



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2015 r.

Poz. 2444

Sprawozdanie Nr RZ.0050.060.2015 Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta za 2014r.

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	59 163 609,37	60 511 699,41	54 217 596,25	89,60
2. Wydatki	59 484 489,37	61 019 610,61	53 948 311,77	88,41
3. Wynik (1-2)	- 320 880,00	- 507 911,20	269 284,48	

W dniu 10.12.2014r. do Urzędu Miejskiego wpłynął aneks do umowy na dofinansowanie projektu „Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w Gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dotyczący zmniejszenia o kwotę 1 855 240,81 zł (oszczędność po przetargu) wysokości dofinansowania. W związku z czym budżetu miasta powinien być zmniejszony o kwotę 1 855 240,81 zł. Jednak zmiany wynikające z w/w aneksu, z uwagi na koniec roku i brak sesji w tym okresie nie zostały wprowadzone do budżetu. Po skorygowaniu budżetu o kwotę 1 855 240,81 zł wskaźnik wykonania planu wyniósłby 92,43 % po stronie dochodów oraz 91,18 % po stronie wydatków.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów 59 163 609,37 zł
- po stronie wydatków 59 484 489,37 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 320 880,00 zł wskazano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W rozchodach budżetu zabezpieczono środki na spłatę rat długoterminowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Aktualnie Gmina spłaca dwie takie pożyczki. Zaciągniętą w 2007r. pożyczkę na realizację zadania „Kanalizacja ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego” (145 000 zł) oraz pożyczkę z 2011r. na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji” (114 120,00 zł).

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

Łącznie na spłatę w/w pożyczek i kredytu zabezpieczono kwotę 379 120,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **planbudżetu na dzień 31.12.2014r. wyniósł:**

- po stronie dochodów 60 511 699,41 zł
- po stronie wydatków 61 019 610,61 zł

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 1 348 090,04 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 1 535 121,24 zł po stronie wydatków.

W wyniku dokonanych w budżecie miasta zmian dotyczących planu dochodów i planu wydatków, zmieniły się także, zapisy dotyczące planowanego deficytu budżetu. Poziom deficytu budżetu zwiększył się do kwoty 507 911,20 zł tj. uległ zwiększeniu o kwotę 187 031,20 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów na koniec 2014r. wynosiło 867 680,53 zł. Zmniejszyło się o kwotę 578 530,30 zł (379 120,00 zł spłata rat kapitałowych, 199 410,30 zł częściowe umorzenie pożyczki z 2007r. na realizację zadania „Kanalizacja ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego”).

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

Zmiany w planie dochodów

Zwiększenia planu dochodów	6 682 210,06
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania z zakresu administracji rządowej (USC, SO, działalność gospodarcza, obronność)	3 000,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	31 118,51
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	21 770,00
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	95 400,00
- na realizację zadania "Akcja zimowa 2014/2015" (drogi powiatowe)	2 048,39
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 „Maluch”	111 564,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	100 000,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	17 735,69
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	22 512,00
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	75 330,00
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	1 003,00
- wypłatę zasiłków stałych	130 071,00
- wypłatę zasiłków okresowych	153 476,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	145 436,00
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	2 717,00
- dofinansowanie zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	18 026,00
- realizację projektu "Klucz do przyszłości"	19 791,25
- realizację projektu "Wspólnie możemy więcej - program rozwojowy pyskowskich podstawówek"	244 342,30
- realizację projektu "Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 309 095,64
- realizację zadania "Codziennie razem - usprawnianie komunikacji interpersonalnej w szkole" w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	11 043,00
- realizację zadania "Od pluskania do pływania" w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	10 080,00
- realizację programu „Wyprawka szkolna”	93 615,40

- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5 586,00
- realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	80 958,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- odszkodowania za zniszczone mienie (syrena alarmowa)	7 724,40
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	152 980,71
- części oświatowej subwencji ogólnej	24 170,00
- czynszów za wynajem lokali komunalnych - spłata zadłużenia z tytułu korzystania z gminnych lokali mieszkaniowych w formie świadczenia zastępczego	110 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej	38 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych - rozliczenie kosztów utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej za 2013r.	35 162,83
- rozliczeń z lat ubiegłych - rozliczenie środków przekazanych na wdrożenie ŚKUP	12 526,64
- wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego	305 573,30
- wpłat na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku - G-1	34 000,00
- darowizny pieniężnej dla P-3	1 339,60
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* ZS	16 824,00
* SP-4	12 275,00
* SP-6	8 769,40
* G-1	6 295,00
* P-5	10 850,00
Zmniejszenia planu dochodów	5 334 120,02
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	941 760,00
- dotacji z powiatu "Akcja zima" 2013/2014	6 875,27
- dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	18 274,00
- dotacji na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	11 955,11
- dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu obrony	100,00
- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 260,00
- dotacji z WFOŚiGW	400,00
- dotacji na realizację projektu "Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 309 095,64
- dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00
- dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	23 400,00
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych	12 000,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

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

Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia

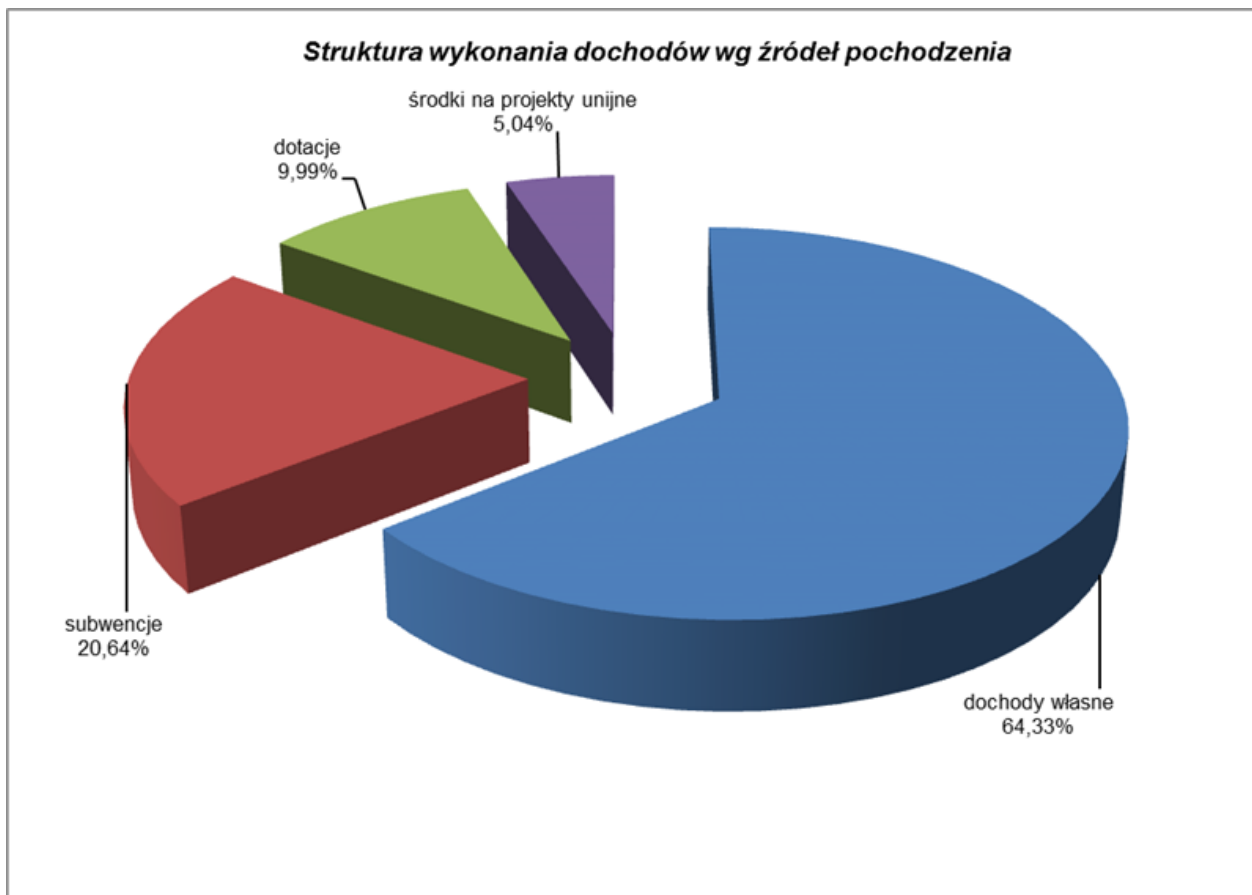
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
------------------	----------------------------	------------------	-----------------	----------------------	---------------------

Dochody ogółem	59 163 609,37	60 511 699,41	54 217 596,25	89,60	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>37 848 647,25</i>	<i>38 800 968,13</i>	<i>34 877 810,44</i>	<i>89,89</i>	<i>64,33</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 143 335,00	12 496 315,71	12 489 428,05	99,94	
*podatki i opłaty lokalne	11 658 030,00	11 658 030,00	11 662 429,36	100,04	
*dochody z majątku gminy	10 932 273,00	11 402 859,70	8 562 546,11	75,09	
*pozostałe dochody	2 033 509,25	2 162 262,72	1 740 728,45	80,50	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	310 000,00	354 470,46	114,35	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	771 500,00	771 500,00	68 208,01	8,84	
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>4 687 372,58</i>	<i>5 736 598,19</i>	<i>5 418 058,46</i>	<i>94,45</i>	<i>9,99</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	3 422 851,00	3 796 369,49	3 596 347,29	94,73	
*z budżetu państwa na zadania własne	1 170 528,00	1 829 792,00	1 712 664,73	93,60	
*z budżetów innych jst	93 993,58	89 066,70	87 676,44	98,44	
*otrzymane z funduszy celowych	0,00	21 370,00	21 370,00	100,00	
<i>3. Subwencje</i>	<i>12 058 433,00</i>	<i>11 140 843,00</i>	<i>11 190 843,00</i>	<i>100,45</i>	<i>20,64</i>
w tym:					
*oświatowa	9 287 697,00	8 370 107,00	8 420 107,00	100,60	
*wyrównawcza	2 478 392,00	2 478 392,00	2 478 392,00	100,00	
*równoważąca	292 344,00	292 344,00	292 344,00	100,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>4. Środki na projekty unijne</i>	<i>4 569 156,54</i>	<i>4 833 290,09</i>	<i>2 730 884,35</i>	<i>56,50</i>	<i>5,04</i>
w tym:					
"Klucz do przyszłości"	115 304,20	135 095,45	109 856,41	81,32	
*EFS	106 529,55	124 858,19	103 283,99	82,72	
*budżet państwa	8 774,65	10 237,26	6 572,42	64,20	
"Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"	144 756,70	144 756,70	140 023,08	96,73	
*EFS	139 821,82	139 821,82	134 091,27	95,90	
*budżet państwa	4 934,88	4 934,88	5 931,81	120,20	
"Wspólnie możemy więcej - program rozwojowy pyskowickich podstawówek"	0,00	244 342,30	186 004,86	76,12	
*EFS	0,00	236 012,45	179 527,59	76,07	
*budżet państwa	0,00	8 329,85	6 477,27	77,76	
"Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 309 095,64	4 309 095,64	2 295 000,00	53,26	
*RPO Województwa Śląskiego	4 309 095,64	4 309 095,64	2 295 000,00	53,26	

Z danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 64,33% dochodów ogółem. Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane subwencje, które stanowią 20,64% dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 9,99% dochodów ogółem.

Źródłem dochodów dla gminy mogą być także środki na realizację projektów unijnych, które w roku 2014r. stanowiły 5,04% wykonanych dochodów ogółem.

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



We wszystkich wcześniej przedstawionych grupach dochodów, w zależności od potrzeb mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów takich dalszych podziałów jest podział zaprezentowany w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*”, gdzie w każdej grupie zaprezentowano dalszy podział wg tytułów.

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

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w przypadku naszej gminy to przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy) i w niewielkim tylko procencie (ale wykazującym tendencję rosnącą) w podatku dochodowym od osób prawnych tj. udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku posiadających siedzibę lub oddział na obszarze gminy.

- Podatki i opłaty lokalne – to między innymi wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych. W tej grupie mieszczą się także wpływy z opłat: skarbowej, targowej, adiacenckiej, za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, od posiadania psów, za gospodarowanie odpadami, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności z w/w tytułów.

- Dochody z majątku gminy – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych i wynajem pomieszczeń

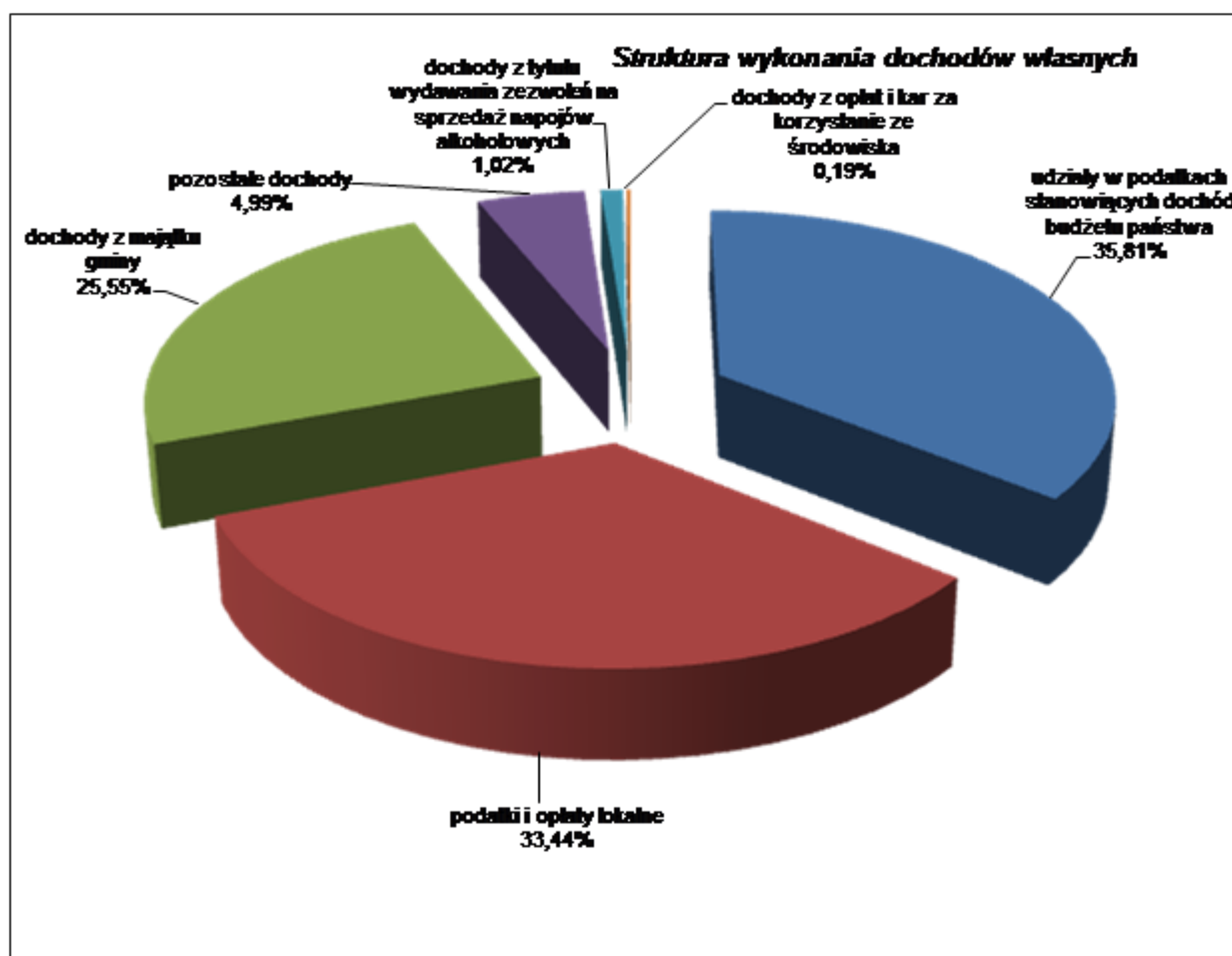
w placówkach oświatowych, czynsze dzierżawne), wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Wpływy z opłat: za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntu, za ustanowienie trwałego zarządu.

· Pozostałe dochody – to między innymi odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności cywilnoprawnych, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące różnych tytułów i spraw, naliczone kary umowne, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku, mandaty nakładane przez Straż Miejską.

· Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to opłata ponoszona przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

· Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska.

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



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

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

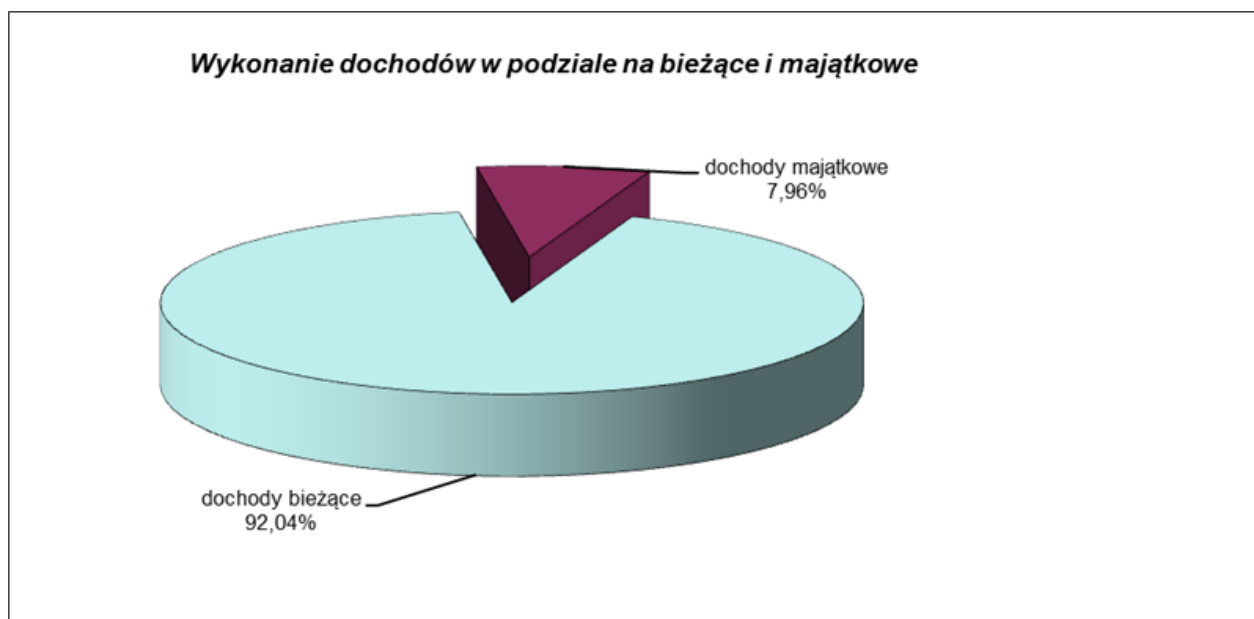
Dochody niebędące dochodami majątkowymi są **dochodami bieżącymi**.

