143 798,49	55,41
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	236 200,00	236 200,00	120 488,49	51,01
-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	B	0,00	23 310,00	23 310,00	100,00
Rozdział 85415		0,00	124 283,00	60 841,32	48,95
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	46 764,00	25 302,87	54,11
-dotacja z budżetu państwa – wyprawka szkolna		0,00	77 519,00	35 538,45	45,84
Rozdział 90019		1 737 145,00	1 737 145,00	834 677,56	48,05
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	1 737 145,00	1 737 145,00	834 677,56	48,05
Rozdział 90020		3 000,00	3 000,00	4 229,25	140,98
-opłata produktowa	B	3 000,00	3 000,00	4 229,25	140,98
Rozdział 92601		833 000,00	833 000,00	833 000,00	100,00
dotacja z budżetu państwa - budowa "Orlika" przy SP-6	M	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
dotacja z Województwa Śląskiego – budowa "Orlika" przy SP-6	M	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00
Rozdział 92695		0,00	10 416,87	11 462,37	110,04
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	1 045,50	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczone mienie	B	0,00	10 416,87	10 416,87	100,00
Ogółem		52 817 952,00	54 139 728,51	49 039 009,60	90,58

Z analizy danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w 61 tytułach dochodów nie osiągnięto 100% wskaźnika wykonania planu. W 1 przypadku odnotowano zerowe wykonanie planu (dotyczy dotacji na prowadzenie „Akcji zimowej na drogach powiatowych”). W 52 przypadkach plan został wykonany lub przekroczony, a w 35 przypadkach odnotowano nawet dochody ponadplanowe.

Spośród tytułów dochodów w których każdy procent niewykonania planu, przekładał się na znaczne wielkości kwotowe należy wymienić przede wszystkim:

- czynsze za wynajem lokali komunalnych,
- sprzedaż mienia,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.

Łącznie z w/w tytułów do wykonania planu dochodów zabrakło 4 437 412,47 zł co stanowi 86,99% kwoty 5 100 718,91 będącej kwotą niewykonania planu ogółem.

Każde niewykonanie planu dochodów jest zagrożeniem dla realizacji planu wydatków. Jeżeli procent niewykonania planu dochodów jest niewielki nie stanowi to większego problemu. Ale brak po stronie dochodów kwoty 5 100 718,91 zł stanowi już dość poważny problem.

W związku z powyższym w II półroczu 2012r. podjęto działania zmierzające do ograniczenia do niezbędnego minimum wydatków bieżących typu zakupy, drobne usługi. Oszczędności powstające w trakcie realizacji planowanych zadań przeznaczano na pokrycie przewidywanych braków po stronie dochodów, a nie jak w latach poprzednich na realizację zadań dodatkowych. Te i inne działania podejmowano w celu zabezpieczenia środków niezbędnych dla niezakłóconego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych, a także w celu realizacji jak największej liczby ujętych w budżecie zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wszystkie podejmowane działania pozwoliły także, pomimo problemów z realizacją dochodów, płynnie i bez opóźnień realizować zobowiązania finansowe.

Poniżej przedstawiono te pozycje dochodów, w których do wykonania planu zabrakło więcej niż 50 000 zł.

Rozdział 70001

Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych

Do wykonania planu brak kwoty 675 981,85 zł.

W wielu wypadkach brak wpłat regulujących zobowiązania najemców. Pomimo systematycznie prowadzonych działań windykacyjnych zauważalny jest ciągły wzrost zaległości czynszowych.

Rozdział 70005

Sprzedaż mienia

Do wykonania planu brak kwoty 1 906 122,20 zł.

Pomimo zorganizowania kilku publicznych przetargów nie udało się ustalić nabywców wszystkich przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych. Tylko jeden przetarg zakończył się wyłonieniem nabywcy lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego nie zbyto żadnego. Zorganizowano 8 przetargów na zbycie działek gruntowych z tego tylko 4 zakończyły się wyłonieniem nabywców.

Rozdział 75615

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Do wykonania planu brak kwoty 479 624,25 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Do wykonania planu brak kwoty 103 831,13

Rozdział 75616

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Do wykonania planu brak kwoty 473 216,73 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Do wykonania planu brak kwoty 116 796,25 zł

Przyczyny niewykonania planu z w/w tytułów są podobne – nieterminowe i niepełne regulowanie zobowiązań przez podatników, niezależna od gminy, nieskuteczna i przedłużająca się windykacja.

Ponadto w przypadku podatku od środków transportowych wysokość osiąganych dochodów uzależniona jest od liczby samochodów podlegających opodatkowaniu, a ta niestety jest dość płynna i ulega ciągłym zmianom, najczęściej na minus.

Rozdział 75616

Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne

Do wykonania planu brak kwoty 103 753,80 zł.

Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości i wartości podejmowanych czynności cywilnoprawnych skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. Jest to dochód w pełni realizowany przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75621

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Do wykonania planu brak kwoty 83 964,00 zł.

Wysokość planu przyjmowana jest na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Realizacja uzależniona jest od wielkości wpływów do budżetu państwa. Następnie część tych dochodów (określona w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) przekazywana jest na rachunek gminy.

Rozdział 75814

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Do wykonania planu brak kwoty 83 299,04 zł.

Przyczyną niewykonania planu w tym przypadku były problemy z realizacją planu dochodów z wszystkich innych tytułów i brakiem wolnych środków, które można by lokować.

Rozdział 80104

Opłaty za wyżywienie w przedszkolach

Do wykonania planu brak kwoty 110 593,12 zł

Wysokość wpłat z tego tytułu uzależniona jest od ilości przedszkolaków korzystających z wyżywienia. Wpłaty te w całości przeznaczane są na zakup środków żywności i w pełni pokrywają wydatki związane z zakupem środków żywności.

Rozdział 85212

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Do wykonania planu brak kwoty 165 459,98 zł.

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

Rozdział 85412

Wpływy za organizowane przez szkoły wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji

Do wykonania planu brak kwoty 115 711,51 zł.

Wysokość osiąganych dochodów uzależniona jest od ilości organizowanych przez szkoły wycieczek i imprez. Przede wszystkim zależy jednak od ilości uczestniczących uczniów. Podobnie jak w przypadku wpłat za wyżywienie, wysokość wpłat w pełni pokrywa wydatki związane z realizacją zadania.

Rozdział 90019

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Do wykonania planu brak kwoty 902 467,44 zł.

Dochody te pochodzą przede wszystkim z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych na rachunek gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Jak już wspomniano wcześniej w jednej pozycji dochodów odnotowano **zerowe wykonanie planu.**

Rozdział 60014

Dotacja z Powiatu Gliwickiego na prowadzenie „Akcji zimowej” na drogach powiatowych.

Planowana kwota dotacji 2 048,39 zł.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach przekazało dotację zgodnie z umową, jednak z uwagi na brak płatności w 2012r. dotacja w całości została zwrócona.

Wśród pozycji dochodów, w których **wykonanie znacznie przekroczyło plan** (powyżej 50 000 zł) wymienić można tylko

Rozdział 70005

Podatek od spadków i darowizn

Przekroczenie wyniosło 51 606,80 zł.

Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości i wartości postępowań skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. Jest to dochód w pełni realizowany przez urzędy skarbowe.

Można jeszcze wymienić kilka innych pozycji w których osiągnięto znaczne przekroczenie planu (powyżej 20 000,00 zł). Są nimi:

- 60004 – rozliczenie usług komunikacyjnych przekroczenie – 39 842,78
- 70001 – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych – 24 810,64 zł
- 70005 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 42 381,86 zł
- 70005 – czynsze dzierżawne – grunty – 35 716,62 zł
- 75416 – mandaty nakładane przez Straż Miejską – 20 253,81 zł
- 75615 – podatek rolny – osoby prawne – 21 827,30 zł
- 75615 – odsetki od nieterminowych wpłat – osoby prawne – 24 058,97 zł
- 75618 – opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 38 366,39 zł.

W niżej wymienionych pozycjach uzyskano znaczne **dochody ponadplanowe** (powyżej 20 000, 00 zł):

- 75615 – środki z PFRON – 33 431,00 zł
- 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej – 39 886,00 zł
- 75814 – rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne – 98 924,85 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	28 879,12	28 879,12	100,00
500 – Handel	34 850,00	27 850,00	21 325,90	76,57
600 – Transport i łączność	3 879 329,74	4 008 378,13	3 290 172,93	82,08
630 – Turystyka	41 241,37	41 241,37	32 021,50	77,64
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 433 900,00	8 501 474,61	7 996 783,46	94,06
710 – Działalność usługowa	435 700,00	288 054,00	212 436,17	73,75
720 - Informatyka	1 000,00	18 226,89	2 717,88	14,91
750 – Administracja publiczna	6 406 342,00	6 457 713,50	5 737 365,92	88,85
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 754,00	3 754,00	100,00
752 – Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 179 460,00	1 205 710,00	1 041 609,13	86,39
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	
757 – Obsługa długu publicznego	29 600,00	40 600,00	26 210,28	64,56
758 – Różne rozliczenia	759 800,00	463 449,95	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	16 085 193,00	16 936 547,38	15 979 198,13	94,35
851 – Ochrona zdrowia	517 949,00	536 073,00	489 791,23	91,37
852 – Pomoc społeczna	6 991 181,00	7 222 007,00	6 708 503,64	92,89
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 808,00	919 647,00	719 012,19	78,18
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	944 300,00	1 083 818,00	835 084,49	77,05
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 934 515,00	4 402 797,60	3 386 267,22	76,91
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 312 200,00	2 312 200,00	2 233 351,00	96,59
926 – Kultura fizyczna i sport	2 256 490,00	2 262 096,67	1 981 239,04	87,58
Ogółem	54 958 759,11	56 760 818,22	50 725 723,23	89,37

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	6 103,29	6 103,29	100,00
-dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 103,29	6 103,29	100,00

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	22 775,83	22 775,83	100,00
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	22 775,83	22 775,83	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>22 775,83</i>	<i>22 775,83</i>	<i>100,00</i>

Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację zadania otrzymujemy dotację z budżetu państwa.

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	34 850,00	27 850,00	21 325,90	76,57
-wydatki jednostek budżetowych:	34 850,00	27 850,00	21 325,90	76,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 950,00</i>	<i>11 050,00</i>	<i>9 681,40</i>	<i>87,61</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>23 900,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>11 644,50</i>	<i>69,31</i>

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 11 050,00 zł wykonanie 9 681,40 zł tj. 87,61 %

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

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

Plan 16 800,00 zł wykonanie 11 644,50 zł tj. 69,31 %

Środki przeznaczono na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem targowiska miejskiego i szaletu. Między innymi pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody, koszty odprowadzenia ścieków.

Zakupiono paliwo do kosiarki, środki czystości, materiały i części zamienne niezbędne do wykonywania prac konserwacyjnych w budynku gospodarczym i na terenie targowiska. Pokryto koszty konserwacji gaśnic. Zakupiono również karty telefoniczne do ładowania telefonu komórkowego administratora targowiska.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 075 000,00	1 060 000,00	1 053 433,66	99,38
-dotacje na zadania bieżące	1 075 000,00	1 060 000,00	1 053 433,66	99,38
wydatki majątkowe	6 329,74	6 329,74	6 329,74	100,00
Razem	1 081 329,74	1 066 329,74	1 059 763,40	99,38

Wydatkowane środki na wydatki bieżące stanowiły wpłatę na rzecz KZK GOP w Katowicach, organizatora autobusowej komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy na liniach: 20, 71, 184, 677, 707.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2026 „Śląska Karta Usług Publicznych”**. Zgodnie z podpisaną w 2010r. umową o dofinansowanie Projektu przekazano kolejną transzę dotacji.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	2 048,39	0,00	0,00
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	2 048,39	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>2 048,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Gliwickim środki zaplanowano na prowadzenie „Akcji zima” na drogach powiatowych. Dotacja przekazana przez Powiat Gliwicki nie została wykorzystana, ponieważ wykonawca prac nie wystawił w 2012r. faktury za wykonane roboty. Faktura wpłynęła dopiero w 2013r. i została zapłacona z dotacji na 2013r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 023 000,00	960 000,00	939 059,60	97,82
-wydatki jednostek budżetowych:	1 023 000,00	960 000,00	939 059,60	97,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	4 663,10	66,62
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 016 000,00	953 000,00	934 396,50	98,05
wydatki majątkowe	1 760 000,00	1 965 000,00	1 276 712,93	64,97
Razem	2 783 000,00	2 925 000,00	2 215 772,53	75,75

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 2 420 000,00 zł wykonanie 1 751 673,27 zł tj. 72,38 %

w tym:

wydatki bieżące plan 960 000,00 zł wykonanie 939 059,60 zł tj. 97,82 %

wydatki majątkowe plan 1 460 000,00 zł wykonanie 812 613,67 zł tj. 55,66 %

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

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg żużlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych	430 000,00	326 500,00	326 025,79	99,85
Usuwanie przełomów i wybojów	350 000,00	350 000,00	349 979,15	99,99
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	166 800,00	188 800,00	183 231,22	97,05
Usuwanie awarii na chodnikach	50 000,00	68 500,00	68 498,09	100,00
Pozostałe wydatki	26 200,00	26 200,00	11 325,35	43,23

Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg żużlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych. W ramach wydatkowych środków wykonano następujące zadania:

- remont chodnika przy ul. Tylnej – 138,71 m² – 17 158,50 zł
- remont chodnika przy ul. Ignacego Paderewskiego 6 – 124,92 m² – 12 054,00 zł
- remont chodnika przy ul. Ignacego Paderewskiego 12 – 67,84 m² – 6 961,64 zł
- remont chodnika przy ul. Wieczorka 2 – 254,91 m² – 26 464,62 zł
- remont chodnika przy ul. Wieczorka 32-34 – 541,19 m² – 27 118,01 zł
- remont chodnika przy ul. Traugutta – 258,20 m² – 44 184,79 zł
- remont chodnika przy ul. Sikorskiego - 481,61 m² - 44 609,21 zł

W ramach środków zabezpieczonych na wykonywanie remontów ulic i chodników wykonywano również remonty dróg żużlowych. Wartość wykonanych robót wyniosła 59 999,99 zł.

Wykonano tymczasowe utwardzenie terenu płytami drogowymi na powierzchni 216 m² na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej i na powierzchni 111 m² przy ul. Oświęcimskiej, remontowano drogi z płyt betonowych – ul. Czeremchy, Jesionowa, Jaworowa. Koszt wykonanych prac to kwota 79 480,02 zł.

Ponadto wykonano tymczasowe odwodnienie drogi z płyt przy ul. Platanowej (7 995,01 zł).

Usuwanie przełomów i wybojów. Naprawiano ulice o nawierzchni asfaltobetonowej. Ogółem za kwotę 349 979,15 zł naprawiono około 4 995 m² nawierzchni.

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Zrealizowano między innymi następujące zadania na łączną kwotę 183 231,22 zł:

- oznakowanie pionowe dróg gminnych – wykonywano bieżącą naprawę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu w związku z organizacją gminnych imprez plenerowych i wykonywaniem remontów,
- oznakowanie poziome dróg gminnych – prace polegały na odnowieniu i wykonaniu oznakowania poziomego dróg i placów gminnych (3 392,47 m²),
- obiekty zlokalizowane na przystankach autobusowych (35 obiektów) – pokryto koszty napraw, mycia wiat autobusowych, koszty administrowania wiatami,
- inne - pokryto koszty utrzymania tzw. kierunkowego oznakowania ulicznego (naprawa i usuwanie usterek w oznakowaniu, wykonanie nowych tabliczek z nazwami ulic), wykonano kopie wielkoformatowych map Pyskowic stanowiących załącznik do wniosków o tymczasową zmianę organizacji ruchu, wyremontowano i uzupełniono bariery ochronne przy budynku Piaskowa 1, pokryto koszty przepływów komunikacyjnych.

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

Pozostałe wydatki. Pokryto koszty utrzymania, konserwacji i napraw sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia – przejście do SP-6.

Zapłacono roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witacza” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice oraz za postawienie na drogach powiatowych tablic „Miasto monitorowane kamerami”.

Wykonano geodezyjne operaty powykonawcze wraz ze zgłoszeniem i naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym Starostwa Powiatowego dla zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2012r.

W ramach wydatków majątkowych wykonano niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- budowa zatoki parkingowej przy ul. Matejki 1 - zakończenie i rozliczenie zadania z 2011r (159 383,35 zł),
- utwardzenie pod miejsca parkingowe terenu przy ul. Matejki 1-3 (75 689,93 zł),
- PT i przebudowa ul. Lompy (190 107,37 zł),
- PT budowy zatoki parkingowej przy ul. Dworcowej (9 471,00 zł),
- PT i budowa zatoki parkingowej przy ul. Braci Pisko 7 - 9 (56 997,03 zł),
- modernizacja istniejącego i budowa nowego chodnika przy ul. Wyszyńskiego wraz z modernizacją odwodnienia tej ulicy (57 975,52 zł),
- PT budowy chodnika do pawilonu „LIDL” (5 781,00 zł),
- PT utwardzenia terenu (na miejsca parkingowe) przy Placu Piłsudskiego 1 i ul. Strzelców Bytomskich 14 (11 562,00 zł),
- PT przebudowy ul. Polnej (24 477,00 zł).

Ponadto realizowano przedsięwzięcie ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2026 „Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich”**.

Wykonano PT przebudowy nawierzchni, uwzględniający poszerzenie jezdni dla miejsc parkingowych. W trakcie przeglądu instalacji podziemnych znajdujących się w drodze, koniecznym okazało się wykonanie dodatkowych prac. I tak gmina przebudowała kanalizację deszczową, a PWiK Gliwice wykonało przebudowę i uszczelnienie kanalizacji sanitarnej. Wszystko to skutkowało niestety opóźnieniem rozpoczęcia właściwych prac drogowych i niewykonaniem całego planowanego na 2012 r zakresu robót. Wykonano poszerzenia drogi i ułożono warstwę wiążącą nawierzchni asfaltobetonowej. Aneksem do umowy przesunięto termin zakończenia robót na dzień 30.04.2013r. Łącznie na realizację zadania w 2012r. wydatkowano kwotę 221 169,47 zł.

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

Plan 505 000,00 zł wykonanie 464 099,26 zł tj. 91,90 %

W budżecie zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2026 „Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ul. zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia”**. W ramach realizacji zadania ogłoszono przetarg na roboty budowlane – „Budowa ul. Jana III Sobieskiego II etap i uzbrojenie działek na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka w Pyskowicach”.

Środki zostały wydatkowane na budowę drugiej części ulicy Jana III Sobieskiego w Pyskowicach. Wykonano 2 015 m² nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej. Zakres robót budowlano-drogowych obejmował:

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- wzmocnienie podłoża gruntowego
- roboty montażowe – drenaż z rur PCV i wpusty uliczne
- roboty drogowe
- zarurowanie rowu – roboty ziemne i montażowe.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	14 637,00	97,58
-wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	15 000,00	14 637,00	97,58
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	15 000,00	15 000,00	14 637,00	97,58

Środki wydatkowano na wykonanie projektów zmian organizacji ruchu. Wykonano projekty zmian organizacji ruchu drogowego do wcześniej zatwierdzonej organizacji ruchu. Zmiany wnioskowane przez mieszkańców oraz radnych po ich opracowaniu przez zleceniobiorcę podlegają akceptacji przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach po uzyskaniu opinii Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej policji w Gliwicach

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	41 241,37	41 241,37	32 021,50	77,64

Środki wydatkowano na dalszą realizację i rozliczenie rozpoczętego w 2007r. projektu pn. „Zaplecze turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Na terenie naszego miasta zrealizowano około 8 km ścieżek rowerowych na kierunku południe – północ, łączących układ ścieżek rowerowych miasta Gliwice z przebiegiem ścieżek rowerowych gminy Toszek.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 898 900,00	7 897 400,00	7 410 529,08	93,84
-wydatki jednostek budżetowych:	7 898 900,00	7 897 400,00	7 410 529,08	93,84
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 898 900,00	7 897 400,00	7 410 529,08	93,84

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

Zarządzanie budynkami komunalnymi

Plan 1 256 054,04 zł wykonanie 1 253 459,80 zł tj. 99,79 %

Wydatkowane środki to dopłaty 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 2012r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości 1,20 zł/m². W ramach wydatkowanych środków Spółka wykonywała również czynności zarządzania i administrowania fontanną na rynku i pomnikiem patriotycznym.

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan 1 297 000,00 zł wykonanie 1 296 065,48 zł tj. 99,9 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wysokość tych opłat wynika z uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

Opłaty za media w budynkach komunalnych

Plan 2 592 398,94 zł wykonanie 2 492 611,28 zł tj. 96,15%

Są to opłaty za dostawę i rozprowadzanie wody, opłaty za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy, a także za energię elektryczną do celów grzewczych dostarczaną do budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 15 oraz za energię elektryczną wykorzystywaną na oświetlenie klatek schodowych i piwnic w budynkach gminy.

Ponadto w ramach tego zadania pokrywane są koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków komunalnych.

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

Zakupiono opał przeznaczony na potrzeby kotłowni zlokalizowanej w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3, budynku stanowiącego wyłączną własność gminy Pyskowice.

Remonty budynków komunalnych

Plan 2 533 000,00 zł wykonanie 2 181 285,06 zł tj. 86,11 %

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m² do 4,00 zł/m². Łącznie na rachunki 125 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **1 170 051,40 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **1 011 233,66 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych w budynkach i lokalach stanowiących wyłączną własność gminy, jak również na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina nie wnosi wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

- <u>remonty instalacji wewnętrznych</u>	108 557,44 zł
- <u>roboty zduńskie</u>	63 421,06 zł
- <u>wymiana stolarki okiennej i drzwiowej</u>	24 117,71 zł
- <u>remonty dachów</u>	473 827,74 zł
- <u>remonty mieszkań do zasiedlenia</u>	101 149,85 zł
- <u>naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych</u>	107 195,07 zł
- <u>inne roboty</u>	132 964,79 zł
	1 011 233,66 zł

Remonty instalacji wewnętrznych - prace polegały na usuwaniu występujących zagrożeń spowodowanych złym stanem instalacji gazowych, elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych zarówno w budynkach gminy jak i wspólnot mieszkaniowych. W instalacjach gazowych wykonywano prace polegające na wymianie połączeń gwintowanych na sztywne połączenia spawane.

Roboty zduńskie – były to roboty wykonywane wyłącznie w mieszkaniach najemców, polegające na budowie nowych pieców grzewczych lub przebudowie starych pieców z wykorzystaniem dobrych kafli i innych dobrych elementów.

Roboty stolarskie – wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach wspólnot mieszkaniowych na podstawie podjętych uchwał.

Remonty dachów – wykonywano remonty całych pokryć dachowych jak i naprawy zabezpieczające przed zalewaniem w budynkach gminy oraz wspólnot mieszkaniowych.

Remonty mieszkań do zasiedlenia – środki przeznaczone zostały na niezbędne do wykonania roboty budowlane umożliwiające zasiedlenie lokali mieszkalnych, na roboty budowlane w lokalach zamieszkałych w zakresie obciążającym Gminę.

Naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych – wykonywano prace polegające na przebudowie kominów w części naddachowej i usuwaniu zagrożeń zaccadzenia.

Inne roboty – wykonywano między innymi malowanie klatek schodowych, remonty izolacji ścian fundamentowych, wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych – Filia Biblioteki przy ul. Traugutta oraz inne drobne prace remontowe.

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

- koszty sądowe w sprawach o eksmisję, w sprawach o zapłatę należności czynszowych, opłaty komornicze za egzekucję wyroków sądowych (**35 823,95 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 (**35 823,00 zł**),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (**28 274,00 zł**),
- administrowanie szaletem miejskim (**17 366,49 zł**),
- podatek od nieruchomości (**62 447,00 zł**),
- wypłaty kaucji mieszkaniowych (**7 373,02 zł**)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	262 000,00	380 183,97	363 713,74	95,67
-wydatki jednostek budżetowych:	262 000,00	380 183,97	363 713,74	95,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	3 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	262 000,00	377 183,97	363,713,74	96,43
wydatki majątkowe	250 000,00	198 490,64	198 490,64	100,00
Razem	512 000,00	578 674,61	562 204,38	97,15

Środki planowane na wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, zakładanie ksiąg wieczystych). Wyplacono odszkodowania za działki drogowe, które gmina przejęła w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 2 w rejonie osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka, 1 w głębi ul. Romualda Traugutta (293 214,28 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano wykup trzech nieruchomości pod projektowany łącznik drogowy łączący ulicę Poznańską z ulicą Wyzwolenia.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	23 000,00	25 400,00	24 050,00	94,69
-wydatki jednostek budżetowych:	23 000,00	25 400,00	24 050,00	94,69
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	23 000,00	25 400,00	24 050,00	94,69

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:	250 000,00	135 000,00	80 921,84	59,94
-wydatki jednostek budżetowych:	250 000,00	135 000,00	80 921,84	59,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00	10 000,00	1 560,00	15,60
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	240 000,00	125 000,00	79 361,84	63,49

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – rejon ul. Gliwickiej
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – rejon ul. Piaskowej
- opracowanie ekofizjografii Gminy Pyskowice

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć ujętych w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2026**:

„Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice”. Wykonano przedostatni etap zmiany studium miasta Pyskowice, w tym prognozę oddziaływania na środowisko.

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

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

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	65 000,00	45 000,00	26 355,02	58,57
-wydatki jednostek budżetowych:	65 000,00	45 000,00	26 355,02	58,57
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>65 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>26 355,02</i>	<i>58,57</i>

Środki wydatkowano na pokrycie niezbędnych kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (wypisy z rejestru gruntów, mapy, materiały geodezyjne).

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	60 700,00	67 900,00	66 439,31	97,85
-wydatki jednostek budżetowych:	60 700,00	67 900,00	66 439,31	97,85
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>60 700,00</i>	<i>67 900,00</i>	<i>66 439,31</i>	<i>97,85</i>

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 uporządkowania terenu wokół Pomnika Ofiar Zarazy przy ul. Zaolszany.

W ramach środków zabezpieczonych na remonty zaplanowano wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej i remont ogrodzenia. Z uwagi jednak na nieszczelności dachu powodujące zalewanie ścian w pierwszej kolejności niezbędnym okazało się wykonanie remontu dachu kaplicy. Koszt wykonania tego zadania wyniósł 19 974,43 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	60 000,00	40 154,00	38 720,00	96,43
-wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	40 154,00	38 720,00	96,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	15 000,00	13 980,00	93,20
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	60 000,00	25 154,00	24 740,00	98,38

Dysponentami środków są:

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 15 000,00 zł wykonanie 13 980,00 zł tj. 93,20 %

W ramach zabezpieczonych środków wykonano opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków.