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

Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	59 163 609,37	59 799 793,44	54 217 596,25	90,67	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>51 104 513,73</i>	<i>51 435 124,50</i>	<i>49 902 516,33</i>	<i>97,02</i>	<i>92,04</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>8 059 095,64</i>	<i>8 364 668,94</i>	<i>4 315 079,92</i>	<i>51,59</i>	<i>7,96</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 700 000,00	4 005 573,30	1 883 462,10	47,02	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	136 617,82	273,24	
*projekt "Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 309 095,64	4 309 095,64	2 295 000,00	53,26	

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



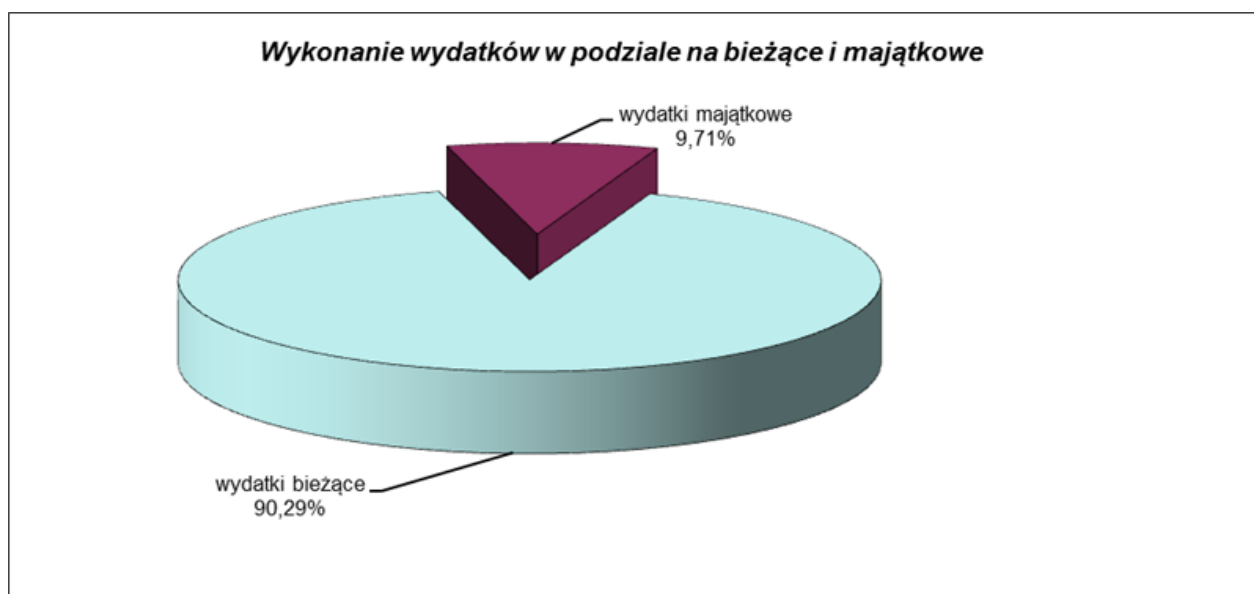
Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i bieżące. Kształtowanie się wydatków budżetu miasta w takim właśnie podziale zaprezentowano w tabeli „*Wydatki budżetu miasta*”.

Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	59 484 489,37	61 019 610,61	53 948 311,77	88,41	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>7 705 057,45</i>	<i>8 157 084,68</i>	<i>5 236 485,03</i>	<i>64,20</i>	<i>9,71</i>
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>51 779 431,92</i>	<i>52 862 525,93</i>	<i>48 711 826,74</i>	<i>92,15</i>	<i>90,29</i>

w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 366 047,00	24 138 930,38	22 580 689,25	93,54	
*dotacje na zadania bieżące	4 417 394,20	4 426 877,29	4 322 452,88	97,64	
*obsługa długu publicznego	40 100,00	40 100,00	31 985,18	79,76	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 026 781,00	5 704 290,96	5 274 918,26	92,47	
*pozostałe wydatki bieżące	17 649 035,06	17 974 799,69	16 023 467,11	89,14	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych związane z projektem	280 074,66	577 527,61	478 314,06	82,82	
w tym:					
projekt "Klucz do przyszłości"	115 578,40	135 369,65	110 130,61	81,36	
projekt "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"	164 496,26	164 496,26	155 647,79	94,62	
projekt "Wspólnie możemy więcej-program rozwojowy pyskowickich podstawówek"	0,00	277 661,70	212 535,66	76,54	

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



Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, 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 „Wydatki budżetu miasta”. 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).

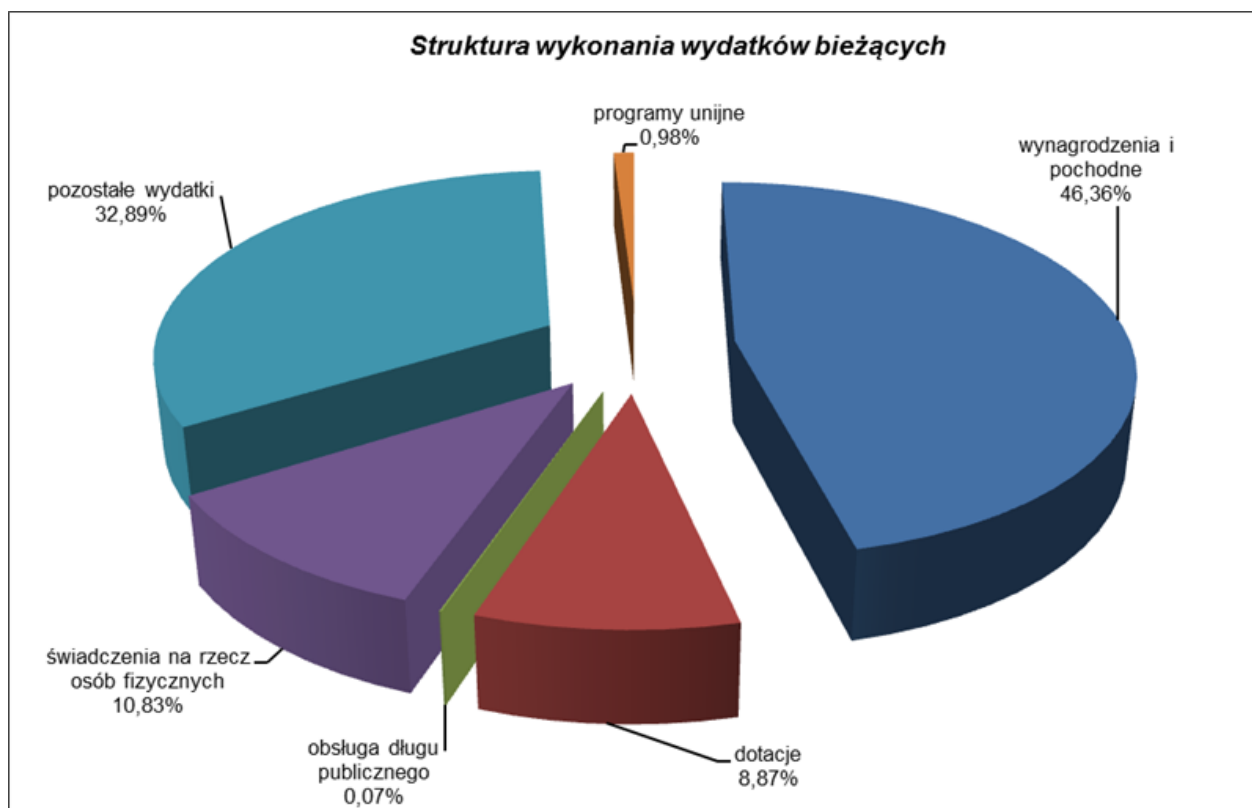
· Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

· Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki kierowane do osób fizycznych, a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę. To przede wszystkim wydatki na szeroko pojętą pomoc społeczną i socjalną (między innymi: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne). Ponadto w tej grupie wydatków mieszczą się świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów (między innymi z zakresu bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, diety radnych).

· Pozostałe wydatki to między innymi wydatki ponoszone na utrzymanie i remonty ulic, placów i chodników miejskich, budynków komunalnych i placówek oświatowych. To także wydatki na utrzymanie czystości w mieście oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. W tej grupie wydatków mieszczą się ponadto wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego.

· Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

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



DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tytuł dochodów		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095		0,00	31 118,51	31 118,51	100,00
- dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	31 118,51	31 118,51	100,00
Rozdział 50095		1 300,00	1 300,00	1 078,32	82,95
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 300,00	1 300,00	1 077,33	82,87
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	0,99	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60004		0,00	47 689,47	47 689,47	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych	B	0,00	35 162,83	35 162,83	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie środków przekazanych na wdrożenie ŚKUP	B	0,00	12 526,64	12 526,64	100,00
Rozdział 60014		8 193,58	3 366,70	1 976,44	58,71
-"akcja zima" - drogi powiatowe	B	8 193,58	3 366,70	1 976,44	58,71
Rozdział 60016		4 309 095,64	4 309 095,64	2 306 015,17	53,52
-odszkodowanie za zniszczoną wiatę	B	0,00	0,00	6 475,17	Dochód ponadplanowy
-dotacja unijna na realizację projektu: "Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	M	4 309 095,64	4 309 095,64	2 295 000,00	53,26
-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy	B	0,00	0,00	4 540,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 63095		0,00	0,00	1 881,41	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji na utrzymanie ścieżek rowerowych	B	0,00	0,00	1 881,41	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70001		6 658 000,00	6 768 000,00	5 917 216,24	87,43
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	6 450 000,00	6 560 000,00	5 662 183,26	86,31
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	38 000,00	38 000,00	81 608,49	214,76
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co)	B	170 000,00	170 000,00	173 424,49	102,01
Rozdział 70005		4 393 653,00	4 699 226,30	2 688 595,59	57,21
-sprzedaż mienia	M	3 700 000,00	4 005 573,30	1 883 462,10	47,02
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	M	50 000,00	50 000,00	136 617,82	273,24
-czynsze dzierżawne - grunty	B	160 000,00	160 000,00	201 973,54	126,23
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	220 000,00	220 000,00	267 007,13	121,37

-opłata za ustanowienie trwałego zarządu	B	5 053,00	5 053,00	4 957,44	98,11
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, odszkodowania)	B	7 000,00	7 000,00	7 791,75	111,31
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	2 000,00	2 000,00	3 297,87	164,89
-opłata za ustanowienie służebności drogi	B	0,00	0,00	14 649,13	Dochód ponadplanowy
-użytkowanie terenu - wysypisko	B	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
-czynsz dzierżawny – zakład ciepły	B	63 800,00	63 800,00	62 733,37	98,33
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	115 000,00	115 000,00	97 040,70	84,38
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	3 800,00	3 800,00	3 948,00	103,89
-czynsz dzierżawny - WC w budynku Kopernika 2	B	2 000,00	2 000,00	368,96	18,45
-czynsz dzierżawny – teren przy UM (KSiSS)	B	0,00	0,00	388,90	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny (targowisko)	B	0,00	0,00	4 358,88	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70095		0,00	0,00	36,80	Dochód ponadplanowy
-przedawnione kaucje mieszkaniowe	B	0,00	0,00	36,80	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71014		0,00	0,00	10 215,29	Dochód ponadplanowy
-rozgraniczenie nieruchomości	B	0,00	0,00	10 168,89	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	46,40	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71035		24 000,00	24 000,00	32 254,55	134,39
-opłata cementarna	B	24 000,00	24 000,00	32 254,55	134,39
Rozdział 71095		7 000,00	7 000,00	8 833,68	126,20
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	B	7 000,00	7 000,00	8 825,74	126,08
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	7,94	Dochód ponadplanowy
Rozdział 72095		0,00	0,00	3 819,15	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczony infokiosk	B	0,00	0,00	3 819,15	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75011		92 212,00	88 952,00	88 926,40	99,97
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	92 112,00	88 852,00	88 852,00	100,00
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	74,40	74,40
Rozdział 75023		35 820,00	35 820,00	40 546,29	113,19
-różne opłaty (zużyte tonery, usługi ksero)	B	0,00	0,00	378,45	Dochód ponadplanowy
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	2 000,00	2 000,00	1 211,00	60,55
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	0,00	0,00	1 293,74	Dochód ponadplanowy
-rabat przy zakupie oprogramowania	B	0,00	0,00	821,24	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	30 000,00	30 000,00	29 891,67	99,64
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	7,86	Dochód ponadplanowy
-kara umowna	B	0,00	0,00	3 884,80	Dochód ponadplanowy

-opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne (ZOPO, prywatne pracowników UM)	B	3 220,00	3 220,00	2 809,14	87,24
-opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe - prywatne pracowników UM	B	600,00	600,00	248,39	41,40
Rozdział 75075		5 000,00	5 000,00	2 744,30	54,89
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	5 000,00	5 000,00	2 744,30	54,89
Rozdział 75101		3 500,00	3 500,00	3 492,52	99,79
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 500,00	3 500,00	3 492,52	99,79
Rozdział 75109	B	0,00	75 330,00	73 169,24	97,13
-dotacja z budżetu państwa na wybory samorządowe	B	0,00	75 330,00	73 169,24	97,13
Rozdział 75113		0,00	22 512,00	22 484,53	99,88
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	B	0,00	22 512,00	22 484,53	99,88
Rozdział 75212		300,00	300,00	300,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	300,00	300,00	300,00	100,00
Rozdział 75414		800,00	8 424,40	8 424,40	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	800,00	700,00	700,00	100,00
-odszkodowanie za zniszczone mienie (syrena alarmowa)	B	0,00	7 724,40	7 724,40	100,00
Rozdział 75416		45 000,00	45 000,00	47 336,98	105,19
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	45 000,00	45 000,00	47 336,98	105,19
Rozdział 75601		33 000,00	33 000,00	23 649,04	71,66
-karta podatkowa	B	32 500,00	32 500,00	23 628,04	72,70
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	500,00	500,00	21,00	4,20
Rozdział 75615		6 184 500,00	6 184 500,00	6 205 760,37	100,34
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	5 808 900,00	5 808 900,00	5 799 339,27	99,84
-rolny	B	39 100,00	39 100,00	39 840,00	101,89
-leśny	B	4 500,00	4 500,00	3 985,00	88,56
-od środków transportowych	B	205 000,00	205 000,00	217 328,00	106,01
-od czynności cywilnoprawnych	B	24 000,00	24 000,00	24 904,00	103,77
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	35 000,00	35 000,00	51 559,30	147,31
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	291,80	Dochód ponadplanowy
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	68 000,00	68 000,00	68 513,00	100,75
Rozdział 75616		3 329 530,00	3 329 530,00	3 374 689,37	101,36
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	2 250 000,00	2 250 000,00	2 225 987,37	98,93
-rolny	B	223 000,00	223 000,00	228 423,41	102,43

-leśny	B	530,00	530,00	486,83	91,85
-od środków transportowych	B	105 000,00	105 000,00	161 473,65	153,78
-od spadków i darowizn	B	80 000,00	80 000,00	93 300,67	116,63
-od czynności cywilnoprawnych	B	520 000,00	520 000,00	515 403,66	99,12
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	46 000,00	46 000,00	26 517,51	57,65
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	10 839,25	Dochód ponadplanowy
-opłata od posiadania psów	B	5 000,00	5 000,00	6 080,02	121,60
-opłata targowa	B	100 000,00	100 000,00	106 177,00	106,18
Rozdział 75618		2 421 000,00	2 421 000,00	2 412 801,04	99,66
-opłata skarbowa	B	94 000,00	94 000,00	97 020,99	103,21
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	B	310 000,00	310 000,00	354 470,46	114,35
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	135 000,00	135 000,00	138 336,43	102,47
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	22 000,00	22 000,00	19 869,63	90,32
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	1 760 000,00	1 760 000,00	1 767 596,75	100,43
-opłata adiacencka	B	100 000,00	100 000,00	11 281,84	11,28
-renta planistyczna	B	0,00	0,00	20 146,90	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	3 827,10	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	250,94	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		12 143 335,00	12 496 315,71	12 489 428,05	99,94
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	11 863 335,00	12 016 315,71	11 995 003,00	99,82
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	280 000,00	480 000,00	494 425,05	103,01
Rozdział 75801		9 287 697,00	8 370 107,00	8 420 107,00	100,60
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	9 287 697,00	8 370 107,00	8 420 107,00	100,60
Rozdział 75807		2 478 392,00	2 478 392,00	2 478 392,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 478 392,00	2 478 392,00	2 478 392,00	100,00
Rozdział 75814		15 000,00	15 000,00	-5 767,16	-38,45
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków), kary umowne	B	0,00	0,00	-9 113,16	
-odsetki od lokat	B	15 000,00	15 000,00	3 346,00	22,31
Rozdział 75831		292 344,00	292 344,00	292 344,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	292 344,00	292 344,00	292 344,00	100,00
Rozdział 80101		0,00	298 134,10	241 816,63	81,11
-czynsze dzierżawne w szkołach	B	0,00	37 868,40	39 429,02	104,12
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	168,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	449,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Wspólnie możemy więcej-program rozwojowy pyskowskich podstawówek"-środki z EFS	B	0,00	236 012,45	179 527,59	76,07