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą

Plan 25 154,00 zł wykonanie 24 740,00 zł tj. 98,38 %

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano przede wszystkim rachunki za skład i druk gazety. Zakupiono torbę fotograficzną i kartę pamięci do aparatu fotograficznego.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 000,00	2 737,02	2 717,88	99,30
-wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	200,00	180,81	90,41
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	1 000,00	200,00	180,81	90,41
-dotacje na zadania bieżące	0,00	2 537,02	2 537,07	100,00
wydatki majątkowe	0,00	15 489,82	0,00	0,00
Razem	1 000,00	18 226,89	2 717,88	14,91

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania wykonanych w 2011r. publicznych punktów dostępu do Internetu – infokiosków. Zakupiono folię samoprzylepną niezbędną do oznakowania infokiosków logiem projektu.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki przeznaczone na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych dotyczących realizacji w/w projektu. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez IZ RPO podatek VAT dotyczący zakupu infrastruktury przekazanej Partnerom przez Lidera projektu uznany został za niekwalifikowalny. W związku z czym wydatek ten musiał stać się kosztem własnym gmin realizujących projekt. Środki nie zostały przekazane ponieważ nie uzgodniono zapisów umowy dotyczącej przekazania środków.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	582 880,00	598 303,00	497 531,84	83,16
-wydatki jednostek budżetowych:	582 880,00	598 303,00	497 531,84	83,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	495 200,00	508 644,00	435 996,73	85,72
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	87 680,00	89 659,00	61 535,11	68,63
wydatki majątkowe	7 200,00	5 700,00	0,00	0,00
Razem	590 080,00	604 003,00	497 531,84	82,37

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 83 567,00 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan	565 344,00 zł	wykonanie	474 206,51 zł	tj. 83,88 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC, Wydziału SO oraz pracownika Wydziału GK. Zakupiono: materiały biurowe, druki, publikacje. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty: podróży służbowych, opłat pocztowych, szkoleń. Kwota 752,95 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe).

Biuro Informatyki

Plan	25 030,00 zł	wykonanie	12 979,45 zł	tj. 51,85 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Pokryto koszty konserwacji programów komputerowych: Ewidencja Ludności, Rejestr aktów USC. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) wydatkowano kwotę 321,47 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w budżecie zabezpieczono środki na wdrożenie Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU) do obsługi ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego.

Jednak w związku z kolejnym już przesunięciem ustawowego terminu wdrożenia ZMOKU (z 01.01.2013r. na 01.01.2015) w 2012r. nie poczyniono wydatków.

Urząd Stanu Cywilnego

Plan	13 150,00 zł	wykonanie	9 866,88 zł	tj. 75,03 %
------	--------------	-----------	-------------	-------------

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów, okolicznościowe oprawy kartonowe do aktów stanu cywilnego, upominki dla jubilatów (50 i 60 – lecie pożycia małżeńskiego). Wykonano oprawę ksiąg USC.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzana

Plan 479,00 zł wykonanie 479,00 zł tj. 100,00 %

Zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji środki wydatkowano na zakup niszczarki.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	271 200,00	268 750,00	263 115,51	97,90
-wydatki jednostek budżetowych:	13 700,00	11 250,00	263 115,51	97,90
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>13 700,00</i>	<i>11 250,00</i>	<i>7 143,01</i>	<i>63,49</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 500,00	257 500,00	255 972,50	99,41

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych. Ponadto realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (między innymi: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, pozycji książkowej Vademecum Radnego).

Kwotę 789,87 zł przeznaczono na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 302 788,00	5 314 462,46	4 783 367,81	90,01
-wydatki jednostek budżetowych:	5 296 788,00	5 308 462,46	4 779 173,50	90,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 469 500,00</i>	<i>4 443 513,64</i>	<i>4 059 584,12</i>	<i>91,36</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>827 288,00</i>	<i>864 948,82</i>	<i>719 589,38</i>	<i>83,19</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 194,31	69,91
wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	9 151,20	26,15
Razem	5 337 788,00	5 349 462,46	4 792 519,01	89,59

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
- Biuro Informatyki.

Wydział Organizacyjny

Plan 5 042 824,46 zł wykonanie 4 534 911,24 zł tj. 89,93 %

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, koszty podróży służbowych i szkoleń. Wypłacono ekwiwalent za okulary dla pracowników obsługujących monitory ekranowe oraz

ekwiwalent za używanie własnej odzieży. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę dzienników i czasopism, druki, książki oraz materiały i drobny sprzęt zapewniający prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za usługi pocztowe. Realizowano rachunki za naprawy i konserwacje maszyn biurowych i kserokopiarek, za wywóz nieczystości. Pokryto koszty ubezpieczenia mienia. Opłacono rachunki za badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) wydatkowano kwotę 9 954,67zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	85 524,09 zł,
energii elektrycznej	64 743,12 zł,
wody	3 593,47 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan	64 000,00 zł,	wykonanie	60 199,05 zł	tj. 94,06 %
------	---------------	-----------	--------------	-------------

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty opłaty rocznej za nadzór techniczny naczyń wzbiorczych w kotłowni UM. Wykonano remont sześciu pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego. Usunięto usterki w instalacji elektrycznej budynku UM. Wykonano okresową (roczną) kontrolę stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Biuro Informatyki

Plan	242 638,00 zł	wykonanie	197 408,72 zł	tj. 81,36 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

Środki wydatkowano na zakupy związane z komputeryzacją i utrzymaniem sprzętu komputerowego.

Zakupiono: aparaty telefoniczne, drukarkę laserową, materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące), akcesoria komputerowe (listwy przepięciowe, akcesoria sieciowe, dyski twarde). Zakupiono nowe i wznowiono licencje już używanego oprogramowania. Pokryto koszty zakupu kart kryptograficznych i odnowienia posiadanych certyfikatów podpisu kwalifikowanego. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, za konserwację używanych profesjonalnych programów komputerowych, za konserwację systemu alarmowego. Opłacono abonament roczny za stronę internetową i abonament za stronę BIP.

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 23 579,54 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono oprogramowanie TurboMAP i AutoCAD 2013.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	7 678,04	7 678,04	100,00
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	3 283,65	3 283,65	100,00
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	3 283,65	3 283,65	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 394,39	4 394,39	100,00

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu na rachunek GUS oraz wypłacono członkom Gminnego Biura Spisowego, zwróconą przez ZUS kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, zapłaconą w 2011r. od wypłaconych nagród i dodatków spisowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	140 700,00	154 246,00	111 353,96	72,19
-wydatki jednostek budżetowych:	140 700,00	154 246,00	111 353,96	72,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	1 975,00	387,81	19,64
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	137 700,00	152 271,00	110 966,15	72,87

Środki wydawkowano na działania związane z promocją miasta oraz współpracą z zagranicą. Realizowano między innymi następujące zadania:

- reklama miasta Pyskowice w prasie (Polska Dziennik Zachodni, Gazeta Gliwicka, Nowiny Gliwickie),
- audycje i reklamy w Radiu PLUS, Radiu CCM, na antenie TVS,
- wytłoczenie płyt scholii Cantamus Domino,
- organizacja imprezy promocyjno-historycznej „Legendy Pyskowickie”,
- wykonanie materiałów promocyjnych (piłki plażowe z nadrukiem, długopisy, zakładki do książek z efektem 3D, breloki metalowe),
- promocja imprezy Dni Pyskowic (spot w Radiu CCM, spot w Radiu Plus),
- organizacja pobytu delegacji z Florsheim nad Menem, wyjazd delegacji do Czerwonogrodu i La Ricamarie,
- wykonanie ulotek o mieście w trzech językach,
- realizacja 5-minutowego filmu promującego z XIX Dożynek,
- wykonanie kalendarzy na 2013r.,
- reklama miasta Pyskowice w Kalendarzu Ziemi Gliwickiej,
- wydanie płyty DVD – jubileusz teatru „Carpe Diem”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	66 574,00	73 574,00	65 167,56	88,57
-wydatki jednostek budżetowych:	66 574,00	73 574,00	65 167,56	88,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 100,00	30 100,00	25 974,13	86,29
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	36 474,00	43 474,00	39 193,43	90,15

Realizowano wydatki związane z poborem podatków oraz innych opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Pokryto koszty doręczania wymiarowych decyzji podatkowych. Realizowano opłaty pocztowe. Pokryto koszty związane z prowadzoną windykacją wierzytelności tj. zapłacono koszty egzekucyjne dotyczące tytułów wykonawczych, opłacono koszty komornicze, pokryto koszty wpisów do ksiąg wieczystych.

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

Ogółem razem na realizację w/w zadań wydatkowano kwotę 58 494,11 zł.

Ponadto środki w kwocie 6 673,45 zł wydawkowano na opłacenie składki członkowskiej za przynależność do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

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	3 600,00	100,00
-wydatki jednostek budżetowych:	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 392,88</i>	<i>2 392,88</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 207,12</i>	<i>1 207,12</i>	<i>100,00</i>

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	154,00	154,00	100,00
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	154,00	154,00	100,00
<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>0,00</i>	<i>154,00</i>	<i>154,00</i>	<i>100,00</i>

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania polegającego na archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	300,00	300,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00

Środki zaplanowano na wypłatę rekompensat za utracony zarobek z powodu odbywania ćwiczeń wojskowych oraz zwrotu kosztów dojazdu do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Gliwickiego. Z uwagi na brak wniosków żołnierzy nie dokonywano wypłat.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Środki wpłacono na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Środki przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Pyskowicach na remont ogrodzenia strażnicy (od ul. Szpitalnej).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 250,00	8 250,00	2 931,54	35,53
-wydatki jednostek budżetowych:	8 250,00	8 250,00	2 931,54	35,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500,00	1 500,00	216,00	14,40
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	6 750,00	6 750,00	2 715,54	40,23

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych. Dokonano przeglądu i konserwacji syren alarmowych i gaśnic. Uregulowano zobowiązanie wynikające z zawartej w 2011r. umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu obrony cywilnej (podatek dochodowy od osób fizycznych potrącony z wynagrodzenia wykonawcy).

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 040 700,00	1 041 700,00	887 975,84	85,24
-wydatki jednostek budżetowych:	999 300,00	997 428,38	851 710,90	85,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	922 000,00	918 628,38	788 942,83	85,88
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	77 300,00	78 800,00	62 768,07	79,65
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400,00	44 271,62	36 264,94	81,91

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 956 800,00 zł wykonanie 819 107,92 zł tj. 85,61 %

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej. Wypłacono odprawę pośmiertną. Zakupiono materiały biurowe, wodę mineralną. Opłacono rachunki za badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania psychologiczne. Pokryto koszty szkoleń i podróży służbowych.

Koszt usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) wyniósł 1 476,00 zł.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 67 827,38 zł tj. 84,78 %

Zakupiono: posiłki regeneracyjne dla strażników pracujących w terenie, umundurowanie służbowe, paliwo, części zamienne do samochodów służbowych, bloczki mandatowe, kartridże do taserów.

Regulowano należności za usługi pocztowe, za używanie częstotliwości radiowej. Pokryto koszty ubezpieczenia, naprawy i mycia oraz przeglądów samochodów służbowych.

Wypłacono ekwiwalent za konserwację i pranie odzieży.

Biuro Informatyki

Plan 4 900,00 zł, wykonanie 1 040,54 zł tj. 21,24 %

Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek, dysk twardy, płyty DVD, akcesoria sieciowe. Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych 193,64 zł (telefony stacjonarne).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 200,00	1 200,00	781,00	65,08
-wydatki jednostek budżetowych:	1 200,00	1 200,00	781,00	65,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300,00	300,00	43,00	14,33
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	900,00	900,00	738,00	82,00

Uregulowano zobowiązanie wynikające z zawartej w 2011r. umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego (podatek dochodowy od osób fizycznych potrącony z wynagrodzenia wykonawcy). Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) 738,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	19 310,00	18 310,00	13 678,31	74,70
-wydatki jednostek budżetowych:	19 310,00	18 310,00	13 678,31	74,70
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	19 310,00	18 310,00	13 678,31	74,70
wydatki majątkowe	110 000,00	122 250,00	122 242,44	99,99
Razem	129 310,00	140 560,00	135 920,75	96,70

Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty zużycia energii do zasilania kamer monitoringu, koszty dzierżawy łączy stałych, koszty naprawy monitora LCD i okablowania sygnałowego, koszty ubezpieczenia sprzętu. Zakupiono klawiaturę sterującą do obsługi kamer monitoringu.