-dotacja na realizację projektu "Wspólnie możemy więcej-program rozwojowy pyskowskich podstawówek "-środki z budżetu państwa	B	0,00	8 329,85	6 477,27	77,76
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	15 923,40	15 765,75	99,01
Rozdział 80104		965 954,00	959 869,60	969 430,13	101,00
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	B	0,00	10 850,00	15 048,30	138,69
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	666 954,00	648 680,00	648 680,00	100,00
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	B	0,00	0,00	10 857,17	Dochód ponadplanowy
-dotacja dla P-3 w ramach akcji 1% dla mojej szkoły	B	0,00	1 339,60	1 339,60	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie za wodę i kanalizację	B	0,00	0,00	5 252,44	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	200,05	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	155,90	Dochód ponadplanowy
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	299 000,00	299 000,00	287 896,67	96,29
Rozdział 80110		260 060,90	286 147,15	267 957,48	93,64
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	B	0,00	6 295,00	10 910,00	173,31
-dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"-środki z EFS	B	106 529,55	124 858,19	103 283,99	82,72
-dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"-środki z budżetu państwa	B	8 774,65	10 237,26	6 572,42	64,20
-dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"-środki z EFS	B	139 821,82	139 821,82	134 091,27	95,90
-dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"-środki z budżetu państwa	B	4 934,88	4 934,88	5 931,81	120,20
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	20,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot wkładu własnego po rozliczeniu projektu "Klucz do przyszłości"	B	0,00	0,00	2 037,58	Dochód ponadplanowy
-kary, mandaty i grzywny od osób fiz. za zniszczone mienie	B	0,00	0,00	225,00	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	330,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, koszty upomnień	B	0,00	0,00	298,80	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B	0,00	0,00	4 256,61	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80114		11 000,00	11 000,00	11 354,35	103,22
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	11 000,00	11 000,00	11 354,35	103,22
Rozdział 80148		885 160,00	885 160,00	670 094,60	75,70

-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	453 802,00	453 802,00	342 952,53	75,57
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	321 048,00	321 048,00	261 930,37	81,59
-wpłaty za wyżywienie - gimnazjum	B	92 610,00	92 610,00	52 514,00	56,70
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	16 900,00	16 900,00	11 288,00	66,79
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - gimnazjum	B	800,00	800,00	1 409,70	176,21
Rozdział 80195		7 420,00	18 463,00	17 998,56	97,48
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 420,00	7 420,00	7 157,12	96,46
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	8,80	Dochód ponadplanowy
-dotacja z budżetu państwa - projekt "Codziennie razem-usprawnienie komunikacji interpersonalnej w szkole"	B	0,00	11 043,00	10 832,64	98,10
Rozdział 85154		0,00	0,00	4 632,74	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	4 632,74	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85158		0,00	0,00	39,12	Dochód ponadplanowy
-zwroty związane z izbą wytrzeźwień	B	0,00	0,00	39,12	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85195		881,00	1 884,00	1 704,00	90,45
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	881,00	1 884,00	1 704,00	90,45
Rozdział 85202		2 000,00	2 000,00	397,04	19,85
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	2 000,00	2 000,00	397,04	19,85
Rozdział 85206		0,00	18 026,00	18 026,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wspierania rodziny	B	0,00	18 026,00	18 026,00	100,00
Rozdział 85212		3 409 358,00	3 565 044,00	3 327 114,52	93,33
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	3 307 858,00	3 427 544,00	3 236 355,04	94,42
-koszty upomnień	B	500,00	500,00	228,40	45,68
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	30 000,00	60 000,00	30 491,62	50,82
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	6 000,00	12 000,00	8 162,62	68,02
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	55 000,00	55 000,00	50 406,47	91,65
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	10 000,00	10 000,00	1 470,37	14,70
Rozdział 85213		40 814,00	42 400,00	37 802,50	89,16

-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	18 200,00	14 200,00	11 035,20	77,71
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	B	22 014,00	27 600,00	26 411,89	95,70
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	600,00	600,00	355,41	59,24
Rozdział 85214		91 687,00	233 163,00	208 112,18	89,26
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	89 687,00	231 163,00	207 620,98	89,82
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	2 000,00	2 000,00	491,20	24,56
Rozdział 85215		0,00	5 780,58	5 456,90	94,40
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	B	0,00	5 780,58	5 456,90	94,40
Rozdział 85216		221 058,00	353 129,00	345 148,90	97,74
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	220 058,00	350 129,00	343 697,16	98,16
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	1 000,00	3 000,00	1 451,74	48,39
Rozdział 85219		172 415,00	172 415,00	173 030,91	100,36
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	171 815,00	171 815,00	171 815,00	100,00
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	600,00	600,00	1 215,91	202,65
Rozdział 85228		18 000,00	18 000,00	13 165,92	73,14
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	18 000,00	18 000,00	13 165,92	73,14
Rozdział 85295		300,00	181 725,00	175 618,40	96,64
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	B	0,00	72 000,00	69 004,80	95,84
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	B	0,00	109 425,00	106 613,60	97,43
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	300,00	300,00	0,00	0,00
Rozdział 85305		159 655,00	271 219,00	262 739,26	96,87
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	B	98 000,00	98 000,00	96 198,63	98,16
-czynsz za wynajem pomieszczeń	B	0,00	0,00	7 200,00	Dochód ponadplanowy

-wpłaty za wyżywienie	B	61 655,00	61 655,00	46 606,00	75,59
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Maluch"	B	0,00	111 564,00	111 564,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	39,24	Dochód ponadplanowy
- kara umowna za nieterminowe wykonanie prac	B	0,00	0,00	1 131,39	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		290 600,00	345 970,00	174 762,22	50,51
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	290 600,00	324 600,00	153 392,22	47,26
-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	B	0,00	21 370,00	21 370,00	100,00
Rozdział 85415		0,00	177 692,00	94 932,26	53,43
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	100 000,00	47 282,25	47,28
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	B	0,00	77 692,00	47 650,01	61,33
Rozdział 85495		0,00	10 080,00	10 080,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa - projekt "Od pluskania do pływania"	B	0,00	10 080,00	10 080,00	100,00
Rozdział 90019		771 500,00	771 500,00	68 208,01	8,84
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	771 500,00	771 500,00	65 145,46	8,44
- odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	862,55	Dochód ponadplanowy
- kara za usunięcie drzew	B	0,00	0,00	2 200,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90020		2 074,25	2 074,25	1 769,48	85,31
-opłata produktowa	B	2 074,25	2 074,25	1 769,48	85,31
Rozdział 90095		0,00	0,00	251,13	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za dewastację skateparku	B	0,00	0,00	251,13	Dochód ponadplanowy
Rozdział 92695		0,00	0,00	1 394,02	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	1 394,02	Dochód ponadplanowy
Ogółem		59 163 609,37	60 511 699,41	54 217 596,25	89,60

Z analizy danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w 71 tytułach dochodów, nie osiągnięto 100% wskaźnika wykonania planu dochodów. W 51 tytułach plan został wykonany lub przekroczony, a w 45 przypadkach odnotowano nawet dochody ponadplanowe.

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

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

Rozdział 60016

Dotacja unijna na realizację projektu „Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą”

Do wykonania planu brak kwoty 2 014 095,64 zł.

Jak już informowano wcześniej (strona nr 2 niniejszego opracowania) do budżetu miasta nie wprowadzono zapisów wynikających z aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji w/w zadania, dlatego do wykonania planu brak kwoty 2 014 095,64 zł. Zgodnie jednak z zapisami cytowanej umowy, do przekazania na rachunek budżetu gminy pozostała kwota 147 839,66 zł. Kwota ta zostanie przekazana po zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL końcowego rozliczenia projektu.

Rozdział 70001

Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych

Do wykonania planu brak kwoty 897 816,74 zł.

Pomimo systematycznie prowadzonych działań windykacyjnych zauważalny jest ciągły wzrost zaległości czynszowych. Ponadto w związku z wniesieniem do spółki MZBM TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach aportu w postaci budynku „Inkubatora Przedsiębiorczości”, czynsze za wynajem pomieszczeń w tym budynku od 01.03.2014r., stanowią dochody Spółki.

Rozdział 70005

Sprzedaż mienia

Do wykonania planu brak kwoty 2 122 111,20 zł.

Pomimo zorganizowania kilku publicznych przetargów nie udało się ustalić nabywców wszystkich przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych. Zorganizowano 27 przetargów na zbycie działek gruntowych z tego tylko 11 zakończyło się wyłonieniem nabywców, z czego w 6 przypadkach umowy zostały zawarte dopiero w styczniu 2015r.

Temat sprzedaży mienia szczegółowo omówiono w „Informacji o stanie mienia miasta Pyskowice” będącej załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2014r. oraz informacji o stanie mienia miasta Pyskowice.

Użytkowanie terenu-wysypisko

Do wykonania planu brak kwoty 65 000,00 zł

Dochodem z tego tytułu jest opłata roczna za użytkowanie terenu pod wysypiskiem, w wysokości 65 000,00 zł. Pomimo wezwań do zapłaty należność nie została uregulowana.

Rozdział 75618

Opłata adiacencka

Do wykonania planu brak kwoty 88 718,16 zł.

Dochody z tego tytułu wynikają z wydanych przez Gminę decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej. Z wydanych w 2014r. sześciu decyzji nie uzyskano wpływów, ponieważ wniesiono od nich odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ odwoławczy utrzymał decyzje w mocy, jednakże wniesione zostały skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W związku z powyższym wydane decyzje nie podlegają jeszcze wykonaniu.

Rozdział 80101

Dotacja na realizację projektu „Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowickich podstawówek”

Do wykonania planu brak kwoty 56 484,86 zł.

Kwota dofinansowania została obniżona, ponieważ w wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano niższe niż zakładano w kosztorysie, stawki godzinowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi.

Rozdział 80148

Opłaty za wyżywienie w przedszkolach

Do wykonania planu brak kwoty 110 849,47 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.

Oplaty za wyżywienie w szkołach podstawowych

Do wykonania planu brak kwoty 59 117,63 zł.

Wysokość wpłat z tego tytułu uzależniona jest od ilości uczniów 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 191 188,96 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 niezakłóconą i pełną realizację świadczeń.

Rozdział 85412

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

Do wykonania planu brak kwoty 171 207,78 zł.

Wysokość osiąganych dochodów uzależniona jest od ilości organizowanych przez szkoły wycieczek. 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 85415

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych

Do wykonania planu brak kwoty 52 717,75 zł.

Niewykonanie planu dochodów związane jest ze zwrotem niewykorzystanych dotacji. Zwrócono tę część dotacji, która nie mogła być wydatkowana. Wykorzystane środki w pełni zabezpieczyły niezakłóconą i pełną realizację świadczeń.

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

Rozdział 70005

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekroczenie wyniosło 86 617,82 zł.

Zobowiązania wynikające z wydanych decyzji w latach poprzednich są regulowane terminowo, a ponadto wydano 7 nowych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rozdział 75616

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Przekroczenie wyniosło 56 473,65 zł.

W przypadku podatku od środków transportowych wysokość osiąganych dochodów uzależniona jest od liczby samochodów podlegających opodatkowaniu, która jest dość płynna i ulega ciągłym zmianom.

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przekroczenie wyniosło 50 000,00 zł.

Informacja o zwiększeniu subwencji oświatowej wpłynęła do Urzędu Miejskiego w dniu 02.12.2014r.. Z uwagi jednak na koniec roku i brak sesji w tym okresie, zwiększenie planu dochodów wynikające z otrzymanej informacji nie zostało wprowadzone do budżetu.

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

70001 – odsetki od nieterminowych wpłat – 43 608,49 zł.

70005 – czynsze dzierżawne – grunty – 41 973,54 zł.

70005 – opłata za wieczyste użytkowanie – 47 007,13 zł.

75618 – opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 44 470,46 zł.

Znacząco wysokie dochody ponadplanowe w kwocie 20 146,90 zł uzyskano z renty planistycznej. Renta planistyczna została pobrana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przy ul. Poznańskiej w związku ze zmianą mpzp.

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	38 118,51	36 649,56	96,15
500 – Handel	32 600,00	33 200,00	24 181,43	72,84
600 – Transport i łączność	8 228 831,03	8 284 004,15	5 763 071,47	69,57
630 – Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 420 700,00	7 786 870,30	7 297 659,93	93,72
710 – Działalność usługowa	243 800,00	256 351,56	165 970,96	64,74
720 - Informatyka	2 361,20	5 680,35	5 680,35	100,00
750 – Administracja publiczna	6 943 658,60	6 910 975,60	6 071 902,33	87,86
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	101 342,00	99 146,29	97,83
752 – Obrona narodowa	600,00	600,00	300,00	50,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 130 050,00	1 141 809,03	991 070,27	86,80
757 – Obsługa długu publicznego	40 100,00	40 100,00	31 985,18	79,76
758 – Różne rozliczenia	623 500,00	263 663,24	1 305,00	0,49
801 – Oświata i wychowanie	18 176 830,66	18 682 915,61	17 465 697,86	93,48
851 – Ochrona zdrowia	547 881,00	548 884,00	415 147,83	75,63
852 – Pomoc społeczna	6 937 373,00	7 531 795,75	7 021 862,30	93,23
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 208,00	844 549,50	793 048,69	93,90
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 029 097,00	1 264 017,13	952 118,89	75,32
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 439 298,88	4 379 298,88	3 967 198,33	90,59
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 000,00	1 980 130,00	1 952 505,00	98,60
926 – Kultura fizyczna	902 100,00	905 305,00	871 810,10	96,30
Ogółem	59 484 489,37	61 019 610,61	53 948 311,77	88,41

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:	7 000,00	7 000,00	5 531,05	79,02
w tym :				
dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	5 531,05	79,02

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	31 118,51	31 118,51	100,00
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	31 118,51	31 118,51	100,00
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	31 118,51	31 118,51	100,00

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

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	32 600,00	33 200,00	24 181,43	72,84
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	32 600,00	33 200,00	24 181,43	72,84
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	12 700,00	10 252,52	80,73
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	20 500,00	20 500,00	13 928,91	67,95

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 12 700,00 zł wykonanie 10 252,52 zł tj. 80,73 %

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

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

Plan 20 500,00 zł wykonanie 13 928,91 zł tj. 67,95 %

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. Wykonano awaryjną naprawę instalacji elektrycznej na zasilaniu targowiska oraz naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Zakupiono paliwo, olej i żyłki do kosiarki, smar, worki foliowe na śmieci, kłódki, środki czystości, materiały i części zamienne niezbędne do wykonywania prac konserwacyjnych w budynku gospodarczym i na terenie targowiska. Pokryto koszty przeglądu okresowego 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:	1 384 433,00	1 384 933,00	1 369 092,22	98,86
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	500,00	432,00	86,40
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	0,00	500,00	432,00	86,40
dotacje na zadania bieżące	1 384 433,00	1 384 433,00	1 368 660,22	98,86

Wydatkowane środki w ramach wydatków bieżących stanowiły wpłatę na rzecz KZK GOP w Katowicach, organizatora autobusowej komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy na liniach: 20, 71, 184, 677, 707 – 1 368 660,22 zł.

Poza tym pokryto koszty przewozu członków komisji lustracyjnej po drogach Gminy.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 193,58	3 366,70	1 976,44	58,71
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	8 193,58	3 366,70	1 976,44	58,71
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	8 193,58	3 366,70	1 976,44	58,71

Środki wydatkowano na prowadzenie „akcji zima” na drogach powiatowych. Pokryto koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych i zlokalizowanych przy nich chodników. Na realizację zadania przeznaczono dotację z Powiatu Gliwickiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	315 600,00	376 100,00	372 329,86	99,00
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	315 600,00	376 100,00	372 329,86	99,00
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	5 065,89	4 510,00	89,03
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	309 200,00	371 034,11	367 819,86	99,13
wydatki majątkowe	6 520 604,45	6 519 604,45	4 019 672,95	61,66
Razem	6 836 204,45	6 895 704,45	4 392 002,81	63,69

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 1 699 300,00 zł wykonanie 1 537 596,08 zł tj. 90,48%

w tym:

wydatki bieżące plan 376 100,00 zł wykonanie 372 329,86 zł tj. 99,24 %
wydatki majątkowe plan 1 323 200,00 zł wykonanie 1 165 266,22 zł tj. 88,06 %

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

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty ulic, chodników, parkingów, dróg żuźlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych	35 000,00	57 726,71	57 726,29	100,00
Usuwanie przełomów i wybojów	180 000,00	160 137,00	160 137,00	100,00
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	48 000,00	96 761,06	94 615,10	97,78
Usuwanie awarii na chodnikach	15 000,00	13 388,22	13 388,22	100,00
Remonty, przeglądy mostów	28 000,00	29 821,12	28 805,12	100,00
Pozostałe wydatki	9 600,00	18 265,89	17 658,13	92,65
Razem	315 600,00	376 100,00	372 329,86	99,00

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

W ramach wydatkowanych środków wykonano następujące zadania:

- remonty następujących dróg żuźlowych: przy ul. Rzecznej, zjazd drogi na Mikuszowinie, droga boczna do ul. Bytomskiej, droga za byłym dworcem PKP, ul. Wrzosowa, ul. Wierzbowa i ul. Klonowa **(28 481,54 zł)**;
- remonty dróg z płyt betonowych – pokryto koszty prac wykonanych w grudniu 2013r. **(11 966,08 zł)**, ponadto na ul. Jaworowej i Bolesława Chrobrego dokonano naprawy oraz ułożono nowe odcinki dróg z płyt **(12 300,00 zł)**;
- remonty cząstkowe nawierzchni brukowych przy ul. Karola Miarki, Armii Krajowej, Ogrodowej **(4 978,67 zł)**.

Usuwanie przelomów i wybojów. Naprawiano ulice o nawierzchni asfaltobetonowej. Prace wykonano między innymi na ul. Wiejskiej, Czerwionki, Gen. Władysława Sikorskiego, Wrzosowej, Magazynowej, Konopnickiej, Szpitalnej, Zaolszany, Nasiennej, Różanej, Kościelnej, Traugutta.

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Wykonywano wymiany i naprawę oznakowania pionowego. Odmalowano oznakowanie poziome na głównych ulicach miasta **68 725,76 zł**.

Pokryto koszty administrowania, mycia, bieżących napraw i konserwacji wiat autobusowych i zadaszeń znajdujących się na terenie gminy **(13 109,64 zł)**.

Wykonywano bieżące naprawy tabliczek i słupków z nazwami ulic, wymieniano zniszczone tabliczki na nowe **(12 779,70 zł)**.

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

Remonty, przeglądy mostów. Wykonano remont przyczółku mostu w ciągu ul. Poddębie. Pokryto koszty okresowej pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych: mostu nad kanałem w ciągu ul. Piaskowej i mostu nad ciekim wodnym w ciągu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Pozostałe wydatki. Pokryto koszty utrzymania, konserwacji i napraw sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia – przejście do SP-6 **(4 510,00 zł)**.

Zapłacono roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witaczy” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice oraz za postawienie na drogach powiatowych tablic „Miasto monitorowane kamerami” **(3 148,13 zł)**.

Wykonano również 10 projektów zmian organizacji ruchu na podstawie wniosków mieszkańców oraz radnych **(10 000,00 zł)**.

W ramach wydatków majątkowych zapłacono za następujące roboty wykonane w 2013r.:

- Modernizacja chodnika ul. Bończyka o powierzchni 272 m². Wartość robót **43 451,37 zł**.
- Przebudowa podwórka przy ul. Wojska Polskiego 5 i Ignacego Paderewskiego 2. Wykonano 408,90m² nawierzchni pod parkingi. Wartość prac **58 966,88 zł**.
- Budowa miejsc parkingowych przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego 17. Wykonano 150,65m² nawierzchni pod parkingi. Wartość wykonanych prac **18 594,89 zł**.

Poza tym w ramach realizacji planu finansowego wykonano niżej wymienione prace projektowe oraz roboty budowlane.

Prace projektowe:

- PT utwardzenia terenu przy Miejskim Żłobku pod miejsca parkingowe,
- PT remontu drogi i dobudowa miejsc parkingowych przy ul. Ligonja,

- PT dobudowy miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego 54 – 56,
- PT przebudowy ul. Kochanowskiego,
- PT budowy chodnika ul. Traugutta od nr 95 do ul. Czechowickiej,
- PT budowy miejsc parkingowych przy Pl. Piłsudskiego 4,
- PT zagospodarowania podwórka przy ul. Wojska Polskiego 13 i Szopena 3,
- PT utwardzenia terenu na działce przy ul. Traugutta (dojazd do budynków),
- PT utwardzenie terenu na placu zabaw przy ul. Piaskowej.

Łączna wartość wykonanych projektów to kwota **69 126,00 zł.**

Roboty budowlane:

· Modernizacja chodnika przy ul. Armii Krajowej od ul. Szpitalnej. Zmodernizowano chodnik o powierzchni 346,25 m² z kostki betonowej gr. 6 cm. Wartość robót **24 925,97 zł.**

· Modernizacja chodnika ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego – Rynek o powierzchni 234,10 m² z kostki betonowej gr. 6 cm. Wartość robót **20 009,71 zł.**

· Budowa parkingu przy ul. Braci Pisko 18 – 22 z wykonaniem zjazdu od ul. Szpitalnej z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 322,20 m². Wartość robót **46 691,03 zł.**

· Modernizacja chodnika przy ul. Kolejowej o powierzchni 360,65 m² z kostki betonowej gr. 6 cm. Wartość robót **47 701,88 zł.**

· Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego od ul. Dworcowej w kierunku Przedszkola nr 5 o powierzchni 521 m² z kostki betonowej gr 8 cm. Wartość robót **39 520,88 zł.**

· Modernizacja chodnika przy ul. Traugutta z kostki betonowej gr. 6 cm na powierzchni 550,62 m² oraz o gr. 8 cm na powierzchni 101,85 cm. Wartość robót **55 931,00 zł.**

· Utwardzenie terenu (na miejsca parkingowe) przy Miejskim Żłobku z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 113,15 m². Wartość robót **26 899,10 zł**

· Modernizacja nawierzchni asfaltobetonowej przy ul. Dąbrowskiego 5 na powierzchni 651 m² (frezowanie i ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej o grubości 5 cm). Wartość robót **36 627,16 zł.**

· Modernizacja ul. Mickiewicza frezem asfaltowym na powierzchni 1.359,7 m². Wartość robót **32 679,30 zł**

· Modernizacja nawierzchni asfaltowej, dojazdów i chodników pl. Kopernika od ul. Szpitalnej na powierzchni 1 548 m² – frezowanie i ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 5 cm oraz wymiana nawierzchni chodników na powierzchni 122,3 m² na kostkę betonowa gr. 6 cm. Wartość robót to kwota **96 851,79 zł.**

· Modernizacja podwórka ul. Szopena 6 i Wojska Polskiego 11 na powierzchni 112 m² z kostki betonowej gr. 6 cm, oraz 65 m² z kostki betonowej gr. 8 cm. Wartość robót **24 181,96 zł.**

· Modernizacja podwórka ul. Wojska Polskiego 5 i Ignacego Paderewskiego 2 na powierzchni 111,13 m² z kostki betonowej gr. 6 cm oraz 65 m² z kostki betonowej gr. 8 cm. Wartość robót **23 694,42 zł.**

· Modernizacja chodnika ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego od ul. Kościelnej do ul. Poniatowskiego na powierzchni 160,98 m² z kostki betonowej gr. 6 cm starobruk. Wartość robót **12 327,31 zł.**

· Przebudowa ul. Polnej II etap na powierzchni 1 621,10 m² z kostki betonowej gr. 8 cm. Wartość robót **154 967,11 zł.**

· Budowa miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego 54 - 56 na powierzchni 288,2 m² z kostki betonowej gr. 8 cm. Wartość robót **40 256,65 zł.**

· Modernizacja podwórka ul. Wojska Polskiego 7 i Ignacego Paderewskiego 4 na powierzchni 175,44 m² z kostki betonowej gr. 6 cm. Wartość robót **16 162,31 zł.**

· Modernizacja istniejącego i budowa nowego chodnika przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na powierzchni 142,5 m² z kostki betonowej gr. 6 cm, oraz 108,25 m² z kostki betonowej gr. 8 cm. Wartość robót **28 290,00 zł.**

· Modernizacja podwórka ul. Wojska Polskiego 21 i Szpitalna 8, na powierzchni 1 151,82 m² z kostki betonowej gr. 6 cm, oraz 9,0 m² z kostki betonowej gr. 8 cm. Wartość robót **17 835,00 zł.**

· Modernizacja podwórka ul. Mozarta, 1-go Maja i Pl. Józefa Piłsudskiego na powierzchni 236,80 m² z kostki betonowej gr. 6 cm, oraz 100,80 m² z asfaltobetonu. Wartość robót **33 210,00 zł.**

· Modernizacja nawierzchni ul. Matejki I etap, na powierzchni 505,00 m² z kostki betonowej gr. 8 cm. Wartość robót **43 050,00 zł.**

· Modernizacja ul. Matejki etap II - ułożono 437,50 m² nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm. Wartość robót **50 430,00 zł.**

· Modernizacja podwórka ul. Wojska Polskiego 13 i Szopena 3, na powierzchni 200,5 m² z kostki betonowej gr. 8 cm, oraz 58,4 m² z asfaltobetonu. Wartość robót **33 210,00 zł.**

· Modernizacja ul. Kochanowskiego I etap, na powierzchni 354,4 m² z kostki betonowej gr. 8 cm. Wartość robót **31 980,00 zł.**

· Modernizacja podwórka ul. Szopena 6 i Wojska Polskiego 11 (II etap) - ułożono nawierzchnię z frezu asfaltobetonowego gr. 10 cm na powierzchni 1 664,00 m². Wartość robót **7 935,66 zł.**

· Modernizacja ul. Czeremchy (od ul. Gen. Władysława Sikorskiego do ul. Czereśniowej) - ułożono nawierzchnię z kostki gr.6 cm na powierzchni 109,2 m². Wartość robót **24 863,44 zł.**

· Utwardzenie terenu na placu zabaw przy ul. Piaskowej (wykonanie ścieżek) - ułożono nawierzchnię z kostki starobruk gr.6 cm na powierzchni 129,52 m². Wartość robót **23 158,56 zł** (zapłacono w 2015r.).

· Modernizacja ulicy i dobudowa miejsc parkingowych przy ul. Ligonia na powierzchni 277,60 m² z kostki betonowej gr. 8 cm, i 346,9 m² nawierzchni asfaltobetonowej. Wartość robót **53 589,64 zł** (zapłacono w 2015r.).

W ramach wydatków majątkowych poza w/w wydatkami związanymi z realizacją inwestycji drogowych pokryto koszty wykonania geodezyjnych operatów powykonawczych dla sześciu zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2013r. **(4 895,40 zł).**

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

<u>Plan</u>	<u>5 196 404,45 zł</u>	<u>wykonanie</u>	<u>2 854 406,73 zł</u>	<u>tj. 54,93 %</u>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------

Wydatkowana kwota 2 854 406,73 zł przeznaczona została na realizację zadania ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017 „Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w Gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.**

Środki wydatkowano na realizację projektu w następującym zakresie:

- budowa drogi zbiorczej o nawierzchni asfaltowej,
- budowa drogi zbiorczej o nawierzchni betonowej,
- budowa zatoki autobusowej z kostki granitowej,
- przebudowa chodnika wzdłuż krawędzi jezdni drogi DW 901,
- budowa chodnika wzdłuż drogi łączącej,

- budowa rowu przydrożnego zlokalizowanego w pasie drogi zbiorczej od strony północnej,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa przepustów wzdłuż drogi DW 901,
- budowa oświetlenia.

Na realizację zadania w 2015r., zgodnie z posiadaną dokumentacją zabezpieczono kwotę 4 996 404,45 zł (w tym 4 309 095,64 zł dofinansowanie w ramach RPO WSL). Jednak po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciu umowy na roboty budowlane wartość zadania uległa znacznemu obniżeniu.

Ale jak już informowano wcześniej (strona nr 2 niniejszego opracowania) dopiero w dniu 10.12.2014r.. do Urzędu Miejskiego wpłynął aneks do umowy na dofinansowanie projektu. W związku z tym, jak również z uwagi na koniec roku i brak sesji w tym okresie, zmiany wynikające z aneksu nie zostały wprowadzone do budżetu. Dlatego pomimo całkowitej realizacji zadania odnotowujemy tak niski wskaźnik wykonania planu.

W ramach zaplanowanej kwoty zabezpieczono środki na realizację drugiego zadania - **Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej – Wolności (kontynuacja)**. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 200 000,00 zł. Wykonano 613,8 m² nawierzchni z kostki betonowej, grubości 8 cm. Ze względu na fakt, iż czynności odbiorowe nie zostały zakończone do 31.12.2014r., za wykonane roboty zapłacono w 2015r.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
w tym :				
dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem ścieżek rowerowych, na kierunku południe – północ, łączących układ ścieżek rowerowych miasta Gliwice z przebiegiem ścieżek rowerowych gminy Toszek, wybudowanych w ramach projektu pn. „Zaplecze turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 753 700,00	6 803 876,00	6 469 715,07	95,09
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	6 753 700,00	6 803 876,00	6 469 715,07	95,09
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 753 700,00	6 803 876,00	6 469 715,07	95,09
wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	275 873,96	78,82
Razem	7 103 700,00	7 153 876,00	6 745 589,03	94,29

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

Zarządzanie budynkami komunalnymi

<u>Plan</u>	<u>1 121 726,00 zł</u>	<u>wykonanie</u>	<u>1 021 227,26 zł</u>	<u>tj. 91,04 %</u>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------

Wydatkowane środki to wydatki ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce MZBM –TBS Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy, lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m² powierzchni lokali gminy. W 2014r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,45 zł/m², lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,46 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,94 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,90 zł/m², komórki – 0,60 zł/m², budynek przy ul. Kopernika 2 – 2,76 zł/m² (do 25.02.2014r., kiedy to w/w budynek został wniesiony aportem do MZBM-TBS Spółka z o.o.). Spółka wykonywała również czynności zarządzania i administrowania fontanną na rynku i pomnikiem patriotycznym oraz sprawowała nadzór nad osobami wykonującymi świadczenie zastępcze na rzecz Gminy.

Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. spółka MZBM - TBS prowadziła czynności zarządzania w :

- 1 499 lokalach mieszkalnych,
- 63 lokalach użytkowych,
- 1 kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83,
- 23 szt. komórek,
- 2 szt. WC wolnostojących.

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

<u>Plan</u>	<u>1 250 000,00 zł</u>	<u>wykonanie</u>	<u>1 244 167,65 zł</u>	<u>tj. 99,53 %</u>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------

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

Opłaty za media w budynkach komunalnych

<u>Plan</u>	<u>2 313 069,00 zł</u>	<u>wykonanie</u>	<u>2 223 115,49 zł</u>	<u>tj. 96,11 %</u>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------

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

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

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

Remonty budynków komunalnych

<u>Plan</u>	<u>1 800 590,00 zł</u>	<u>wykonanie</u>	<u>1 715 257,11 zł</u>	<u>tj. 95,26 %</u>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------

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 135 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **1 274 223,61 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **441 033,50 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych (odtworzeniowych) w budynkach i lokalach stanowiących wyłączną własność gminy, jak również na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina nie wnosi wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy, bądź zgromadzone środki są niewystarczające.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

- | | |
|--|----------------------|
| · <u>remonty instalacji wewnętrznych</u> | <u>76 929,12 zł</u> |
| · <u>remonty mieszkań do zasiedlenia</u> | <u>144 628,40 zł</u> |

· <u>remont przewodów kominowych</u>	<u>37 341,49 zł</u>
· <u>inne roboty</u>	<u>110 946,34 zł</u>
· <u>roboty stolarskie</u>	<u>71 188,15 zł</u>
441 033,50 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.

Remonty mieszkań do zasiedlenia – wykonywano remonty mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia. Wykonano prace w 7 lokalach.

Remont przewodów kominowych – wykonywano prace polegające na przebudowie kominów w części naddachowej, uszczelnianiu przewodów przez ich „szlamowanie” lub montaż wkładów kominowych ze stali nierdzewnej.

Inne roboty – wykonywano między innymi roboty ogólnobudowlane oraz inne drobne prace remontowe w mieszkaniach gminy.

Roboty stolarskie – wymieniano stolarkę okienną w mieszkaniach gminy.

Modernizacja budynków komunalnych

<u>Plan</u>	<u>350 000,00 zł</u>	<u>wykonanie 275 873,96 zł</u>	<u>tj. 78,82 %</u>
-------------	----------------------	--------------------------------	--------------------

W ramach wydatkowanych środków wykonywano roboty modernizujące istniejącą substancję budynków komunalnych. Wykonano modernizację dachów 3 budynków, modernizację stolarki okiennej i instalacji elektrycznej, izolację budynku przy ul. Konopnickiej 1, termomodernizację budynku przy ul. Sikorskiego 20, Dobudowano kominy w budynkach przy ul. Cmentarnej 4 i Pl. Karola Miarki 1.

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

<u>Plan</u>	<u>110 000,00 zł</u>	<u>wykonanie 75 354,52 zł</u>	<u>tj. 68,50 %</u>
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------

W celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych umożliwia się odpracowanie zaległości czynszowych. Program pomocy w spłacie zadłużenia wprowadzono zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 3.04.2014r. Gmina zawiera z chętnymi osobami umowy, w ramach których dłużnicy dokonują spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego – wykonując na rzecz Gminy Pyskowice drobne prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne, które nie są przedmiotem umów zawartych z firmami zewnętrznymi.

W roku 2014 zawarto 61 umów z dłużnikami. Na dzień 31.12.2014r. na poczet zaległości czynszowych rozliczono kwotę 75 354,52 zł.

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 **(45 422,21 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 **(38 287,50 zł)**,
- administrowanie szaletem miejskim **(16 999,24 zł)**,
- ubezpieczenie budynków komunalnych **(13 088,00 zł)**,
- podatek od nieruchomości **(61 466,00 zł)**,
- wydanie interpretacji indywidualnej **(40,00 zł)**,

- wypłaty kaucji mieszkaniowych (**1 153,34 zł**),
- opłaty za korzystanie ze środowiska (**1 160,00 zł**),
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Sikorskiego 83 (**12 976,75 zł**).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	186 000,00	139 331,00	112 008,75	80,39
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	186 000,00	139 331,00	112 008,75	80,39
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	2 752,00	68,80
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	182 000,00	135 331,00	109 256,75	80,73
wydatki majątkowe	100 000,00	480 673,30	427 072,15	88,85
Razem	286 000,00	620 004,30	539 080,90	86,95

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, zakładanie ksiąg wieczystych) – 67 274,37 zł. Tytułem odszkodowania za drogi wypłacono kwotę 38 331,00 zł za działkę nr 518/44 przy ul. Piaskowej przeznaczoną na drogę dojazdową. Nie zakończono czterech postępowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za działkę drogową nabywaną w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wypłacono także wynagrodzenie z tytułu ustanowionej służebności na nieruchomości położonej przy ul. Wyszynskiego (6 403,91 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** pokryto koszty nabycia :

- lokalu mieszkalnego w związku z zamianą nieruchomości lokalowych (lokali mieszkalnych) – 130 700,00 zł.
- nieruchomości gruntowych na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka, w związku z zamianą nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe – 220 337,39 zł
- działki pod drogę (ul. Wiśniowa) – 1 984,70 zł.