W ramach **wydatków majątkowych** rozbudowano sieć monitoringu miejskiego – wykonano monitoring nowych boisk wielofunkcyjnych przy ZS i SP-6, wybudowanych w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

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:	29 600,00	40 600,00	26 210,28	64,56
-obsługa długu jst	29 600,00	40 600,00	26 210,28	64,56

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

- Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 (pożyczka z 2007r.),
- Kanalizacja ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (pożyczka z 2007r.),
- Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pyskowice (pożyczka z 2011r.).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
-rezerwa ogólna	155 000,00	47 014,51
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	141 000,00	141 000,00
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	170 000,00	189,44
-rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	153 600,00	153 600,00
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	25 400,00	6 846,00
-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli i OPP	114 800,00	114,800,00
Razem	759 800,00	463 449,95

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 296 350,05 z czego:

- 107 985,49 zł z rezerwy ogólnej – środki przeznaczono na: MŻ – środki na podatek od nieruchomości (13 730,00 zł), środki na zakup węgla i środków czystości (3 000,00 zł), PPI – usunięcie usterek w instalacji elektrycznej budynku UM (10 000,00 zł), awaria pompy centralnego ogrzewania, wymiana dwóch grzejników (9 000,00 zł), MOKiS – remont ogrodzenia hali sportowej (15 000,00 zł), jednostki organizacyjne – ubezpieczenie mienia gminnego (6 112,50 zł), PR – środki na wyjazd delegacji do Francji (10 000,00 zł), Fn – środki na pokrycie kosztów nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Gliwicach (562,81 zł), koszty odsetek i prowizji kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu Gminy Pyskowice na 2012r. (11 000,00 zł), odpis na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (103,29 zł), BI - pomoc finansowa dla Powiatu - koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach realizacji projektu "PIAP-y" (1 737,07 zł), VAT od PIAP-ów (15 489,82 zł), KSM - wykonanie monitoringu wizyjnego Orlik przy SP-6 (12 250,00 zł),
- 169 810,56 zł z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
- 18 554,00 zł z rezerwy na świadczenia zdrowotne z art. 72 KN,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 432 320,00	6 666 702,70	6 444 569,13	96,67
-wydatki jednostek budżetowych:	6 403 740,00	6 629 893,17	6 414 361,11	96,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 590 500,00	5 471 661,28	5 272 961,00	96,37
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	813 240,00	1 158 231,89	1 141 400,11	98,55
-dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 573,53	3 573,53	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 580,00	33 236,00	26 634,49	80,14
wydatki majątkowe	0,00	43 968,86	43 845,59	99,72
Razem	6 432 320,00	6 710 671,56	6 488 414,72	96,69

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano modernizację chodnika przy Szkole Podstawowej nr 6 w Pyskowicach.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3 573,53 zł jako dotację dla gminy Gliwice na pokrycie kosztów organizowania przez gminę Gliwice dla uczniów gminy Pyskowice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic.

Przed wszystkim jednak wydatki w ramach rozdziału to wydatki ponoszone przez szkoły podstawowe.

Wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawiono w tabelach.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 786 532,54	1 576 905,74	2 107 793,00	5 471 231,28
Wykonanie	1 722 923,49	1 521 372,88	2 028 664,63	5 272 961,00
% wykonania planu	96,44	96,48	96,25	96,38
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 353 769,15	1 202 416,61	1 599 669,37	4 155 855,13
-pochodne od wynagrodzeń	259 962,08	226 379,71	307 044,42	793 386,21
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 192,26	92 126,56	120 320,84	321 639,66
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	1 630,00	2 080,00

Energia

Plan po zmianach	98 200,00	144 040,00	145 000,00	387 240,00
Wykonanie	96 969,88	144 038,32	141 918,46	382 926,66
% wykonania planu	98,75	100,00	97,87	98,89
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	18 520,03	13 207,14	13 712,27	45 439,44
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	76 080,09	0,00	0,00	76 080,09
-gaz – pracownie szkolne, co	1 084,41	127 998,54	125 246,21	254 329,16
-woda	1 285,35	2 832,64	2 959,98	7 077,97

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	21 553,00	19 988,00	262 040,00	303 581,00
Wykonanie	20 033,88	19 600,61	258 270,54	297 905,03
% wykonania	92,95	98,06	98,56	98,13
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), 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-4: szafa metalowa, telefaks *SP-5: netbook, drukarka, meble do sali - 14, akcesoria komputerowe	19 630,42	17 245,63	11 296,45	48 172,50
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy)	403,46	2 354,98	246 974,09	249 732,53

Środki wydatkowane w SP-6 na zakup pomocy dydaktycznych to środki wydatkowane w ramach realizacji programu „Cyfrowa szkoła” będącego częścią wieloletniego rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 197 579,27 zł oraz wkład własny w wysokości 49 394,82 zł wydatkowane zostały w całości na zakup pomocy dydaktycznych. Zakupiono 66 laptopów dla uczniów, 6 dla nauczycieli, 3 szafki mobilne do przechowywania laptopów, 3 tablice dotykowe, 3 projektory, wizualizator, 3 drukarki, 2 ekrany.

Usługi

Plan po zmianach	58 224,59	41 931,15	47 729,15	147 884,89
Wykonanie	56 370,41	39 206,03	45 829,15	141 405,59
% wykonania planu	96,82	93,50	96,02	95,62
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP-4: naprawa kserokopiarek, komputera i kosiarki, remont chodnika przy boisku szkoły, naprawa instalacji elektrycznej i ciepłej, remont dachu nad salą gimnastyczną, remont WC (wykonanie instalacji bieżącej ciepłej wody, montaż wentylatorów, malowanie) *SP-5: naprawa kserokopiarki, zestawu nagłaśniającego, dostawa i montaż bramy wjazdowej, wymiana tablic rozdzielczych, wykonanie wentylacji	39 467,69	23 533,99	13 076,24	76 077,92

mechanicznej sali gimnastycznej. *SP-6: naprawa kserokopiarki, kosiarki, systemu alarmowego, udrożnienie kanałów wentylacyjnych, remont kotła c.o., wymiana wykładziny na zapleczu sali gimnastycznej				
-zakup usług dostępu do sieci Internet	338,76	0,00	2 000,24	2 339,00
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 576,48	3 318,89	2 786,11	7 681,48
-zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 747,00	1 071,00	4 033,00
-opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	13 772,48	10 606,15	26 895,56	51 274,19

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	120 151,00	105 748,00	127 293,00	353 192,00
Wykonanie	117 017,24	105 622,25	123 157,83	345 797,32
% wykonania planu	97,39	99,88	96,75	97,91
	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	5 631,37	5 310,70	5 682,42	16 624,49
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	2 546,00	2 700,00	1 825,00	7 071,00
-podróże służbowe	567,01	493,55	1 442,82	2 503,38
-podatek od nieruchomości	230,00	179,00	265,00	674,00
-odpis na ZFŚS	104 859,86	92 599,00	109 960,59	307 419,45
-stypendia dla najlepszych uczniów	2 188,00	3 840,00	3 982,00	10 010,00
-szkolenia pracowników	995,00	500,00	0,00	1 495,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	2 084 661,13	1 888 612,89	2 689 855,15	6 663 129,17
Wykonanie	2 013 314,90	1 829 840,09	2 597 840,61	6 440 995,60
% wykonania planu	96,58	96,89	96,58	96,67

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 971 050,00	4 098 364,47	3 928 312,51	95,85
-wydatki jednostek budżetowych:	3 951 100,00	4 078 094,47	3 910 010,00	95,88
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 413 800,00	3 480 700,00	3 346 215,20	96,14
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	537 300,00	597 394,47	563 794,80	94,38
-dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	13 467,20	89,78
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	5 270,00	4 835,31	91,75

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 13 467,20 zł jako dotację dla gmin: Gliwice i Zabrze – zwrot dotacji udzielonych przez w/w gminy na każde dziecko będące mieszkańcem Pyskowic, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na ich terenie.

Jednak wydatki w ramach rozdziału to przede wszystkim wydatki ponoszone przez poszczególne przedszkola. Poniżej w tabelach omówiono **wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiu na placówki.**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	470 700,00	705 800,00	717 700,00	729 200,00	857 300,00	3 480 700,00
Wykonanie	451 008,74	677 719,98	688 758,44	702 266,59	826 461,45	3 346 215,20
% wykonania planu	95,82	96,02	95,97	96,31	96,40	96,14
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	356 539,15	536 210,22	547 343,17	556 659,86	655 325,22	2 652 077,62
-pochodne od wynagrodzeń	65 458,09	101 595,26	101 725,07	104 589,53	121 109,53	494 477,48
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 011,50	39 314,50	39 690,20	41 017,20	49 598,70	197 632,10
-wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	0,00	0,00	428,00	2 028,00

Energia

Plan po zmianach	34 800,00	39 700,00	46 000,00	47 300,00	68 800,00	236 600,00
Wykonanie	29 883,97	36 806,72	41 612,55	40 495,74	67 646,26	216 445,24
% wykonania planu	85,87	92,71	90,46	85,61	98,32	91,48
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	6 094,13	4 924,00	4 560,49	4 633,49	6 152,43	26 364,54
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	32 061,12	31 205,16	57 887,33	121 153,61
-gaz do celów kuchennych i c.o. (P-1, P-2)	22 315,48	30 171,97	3 247,31	2 899,76	1 839,88	60 474,40
-woda	1 474,36	1 710,75	1 743,63	1 757,33	1 766,62	8 452,69

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	10 420,11	13 669,00	13 051,14	9 488,00	13 968,80	60 597,05
Wykonanie	9 422,95	9 531,87	12 851,59	9 481,88	13 103,32	54 391,61
% wykonania planu	90,43	69,73	98,47	99,94	93,80	89,76
	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, zakup piasku do piaskownic P-2, P-3, P-5						
wyposażenie: *P-1: odkurzacz , pralka, garnek, kuchenki gazowe, drukarka, program antywirusowy. *P-2: sprzęt gospodarczy (nożyce elektryczne, podgrzewacz wody) sprzęt kuchenny (wyparzacz do naczyń, jonizator bakteriobójczy, mikser elektryczny, noże, sztucce), *P-3: drukarka, patelnie, naczynia do kuchni, aparat telefoniczny, firany, wodomierz, grzałka do bojlera, wykładzina dywanowa *P-4: pralka „Frانيا”, leżaki, wodomierze, nożyce do żywopłotu *P-5: kserokopiarka, gaśnica, stół stalowy do kuchni	7 432,81	8 478,27	11 745,78	9 481,88	12 687,91	49 826,65
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	1 990,14	1 053,60	1 105,81	0,00	415,41	4 564,96

Usługi

Plan po zmianach	14 100,00	13 228,00	16 755,00	8 070,00	58 917,42	111 070,42
Wykonanie	11 930,01	12 051,70	15 576,58	7 625,13	56 375,54	103 558,96
% wykonania planu	84,61	91,11	92,97	94,49	95,69	93,24
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, doradztwo bhp, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, abonament RTV, wycinka drzew w P-1, przycinka gałęzi w P-2	7 423,65	9 661,07	6 789,07	5 580,73	13 669,51	43 124,03
-zakup usług dostępu do sieci Internet	851,12	338,76	423,48	338,76	0,00	1 952,12
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 139,84	1 405,62	1 086,03	1 283,64	1 379,00	6 294,13
-zakup usług zdrowotnych	930,00	308,00	778,00	229,00	950,00	3 195,00
-remonty: *P-1: naprawa wymienników ciepła w kotle co, remont wentylacji w kuchni, *P-2: naprawa komputera *P-3: naprawa kosiarki, malowanie tarasu, remont ubikacji *P-4: naprawa komputera, zmywarki *P-5: naprawa rynien, częściowy remont dachu i stropu, wymiana podłogi w holu - w szatni, malowanie sali po zalaniu, czyszczenie przewodów kominowych.	1 585,40	338,25	6 500,00	193,00	40 377,03	48 993,68

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	29 770,00	39 430,00	36 660,00	37 802,00	50 735,00	194 397,00
Wykonanie	28 798,51	40 779,20	36 582,41	37 752,18	50 322,00	194 234,30
% wykonania planu	96,74	103,42	99,79	99,87	99,19	99,92
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na ZFŚS	27 357,01	37 200,00	34 500,00	34 651,18	47 900,00	181 608,19
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	207,70	547,00	788,61	2 000,00	1 292,00	4 835,31
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenia mienia	668,00	734,00	728,00	602,00	761,00	3 493,00
-szkolenia pracowników	565,80	619,00	565,80	499,00	369,00	2 618,60
-pomyłki bankowe		1 679,20				1 679,20

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	559 790,11	811 827,00	830 166,14	831 860,00	1 049 721,22	4 083 364,47
Wykonanie	531 044,18	776 889,47	795 381,57	797 621,52	1 013 908,57	3 914 845,31
% wykonania planu	94,86	95,70	95,81	95,88	96,59	95,87

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 707 650,00	3 843 478,35	3 612 747,30	94,00
-wydatki jednostek budżetowych:	3 689 600,00	3 673 667,59	3 534 170,21	96,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 308 200,00	3 259 634,32	3 156 081,43	96,82
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	381 400,00	414 033,27	378 088,78	91,32
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 050,00	19 372,00	14 948,72	77,17
-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	150 438,76	63 628,37	42,30
wydatki majątkowe:	30 000,00	83 760,00	57 734,94	68,93
Razem	3 737 650,00	3 927 238,35	3 670 482,24	93,46

W ramach **wydatków majątkowych** w G-1 wykonano monitoring wizyjny z montażem punktu kamerowego podłączonego do systemu wizyjnego miasta. Koszt realizacji zadania to kwota 29 984,94 zł.

Ponadto w ramach **projektu „Klucz do przyszłości”**, projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 27 750,00 zł na zakup zestawu multimedialnego składającego się z tablicy interaktywnej, projektora, 3 laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego.

Poza w/w wydatkami majątkowymi na realizację projektu „Klucz do przyszłości” przeznaczono jeszcze kwotę 63 628,37 zł na wydatki bieżące. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń (40 909,95 zł). Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne (16 727,68 zł). Pokryto koszty zakupu drukarki i tonerów, materiałów biurowych, wydruku plakatów, rejestracji domeny (5 990,74 zł).

Z uwagi na fakt, iż realizacja projektu „Klucz do przyszłości” zgodnie z umową będzie kontynuowana do roku 2015 zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2026**.