Ponadto kwota 74 050,06 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej zabudowane działki o pow. 0,0960 ha, oddanej w użytkowanie wieczyste umową zawartą 14.02.1974r. (ul. Nad Łąkami).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	31 000,00	12 990,00	12 990,00	100,00
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	31 000,00	12 990,00	12 990,00	100,00
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	31 000,00	12 990,00	12 990,00	100,00

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	90 000,00	90 000,00	36 714,72	40,79
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	90 000,00	90 000,00	36 714,72	40,79
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	22 000,00	20 205,00	91,84
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	80 000,00	68 000,00	16 509,72	24,28

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – rejon ul. Jaśkowskiej,
- opracowanie zmiany decyzji o warunkach zabudowy – rejon ul. Gliwicka,
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działek 291/16 i 294/14,
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – przebudowa koryta cieku Dramy.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć ujętych w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017**. Zadaniem tymi były:

„**Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice**”. Zakończono prace projektowe. Studium zostało przyjęte przez Radę Miejską i uzgodnione z Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

„**Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany**”. Przygotowano dokumenty do uzgodnień dotyczące zachodniej strony ul. Gliwickiej. Plan wyłożono do publicznego wglądu. Środki wydatkowane w 2014r. to kwota: 6 396,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	60 000,00	60 000,00	39 556,77	65,93
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	60 000,00	39 556,77	65,93
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	60 000,00	60 000,00	39 556,77	65,93

Środki wydatkowane na pokrycie niezbędnych kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (ustalenie przebiegu granic działek, rozgraniczenia i podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy, materiały geodezyjne).

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	47 800,00	56 851,56	52 637,34	92,59
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	47 800,00	56 851,56	52 637,34	92,59
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	74,72	74,72	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	47 800,00	56 776,84	52 562,62	92,58
wydatki majątkowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00

w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	3 819,15	3 819,15	100,00
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	3 819,15	3 819,15	100,00
dotacje na zadania bieżące	1 861,20	1 861,20	1 861,20	100,00

Wydatkowane w ramach rozdziału środki, przeznaczono na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą wspólną powstałą w wyniku realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” (dotacja dla Powiatu Gliwickiego). Pokryto koszty naprawy monitora dotykowego w infokiosku zlokalizowanym przy budynku Ratusza. w Pyskowicach.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	622 100,00	617 520,87	549 866,96	89,04
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	622 100,00	617 520,87	549 866,96	89,04
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 000,00	533 856,00	485 932,01	91,02
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	82 100,00	83 664,87	63 934,95	76,42
wydatki majątkowe	19 453,00	15 751,38	11 070,00	70,28
Razem	641 553,00	633 272,25	560 936,96	88,58

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 88 852,00 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 585 475,40 zł

wykonanie 521 788,71 zł

tj. 89,12 %

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

Kwota 717,56 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe).

Biuro Informatyki

Plan 32 433,85 zł wykonanie 27 559,46 zł tj. 84,97 %

Pokryto koszty konserwacji programów komputerowych: Ewidencja Ludności, Rejestr aktów USC. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zakupiono drukarkę atramentową do USC. Opłacono koszty szkolenia w zakresie obsługi programu AA_USC.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) wydatkowano kwotę 537,62 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** pokryto wydatki związane z zakupem oprogramowania AA_USC (11 070,00 zł).

Urząd Stanu Cywilnego

Plan 15 000,00 zł wykonanie 11 225,79 zł tj. 78,84 %

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów, okolicznościowe oprawy kartonowe do aktów stanu cywilnego oraz upominki dla jubilatów (50 i 60 – lecie pożycia małżeńskiego). Pokryto koszty oprawy ksiąg USC. Za kwotę 1 888,05 zł zakupiono drukarkę atramentową i laserową (koszty ich zakupu zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa).

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan 363,00 zł wykonanie 363,00 zł tj. 100,00 %

Wydatkowano dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obronnych – zakupiono laminator.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	269 200,00	269 200,00	255 495,92	94,91
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	13 200,00	15 700,00	11 865,01	75,57
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	13 200,00	15 700,00	11 865,01	75,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 000,00	253 500,00	243 630,91	96,11

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

Biuro Rady Miejskiej

Plan 269 000,00 zł wykonanie 255 474,06 zł tj. 94,97 %

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych. Ponadto realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (między innymi zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe, tace, łyżeczki). Wykonano formę odlewniczą, matrycę i 3 szt. statuetek wyróżnienia „Pyskowiackie Wieże”. Wykonano pamiątkowe płaskorzeźby z wygrawerowanymi tabliczkami na koniec VI kadencji. Wykonano również odbitki zdjęć związanych z końcem kadencji. Na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych wydatkowano kwotę 883,08 zł (telefony komórkowe).

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opłaty rocznej za nadzór techniczny naczyń wzbiorczych w kotłowni UM. Dokonano wymiany stycznika 3-fazowego w budynku Urzędu Miejskiego oraz udrożniono kanalizację sanitarną. Wykonano okresową roczną kontrolę stanu technicznego budynku UM w Pyskowicach.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na modernizację pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w tym wymianę okien. Środki wydatkowano na opracowanie projektu przebudowy i dostosowania sanitariatu na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych (2 952,00 zł).

Biuro Informatyki

Plan 333 454,00 zł wykonanie 276 727,48 zł tj. 82,99 %

Środki wydatkowano na zakupy związane z komputeryzacją i utrzymaniem sprzętu komputerowego. Zakupiono: materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące), akcesoria komputerowe (listwy przepięciowe, akcesoria sieciowe, dyski twarde). Zakupiono nowe i wznowiono licencje już używanego oprogramowania. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, za konserwację używanych profesjonalnych programów komputerowych, za konserwację systemu alarmowego. Opłacono abonament roczny za stronę internetową i abonament za stronę BIP.

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 20 532,16 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono: licencję oprogramowania AutoCad 2014 LT, serwer z licencjami dostępowymi, oprogramowanie dotyczące systemu do obsługi nieruchomości ADMINISTATOR, dodatkowe licencje oprogramowania Rejestr Opłat, kserokopiarkę. Rozbudowano serwer o dyski HDD.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan 4 783,00 zł wykonanie 4 781,01 zł tj. 99,96 %

Zakupiono program antywirusowy do kancelarii niejawnej. Pokryto koszty wykonania dokumentacji systemu teleinformatycznego w kancelarii niejawnej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	133 950,00	133 950,00	94 034,56	70,20
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	133 950,00	133 950,00	94 034,56	70,20
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00	3 150,00	2 675,00	84,92
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	133 000,00	130 800,00	91 359,56	69,85

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

- reklama miasta Pyskowice w prasie (Polska Dziennik Zachodni, Nowiny Gliwickie) oraz na stronie internetowej www.sferatv.pl,
- audycje i reklamy w Radiu Plus Śląsk/Radiu Silesia, Radiu CCM, na antenie Sfera TV,
- wsparcie techniczne w użytkowaniu systemu LIOOSYS CMS,
- wykonanie materiałów promocyjnych (ramki pod tablice rejestracyjne z nadrukiem, kubki porcelanowe z logo Pyskowice, odbłaski i zawieszki odblaskowe, balony z logo Pyskowice, torby papierowe z nadrukiem, film oraz zdjęcia Pyskowice z „lotu ptaka”, tabliczki pamiątkowe, płaskorzeźby srebrne z herbem Pyskowice, album „Pyskowice z lotu ptaka”, kalendarze na 2015r.),
- promocja imprez miejskich: Dni Pyskowice, Dożynki (plakat na łamach Nowin Gliwickich, spot na antenie Radia Katowice, Radia Silesia i Radia CCM, spot na nośnikach reklamowych w Gliwicach, audycja-relacja w radio Plus Śląsk),
- organizacja pobytu delegacji z Florsheim nad Menem,
- aplikacja mobilna Pyskowice na system operacyjny IOS (wykonanie, abonament, wsparcie techniczne),
- organizacja iluminacji kościoła pw. św. Stanisława wraz z relacją (Radio Plus Śląsk, Radio CCM),
- promocja imprezy Dożynki (spot na antenie Radia Silesia i Radia CCM, spot na nośnikach reklamowych w Gliwicach, plakat na łamach Nowin Gliwickich),
- wykonanie i zamieszczenie reklamy Pyskowice w kalendarzy powiatowym.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	59 381,60	60 381,60	57 437,22	95,12
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	59 381,60	60 381,60	57 437,22	95,12
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800,00	31 800,00	29 117,52	91,56
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	32 581,60	28 581,60	28 319,70	99,08

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 44 400,00 zł

wykonanie 42 483,11 zł

tj. 95,68 %

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.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 7 481,61 zł wykonanie 7 481,60 zł tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej za 2014r. za przynależność do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 8 500,00 zł wykonanie 7 472,51 zł tj. 87,91 %

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacano prowizję 2 inkasentom pobierającym opłatę targową. Pokryto też koszty wykonania druków opłaty targowej.

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:	3 500,00	3 500,00	3 492,52	99,79
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00	3 492,52	99,79
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 400,00	2 400,00	2 392,88	99,70
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	1 100,00	1 100,00	1 099,64	99,97

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	75 330,00	73 169,24	97,13
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	30 645,00	30 584,24	99,80
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	16 735,03	16 692,29	99,64
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0,00	13 891,95	13 891,95	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 685,00	42 585,00	95,30

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Rady Miejskiej oraz wyborów Burmistrza Miasta. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	22 512,00	22 484,53	99,88
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	12 212,00	12 184,53	99,78
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 145,00	9 142,79	99,98
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	3 067,00	3 041,74	99,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	600,00	600,00	300,00	50,00
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	300,00	50,00
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	300,00	300,00	300,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wypłatę rekompensaty za utracony zarobek osób stających do kwalifikacji wojskowej oraz zwrot kosztów przejazdu dla tych osób. Z uwagi na brak wniosków nie dokonywano wypłat.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Wydatkowane środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po	Wykonanie planu	%
------------------	-----------------	---------	-----------------	---

	budżetowej	zmianach		wykonania planu
wydatki bieżące:	6 900,00	13 385,40	11 148,80	83,29
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	6 900,00	13 385,40	11 148,80	83,29
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	577,00	57,70
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 900,00	12 385,40	10 571,80	85,36

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych. Zapłacono podatek od umowy za przeprowadzone w grudniu 2013r. szkolenie z zakresu spraw obronnych. Wykonano konserwację gaśnic. Pokryto koszty konserwacji i utrzymania systemów alarmowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 095 300,00	1 092 081,63	953 371,08	87,30
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	1 046 300,00	1 048 081,63	922 668,73	88,03
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 000,00	971 534,82	860 375,25	88,56
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	71 300,00	76 546,81	62 293,48	81,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	44 000,00	30 702,35	69,78

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 1 004 031,63 zł

wykonanie 886 892,31 zł

tj. 88,33 %

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono: materiały biurowe, wodę mineralną, rękawice jednorazowe. Opłacono rachunki za badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne), za badania psychologiczne strażników oraz za badania lekarskie i psychologiczne kierowców. Pokryto koszty szkoleń i podróży służbowych.

Koszt usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe) wyniósł 1 372,84 zł.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 87 100,00 zł,wykonanie 65 651,31 zł

tj. 75,37 %

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

Regulowano należności: za usługi pocztowe, za używanie częstotliwości radiowej, za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego, za wydanie upoważnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Pokryto koszty napraw i bieżącego utrzymania (mycie, wymiana oleju i opon) samochodów służbowych.

Biuro InformatykiPlan 950,00 zł,wykonanie 827,46 zł

tj. 87,10 %

Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek oraz karty kryptograficzne i certyfikaty podpisu kwalifikowanego. Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych 191,90 zł (telefony stacjonarne).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 100,00	1 100,00	923,19	83,93
w tym :				
wydatki jednostek budżetowych:	1 100,00	1 100,00	923,19	83,93
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	263,00	87,67
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	800,00	800,00	660,19	82,52
wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Razem	5 100,00	5 100,00	923,19	18,10

W ramach wydatkowanych środków zapłacono podatek od umowy za przeprowadzone w grudniu 2013r. szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego.

Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) 660,19 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** planowano wykonanie drzwi rozsuwanych w sali MCZK.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	22 750,00	21 242,00	15 627,20	73,57
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	22 750,00	21 242,00	15 627,20	73,57
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	22 750,00	21 242,00	15 627,20	73,57

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Organizacyjny,
- Komenda Straży Miejskiej,

- Biuro Informatyki**Wydział Organizacyjny**

Plan 1 142,00 zł wykonanie 925,00 zł tj. 81,00 %

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 19 800,00 zł wykonanie 14 702,20 zł tj. 74,25 %

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty zużycia energii do zasilania kamer monitoringu, koszty dzierżawy łącz stałych, konserwację kamer monitoringu, koszty naprawy układu chłodzenia modułu dyskowego. Zakupiono kamery na potrzeby monitoringu (wymiana zużytego sprzętu).

Biuro Informatyki

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

Środki w ramach wydatków bieżących zabezpieczono na zakup materiałów komputerowych. Nie dokonano żadnych zakupów.

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:	40 100,00	40 100,00	31 985,18	79,76
w tym :				
-obsługa długu jst	40 100,00	40 100,00	31 985,18	79,76

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

- 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.).

Ponadto środki wydatkowane na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2012r. kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014r. kredytu rewołwingowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	1 305,00	1 305,00	100,00
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	1 305,00	1 305,00	100,00
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	1 305,00	1 305,00	100,00

W ramach rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów opłaty za wniesienie apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach. Gmina naliczyła i potrąciła kary umowne za zwłokę w wykonaniu projektu technicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, dróg i chodników na osiedlu Czechowicka - Wolności”. Wykonawca projektu wystąpił na drogę sądową. Wyrokiem z dnia 25.04.2014r. Sąd obniżył naliczone przez Gminę kary umowne.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
-rezerwa ogólna	76 000,00	37 623,44
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	137 000,00	137 000,00
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	300 000,00	0,00
-rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	100 000,00	84 634,80
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	10 500,00	3 100,00
Razem	623 500,00	262 358,24

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 361 141,76 zł z czego:

- 38 376,56 zł z rezerwy ogólnej – środki przeznaczone na:
- 2 000,00 zł – wynagrodzenia obsługi „Orlika” – ZS,
 - 2 000,00 zł – wynagrodzenia obsługi „Orlika” – SP-6,
 - 8 000,00 zł – pokrycie kosztów pobytu dwójki niepełnosprawnych dzieci z Pyskowic w przedszkolu na oddziale specjalnym w Gminie Zbrosławice – Fn,
 - 10 000,00 zł – zakup samochodu dla Policji – SO,
 - 1 305,00 zł – opłata za wniesienie apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach – PPI
 - 12 551,56 zł – wykonanie ławek na cmentarzu komunalnym – GK,
 - 2 520,00 zł – wkład własny do projektu „Od pluskania do pływania” – OPP.
- 300 000,00 zł z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
- 7 400,00 zł z rezerwy na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN.
- 15 365,20 zł z rezerwy na odprawy dla pracowników oświaty

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 163 905,00	7 492 256,16	7 025 693,16	93,77
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	7 139 105,00	7 187 712,08	6 791 023,00	94,48
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 280 200,00	6 221 912,91	5 857 376,78	94,14
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	858 905,00	965 799,17	933 646,22	96,67
-dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	2 933,19	73,33
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00	22 882,38	19 201,31	83,91
-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	277 661,70	212 535,66	76,54
wydatki majątkowe:	0,00	56 212,55	56 212,55	100,00
Razem	7 163 905,00	7 548 468,71	7 081 905,71	93,82

W ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS w szkołach rozpoczęto realizację projektu pn. „Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowskich podstawówek”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **212 535,66 zł** (wydatki bieżące). Pokryto koszty prowadzenia zajęć edukacyjnych tj. wynagrodzenia i pochodne wynikające z zawartych umów zleceń z osobami fizycznymi (73 049,00 zł) oraz wynagrodzenie wynikające z umowy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (33 583,00 zł). Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne (102 921,08 zł), dzienniki do prowadzenia zajęć (1 627,99 zł). Opłacono rachunki za wydruk plakatów i ulotek, za rejestrację domeny i dostęp do Serwera Biznes Max (1 354,59 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** w ZS wykonano wentylację mechaniczną sali gimnastycznej, modernizację rurociągu ciepłej wody z kotłowni do basenu wraz z dostawą i montażem urządzeń do uzdatniania wody.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 065 142,53	1 704 491,54	2 452 278,84	6 221 912,91
Wykonanie	1 975 474,95	1 563 717,83	2 318 184,00	5 857 376,78
% wykonania planu	95,66	91,74	94,53	94,14
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 543 757,14	1 223 054,90	1 808 699,76	4 575 511,80
-pochodne od wynagrodzeń	315 572,54	243 704,39	359 959,22	919 236,15
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 145,27	96 768,54	139 375,02	352 288,83
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	190,00	10 150,00	10 340,00