Wydatkowanie środków w pozostałym zakresie wg ważniejszych grup wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawiono w tabelach.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 452 764,90	806 869,42	3 259 634,32
Wykonanie	2 371 997,09	784 084,34	3 156 081,43
% wykonania planu	96,71	97,18	96,82
	G-1	G-2	Razem
-wynagrodzenie osobowe	1 866 943,16	613 690,18	2 480 633,34
-pochodne od wynagrodzeń	359 828,35	121 374,83	481 203,18
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 225,58	49 019,33	194 244,91
-wynagrodzenia bezosobowe			0,00

Energia

Plan po zmianach	90 100,00	42 352,00	132 452,00
Wykonanie	79 658,72	42 336,03	121 994,75
% wykonania planu	88,41	99,96	92,10
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna	13 497,83	470,35	13 968,18
-ogrzewanie z sieci miejskiej	65 221,95	0,00	65 221,95
-gaz – centralne ogrzewanie	0,00	39 067,42	39 067,42
-woda	938,94	2 798,26	3 737,20

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	40 510,68	4 500,00	45 010,68
Wykonanie	22 411,00	4 278,53	26 689,53
% wykonania	55,32	95,08	59,30
	G-1	G-2	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń, środki czystości, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje -wyposażenie *G-1: komputery, drukarka, klawiatura do komputera, tablice szkolne, antyramy, czajnik elektryczny	21 529,53	3 991,53	25 521,06
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	881,47	287,00	1 168,47

Usługi

Plan po zmianach	37 189,59	17 376,00	54 565,59
Wykonanie	32 370,93	16 411,98	48 782,91
% wykonania planu	87,04	94,45	89,40
	G-1	G-2	Razem
-zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 733,84	1 733,84
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 862,99	1 046,20	3 909,19
-opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	12 328,34	12 663,14	24 991,48
-zakup usług zdrowotnych	1 806,00	90,00	1 896,00
Remonty *G-1: naprawa kserokopiarek, gaśnic, odtwarzacza CD, naprawa komputera wykonanie instalacji bieżącej ciepłej wody we wszystkich umywalkach uczniów, montaż wentylatorów mechanicznych, malowanie ścian w ubikacjach *G-2: naprawa komputera, kserokopiarki i instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej	15 373,60	878,80	16 252,40

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	152 534,00	48 843,00	201 377,00
Wykonanie	147 859,19	47 711,12	195 570,31
% wykonania	96,94	97,68	97,12
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego)	2 600,00	850,00	3 450,00
-podróże służbowe	771,06	193,90	964,96
-odpis na ZFŚS	133 814,63	42 219,00	176 033,63
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	5 022,50	2 154,22	7 176,72
-stypendia dla najlepszych uczniów	5 488,00	2 284,00	7 772,00
-podatek od nieruchomości	163,00	0,00	163,00
-szkolenia pracowników	0,00	10,00	10,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	2 773 099,17	919 940,42	3 693 039,59
Wykonanie	2 654 296,93	894 822,00	3 549 118,93
% wykonania planu	95,72	97,27	96,10

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	38 500,00	37 648,00	22 591,10	60,01
-wydatki jednostek budżetowych:	38 500,00	37 648,00	22 591,10	60,01
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>38 500,00</i>	<i>37 648,00</i>	<i>22 591,10</i>	<i>60,01</i>

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dowozu dzieci z Dzierżna i Czerwionki do Zespołu Szkół oraz Przedszkola nr 1 w Pyskowicach (art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Edukacyjno-Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Rudoltowicach i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach. Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest zapewnienie takim uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	670 900,00	670 900,00	635 239,35	94,68
-wydatki jednostek budżetowych:	669 900,00	670 700,00	635 239,35	94,71
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>613 700,00</i>	<i>614 300,00</i>	<i>586 370,37</i>	<i>95,45</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>56 200,00</i>	<i>56 400,00</i>	<i>48 868,98</i>	<i>86,65</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	200,00	0,00	0,00

Środki wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

Ponadto zakupiono; materiały biurowe, komputerowe (tusze i taśmy do drukarek, płytki CD), prasę, wydawnictwa, środki czystości, aparat telefoniczny.

Realizowano rachunki za naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, konfiguracje i aktualizacje programów komputerowych.

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 840,24 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	73 600,00	73 600,00	48 484,42	65,88
-wydatki jednostek budżetowych:	73 600,00	73 600,00	48 484,42	65,88
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>73 600,00</i>	<i>73 600,00</i>	<i>48 484,42</i>	<i>65,88</i>

Środki przeznaczone na kształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli. Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela na w/w cel przekazuje się kwotę w wysokości 1% od planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych. W ramach wydatkowanych środków pokryto między innymi: koszty konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli, koszty dopłat do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 152 373,00	1 161 373,00	958 355,18	82,52
-wydatki jednostek budżetowych:	1 149 673,00	1 158 673,00	956 473,76	82,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	310 000,00	316 052,00	301 431,74	95,37
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	839 673,00	842 621,00	655 042,02	77,74
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	1 881,42	69,68

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych oraz koszty zakupu środków żywności w szkołach (280 684,23 zł) i w przedszkolach (309 298,41 zł). Ponadto w stołówkach szkolnych zakupiono środki czystości, sprzęt i wyposażenie kuchenne, opłacono rachunki między innymi za media, wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy sprzętu (65 059,38 zł).

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

Plan po zmianach	3 900,00	6 000,00	15 448,00	7 500,00	32 848,00
Wykonanie	3 827,24	5 995,94	15 446,84	7 234,40	32 504,42
% wykonania planu	98,13	99,93	99,99	96,46	98,95
	G-1	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	575,48	1 383,24	1 255,76	3 600,00	6 814,48
-centralne ogrzewanie	606,01	2 206,86	0,00	0,00	2 812,87
gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	1 977,10	1 718,24	13 099,28	2 734,40	19 529,02
-woda	668,65	687,60	1 091,80	900,00	3 348,05

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 800,00	256 752,00	227 318,61	88,54
-wydatki jednostek budżetowych:	8 800,00	9 552,00	6 647,76	69,60
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 400,00	4 152,00	2 080,00	50,10
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	5 400,00	5 400,00	4 567,76	84,59
-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	247 200,00	220 670,85	89,27

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6. Opłacono rachunki za zużycie mediów. Wykonano ogrodzenie z siatki powlekaną wokół budynku. Pokryto koszty niezbędnych przeglądów i kontroli.

Środki w kwocie 220 670,85,00 zł, zgodnie z umową dotacji przeznaczone zostały na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w szkołach podstawowych”. Zabezpieczone środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Wydatkowane środki stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na realizację w Szpitalu powiatowym w Pyskowicach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasilania awaryjnego Szpitala, modernizacja pieca do podgrzewania ciepłej wody użytkowej”.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	34 300,00	21 481,00	18 480,96	86,03
-wydatki jednostek budżetowych:	34 300,00	21 481,00	18 480,96	86,03
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>34 300,00</i>	<i>21 481,00</i>	<i>18 480,96</i>	<i>86,03</i>

Środki wydatkowano na zakup szczepionek niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy przeciw bakteriom meningokokowym grupy C. Zakupione szczepionki w ilości 240 szt. przekazano trzem działającym na terenie miasta NZOZ-om, które wykonują szczepienia dzieci zgodnie z przyjętym programem zdrowotnym.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	15 200,00	15 200,00	14 000,00	92,11
-wydatki jednostek budżetowych:	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

Dotację w kwocie 14 000 zł otrzymało Stowarzyszenie GTW, które w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Paderewskiego 5 realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach zadania zapewniono kompleksową pomoc dla mieszkańców, w szczególności dla osób zagrożonych narkomanią oraz ich rodzin. Realizowane przedsięwzięcia obejmowały w szczególności: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych (III Amatorskie Zawody Wspinaczkowe o Puchar Burmistrza Miasta Pyskowice), realizację na terenie szkół programów profilaktycznych, organizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla różnych grup zawodowych, pomoc psychologiczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną, przeprowadzenie badań dotyczących używania środków psychoaktywnych przez młodzież w Pyskowicach, organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na ścianie wspinaczkowej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyskowicach

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	284 800,00	281 100,00	250 940,46	89,27
-wydatki jednostek budżetowych:	252 300,00	248 000,00	218 440,46	88,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 200,00	90 350,00	81 079,10	89,74
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	156 800,00	157 650,00	137 361,36	87,13
-dotacje na zadania bieżące	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	3 900,00	0,00	0,00
Razem	284 800,00	285 000,00	250 940,46	88,05

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

Pokryto koszty funkcjonowania następujących placówek:

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 (**47 214,59 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 (**2 612,52 zł**),

Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku od 6 do 15 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, programy komputerowe. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych usług. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy podczas wakacji brały udział w pięciodniowym obozie w Komańczy (**60 281,11 zł**).

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej wyżej wymienione pomieszczenia (**7 913,67 zł**).

Dotację w kwocie **32 500,00 zł** przeznaczono dla Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową organizuje zajęcia i prowadzi dożywianie dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej .

Sfinansowano prowadzone w szkołach dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych **(41 198,50zł)**.

W związku z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono wynagrodzenia członków Komisji, pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych, 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 **(19 199,29 zł)**.

We wszystkich szkołach na terenie miasta realizowane są programy profilaktyczne. Z zajęć prowadzonych przez pedagogów szkolnych i psychologów korzystają zarówno uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologiami jak i z rodzin w pełni realizujących swoje zadania.

Dla uczniów SP-6 i ZS zorganizowano spektakle profilaktyczne.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”, zorganizowano szereg konkursów i imprez sportowo-rekreacyjnych, podejmowano działania skierowane do kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych.

Z kolei w ramach akcji „Polska biega” dwukrotnie zorganizowano bieg w Pyskowicach. Zakupiono dla każdego uczestnika czapeczkę z logo kampanii, zegarki silikonowe oraz wykonano metalowe przypinki.

Zakupiono nagrody dla laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Mój łęk, moja siła” oraz ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł” **(26 494,81 zł)**.

Poza w/w zadaniami w ramach realizacji GPPiRPA podejmowano jeszcze inne działania. Zamówiono prenumeratę miesięcznika „Świat Problemów”. Zakupiono papier niezbędny do realizacji GPPiRPA. Wykonano ulotki o ofercie pomocy świadczonej na terenie miasta w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu naszego miasta.

Dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych zakupiono słodczyce z okazji dnia św. Mikołaja. Dla osób z problemami alkoholowymi z terenu naszego miasta sfinansowano wigilię w restauracji „Pod Ratuszem” i przy parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Pokryto koszty ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia, w których realizowane są poszczególne zadania **(13 525,97 zł)**.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	32 085,81	80,21
-dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	32 085,81	80,21

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Pyskowic w Izbie Wytrzeźwień w Bytomiu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	143 649,00	144 392,00	144 284,00	99,93
-wydatki jednostek budżetowych:	649,00	1 392,00	1 284,00	92,24
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>649,00</i>	<i>1 392,00</i>	<i>1 284,00</i>	<i>92,24</i>
-dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00

Dotacje na realizację zadań otrzymały niżej wymienione podmioty, które zostały wyłonione w drodze konkursów przeprowadzonych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1. Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach. Dotację w kwocie 125 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i zaspakajania potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (usługi z zakresu opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej). W ramach realizacji zadania prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym. Opieką objęto 83 osoby w zakresie usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych oraz 776 osób w zakresie usług rehabilitacyjnych.
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację usług paliatywno-hospicyjnych otrzymało dotację w wysokości 18 000,00 zł. W ramach realizacji zadania prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, nad chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami. Opieką objęto 52 osoby.

Ponadto w ramach wydatków ponoszonych z rozdziału 85195, OPS realizował zadanie zleczone polegające na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Wydano 27 takich decyzji oraz wykonano 20 wywiadów środowiskowych. Na realizację zadania wydatkowana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 284,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	256 000,00	343 360,00	326 357,18	95,05
-wydatki jednostek budżetowych:	256 000,00	343 360,00	326 357,18	95,05
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>256 000,00</i>	<i>343 360,00</i>	<i>326 357,18</i>	<i>95,05</i>

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

W domach takich przebywało 16 mieszkańców naszej gminy.

Miesięczne koszty utrzymania w domach pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy naszego miasta przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa domu pomocy społecznej	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
1	DPS „Nasz Dom” w Gliwicach	3 508,00
2	DPS w Wilkowicach	2 891,00
3	DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	2 752,00
4	DPS w Tarnowskich Górach	2 541,93
5	DPS w Łubiu	2 462,58
6	DPS w Krakowie	3 858,00

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 535 985,00	3 585 055,00	3 416 147,57	95,29
-wydatki jednostek budżetowych:	227 048,00	218 167,00	205 530,77	94,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	181 665,00	154 397,78	145 792,90	94,43
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	45 383,00	63 769,22	59 737,87	93,68
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 308 937,00	3 366 888,00	3 210 616,80	95,36

W ramach wydatkowanych środków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie zlecone tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (**2 400 861,88 zł**), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**809 754,92 zł**). Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**57 630,79 zł**). Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania w tym w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, zakup materiałów biurowych, komputerowych, druków, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników (**98 047,43 zł**).

Całość w/w wydatków w kwocie 3 366 295,02 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

Wypłacając świadczenia rodzinne i opiekuńcze dokonywano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 5 439 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 8 089 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 949 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 155 świadczeń.

W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 2 317 świadczeń.

Ostatnią grupą realizowanych świadczeń jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Wypłacono 409 świadczeń.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych**. W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków (41 310,24 zł), a także odsetek od w/w (8 541,08 zł).

Ponadto kwotę 1,23 zł przeznaczono na realizację umowy dotyczącej przekazywania informacji gospodarczej na temat zobowiązań dłużników alimentacyjnych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	34 362,00	33 500,00	32 673,45	97,53
-wydatki jednostek budżetowych:	34 362,00	33 500,00	32 673,45	97,53
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>34 362,00</i>	<i>33 500,00</i>	<i>32 673,45</i>	<i>97,53</i>

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

- zadania zlecone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 18 osób korzystających z dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (222 świadczenia) – **10 389,60 zł**,
- zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 74 osoby pobierające zasiłek stały (647 świadczeń) – **22 244,12 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** dokonał zwrotu do budżetu państwa składki zdrowotnej opłaconej w nadmiernej wysokości za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały za lata ubiegłe (**39,73 zł**).

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	444 080,00	449 080,00	355 789,20	79,23
-wydatki jednostek budżetowych:	13 640,00	13 640,00	3 261,83	23,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 440,00</i>	<i>1 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>12 200,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>3 261,83</i>	<i>26,74</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 440,00	435 440,00	352 527,37	80,96

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 355 744,68 zł, z czego 153 895,57 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Realizując zadania udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 388 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 170 świadczeń,
- posiłków w szkole, przedszkolu i żłobku – 6 118 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 748 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 2 świadczenia.

W ramach wydatkowanych środków oprócz w/w zadań, **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** dokonał zwrotu wygezekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (44,52 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	874 000,00	874 000,00	848 446,79	97,08
-wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	4 000,00	2 404,33	60,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 404,33</i>	<i>60,11</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000,00	870 000,00	846 042,46	97,25

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **846 042,46 zł** oraz na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **2 404,33 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 4 185 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 202,16 zł. Ogółem wpłynęło 720 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 31 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wstrzymano wypłatę 49 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego po uregulowaniu zaległości wznowiono wypłatę 11 świadczeń.

Przeprowadzono 73 wywiady środowiskowe, w oparciu o które w 19 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy oraz w 3 przypadkach zostały wydane decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	261 400,00	282 300,00	279 655,57	99,06
-wydatki jednostek budżetowych:	800,00	800 00	656,81	82,10
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>656,81</i>	<i>82,10</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 600,00	281 500,00	278 998,76	99,11

Na realizację zadania własnego polegającego na wypłacie zasiłków stałych wydatkowano dotację z budżetu państwa w kwocie **278 998,76 zł**. Wypłacono 816 świadczeń.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków, wypłaconych ze środków budżetu państwa (**656,81 zł**).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 371 500,00	1 391 256,00	1 224 845,50	88,04
-wydatki jednostek budżetowych:	1 366 500,00	1 386 256,00	1 221 128,10	88,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 250 000,00	1 269 756,00	1 115 224,76	87,83
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	116 500,00	116 500,00	105 903,34	90,90
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 717,40	74,35

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

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 4 513,36 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	17 819,14 zł,
energii elektrycznej	4 653,96 zł,
wody	808,58 zł.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 215 984,67 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	91 200,00	91 200,00	79 513,60	87,19
-wydatki jednostek budżetowych:	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	79 513,60	88,35

Dotację w kwocie 79 513,60 zł przeznaczono na realizację, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadania „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”. Zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Gliwickiej – Stacja Opieki w Pyskowicach. Opieką objęto 44 osoby.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	122 654,00	172 256,00	145 074,78	84,22
-wydatki jednostek budżetowych:	122 654,00	200,00	124,80	62,40
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	48 256,00	200,00	124,80	62,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 398,00	172 056,00	144 949,98	84,25

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

- dożywianie w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **72 773,40 zł**. Udzielono pomocy w formie:
 - zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 170 świadczeń,
 - posiłku w szkole, przedszkolu i żłobku – 8 268 świadczeń,
- wypłata świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **35 576,58 zł**. Średnio miesięcznie prace wykonywało 37 osób. Stawka za jedną godzinę pracy wynosiła 7,30 zł (od III do V) oraz 7,70 zł (od VI do XI).
- wypłata świadczeń na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – **36 600,00 zł**. Środki na realizację zadania w całości pochodziły z dotacji. Wypłacono 366 świadczeń.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przekazał na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 124,80 zł tytułem wygezekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków na dożywianie.

Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	705 808,00	919 647,00	719 012,19	78,18
-wydatki jednostek budżetowych:	705 008,00	919 147,00	718 543,36	78,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	537 300,00	690 187,00	535 557,31	77,60
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	167 708,00	228 960,00	182 986,05	79,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	500,00	468,83	93,77

Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z kosztami funkcjonowania Miejskiego Żłobka.

Zakupiono: węgiel do kuchni, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, leki i środki pomocnicze (pieluchy), materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, środki żywności, naczynia stołowe. Ze środków z darowizny zakupiono zmywarkę, meblościankę, stoły, krzeselka na oddział III. Z dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Maluch” zakupiono regał wolnostojący, odtwarzacz DVD, telewizor, rolety, firany, dywan, pościel, ręczniki,

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

Wyremontowano dźwig towarowy na Oddziale IV.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 282,59 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu – ogrzewanie, kuchnia	49 551,41 zł,
energii elektrycznej	7 300,87 zł,
wody	1 977,26 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	518 100,00	500 025,00	455 686,82	91,13
-wydatki jednostek budżetowych:	518 100,00	500 025,00	455 686,82	91,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>491 200,00</i>	<i>472 985,00</i>	<i>428 786,82</i>	<i>90,66</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>26 900,00</i>	<i>27 040,00</i>	<i>26 900,00</i>	<i>99,48</i>

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	150 000,00	160 000,00	155 767,28	97,35
-wydatki jednostek budżetowych:	150 000,00	160 000,00	155 767,28	97,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 557,00</i>	<i>142 811,00</i>	<i>141 804,69</i>	<i>99,30</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 443,00</i>	<i>17 189,00</i>	<i>13 962,59</i>	<i>81,23</i>

Wydatki w ramach tego rozdziału to koszty funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, na pokrycie których gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 85 000 zł.

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

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

Pokryto koszt przejazdu dzieci na konkursy, występy, pokazy.

Ponadto w ramach środków własnych realizowano zadanie „SKS w szkołach podstawowych”. Zajęcia sportowe obejmowały między innymi: siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy, piłkę nożną, piłkę ręczną, gry zespołowe, aerobik. Prowadzono współzawodnictwo szkół o puchar Burmistrza Miasta. Opłacono rachunki za prowadzenie zajęć SKS.

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:	236 200,00	259 510,00	143 797,80	55,41
-wydatki jednostek budżetowych:	236 200,00	259 510,00	143 797,80	55,41
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>236 200,00</i>	<i>259 510,00</i>	<i>143 797,80</i>	<i>55,41</i>

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

Ponadto dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, jak co roku zorganizowano wyjazdy śródroczne tzw. „zielone szkoły”. Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w czasie tych wyjazdów przeznaczana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która w 2012r. wyniosła 23 310,00 zł. Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” w okresie maj – czerwiec uczestniczyło 106 uczniów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 000,00	164 283,00	79 832,59	48,59
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	10 170,87	10 106,66	99,37
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>10 170,87</i>	<i>10 106,66</i>	<i>99,37</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	154 112,13	69 725,93	45,24

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 przeznaczano między innymi na zakup pomocy naukowych, przyborów szkolnych, strojów gimnastycznych, zwrot kosztów dojazdów do szkół oraz na naukę języków obcych poza szkołą. Dofinansowano koszty wyjazdu uczniów klas III na „zielone szkoły”.

Na realizację zadania wydatkowano 35 538,45 zł dotacji z budżetu państwa oraz 8 884,61 zł środków własnych.

Ponadto w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla uczniów (25 302,87 zł).

Poza w/w w ramach tego rozdziału dokonano zwrotu części pobranej w 2010r. dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych wraz z odsetkami (9 570,87 zł – dotacja; 535,79 zł - odsetki). W 2010r. zgodnie z posiadanymi wyjaśnieniami i informacjami na realizację zadania nie wydatkowano 20% wkładu własnego. W 2012r. Wojewoda Śląski wystąpił o zwrot nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami. Środki zostały przekazane, ale równocześnie wystąpiono o umorzenie – postępowanie w toku.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 900,00	16 900,00	15 955,04	94,41
-wydatki jednostek budżetowych:	6 900,00	16 900,00	15 955,04	94,41
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>6 900,00</i>	<i>16 900,00</i>	<i>15 955,04</i>	<i>94,41</i>

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania obiektów przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej. Wykonano przegląd i czyszczenie dwóch pomp zatapialnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	390 000,00	390 000,00	378 642,22	97,09
-wydatki jednostek budżetowych:	390 000,00	390 000,00	378 642,22	97,09
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>390 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>378 642,22</i>	<i>97,09</i>

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, a także koszty opróżniania szamba z budynków przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, Kard. Stefana Wyszyńskiego 34, Piaskowej 1, 4, 10, Nad Łąkami 7, Ogrodowej 22.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	671 000,00	518 200,70	403 919,35	77,95
-wydatki jednostek budżetowych:	671 000,00	518 200,70	403 919,35	77,95
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>671 000,00</i>	<i>518 200,70</i>	<i>403 919,35</i>	<i>77,95</i>

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 255 696,42 zł wykonanie 168 804,07 zł tj. 66,02 %

Prace związane z utrzymaniem czystości na ulicach miejskich prowadzone są sukcesywnie według bieżących potrzeb na terenie całego miasta. Realizowano wydatki związane z ręcznym i mechanicznym zamiataniem ulic i chodników, oczyszczaniem przystanków autobusowych.

Środki przeznaczono również na pokrycie kosztów: dzierżawy kontenerów, wywozu zgromadzonych w nich nieczystości i składowania ich na wysypisku (lokalizacja kontenerów: targowisko miejskie, plac targowy, ul. Cicha i Cmentarna), opróżniania koszy na śmieci zlokalizowanych przy drogach, chodnikach i placach.

Wykonano oprysk chodników i ulic preparatem chwastobójczym Roundup.

„Akcja zima”

Plan 236 985,76 zł wykonanie 209 623,96 zł tj. 88,46 %

Środki wykorzystano na likwidację śliskości na ulicach i chodnikach, odśnieżanie i sprzątanie ulic i chodników w okresie zimowym, sprzątanie miasta po okresie zimowym.

Kosze uliczne

Plan 25 518,52 zł wykonanie 25 491,32 zł tj. 99,89 %

Środki wydatkowano na wykonanie 11 nowych betonowych koszy ulicznych. Pokryto koszty montażu zakupionych oraz naprawy zniszczonych i zdewastowanych koszy. Zakupiono dystrybutor na worki przeznaczone na psie odchody.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	24 107,78	60,27
-wydatki jednostek budżetowych:	40 000,00	40 000,00	24 107,78	60,27
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>24 107,78</i>	<i>60,27</i>

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów na terenie miasta. Usunięto 106 szt. drzew.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	691 470,00	698 254,80	691 280,49	99,00
-wydatki jednostek budżetowych:	691 470,00	698 254,80	691 280,49	99,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>691 470,00</i>	<i>698 254,80</i>	<i>691 280,49</i>	<i>99,00</i>
wydatki majątkowe	135 000,00	135 000,00	134 838,96	99,88
Razem	826 470,00	833 254,80	826 119,45	99,14

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 380 750,56 zł wykonanie 373 780,20 zł tj. 98,17 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Usługi oświetleniowe

Plan 290 919,44 zł wykonanie 290 915,49 zł tj. 100,00 %

W ramach tego zadania świadczone są usługi polegające na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy. Umowa na realizację w/w usług swym zakresem obejmuje 862 punkty świetlne.

Drugim realizowanym zadaniem jest spłata rat wynikających z zawartej w 2006r. umowy, przedmiotem której była poprawa standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Prace zostały zakończone w maju 2007r. Zgodnie z umową spłata zobowiązań z tytułu realizacji w/w zadania następować będzie w miesięcznych ratach w wysokości 17 222,22 zł każda, w okresie od czerwca 2007r. do maja 2013r.

Oświetlenie świąteczne

Plan 26 584,80 zł wykonanie 26 584,80 zł tj. 100,00 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty demontażu i zabezpieczenia elementów oświetlenia świątecznego po okresie świątecznym, pokryto koszty przeglądu, naprawy i montażu oświetlenia w okresie przedświątecznym.

W ramach wydatków majątkowych budowano nowe oświetlenie uliczne. Prace budowlane prowadzono w następujących punktach miasta:

- osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Czechowicka - Wolności – budowa oświetlenia na ul. Jesionowej i Klonowej, wykonano 8 lamp na stalowych słupach, wartość prac 54 939,44 zł,
- osiedle domów jednorodzinnych ul. Wieczorka – budowa oświetlenia na ul. Jana III Sobieskiego, wykonano 8 lamp na stalowych słupach, wartość prac 54 900,75 zł,
- teren miasta – wykonano 7 dodatkowych punktów, wartość prac 24 998,77 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 038 000,00	1 081 501,60	944 247,52	87,31
-wydatki jednostek budżetowych:	1 038 000,00	1 081 501,60	944 247,52	87,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 038 000,00	1 081 501,60	944 247,52	87,31
wydatki majątkowe	699 145,00	1 239 870,50	529 048,57	42,67
Razem	1 737 145,00	2 321 372,10	1 473 296,09	63,47

W ramach tego rozdziału realizowano zadania związane z ogólnie pojętą ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 1 821 372,10 zł wykonanie 1 360 500,56 zł tj. 74,70 %

Realizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	20 000,00	6 246,48	31,23
Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	12 100,00	11 637,99	96,18
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	137 245,00	123 043,72	89,65
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	310 501,60	233 517,53	75,21
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	600 186,96	559 428,76	93,21
Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	741 338,54	426 626,08	57,55

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Zakupiono dyplomy i nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej dla dzieci i młodzieży uczestniczących w międzyszkolnym konkursie ekologicznym.