Energia

Plan po zmianach	95 000,00	162 270,00	158 000,00	415 270,00
Wykonanie	89 488,21	160 846,17	139 417,73	389 752,11
% wykonania planu	94,20	99,12	88,24	93,86
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem

-energia elektryczna	12 367,75	19 256,78	17 863,23	49 487,76
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	73 985,91	0,00	0,00	73 985,91
-gaz – pracownie szkolne, co	1 436,87	133 806,87	117 630,69	252 874,43
-woda	1 697,68	7 782,52	3 923,81	13 404,01

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	39 226,40	19 681,16	22 098,46	81 006,02
Wykonanie	39 034,66	19 635,88	22 022,36	80 692,90
% wykonania	99,51	99,77	99,66	99,61
	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, zakup wyposażenia : *SP-4 - tęczowe skrytki, stoły, krzesła do świetlicy szkolnej, odkurzacz, radiomagnetofon, garnki, *SP-5- szafki, siedziska do świetlicy szkolnej, *SP-6 - stoliki, krzeselka i szafki do świetlicy.	28 971,05	12 421,08	14 535,66	55 927,79
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy)	10 063,61	7 214,80	7 486,70	24 765,11

Usługi

Plan po zmianach	45 187,39	38 377,89	55 683,37	139 248,65
Wykonanie	43 884,84	38 352,89	52 863,00	135 100,73
% wykonania planu	97,12	99,93	94,93	97,02
	SP-4	SP-4	SP-4	Razem
-zakup usług dostępu do sieci Internet	109,19	0,00	1 803,01	1 912,20
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 897,58	2 198,07	2 530,99	6 626,64
-zakup usług zdrowotnych	2 236,00	1 654,00	2 164,00	6 054,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	15 619,14	13 822,92	21 355,58	50 797,64
-remonty * SP-4 : naprawa kserokopiarek, komputera i kosiarki, montaż niskich muszli klozetowych, naprawa instalacji elektrycznej i systemu alarmu, malowanie i remont posadzki w sali 32, malowanie kuchni z zapleczem oraz naprawa gzymsu, wymiana pompy obiegowej instalacji c.o. * SP-5 : naprawa sterownika wentylacji,	24 022,93	20 677,90	25 009,42	69 710,25

usunięcie awarii c.o., wykonanie układu pomiarowego kompleksu boisk sportowych "ORLIK", malowanie sali gimnastycznej, dostawa i montaż niskich muszli klozetowych, remont gaśnic, naprawa rejestratora gazu, naprawa kotła c.o., remont parapetów zewnętrznych w budynku sali gimnastycznej i basenu, wymiana zaworu trójdrożnego, naprawa systemu alarmowego i komputera. *SP-6 : naprawa kserokopiarki, kuchni gazowej, mikrofonu, udrożnienie kanalizacji, montaż niskich muszli klozetowych, malowanie i remont posadzki w bibliotece, malowanie sali nr 22, wymiana drzwi w sekretariacie, remont posadzki w sali komputerowej oraz roboty dodatkowe związane z remontem posadzek, dostawa i montaż materacy ochronnych słupa i ogrodzenia przy bieżni.				
---	--	--	--	--

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	124 165,76	98 027,52	130 963,60	353 156,88
Wykonanie	120 159,78	96 378,12	130 763,89	347 301,79
% wykonania planu	96,77	98,32	99,85	98,34
	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	3 040,33	3 296,21	3 090,77	9 427,31
-różne opłaty i składki, wpłaty PFRON	1 296,00	2 940,00	1 358,00	5 594,00
-podróże służbowe	821,69	271,30	1 381,90	2 474,89
-podatek od nieruchomości	242,00	188,00	278,00	708,00
-odpis na zřss	112 009,76	85 708,61	119 799,22	317 517,59
-stypendia dla najlepszych uczniów	2 360,00	3 444,00	3 970,00	9 774,00
-szkolenia pracowników	390,00	530,00	886,00	1 806,00

Zbiorezo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	2 368 722,08	2 022 848,11	2 819 024,27	7 210 594,46
Wykonanie	2 268 042,44	1 878 930,89	2 663 250,98	6 810 224,31
% wykonania planu	95,75	92,89	94,47	94,45

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 431 324,00	4 505 822,11	4 351 853,41	96,58
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 409 424,00	4 473 880,02	4 321 085,06	96,58
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 856 400,00	3 830 985,84	3 710 979,15	96,87
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	553 024,00	642 894,18	610 105,91	94,90
-dotacje na zadania bieżące	15 000,00	26 353,09	26 353,09	100,00

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	5 589,00	4 415,26	79,00
---------------------------------------	----------	----------	----------	-------

Na realizację wydatków związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 648 680,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 26 353,09 zł jako dotację dla gminy Gliwice – zwrot dotacji udzielonych przez w/w gminę na każde dziecko będące mieszkańcem Pyskowic, a uczęszczające do przedszkola na jej 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 rozbiciu na poszczególne placówki.**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	514 744,50	796 886,50	818 731,14	773 572,80	927 050,90	3 830 985,84
Wykonanie	505 187,35	789 218,15	772 932,52	743 939,37	899 701,76	3 710 979,15
% wykonania planu	98,14	99,04	94,41	96,17	97,05	96,87
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	393 367,12	616 746,89	606 258,15	584 144,19	707 421,43	2 907 937,78
-pochodne od wynagrodzeń	78 214,40	123 692,99	119 470,77	113 567,38	137 591,43	572 536,97
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 368,50	44 619,50	47 203,60	46 227,80	54 688,90	223 108,30
-wynagrodzenia bezosobowe	3 237,33	4 158,77	0,00	0,00	0,00	7 396,10

Energia

Plan po zmianach	33 700,00	38 227,32	44 500,00	44 500,00	68 897,18	229 824,50
Wykonanie	27 848,55	33 733,88	42 919,17	39 847,59	64 402,52	208 751,71
% wykonania planu	82,64	88,25	96,45	89,55	93,48	90,83
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	2 567,88	3 830,87	4 012,65	3 811,33	5 943,15	20 165,88
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	31 998,39	31 205,16	53 531,78	116 735,33
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	23 700,82	27 570,85	4 639,44	3 160,28	1 957,60	61 028,99
-woda	1 579,85	2 332,16	2 268,69	1 670,82	2 969,99	10 821,51

Materialy, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	8 200,00	10 800,00	17 109,60	8 200,00	9 540,00	53 849,60
Wykonanie	7 791,50	10 791,80	17 077,84	8 179,16	9 533,03	53 373,33
% wykonania	95,02	99,92	99,81	99,75	99,93	99,12
	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, licencje, wyposażenie: *P-1 : zestaw komputerowy, krzesła, niszczarka do dokum., umywalki. *P-2 : zakup komputera wraz z oprogramowaniem *P-3: przepływowy ogrzewacz wody, meble (szafy, regały, krzesła), drabiny, laptop, fotelik z oparciem, odkurzacz, garnki, maszynka do mięsa *P-4 :zakup chłodziarek 2 szt, *P-5: zakup stolików, regału, zamrażarki, gaśnicy	6 798,64	10 791,80	16 078,56	7 792,58	9 533,03	50 994,61
-pomoc dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	992,86	0,00	999,28	386,58	0,00	2 378,72

Usługi

Plan po zmianach	33 683,13	51 628,87	23 776,35	32 514,54	21 702,82	163 305,71
Wykonanie	30 733,16	50 793,85	23 029,90	28 467,62	20 020,70	153 045,23
% wykonania planu	91,24	98,38	96,86	87,55	92,25	93,72
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	6 430,77	10 001,41	13 762,66	9 617,75	16 585,50	56 398,09
-zakup usług dostępu do sieci Internet	1 058,88	337,26	421,98	337,26	0,00	2 155,38
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 244,38	1 320,00	1 114,20	990,07	1 349,62	6 018,27
-zakup usług zdrowotnych	290,00	626,00	681,00	285,00	590,00	2 472,00

-remonty: *P-1 : naprawa pianina, usunięcie przyczyn zawilgocenia obieralni ziemniaków, *P- 2 : naprawa komputera i kserokopiarki, sprzętu grającego, likwidacja górk w ogrodzie przedszkolnym, wymiana ogrodzenia wokół terenu przedszkola, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, *P- 3 : naprawa radiomagnetofonu, remont parkietu *P-4 : remont zadaszenia i schodów od wejścia głównego, naprawa wirówki *P-5 : naprawa kserokopiarki, wieży i zmywarki, usunięcie awarii kanalizacji.	21 709,13	38 509,18	7 050,06	17 237,54	1 495,58	86 001,49
--	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	30 332,14	43 175,74	39 859,89	36 872,53	51 263,07	201 503,37
Wykonanie	29 221,14	42 598,10	39 659,89	36 776,59	51 095,18	199 350,90
% wykonania planu	96,34	98,66	99,50	99,74	99,67	98,93
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfs	28 349,14	40 818,74	38 299,89	34 145,53	48 184,07	189 797,37
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	0,00	692,36	689,00	1 996,93	1 036,97	4 415,26
-podróże służbowe	0,00	0,00	10,00	107,13	102,34	219,47
różne opłaty i składki	283,00	337,00	371,00	237,00	549,00	1 777,00
-szkolenia pracowników	589,00	750,00	290,00	290,00	1 222,80	3 141,80
-pomyłki bankowe						0,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	620 659,77	940 718,43	943 976,98	895 659,87	1 078 453,97	4 479 469,02
Wykonanie	600 781,70	927 135,78	895 619,32	857 210,33	1 044 753,19	4 325 500,32
% wykonania planu	96,80	98,56	94,88	95,71	96,88	96,56

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 541 334,66	4 580 369,89	4 303 626,43	93,96

w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 243 380,00	4 258 248,98	4 017 687,87	94,35
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 857 000,00	3 820 412,31	3 604 765,40	94,36
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	386 380,00	437 836,67	412 922,47	94,31
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 880,00	22 255,00	20 160,16	90,59
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	280 074,66	299 865,91	265 778,40	88,63

W ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS w gimnazjach kontynuowano realizację dwóch ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017** projektów, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

„**Klucz do przyszłości**” – projekt realizowany od 2012r. w G-1. W bieżącym roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **110 130,61 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń (85 069,98 zł). Zakupiono tonery do kserokopiarki, materiały biurowe, poczęstunek dla uczestników konkursów matematyczno-przyrodniczych (6 192,63 zł). Pokryto koszty wyjazdu do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik, pokryto koszty przewozu uczniów na sesję naukową na Politechnice Śląskiej oraz opłacono catering na konferencję podsumowującą projekt (18 868,00 zł).

„**Nowa jakość edukacji w Pyskowicach**” – projekt realizowany od 2013r. w G-1 i G-2. Na realizację projektu w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę **155 647,79 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń (134 974,54 zł). Zakupiono szafy metalowe, tonery (5 616,40 zł). Pokryto koszty wycieczki edukacyjnej do Warszawy (15 056,85 zł).

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 756 350,59	1 064 061,72	3 820 412,31
Wykonanie	2 631 763,16	973 002,24	3 604 765,40
% wykonania planu	95,48	91,44	94,36
	G-1	G-2	Razem
-wynagrodzenia osobowe	2 060 518,12	774 175,44	2 834 693,56
-pochodne od wynagrodzeń	416 272,34	151 093,77	567 366,11
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 972,70	47 733,03	202 705,73
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

Energia

Plan po zmianach	87 300,00	41 000,00	128 300,00
Wykonanie	77 218,09	36 530,74	113 748,83
% wykonania planu	88,45	89,10	88,66
	G-1	G-2	Razem

-energia elektryczna	14 078,13	4 625,09	18 703,22
-ogrzewanie z sieci miejskiej	62 247,25	0,00	62 247,25
-gaz – centralne ogrzewanie	141,71	29 242,89	29 384,60
-woda	751,00	2 662,76	3 413,76

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	28 905,00	5 636,00	34 541,00
Wykonanie	28 066,45	5 634,85	33 701,30
% wykonania	97,10	99,98	97,57
	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 -zakup 2 laptopów, szafek na pomoce dydaktyczne do pracowni językowej, regału do sali 10,	23 843,39	5 634,85	29 478,24
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	4 223,06	0,00	4 223,06

Usługi

Plan po zmianach	72 320,34	17 550,00	89 870,34
Wykonanie	63 637,57	17 061,48	80 699,05
% wykonania planu	87,99	97,22	89,79
	G-1	G-2	Razem
-zakup usług dostępu do sieci Internet	7,38	1 981,90	1 989,28
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 370,00	1 200,00	3 570,00
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	14 255,54	12 646,58	26 902,12
-zakup usług zdrowotnych	2 028,00	733,00	2 761,00
remonty *G-1: naprawa systemu alarmowego do sal komputerowych, naprawa komputerów w pracowni komputerowej, malowanie 5 sal lekcyjnych, wymiana podłóg w 3 salach lekcyjnych, naprawa instalacji c.o. oraz naprawa instalacji elektrycznej w sali nr 8. *G-2: remont gaśnic	44 976,65	500,00	45 476,65

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	154 750,42	52 629,91	207 380,33
Wykonanie	152 306,33	52 627,12	204 933,45
% wykonania planu	98,42	99,99	98,82
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki(ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego)	1 665,00	0,00	1 665,00

-podróże służbowe	775,66	0,00	775,66
-odpis na zřss	135 650,72	46 221,91	181 872,63
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 010,95	1 977,21	5 988,16
-stypendia dla najlepszych uczniów	9 744,00	4 428,00	14 172,00
-podatek od nieruchomości	170,00	0,00	170,00
-szkolenia pracowników	290,00	0,00	290,00
pomyłki bankowe			0,00

Zbiorezo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	3 099 626,35	1 180 877,63	4 280 503,98
Wykonanie	2 952 991,60	1 084 856,43	4 037 848,03
% wykonania planu	95,27	91,87	94,33

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	30 500,00	31 640,00	27 920,53	88,24
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	30 500,00	31 640,00	27 920,53	88,24
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	30 500,00	31 640,00	27 920,53	88,24

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-Lecznico-Rehabilitacyjnego w Rudołtowicach 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:	700 800,00	693 469,46	660 824,65	95,29
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	700 300,00	692 569,46	660 224,65	95,33
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 000,00	639 446,40	607 799,44	95,05
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	54 300,00	53 123,06	52 425,21	98,69
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	900,00	600,00	66,67

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono materiały biurowe, komputerowe, prasę, wydawnictwa, środki czystości. Zakupiono niszczarkę do dokumentów oraz stolik pod kserokopiarkę i zasilacz. Opłacono rachunki za: naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i komputerowego, aktualizacje programów komputerowych, usługi pocztowe, Internet, szkolenia pracowników.

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 433,56 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	41 007,00	39 457,00	30 239,18	76,64
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	41 007,00	39 457,00	30 239,18	76,64
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	516,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	41 007,00	38 941,00	30 239,18	76,64

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 260 260,00	1 261 398,44	990 331,95	78,51
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 256 860,00	1 258 298,44	988 009,20	78,52
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 800,00	327 266,42	303 001,73	92,59
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	932 060,00	931 032,02	685 007,47	73,58
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 100,00	2 322,75	74,93

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 (304 698,70 zł) i w przedszkolach (330 034,43 zł). Ponadto w stołówkach szkolnych zakupiono środki czystości, sprzęt i wyposażenie kuchenne, opłacono rachunki między innymi za media, wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy sprzętu (50 274,34 zł). Kwotę 2 322,75 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, na pokrycie kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego.

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

Plan po zmianach	3 700,00	5 700,00	13 600,00	7 200,00	30 200,00
Wykonanie	3 700,00	5 700,00	6 244,75	4 694,10	20 338,85
% wykonania planu	100,00	100,00	45,92	65,20	67,35
	G-1	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	771,94	899,84	877,79	2 091,55	4 641,12
-centralne ogrzewanie	488,16	1 281,82	0,00	0,00	1 769,98

-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	1 806,93	2 336,59	4 899,47	2 337,23	11 380,22
-woda	632,97	1 181,75	467,49	265,32	2 547,53

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 700,00	22 290,00	18 996,00	85,22
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	7 700,00	22 290,00	18 996,00	85,22
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 300,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>2 575,60</i>	<i>54,80</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>4 400,00</i>	<i>17 590,00</i>	<i>16 420,40</i>	<i>93,35</i>

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej.

Ponadto w tym rozdziale w G-1 realizowano projekt „Codziennie razem-usprawnianie komunikacji interpersonalnej w szkole” – w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Na realizację zadania wydatkowano 10 832,64 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 3 469,45 zł środków własnych.

Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartej umowy zlecenia (1 400,00 zł). Zakupiono wyposażenie: tablice korkowe, fotele relaksacyjne, wzmacniacz miksujący, głośniki do radiowęzła, zestaw multimedialny (tablica, projektor, laptop), papier ksero, wyposażono gimnazjum pomoce dydaktyczne takie jak: komplet płyt relaksacyjnych, maszyny do szycia i żelazka (10 609,09 zł.). Opłacono wydrukowanie ulotek, opłacono przewóz, bilety wstępu oraz obiad w Afrykarium we Wrocławiu dla 17 nagrodzonych uczniów z 2 opiekunami. Pokryto koszty szkolenia psychologa i pedagoga szkolnego pn. „profilaktyka agresji u dzieci...”, „zabawy grupowe przeciwdziałające agresji” (2 293,00 zł).

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe:	0,00	25 000,00	0,00	0,00

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na zakup przewoźnego aparatu RTG dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	26 000,00	26 000,00	14 580,00	56,08
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	26 000,00	26 000,00	14 580,00	56,08
w tym :				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>14 580,00</i>	<i>56,08</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 180 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:	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
w tym :				
-dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

Dotację w kwocie 7 000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie GTW, które w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Ignacego 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 związanych z profilaktyką i promowaniem życia bez narkotyków, realizację na terenie szkół programów profilaktycznych informujących o szkodliwości sięgania po środki odurzające, organizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla różnych grup zawodowych, pomoc psychologiczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	296 000,00	296 000,00	237 097,30	80,10
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	262 900,00	262 900,00	204 597,30	77,82
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 460,00</i>	<i>100 460,00</i>	<i>82 156,62</i>	<i>81,78</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>162 440,00</i>	<i>162 440,00</i>	<i>122 440,68</i>	<i>75,38</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00

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 (**41 710,05 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 (**2 348,61 zł**),

Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlica obejmowała swoją opieką 25 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci. Oprócz typowych zajęć edukacyjnych, wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewniono także wsparcie i pomoc psychologiczną. W czasie zajęć prowadzone jest dożywianie dzieci. Zakupiono artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne, gry, program antywirusowy. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych usług. W czasie ferii zimowych dzieci brały udział w wycieczkach do kina i na lodowisko. W czasie wakacji zorganizowano dzieciom wycieczkę do Łeby (**59 227,54 zł**).

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej wyżej wymienione pomieszczenia (**8 401,80 zł**).

Sfinansowano prowadzone w szkołach dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy alkoholowe – około 76 osób (**25 441,50 zł**).

W związku z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono wynagrodzenia członków Komisji. Zakupiono materiały biurowe. Pokryto koszty podróży służbowych i szkoleń członków Komisji. Opłacono rachunki za wykonane przez biegłych sądowych badania psychologiczne i psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Komisję (**27 242,70 zł**).

We wszystkich szkołach na terenie miasta realizowane są programy profilaktyczne. Z zajęć prowadzonych przez pedagogów szkolnych i psychologów korzystają zarówno uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologiami jak i z rodzin w pełni realizujących swoje zadania. Przy współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi prowadzone są akcje profilaktyczne. I tak w ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”, zorganizowano szereg konkursów i imprez sportowo-rekreacyjnych. Z kolei w ramach akcji „Polska biega” zorganizowano bieg. Zakupiono dla każdego uczestnika koszulkę z logo kampanii. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Czy to ładnie czy nie ładnie kiedy kogoś gniew dopadnie”. Zakupiono również materiały biurowe/szkolne w celu realizacji zajęć profilaktycznych prowadzonych w poszczególnych szkołach (**28 559,38 zł**).

Ponadto poza w/w wydatkami pokryto koszty ubezpieczenia mienia, prenumeraty miesięcznika „Świat Problemów”. Zakupiono papier niezbędny do realizacji GPPiRPA, zamówiono ulotki o ofercie pomocy świadczonej na terenie miasta w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 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 (**11 665,72 zł**).

Dotację w kwocie **32 500,00 zł** przeznaczono dla Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z południowej części miasta – Świetlice Socjoterapeutyczną nr 2 przy ul. Oświęcimskiej. Środki przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów organizacji zajęć i dożywiania dzieci.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	1 766,53	4,42
w tym :				
-dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	1 766,53	4,42

Opłacono rachunek za grudzień 2013r. za pobyt mieszkańców Pyskowic w Izbie Wytrzeźwień w Bytomiu.

W bieżącym roku nasi mieszkańcy nie są odwożeni do Izby Wytrzeźwień w Bytomiu ponieważ Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia. Gmina wniosła skargę na rozstrzygnięcie Wojewody. Postępowanie odwoławcze jeszcze się nie zakończyło.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	146 881,00	147 884,00	147 704,00	99,88
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	881,00	1 884,00	1 704,00	90,45
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	881,00	1 884,00	1 704,00	90,45
-dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	146 000,00	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:

- Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach na realizację zadania „Świadczenie usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – 125 000,00 zł. Realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia i zaspakajania potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym. Opieką objęto 145 osób w zakresie usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych oraz 657 osób w zakresie usług rehabilitacyjnych.

- Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację zadania „Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice” - 18 000,00 zł. Prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, nad chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami. Opieką objęto 59 osób.

· Klub Motocyklowy Sąsiedzi na wsparcie realizacji zadania „Organizacja przedsięwzięć w zakresie edukacji nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – szkolenia i warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci szkolnych w wieku 11-13 lat na terenie miasta Pyskowice” – 3 000,00 zł. Przeszkolono 310 dzieci.

Ponadto w ramach wydatków ponoszonych z rozdziału 85195, OPS realizował zadanie zlecone polegające na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Wydano 38 takich decyzji oraz wykonano 26 wywiadów środowiskowych. Na realizację zadania wydatkowana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 704,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	400 000,00	482 000,00	470 975,02	97,71
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	400 000,00	482 000,00	470 975,02	97,71
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	400 000,00	482 000,00	470 975,02	97,71

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 27 mieszkańców naszej gminy.

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę umieszczonych osób oraz miesięczne koszty utrzymania obowiązujące w domach pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy naszego miasta.

Nazwa domu pomocy społecznej	Ilość osób	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
DPS w Krakowie	1	3 741,00
DPS „Nasz Dom” w Gliwicach	2	3 582,97
DPS w Zabrze	2	3 376,00
DPS w Mikołowie - Borowa Wieś	1	3 175,00
DPS „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach	1	3 027,68
DPS „Nazaret” w Gliwicach	1	2 969,81
DPS w Strzelcach Opolskich	1	2 913,09
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	8	2 906,69
DPS w Tarnowskich Górach	2	2 814,19
DPS w Klisinie-Głubczyce	1	2 720,90
DPS w Łubiu	4	2 682,99
DPS w Lublińcu	1	2 668,57
DPS w Żywcu	1	2 586,40
DPS w Szczekocinach - Drużykowa	1	2 500,00

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	22 000,00	19 206,10	87,30
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	22 000,00	19 206,10	87,30

w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	22 000,00	19 206,10	87,30

Środki wydatkowano na realizację zadania własnego gminy jakim jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, osobom w trudnej sytuacji życiowej. W 2014r. do placówek zapewniających schronienie skierowano 10 osób.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 000,00	70 000,00	69 808,33	99,73
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	40 000,00	70 000,00	69 808,33	99,73
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	40 000,00	70 000,00	69 808,33	99,73

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

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

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

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
 - 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
 - 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

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

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

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

Forma pieczy zastępczej:	Liczba umieszczonych dzieci	Wydatki
--------------------------	-----------------------------	---------

		10%	30%	50%
Rodzina zastępcza spokrewniona	3	254,00	2 640,00	3 820,00
Rodzina zastępcza niezawodowa	3	1 913,55	3 519,36	2 816,67
Rodzina zastępcza zawodowa	7	12 089,99	0,00	0,00
Rodziny dom dziecka	2	3 129,05	0,00	0,00
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	4	5 305,40	34 320,31	0,00
Razem	19	22 691,99	40 479,67	6 636,67

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>18 400,00</i>	<i>18 400,00</i>	<i>100,00</i>

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przewyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach realizacji zadania opieką asystenta objęto 13 rodzin oraz 39 dzieci.

W ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014r. – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 18 026,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z powołaniem asystenta rodziny.

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:	3 344 558,00	3 500 244,00	3 275 294,02	93,57
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	213 558,00	277 978,00	233 072,07	83,85
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>167 777,00</i>	<i>175 956,31</i>	<i>167 935,64</i>	<i>95,44</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>45 781,00</i>	<i>102 021,69</i>	<i>65 136,43</i>	<i>63,85</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 000,00	3 222 266,00	3 042 221,95	94,41

W ramach wydatkowanych środków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (**2 202 638,60 zł**), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**745 133,85 zł**). Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**96 566,03 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 (**192 016,56 zł**).

Całość w/w wydatków w kwocie 3 236 355,04 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

Wypłacając świadczenia rodzinne i opiekuńcze dokonywano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 5 351 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 6 367 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 897 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 113 świadczeń.

W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 2 052 świadczeń.

Ostatnią grupą realizowanych świadczeń jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Wypłacono 419 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 (**30 756,55 zł**), a także odsetek od w/w (**8 181,20 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:	40 814,00	42 400,00	37 802,50	89,16
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	40 814,00	42 400,00	37 802,50	89,16
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	40 814,00	42 400,00	37 802,50	89,16

W ramach rozdziału 85213 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 (158 świadczeń) – **11 035,20 zł**,

· zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 78 osób pobierających zasiłek stały (681 świadczeń) – **26 411,89 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 zasiłki stały za lata ubiegłe (**355,41 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:	362 687,00	410 163,00	337 870,21	82,37
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	13 000,00	13 000,00	2 093,06	16,10
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 093,06</i>	<i>17,44</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 687,00	397 163,00	335 777,15	84,54

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 337 519,21 zł, z czego 207 620,98 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Realizując zadania udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 346 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 303 świadczenia,
- pomocy w formie rzeczowej na zakup żywności – 29 osobom,
- posiłek w szkołach – 4 855 świadczeń,
- posiłek w przedszkolach – 2 917 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 774 świadczenia,
- usługi pogrzebowej – 1 świadczenie.

W ramach wydatkowanych środków oprócz w/w zadań, **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (351,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	883 500,00	887 680,58	849 433,51	95,69
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	2 007,00	1 035,55	51,60
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>928,55</i>	<i>48,87</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>107,00</i>	<i>107,00</i>	<i>100,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 000,00	885 673,58	848 397,96	95,79

Środki w ramach rozdziału 85215 wydatkowano na realizację dwóch zadań: wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) i wypłata dodatków energetycznych (zadanie zlecone).

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 3 804 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 221,62 zł. Ogółem wpłynęło 678 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 52 decyzje odmawiające przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 5 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego po uregulowaniu zaległości wznowiono wypłatę 2 świadczeń. Przeprowadzono 29 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 2 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **843 048,06 zł**, a na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych kwotę **928,55 zł**.

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. W 2014 roku wpłynęły 42 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego.

Na realizację wypłat dodatków energetycznych otrzymano dotację z budżetu państwa, którą przeznaczono na wypłatę dodatków (**5 349,90 zł**), oraz na pokrycie kosztów opłat pocztowych **107,00 zł**.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	221 058,00	353 129,00	345 148,90	97,74
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	3 000,00	1 451,74	48,39
w tym :				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 451,74</i>	<i>48,39</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 058,00	350 129,00	343 697,16	98,16

Na realizację zadania własnego polegającego na wypłacie zasiłków stałych wydatkowano dotację z budżetu państwa w kwocie **343 697,16 zł**. Wypłacono 852 świadczenia.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków, wypłaconych ze środków budżetu państwa (**1 451,74 zł**).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 501 200,00	1 420 798,17	1 316 081,95	92,63
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 490 600,00	1 416 198,17	1 312 220,25	92,66
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 369 700,00</i>	<i>1 226 288,01</i>	<i>1 165 092,14</i>	<i>95,01</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>120 900,00</i>	<i>189 910,16</i>	<i>147 128,11</i>	<i>77,47</i>

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	4 600,00	3 861,70	83,95
---------------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Środki w ramach rozdziału 85219 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 4 666,67 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	13 873,92 zł,
energii elektrycznej	3 838,98 zł,
wody	674,22 zł.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 171 815,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	90 000,00	90 000,00	65 977,60	73,31
w tym :				
-dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	65 977,60	73,31

Środki w kwocie 65 977,60 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 61 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	53 556,00	234 981,00	215 864,16	91,86
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	300,00	5 825,00	3 613,60	62,04
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 600,00	523,60	20,14
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	300,00	3 225,00	3 090,00	95,81
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 256,000	228 856,00	212 250,56	92,74

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

- dożywianie w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **69 004,80 zł**. Udzielono pomocy w formie:
- zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 303 świadczenia,

- pomocy rzeczowej na zakup żywności (bony) – 29 osobom,
- posiłku w szkole, przedszkolu – 7 772 świadczenia.

· wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **40 245,76 zł**. Średnio miesięcznie prace wykonywało 39 osób bezrobotnych. Stawka za jedną godzinę pracy wynosiła od III do V.2014 - 4,80 zł. a od VI do XI.2014 – 4,86 zł.

· wypłata świadczeń na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – **106 613,60 zł**. Środki na realizację zadania w całości pochodziły z dotacji. Wypłacono 249 świadczeń.

Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	778 208,00	844 549,50	793 048,69	93,90
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	777 408,00	843 749,50	792 264,69	93,90
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>580 800,00</i>	<i>588 176,50</i>	<i>566 479,15</i>	<i>96,31</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>196 608,00</i>	<i>255 573,00</i>	<i>225 785,54</i>	<i>88,34</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	784,00	98,00

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 85305 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, wyposażenie (przewijak, żelazko, pompkę do c.o. maszynkę do mielenia, wentylator, lampę i ręczniki) zestawy mebli kuchennych do oddziału I-II, 2 zlewy dwukomorowe, krzeselka do karmienia, łóżeczka drewniane, materace do łóżeczek oraz pościel.

Opłacono rachunki między innymi za: wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji i urządzeń, konserwacje sprzętu. W ramach prac remontowych usunięto awarie zasobnika ciepłej wody użytkowej, wykonano remont dachu budynku, pomieszczeń Oddziału II, szatni Oddziału III i sufitu Oddziału I.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 209,03 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia - 45 979,49 zł

energii elektrycznej - 6 109,10 zł

wody - 2 488,95 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	587 497,00	578 805,13	504 597,13	87,18
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	587 497,00	578 805,13	504 597,13	87,18
w tym :				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>559 300,00</i>	<i>550 461,15</i>	<i>476 384,16</i>	<i>86,54</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>28 197,00</i>	<i>28 343,98</i>	<i>28 212,97</i>	<i>99,54</i>

Środki wydatkowane 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:	156 000,00	153 950,00	153 406,71	99,65
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	156 000,00	153 950,00	153 406,71	99,65
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 000,00	139 861,74	139 555,12	99,78
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 000,00	14 088,26	13 851,59	98,32

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

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

Pokryto koszt przejazdu dzieci na konkursy, występy, pokazy.

Na pokrycie w/w wydatków gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 85 000,00 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	265 600,00	320 970,00	174 762,23	54,45
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	265 600,00	320 970,00	174 762,23	54,45
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	265 600,00	320 970,00	174 762,23	54,45

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

Ponadto dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, jak co roku zorganizowano wyjazdy śródroczne tzw. „zielone szkoły”. Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” w okresie maj – czerwiec uczestniczyło 100 uczniów. Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej w czasie tych wyjazdów przeznaczana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która w 2014r. wyniosła 21 370,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 000,00	197 692,00	106 752,82	54,00
w tym :				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 000,00	197 692,00	106 752,82	54,00

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 47 282,25 zł dotacji z budżetu państwa oraz 11 820,56 zł środków własnych.

Ponadto w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna” przyznana dotację (47 650,01 zł) przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w pyskowskich szkołach.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
w tym :				
- wydatki jednostek budżetowych:	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00

W ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w Ognisku Pracy Pozaszkolnej realizowano projekt pod nazwą „Od pluskania do pływania”.

Na realizację zadania wydatkowano 10 080,00 zł dotacji z budżetu państwa oraz 2 520,00 zł środków własnych. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń (4 800,00 zł). Zakupiono między innymi przyrządy dla dzieci do nauki pływania, (wioselka na ręce, makarony pływackie, płetwy i okulary pływackie, kółka do wylawiania, gumy na nogi), medale, nagrody, papier ksero (2 160,00 zł.) Pokryto koszty przejazdów na basen i korzystanie z basenu (5 640,00 zł).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	13 500,00	13 500,00	6 229,60	46,15
w tym :				
- wydatki jednostek budżetowych:	13 500,00	13 500,00	6 229,60	46,15
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	13 500,00	13 500,00	6 229,60	46,15

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

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej. Pokryto koszty wykonania pomiaru powykonawczego robót w rejonie przepompowni ścieków sanitarnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 034 464,00	2 034 464,00	2 017 269,81	99,15
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 034 464,00	2 034 464,00	2 017 269,81	99,15
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 034 464,00	2 034 464,00	2 017 269,81	99,15

W ramach rozdziału realizowano 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 i 35, ul. Piaskowej 4 i 10, Nad Łakami 6-7, Ogrodowej 22 (**436 149,81 zł**).

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (**1 534 464,00 zł**).

Ponadto środki zostały wydatkowane na dodatkową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (**46 656,00 zł**).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	564 000,00	459 000,00	396 497,33	86,38
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	564 000,00	459 000,00	396 497,33	86,38
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	564 000,00	459 000,00	396 497,33	86,38

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 237 157,56 zł wykonanie 232 143,38 zł tj. 97,89 %

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 zmiataniem ulic i chodników, oczyszczaniem przystanków autobusowych. Pokryto koszty: dzierżawy kontenerów, wywozu i składowania ich na wysypisku zgromadzonych w nich nieczystości (lokalizacja kontenerów: targowisko miejskie, plac targowy, ul. Cicha i Cmentarna). Opłacono rachunki za opróżnianie koszy na śmieci zlokalizowanych przy drogach, chodnikach i placach. Wykonano oprysk chodników i ulic preparatem chwastobójczym Roundup.

„Akcja zima”,

Plan 208 098,34 zł wykonanie 150 816,57 zł tj. 72,47 %

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów zimowego utrzymania ulic i chodników miejskich, ulic wewnętrznych i przystanków autobusowych.