Sfinansowano uczestnictwo w seminarium szkoleniowym „Zielono mi” oraz akcję „Sprzątanie świata”.

Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.

Pokryto koszty prowadzenia monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. Piaskowej. Monitoring obejmował następujący zakres prac: badanie gazu składowiskowego, przeglądy techniczne instalacji odprowadzającej gaz, wykonanie koniecznego remontu instalacji pomiarowej, sporządzenie sprawozdania wraz z analizą pomiarów.

Wykonano opinię hydrologiczną, dotyczącą zmian stanu wody na gruncie przy ul. Traugutta w Pyskowicach, pokryto koszty wykonania odwiertu i profilu warstwy gruntu (w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zalewania wodami opadowymi).

Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.

Prowadzono prace związane z utrzymaniem rowów komunalnych. Wykonano oczyszczenie rowu w Parku Miejskim, w Dzierżnie, ul. Piaskowa, ul. Czechowicka, ul. Traugutta, ul. Nad Łąkami, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Wolności i ul. Poznańska. Dokonano udroźnienia przepustu rowu Nad Łąkami, ul. Wolności i ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Drugim realizowanym zadaniem było utrzymanie kanalizacji deszczowej. Dokonano regulacji 10 studzienek wraz z instalacją płyty odciążającej, uzupełniono 13 krat na wpustach deszczowych, uzupełniono 12 włazów kanałowych ciężkich, wyczyszczono 122 studzienki kanalizacji deszczowej.

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

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

Wykonano projekt zagospodarowania terenu po kotłowni przy ul. Ignacego Paderewskiego 18.

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (95 szt.), które są rozdysponowywane wśród mieszkańców deklarujących udział w zbiórce odpadów BIO.

Opłacano rachunki za odbiór odpadów biodegradowalnych i przeterminowanych lekarstw, za zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Opłacono rachunki za likwidację nielegalnych wysypisk.

Pokryto koszty obsługi selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca zgodnie z zawartą umową dokonuje wstępnej segregacji odpadów zgromadzonych w „gniazdach”, w których znajdują się pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. Po raz pierwszy wprowadzono również selektywną zbiórkę odpadów od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w systemie workowym.

W ramach **wydatków majątkowych** wypłacano dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ekologicznych – odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.

W ramach **wydatków majątkowych** wypłacano dotacje dla osób fizycznych przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ekologicznych.

Kontynuowano realizację rozpoczętego w 2011r. Programu PONE, w ramach którego dofinansowano montaż w budownictwie jednorodzinny instalacji solarnych i wymianę źródeł ciepła na nowe ekologiczne kotły (381 081,47 zł).

Dofinansowaniem objęto również inwestycje związane z wymianą źródła ciepła na ekologiczne w mieszkaniach zabudowy wielorodzinnej (25 864,61 zł).

Kolejnym planowanym zadaniem było przedsięwzięcie ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2026 „Modernizacja systemu ciepłowniczego gminy Pyskowice opartego na zakładzie cieplnym przy ul. Poznańskiej”**.

Realizacja zadania uzależniona była od możliwości uzyskania pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. W I półroczu przygotowano i złożono w WFOŚiGW w Katowicach wniosek o udzielenie pożyczki. Z uwagi na otrzymaną odmowę zadania nie realizowano.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 500 000,00 zł wykonanie 112 795,53 zł tj. 22,56 %

W ramach wydatkowanych środków (47 022,09 zł) zapłacono ostatnią część należności za opracowanie projektu technicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, dróg i chodników na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej - Wolności w Pyskowicach”.

Zadanie to było realizowane w 2011r. Jednak z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji (brak pozwolenia na budowę, uwagi do przedstawionego projektu) zadanie to zostało rozliczone dopiero w 2012r., po usunięciu zgłaszanych uwag.

Ponadto realizowano przedsięwzięcie ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2026** „Uzbrojenie działek na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka”. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 65 773,44 zł. Wykonano opracowanie aktualizacji projektu technicznego sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Wybudowano 39mb kanalizacji sanitarnej, 37mb kanalizacji deszczowej i 40mb sieci wodociągowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	213 000,00	233 070,00	214 228,58	91,92
-wydatki jednostek budżetowych:	213 000,00	233 070,00	214 228,58	91,92
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>213 000,00</i>	<i>233 070,00</i>	<i>214 228,58</i>	<i>91,92</i>
wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 998,71	100,00
Razem	263 000,00	283 070,00	264 227,29	93,34

Realizowano następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan 121 126,63 zł wykonanie 102 925,16 zł tj. 84,97 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt:

- wylapywania, przewozu bezpańskich zwierząt do schroniska oraz udzielanej pomocy weterynaryjnej – **59 040,00 zł** (przekazano do schroniska 60 psów),
- utrzymania w schronisku dla zwierząt w Miedarach wylapanych bezpańskich zwierząt domowych – **38 154,60 zł**,
- odbioru wywozu i utylizacji padłych zwierząt z miejsc publicznych – **979,56 zł** (15 przypadków),
- usypiania ślepych miotów bezdomnych kotów i psów, zabiegów kastracji kotów wolno żyjących oraz ich leczenia – **1 007,00 zł** (1 przypadek usypienia, 6 przypadków sterylizacji),
- zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku – **3 444,00 zł**

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 57 540,00 zł wykonanie 54 061,45 zł tj. 93,95 %

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

Urządzenia zabawowe, ławki, piaskownice

Plan 54 403,37 zł wykonanie 53 367,47 zł tj. 32,20 %

Pokryto koszty wymiany piasku w piaskownicach oraz koszty uzupełnienia i podsypania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw **(25 000,00 zł)**.

Przeprowadzono przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw. Dokonano naprawy urządzeń zabawowych, których stan techniczny został zakwestionowany. W wyniku wykonania w/w zakresu prac poszczególne place zabaw uzyskały świadectwa kontroli technicznej dopuszczające do eksploatacji urządzenia zabawowe **(8 635,83 zł)**.

Dokonano naprawy urządzeń zabawowych uszkodzonych po okresie gwarancji **(19 731,64 zł)**.

Poza w/w zadaniami dwukrotnie przeprowadzono akcję płoszenia ptaków na pl. Kopernika i pl. Józefa Piłsudskiego **3 874,50 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano ogrodzenie panelowe „Placu zabaw NIVEA” – placu zabaw ufundowanego przez Firmę NIVEA. Ponadto wykonano z kostki brukowej dojazd dla obsługi do wymiany piasku oraz połączenie Skate Parku z przedmiotowym placem zabaw.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 264 200,00	1 264 200,00	1 238 550,00	97,97
-dotacje na zadania bieżące	1 264 200,00	1 264 200,00	1 238 550,00	97,97

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 1 238 550,00 zł to dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które ogółem w 2012r. wyniosły 1 399 790,30 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(697 904,75 zł)**. Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji **(69 306,87zł)**.

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (artykuły papiernicze, farby, płótno), nagrody rzeczowe i artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez **(58 081,25 zł)**.

Za kwotę **8 698,42 zł** zakupiono wyposażenie: wytwornica dymu, tablice reklamowe przed Ratuszem, stroje dla sekcji ARA.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **97 060,93 zł** w tym:

energii ciepłej - gazu	75 083,79 zł,
energii elektrycznej	18 599,72 zł,
wody	1 546,30 zł,
odprowadzenie ścieków	1 831,12 zł

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, ochrony imprez plenerowych, wypożyczenia sprzętu akustycznego, wypożyczenia sanitariatów, transportu, montażu i demontażu sceny plenerowej **(142 450,33 zł)**.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **11 191,87 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości **(39 630,12 zł)**.

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. Na zakup imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych, okolicznościowych oraz ferii wydatkowano kwotę **223 595,07zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego **(5 040,46 zł)**.

Na organizację Warsztatów Letnich dla dzieci wydatkowano kwotę **31 830,18 zł**.

Kwotę **15 000,05 zł** przeznaczono na renowację parkietu w Świetlicy Osiedlowej (czyszczenie nawierzchni i powlekanie lakierem).

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	698 000,00	698 000,00	679 060,00	97,29
-dotacje na zadania bieżące	698 000,00	698 000,00	679 060,00	97,29

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 679 060,00 zł to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja z budżetu gminy, dotacja z Ministerstwa Kultury oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrali, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Koszty te, to w roku 2012 kwota 708 290,19 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki **(534 960,58 zł)**.

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej **(3 300,00 zł)**.

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **74 390,18 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (68 tytułów), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **2 261,39 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **32 673,33 zł** w tym:

energii ciepłej	18 797,52 zł,
energii elektrycznej	12 920,88 zł,
wody	370,71 zł,
odprowadzenie ścieków	584,22 zł.

Za łączną kwotę **3 335,64 zł** zakupiono sprzęt i wyposażenie: szafę metalową na akta osobowe pracowników dla Centrali, komputer dla Filii nr 1 i monitor na stanowisko internetowe w Centrali, drewnianą ściankę działową dla stanowiska komputerowego czytelników.

Za kwotę **43 826,78 zł** zakupiono 2 088 woluminów.

Kwota **816,00 zł** przeznaczona została na wykonanie napraw i konserwacji sprzętu.

Na remonty wydatkowano kwotę **12 726,29 zł**. W Centrali wymieniono grzejniki centralnego ogrzewania. W Oddziale dla Dzieci i Filii nr 1 zamontowano nowe drzwi ewakuacyjne, antywłamaniowe.

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.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	315 741,00	90,21

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2026 „Rewitalizacja Rynku”**. Po wykonaniu aktualizacji dokumentacji technicznej pn. „Adaptacja pomieszczeń Ratusza – II piętro” rozpoczęto właściwe prace budowlane. Wykonano remont i adaptację II piętra Ratusza zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonano również roboty dodatkowe związane z odnowieniem balkonu i głównego wejścia do budynku.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	525 500,00	605 649,00	589 299,58	97,30
-wydatki jednostek budżetowych:		45 149,00	34 349,58	76,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 184,00	10 921,00	97,65
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>		33 965,00	23 428,58	68,98
-dotacje na zadania bieżące	525 500,00	560 500,00	554 950,00	99,01
Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 415 040,80	1 154 871,33	81,61
Razem	2 025 500,00	2 020 689,80	1 744 170,91	86,32

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 554 950,00 zł to dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej, stadionu miejskiego i kortów tenisowych. Koszty te, to w roku 2012 kwota 632 252,54 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**278 942,59 zł**) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktora ścianki wspinaczkowej i gospodarza na kortach tenisowych (**23 349,40 zł**).

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe (**29 067,12zł**).

Kwotę **3 936,00 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia hali sportowej – zakupiono słupki do siatkówki.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **3 678,89 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **113 887,10 zł** w tym:

energii ciepłej	56 839,39 zł,
energii elektrycznej	46 390,83 zł,
wody	5 176,44 zł,
odprowadzenie ścieków	5 480,44 zł.

Pokryto koszty wywozu śmieci, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, usług fotograficznych. Pokryto koszty napraw i remontów – wymieniono czujniki w hali sportowej, usunięto awarię kanalizacji wodnej na stadionie, wykonano wałowanie boiska na kortach tenisowych (**105 192,09 zł**).

Kwotę **74 199,35 zł** przeznaczono na wymianę ogrodzenia przy hali sportowej oraz wymianę nawierzchni płyty boiska w hali sportowej.

Ponadto w rozdziale tym ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem, wybudowanego w 2011r. kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Szkolnej 2. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych (**10 921,00 zł**). Zakupiono środki czystości, wyposażenie apteczek, sprzęt sportowy (**7 147,25 zł**). Opłacono rachunki za zużycie mediów, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków (**16 281,33 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wyzwolenia 4 w Pyskowicach. Wybudowano kompleks boisk sportowych – boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym. Wykonano ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych i oświetlenie całego terenu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 140 020,33 zł.

Dla potrzeb „Orlika” przy ul. Szkolnej 2 za kwotę 14 851,00 zł zakupiono: traktorek, zgrzebló i pług śnieżny.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	230 990,00	230 990,00	226 651,26	98,12
-wydatki jednostek budżetowych:	80 990,00	80 990,00	76 651,26	94,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 810,00	6 810,00	5 977,36	87,77
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	74 180,00	74 180,00	70 673,90	95,27
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	0,00	10 416,87	10 416,87	100,00
Razem	230 990,00	241 406,87	237 068,13	98,20

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy miejskie

Plan 58 910,00 zł wykonanie 58 821,39 zł tj. 99,85 %

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. W obozisku „U Alojza” w Dzierżnie zorganizowano turniej bilardowy dla młodzieży. Odbywały się wyjazdy na kryte lodowisko w Gliwicach, do Teatru Nowego i Multikina w Zabrze. Organizowano jednodniowe wycieczki w góry i inne ciekawe miejsca. Wyjazd do Wisły połączono z kuligiem.

W ramach akcji „wakacje w mieście” zorganizowano wyjazdy jednodniowe do Ochab, Krakowa, Pacanowa, Wrocławia, Wieliczki, Ustronia, Opola i Multikina w Zabrze. Ponadto zakupiono nagrody dla uczestników turniejów tenisa stołowego, które odbywały się na przyblokowych placach.

Urządzenia sportowe (boiska przyblokowe)

Plan 32 496,87zł wykonanie 28 246,74 zł tj. 86,92 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządzania urządzeniami sportowymi zlokalizowanymi na terenie boisk przyblokowych. Do obowiązków zarządcy zgodnie z zawartą umową

należało wykonywanie przeglądów stanu technicznego tych urządzeń oraz wykonywanie drobnych bieżących napraw i remontów.

Pokryto koszty przeprowadzenia kontroli technicznej urządzeń sportowych, w wyniku której urządzenia otrzymały świadectwa dopuszczenia do dalszej eksploatacji.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono i zamontowano na Placu Kopernika, trzy betonowe stoły pingpongowe (w miejsce zdewastowanych w styczniu br.).

Dotacje

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

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona została na realizację zadania gminy „**Organizacja działalności szkoleniowej oraz współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, taekwon-do**”. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert przyjęto do realizacji oferty niżej wymienionych klubów sportowych:

MKSR „Czarni” Pyskowice	– piłka nożna 11-osobowa	36 800,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	22 600,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	14 965,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	21 000,00 zł
KSR „Remedium” Pyskowice	– piłka nożna futsal	34 835,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	19 800,00 zł
		<u>150 000,00 zł</u>

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 150 000,00 zł tj. 100,00% planowanych kwot.

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

Z Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon planu	Plan	Wykon.	% wykon planu
01095 Pozostała działalność	22 775,83	22 775,83	100,00	22 775,83	22 775,83	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	83 567,00	83 567,00	100,00	83 567,00	83 567,00	100,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	154,00	154,00	100,00	154,00	154,00	100,00
85195 Pozostała działalność	1 392,00	1 284,00	92,24	1 392,00	1 284,00	92,24
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 755,00	3 366 295,02	95,32	3 531 755,00	3 366 295,02	95,32
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	10 470,00	10 389,60	99,23	10 470,00	10 389,60	99,23
85295 Pozostała działalność	45 200,00	36 600,00	80,97	45 200,00	36 600,00	80,97
Razem	3 698 913,83	3 524 665,45	95,29	3 698 913,83	3 524 665,45	95,29

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. Planu
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 048,39	0,00	0,00	2 048,39	0,00	0,00
75414 Obrona cywilna	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	100,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00
92601 Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00	333 000,00	333 000,00	100,00
Razem	420 898,39	418 850,00	99,51	420 898,39	418 850,00	99,51

**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	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie	Plan po zmianach
80110	G-1	Klucz do przyszłości	0,00	204 198,76	204 198,76
80195	ZOPO	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w szkołach podstawowych	0,00	247 200,00	247 200,00

„Klucz do przyszłości”

projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

73 630,68 zł Zarządzenie Burmistrza RZ.0050.189.2012 z dnia 31 października 2012r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

136 840,76 zł Uchwała nr XXV/190/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 listopada 2012r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

6 272,68 zł Zarządzenie Burmistrza RZ.0050.235.2012 z dnia 20 grudnia 2012r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w szkołach podstawowych”

projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

206 000,00 zł Uchwała nr XIX/138/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 kwietnia 2012r.
Zabezpieczenie środków na realizację zadania.

41 200,00 zł Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 września 2012r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację zadania.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		łącznie	w tym w 2012r.	łącznie	w tym w 2012r.
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Rozdział 60004 „Śląska Karta Usług Publicznych”	2007r. – 2013r.				
		13 765,61	6 329,74	7 650,31	6 329,74
Rozdział 60016 Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia	2007r. – 2012r.				
		2 472 845,91	505 000,00	2 285 279,23	464 099,26
Rozdział 60016 Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich	2012r. – 2013r.				
		1 451 259,85	835 934,08	566 758,88	566 758,88
Rozdział 90019 Modernizacja systemu ciepłowniczego gminy Pyskowice opartego na Zakładzie Ciepłym przy ul. Poznańskiej	2010r. – 2013r.				
		4 490 186,00	265 781,00	53 000,00	0,00
Rozdział 90019 Uzbrojenie działek na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka	2012r. – 2013r.				
		452 950,00	92 850,00	87 028,88	87 028,88
Rozdział 92120 Rewitalizacja Rynku	2008r. – 2012r.				
		627 469,12	350 000,00	573 047,37	315 741,00
Razem wydatki majątkowe		9 508 476,49	2 055 894,82	3 572 764,67	1 439 957,76
WYDATKI BIEŻĄCE					
Rozdział 71004 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice	2011r. – 2013r.				
		43 050,00	21 525,00	0,00	0,00
Rozdział 71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany	2012r. – 2013r.				
		63 960,00	31 980,00	34 072,84	34 072,84
Razem wydatki bieżące		107 010,00	53 505,00	34 072,84	34 072,84

WYDATKI MAJĄTKOWE

Śląska Karta Usług Publicznych

2010r.

Po okresie przygotowań w październiku 2009r. zawarto umowę na realizację projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Liderem Projektu jest KZK GOP w Katowicach. Głównym celem Projektu jest promowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez wdrożenie systemu elektronicznych płatności za usługi publiczne.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu środki zostały przekazane.

2011r.

Zgodnie z podpisaną w 2010r. umową o dofinansowanie Projektu przekazano kolejną transzę dotacji.

2012r.

Podobnie jak w latach poprzednich zgodnie z podpisaną w 2010r. umową o dofinansowanie Projektu przekazano kolejną transzę dotacji.

Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia.

2007r.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania jest pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania w 2007r., realizacja zadania została przesunięta na lata następne.

2008r.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE - termin naboru wniosków ustalono dopiero na wrzesień 2009r. Pomimo przedłużających się procedur naboru, z uwagi jednak na fakt, iż zmieniły się zasady rozliczania wkładu własnego przystąpiono do realizacji zadania. Przygotowano dokumentację i zamieszczono w BZP ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z realizacją Al. Jana Pawła II do wysokości wkładu własnego. Łącznie wykonano około 270 mb drogi asfaltowej bez chodników, tj, około 1700 m².

2009r.

Rozliczono wykonane w 2008r. roboty dodatkowe polegające na częściowej wymianie gruntu. W założeniach programowych przewidywano realizację dróg docelowych na tym osiedlu przy wykorzystaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych UE. W roku 2009 uruchomiony został program rządowy tzw. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Zasady tego programu pozwalały na szybkie uzyskanie dofinansowania dla tego typu dróg gminnych. W wyniku złożonego wniosku Gmina Pyskowice na realizację II-go etapu otrzymała dofinansowanie z NPPDL co pozwoliło wraz z środkami własnymi na zrealizowanie 228 mb tej ulicy, a tym samym zakończenie całości robót objętych II-gim etapem.

2010r.

Dokończono budowę Al. Jana Pawła II – uporządkowano teren, wykonano dowiązanie wysokościowe istniejących dróg tymczasowych do w/w drogi, zakończono roboty geodezyjne. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego pn. „Budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia”.

2011r.

Wykonano opracowanie projektu technicznego „Budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia”.

Wybudowano części ulic Jana III Sobieskiego i Kazimierza Wielkiego – łącznie około 3 105 m² nowych dróg.

2012r.

Wybudowano drugą część ul. Jana III Sobieskiego w Pyskowicach. Wykonano 2 015 m² nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej.

Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich

2012r.

Wykonano PT przebudowy nawierzchni, uwzględniający poszerzenie jezdni dla miejsc parkingowych. W trakcie przeglądu instalacji podziemnych znajdujących się w drodze, koniecznym okazało się wykonanie dodatkowych prac. I tak gmina przebudowała kanalizację deszczową, a PWiK Gliwice wykonało przebudowę i uszczelnienie kanalizacji sanitarnej. Wszystko to skutkowało niestety opóźnieniem rozpoczęcia właściwych prac drogowych i niewykonaniem całego planowanego na 2012 r zakresu robót. Wykonano poszerzenia drogi i ułożono warstwę wiążącą nawierzchni asfaltobetonowej. Aneksem do umowy przesunięto termin zakończenia robót na dzień 30.04.2013r.

Modernizacja systemu ciepłowniczego gminy Pyskowice opartego na Zakładzie Ciepłym przy ul. Poznańskiej

2011r.

Po zrealizowaniu w latach ubiegłych prac przygotowawczych związanych z modernizacją systemu ciepłowniczego, w bieżącym roku zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2011 – 2027.

Wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy modernizacji systemu ciepłowniczego. Opracowano i złożono wnioski o pozyskanie pożyczki z WFOŚiGW. Opracowano SIWZ niezbędną do postępowania przetargowego na modernizację systemu ciepłowniczego.

2012r.

Realizacja zadania uzależniona była od możliwości uzyskania pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. W I półroczu przygotowano i złożono w WFOŚiGW w Katowicach wniosek o udzielenie pożyczki. Z uwagi na otrzymaną odmowę zadania nie realizowano.

Uzbrojenie działek na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka

2012r.

Wykonano opracowanie aktualizacji projektu technicznego sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Wybudowano 39mb kanalizacji sanitarnej, 37mb kanalizacji deszczowej i 40mb sieci wodociągowej.

Rewitalizacja Rynku

2008r.

Opracowano program funkcjonalno – użytkowy tego zadania, wstępne studium wykonalności oraz dokonano aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice. Wykonano badania magnetometryczne płyty Rynku celem ustalenia lokalizacji podziemnego schronu.

2009r.

Brak rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej spowodował dalsze opóźnienia w ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski

na dofinansowanie w ramach RPO działania 6.2.2. Rewitalizacja „małe miasta” . W ramach tego działania gmina Pyskowice zamierzała ubiegać się o dofinansowanie rewitalizacji Rynku. W związku z powyższym zakres rewitalizacji na rok 2009 został ograniczony do przeprowadzenia robót przygotowawczych niezbędnych dla określenia zakresu robót remontowych i adaptacyjnych na II-gim piętrze Ratusza. Przewiduje się, że w roku 2010 zostaną przeprowadzone roboty budowlane mające na celu utworzenie w pomieszczeniach II- go piętra Ratusza historycznej sali rajców pełniącej również funkcje sali ślubów.

2010r.

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej i kosztorysowej wraz z ekspertyzą stropu nad II piętrzem Ratusza. W ramach wykonanych robót budowlanych wzmocniono stropy nad II piętrzem, zmodernizowano instalację c.o. w budynku Ratusza.

2011r.

Zapłacono fakturę końcową za roboty wykonane w 2010r.

2012r.

Po wykonaniu aktualizacji dokumentacji technicznej pn. „Adaptacja pomieszczeń Ratusza – II piętro” rozpoczęto właściwe prace budowlane. Wykonano remont i adaptację II piętra Ratusza zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonano również roboty dodatkowe związane z odnowieniem balkonu i głównego wejścia do budynku.

WYDATKI BIEŻĄCE

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice

2011r.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na opracowanie projektu studium. Umowny termin realizacji zadania określono na 30.04.2012r. Opracowano pierwszy etap studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice.

2012r.

Wykonano przedostatni etap zmiany studium miasta Pyskowice, w tym prognozę oddziaływania na środowisko.

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

2012r.

Wykonano

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

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH W 2012R.

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.

Na podstawie tego upoważnienia Burmistrz Miasta zawarł umowy przedstawione w poniższej tabeli.

Nazwa zadania	Okres obowiązywania umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na lata następne
Dzierżawa i serwisowanie centrali telefonicznej	2012-2013	BI	1 881,90	627,30
Świadczenie usług ISDN	2012-2013	BI	22 387,20	5 596,80
Dostęp do Internetu	2012-2014	BI	2 673,11	1 313,64
Świadczenie usług telekomunikacyjnych – linie analogowe	2012-2013	BI	945,60	315,20
Świadczenie usług ubezpieczeniowych	2012-2014	Fn	144 085,00	89 189,75
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2012-2013	GK	235 438,33	214 366,88
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2012-2013	GK	10 241,97	8 193,58
Zimowe utrzymanie chodników miejskich	2012-2013	GK	77 492,98	67 524,62
Przeгляд, naprawa, montaż i demontaż ozdobnego oświetlenia ulicznego	2012-2013	GK	19 500,00	2 214,00
Zarządzanie urządzeniami sportowymi i innymi znajdującymi się na obiektach boisk przyblokowych	2013	KSİSS	9 047,88	9 047,88
Zarządzanie urządzeniami małej architektury	2013	GK	53 357,40	53 357,40
Zarządzanie budynkami i lokalami gminy	2013	GK	1 182 817,00	1 182 817,00
Opróżnianie ulicznych koszy na odpady	2012-2013	GK	11 871,31	7 461,56
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z Targowiska Miejskiego	2013	GK	2 500,00	2 500,00
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z szaletu miejskiego przy ul. Poniatowskiego	2013	GK	4 000,00	4 000,00
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej przy SP-6	2013	GK	4 920,00	4 920,00
Świadczenie na rzecz osób w stanie nietrzeźwym doprowadzonych z gminy Pyskowice	2013	KSM	35 000,00	35 000,00
Przygotowanie i wydawanie posiłków profilaktycznych dla pracowników SM	2012-2013	KSM	7 500,00	6 000,00
Wysyłka korespondencji urzędowej	2013	Or	56 000,00	56 000,00
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	2013	KSİSS	90 000,00	90 000,00