Kosze uliczne

Plan 13 744,10 zł wykonanie 13 537,38 zł tj. 98,50 %

Środki wydatkowano na zakup 12 betonowych koszy ulicznych wraz z metalowymi wkładami. Pokryto koszty montażu nowych koszy oraz naprawy 21 szt. zniszczonych, zdewastowanych koszy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	19 942,20	99,71
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00	20 000,00	19 942,20	99,71
w tym :				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 942,20</i>	<i>99,71</i>

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów na terenie miasta. Na podstawie posiadanych zezwoleń wydanych przez Starostę Gliwickiego w pierwszym półroczu usunięto 57 szt. drzew (miedzy innymi ul. Szopena, Braci Pisko, Wojska Polskiego, Szpitalna, Strzelców Bytomskich, Ignacego Paderewskiego, Mozarta, Pl. Kopernika).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	577 334,88	577 334,88	517 394,17	89,62
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	577 334,88	577 334,88	517 394,17	89,62
w tym :				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>577 334,88</i>	<i>577 334,88</i>	<i>517 394,17</i>	<i>89,62</i>
wydatki majątkowe:	150 000,00	150 000,00	46 002,00	30,67
Razem	727 334,88	727 334,88	563 396,17	77,46

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 366 542,50 zł wykonanie 307 322,47 zł tj. 83,84 %

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

Usługi oświetleniowe

Plan 182 334,88 zł wykonanie 182 289,07 zł tj. 99,97 %

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 878 punktów świetlnych.

Oświetlenie świąteczne

Plan 28 457,50 zł wykonanie 27 782,63 zł tj. 97,63 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty przeglądu i naprawy, montażu i demontażu oraz zabezpieczenia elementów ozdobnego oświetlenia świątecznego po okresie świątecznym. Zakupiono nowe elementy oświetleniowe - 2 szt. kurtyn migających, które doświetliły płytę Rynku.

W ramach wydatków majątkowych po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych wykonano:

- dokumentację techniczno-prawną oświetlenia ulicznego placu przy ul. Drzymały 2-4,
- dokumentację techniczno-prawną oświetlenia ulicznego placu przy ul. Paderewskiego 4-6,
- budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Czeremchy (etap I).

Po wykonaniu w/w dokumentacji zlecono budowę oświetlenia. W ramach zrealizowanych robót wykonano:

- oświetlenie uliczne placu przy ul. Drzymały 2-4,
- oświetlenie uliczne placu przy ul. Paderewskiego 4-6.

Zobowiązania z tytułu wykonanych robót zostały uregulowane w 2015r.

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:	451 500,00	501 682,56	475 326,41	94,75
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	451 500,00	501 682,56	475 326,41	94,75
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	451 500,00	501 682,56	475 326,41	94,75
wydatki majątkowe:	320 000,00	312 700,00	248 348,83	79,42
Razem	771 500,00	814 382,56	723 675,24	88,86

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	805 521,24 zł	wykonanie	714 813,92 zł	tj. 88,74 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 501 682,56 zł	wykonanie 475 326,41 zł	tj. 94,75 %	
wydatki majątkowe	plan 303 838,68 zł	wykonanie 239 487,51 zł	tj. 78,82 %	

Realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	3 500,00	1 783,50	50,96
Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	19 700,00	8 460,00	42,94
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	244 075,00	211 951,31	86,84
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	330 000,00	321 839,51	97,53
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	72 107,56	49 804,33	69,07
Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	121 138,68	114 305,42	94,36
Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, programy ochrony środowiska	15 000,00	6 669,85	44,47
Razem	805 521,24	714 813,92	88,74

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Pokryto koszty udziału uczniów G-1 w seminarium szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pt. „Zieloni mi” (1 230,00 zł).

Pokryto koszty przekazania dzikiego ptaka objętego ścisłą ochroną do Pogotowia Leśnego w Mikołowie (553,50 zł).

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

Pokryto koszty opracowania przez biegłego opinii w sprawie zmiany stanu wód na gruncie przy ul. Traugutta 60 (2 460,00 zł).

Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na badanie gazu składowiskowego na zrehabilitowanym składowisku odpadów przy ul. Piaskowej (6 000,00 zł). Obejmowała ona swoim zakresem następujące prace:

- badanie gazu składowiskowego na zrehabilitowanym składowisku odpadów przy ul. Piaskowej w Pyskowicach w fazie poksplatacyjnej,
- przeglądy techniczne instalacji odprowadzającej gaz wraz ze sprawdzeniem ich szczelności,
- wykonanie koniecznego remontu instalacji pomiarowej – systematyczne uzupełnianie tablic ostrzegawczych i ogrodzenia studni odgazowujących,

- sporządzenie sprawozdania wraz z analizą pomiarów.

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. Skoszono następujące rowy przy: ul. Czechowickiej, Wolności, Kard. Stefana Wyszyńskiego, w Parku Miejskim. Wykoszono przepust przy ul. Nad Łąkami oraz wyczyszczono rów przy ul. Piaskowej **(29 989,37 zł)**.

Drugim realizowanym zadaniem było utrzymanie kanalizacji deszczowej. Wykonano czyszczenia kanalizacji deszczowej, pompowania zalewisk, uzupełnienia pokryw na studniach rewizyjnych, teleinspekcję kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów deszczowych, regulację pionową wpustów deszczowych i studzienek kanalizacyjnych **(54 970,72 zł)**.

W ramach tych zadań zostało wykonane odwodnienie przy ul. Drzymały 3 **(3 075,00 zł)**.

Usuowano awarie na sieci kanalizacji deszczowej: skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Szopena, chodnik przy ul. Wojska Polskiego 13, ul. Gen. Władysława Sikorskiego między budynkami 6 i 8 **(35 807,91 zł)**.

W tej grupie zadań w **ramach wydatków majątkowych** wykonano modernizację rowu w Dzierżnie oraz rowu Poddębie. Prace polegały na pogłębieniu i regulacji rowów **(37 790,31 zł)**. Zbudowano odwodnienie ul. Kolejowej. Prace polegały na wykonaniu koncepcji odwodnienia ul. Kolejowej, budowie odwodnienia oraz pracach dodatkowych polegających na frezowaniu 8 szt. pni. **(50 318,00 zł)**.

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

Prowadzono prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacyjne cięcia krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielenie chwastów, sprzątanie alejek **(259 998,29 zł)**. Wykonano uzupełnienie nasadzenia w wazach krzewu (gatunek bukszpan) na Rynku Pyskowickim.

Dokonano nasadzenia drzew i krzewów w ilości 95 szt. na terenie gminy w ramach nasadzeń zastępczych po usunięciu drzew **(31 841,38 zł)**.

Na bieżąco na podstawie zgłoszeń wykonywano prześwietlenia sanitarne, techniczne i korygujące drzew **(29 999,84 zł)**.

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Zakupiono 74 pojemniki przeznaczone na zbiórkę odpadów biodegradowalnych **(14 407,56 zł)**. W 2014r utwardzono i ogrodzono 3 miejsca do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowane przy ul. Szopena Boczna 1, Gen. Władysława Sikorskiego 45 oraz ul. Rynek **(35 396,77 zł)**.

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

W tej grupie zadań w **ramach wydatków majątkowych** realizowano zadanie „Zagospodarowanie terenu po byłej kotłowni przy ul. Ignacego Paderewskiego. Ukończono porządkowanie terenu z resztek gruzu po wyburzeniu kotłowni. W ramach kolejnego etapu wykonano miejsca postojowe, dojeżdżenie do punktu zbierania odpadów komunalnych (chodnik), trawnik i nasadzono 13 szt. drzew iglastych **(72 825,88 zł)**.

Pokryto koszty wykonanej w 2012r. dokumentacji odprowadzania wód deszczowych do rzeki Dramy z ul. Szkolnej i części ul. Traugutta wraz z kanalizacją deszczową z ul. Czeremchy. W dniu 5.11.2012r. wykonawca wystawił fakturę za wykonanie w/w zadania, mimo że zgodnie z umową wymagana była decyzja Starosty Gliwickiego zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenie na budowę (decyzja została wydana w dniu 19.04.2013r.). W związku z powyższym faktura została zwrócona wykonawcy, który

wystąpił na drogę sądową. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 25.04.2014r. należało zapłacić należność za wykonane zadanie wraz z odsetkami za zwłokę (**15 941,19 zł**).

Dofinansowaniem objęto również inwestycje związane z wymianą źródła ciepła na ekologiczne w mieszkaniach zabudowy wielorodzinnej. Komisja weryfikacyjna przeprowadziła analizę złożonych wniosków o dofinansowanie z 2012, 2013 i 2014r. Rozpatrzono 88 wniosków i w 2014r udzielono 16 dotacji (**25 538,35 zł**).

Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, programy ochrony środowiska.

Pokryto koszty likwidacji nielegalnych wysypisk (**4 992,84 zł**).

W tej grupie zadań w **ramach wydatków majątkowych** wydatkowano środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ekologicznych – odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. W 2014r. udzielono 3 dotacje (**1 677,01 zł**).

Drugim dysponentem środków w ramach rozdziału 90019 jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**.

Plan 8 861,32 zł wykonanie 8 861,32 zł tj. 100,00 %

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zapłaty zasądzonych odsetek ustawowych zgodnie z wyrokiem w sprawie z powództwa Ośrodka Projektowania i Doradztwa Technicznego „Pro-Consulting” Sp. z o.o. przeciwko gminie Pyskowice (dotyczy zadania „Uzbrojenie działek na osiedlu domków jednorodzinnych Czechowicka-Wolności” realizowanego w 2012r.).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	308 500,00	310 617,44	240 187,98	77,33
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	308 500,00	310 617,44	240 187,98	77,33
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	308 500,00	310 617,44	240 187,98	77,33

Realizowano następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan 193 563,50 zł wykonanie 127 709,70 zł tj. 65,98 %

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

- Wyłapywanie i przewóz bezpańskich zwierząt do schroniska oraz udzielanie pomocy weterynaryjnej – **35 581,62 zł** (przekazano do schroniska 45 psów i 3 koty),
- utrzymanie w schronisku dla zwierząt w Chorzowie wyłapywanych bezpańskich zwierząt domowych – **75 693,00 zł**,
- odbiór, wywóz i utylizacja padłych zwierząt z miejsc publicznych – **11 098,08 zł** (22 przypadki),
- usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów, zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących, ich leczenie i dokarmianie oraz czipowanie psów (34 chipowania, 17 sterylizacji, 19 kastracji, 1 miot uśpiony) – **5 337,00 zł**.

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 52 853,22 zł wykonanie 48 432,61 zł tj. 91,64 %

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

Urządzenia zabawowe, ławki, piaskownice

Plan 62 200,68 zł wykonanie 62 200,67 zł tj. 100,00 %

Środki zostały wydatkowane na wymianę piasku w piaskownicach oraz uzupełnienia i podsypania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw (**34 999,99 zł**). Wykonano utwardzenie terenu pod urządzeniami zabawowymi (**13 871,83 zł**). Dokonano naprawy urządzeń zabawowych po okresie gwarancji (**8 074,95 zł**).

Przeprowadzono przegląd gwarancyjny placu zabaw NIVEA (**1 953,90 zł**). W ramach zaplanowanych zadań zamontowano 3 nowe ławki (**1 500,00 zł**). Wykonano również geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze na placach zabaw: NIVEA i Ogródek Jordanowski przy ul. Strzelców Bytomskich (**1 800,00 zł**).

Poza w/w zadaniami w ramach rozdziału wydatkowano środki na montaż urządzeń odstrasżających ptactwo, obsługę odstraszaczy w miesiącu marcu 2014r. (**1 845,00 zł**).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 266 700,00	1 266 700,00	1 252 205,00	98,86
w tym :				
-dotacje na zadania bieżące:	1 266 700,00	1 266 700,00	1 252 205,00	98,86

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 1 252 205,00 zł to dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które ogółem w 2014r. wyniosły 1 399 739,26 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**659 111,35 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**54 174,16 zł**).

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (artykuły papiernicze, farby, płótno), nagrody rzeczowe i artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez (**63 470,34 zł**).

Za kwotę **13 824,51 zł** zakupiono stroje dla sekcji ARA, fotele, wózek do sprzątnia, laminator, półki, lampkę i kosze (sekretariat), dozownik mydła, głośniki, pojemnik na ręczniki i kosze oraz czajnik (Ratusz). Zakupiono drukarkę kolorową laserową oraz pralkę Bosch.

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, ochrony imprez plenerowych, wypożyczenia sprzętu akustycznego, wypożyczenia sanitariatów, transportu, montażu i demontażu sceny plenerowej (**174 549,05 zł**).

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (**93 940,44 zł**).

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. Na zakup imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **206 386,04 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego (**10 552,59 zł**).

Na organizację ferii zimowych i wakacji letnich dla dzieci wydatkowano kwotę **19 128,83 zł**.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **12 915,00 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **91 686,95 zł** w tym:

energii cieplnej - gazu	66 830,00 zł,
energii elektrycznej	17 720,00 zł,
wody	3 996,95 zł,
energia i woda świetlica	3 140,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	696 300,00	694 430,00	695 300,00	100,13
w tym :				
-dotacje na zadania bieżące:	696 300,00	694 430,00	695 300,00	100,13

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 695 300,00 zł to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrali, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Koszty te, to w 2014r. to kwota 714 608,81zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**561 214,14 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**3 400,00 zł**).

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **71 725,12 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (43 tytuły), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Za kwotę **29 490,82 zł** zakupiono 1 372 woluminów oraz z dotacji Ministerstwa Kultury za kwotę **11 500,00 zł** zakupiono 61 woluminów.

Za kwotę **2 288,82 zł** zakupiono wyposażenie: drukarkę, szafę metalową na akta osobowe pracowników, odkurzacz oraz program komputerowy „Rodzajowa Ewidencja Wydatków – Zamówienia Publiczne”.

Kwota **190,22 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów konserwacji urządzeń alarmowych oraz sprzętu przeciwpożarowego.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **2 080,77 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **32 718,92 zł** w tym:

energii ciepłej	18 797,52 zł,
energii elektrycznej	13 183,28 zł,
woda + kanalizacja	738,12 zł.

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

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

Prowadzono szkolenia komputerowe: „Angielski 123” – dla dzieci i dorosłych, „Nie taki komputer straszny” – dla seniorów.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
w tym :				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem	14 000,00	19 000,00	5 000,00	26,32

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota stanowi dotację przekazaną na rzecz gminy Radzionków, przeznaczoną na utworzenie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoszlązaków do ZSRR w 1945r.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	609 600,00	613 600,00	609 771,32	99,38
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	64 000,00	60 176,32	94,03
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 760,00	36 997,00	36 241,60	97,96
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	29 240,00	27 003,00	23 934,72	88,64
-dotacje na zadania bieżące	549 600,00	549 600,00	549 595,00	100,00
wydatki majątkowe:	48 000,00	48 000,00	46 915,50	97,74
Razem	657 600,00	661 600,00	656 686,82	99,26

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 549 595,00 zł to dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej, stadionu miejskiego i kortów tenisowych. Koszty te, w 2014r. to kwota 615 872,00 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (307 344,17 zł) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktora ścianki wspinaczkowej i gospodarza na kortach tenisowych (3 815,00 zł).

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe (**28 175,03 zł**).

Za kwotę **2 777,26 zł** zakupiono wyposażenie: obciążenie do siłowni, piłki do siatkówki (6 szt.), czajnik elektryczny, komplet siatek bramkarskich, skrzydło drzwi do budynku socjalnego, aparat telefoniczny i zraszacz na korty tenisowe.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **100 893,79 zł** w tym:

energii ciepłej	57 861,90 zł,
energii elektrycznej	35 575,20 zł,
wody	7 456,69 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **3 509,15 zł**.

Pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji (**112 106,44 zł**).

Ponadto w ramach inwestycji poniesiono wydatki (**57 251,16 zł**) na: wykonanie piłkochwytu na stadionie (14 922,40 zł) oraz izolację ścian i drenaż budynku socjalnego na stadionie (42 328,76 zł).

W rozdziale tym poza w/w dotacją dla MOKiS ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, kompleksów boisk sportowych przy ul. Szkolnej i ul. Wyzwolenia.

Boisko przy ul. Szkolnej – dysponent ZS – wydatki ogółem 31 240,02 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych (**17 760,72 zł**). Zakupiono środki czystości, lekarstwa, materiały do remontu i bieżącej konserwacji, sprzęt sportowy: piłki, siatki do bramek, drobny sprzęt sportowy, paliwo do traktora, wc compact, kosiarkę spalinową, dmuchawę do liści (**6 999,41 zł**).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (**5 228,00zł**). Pokryto koszty wywozu odpadów i usługi transportowej (**1 251,89 zł**).

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 28 936,30 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych (**18 480,88 zł**). Zakupiono haczyki z tworzywa do mocowania siatki w bramce do piłki nożnej, kłódki do zamykania bramy, olej do traktora, kosz na śmieci, 11 piłek do piłki nożnej, komplet bramek do piłki nożnej i pompkę do piłek, środki czystości, koszulki meczowe z nazwą i numerem, granulatu gumowy na boisko do piłki nożnej, baterie ścienną jednocuchwytową (**4 699,43 zł**).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (**3 203,76 zł**). Pokryto koszty wywozu odpadów, przeglądu gaśnic i ich napełniania oraz ubezpieczenia (**2 552,23 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** zakończono rozpoczętą w 2013r. inwestycję pn. „Modernizacja bieżni i skoczni w dal przy SP-6”. Ułożono nawierzchnię poliuretanową na wykonanej w ubiegłym roku podbudowie betonowej z betonu jamistego (**46 915,50 zł**).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	223 000,00	222 205,00	203 499,78	91,58
w tym :				
-wydatki jednostek budżetowych:	73 000,00	72 205,00	63 729,78	88,26
w tym :				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	7 100,00	6 301,58	88,75
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	65 900,00	65 105,00	57 428,20	88,21
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	139 770,00	93,18
wydatki majątkowe:	21 500,00	21 500,00	11 623,50	54,06
Razem	244 500,00	243 705,00	215 123,28	88,27

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:**Imprezy miejskie**

Plan 53 305,00 zł wykonanie 52 967,58 zł tj. 99,37 %

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

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

W ramach ferii zimowych organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbywały się wyjazdy 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” organizowano wyjazdy na jednodniowe wycieczki do Krakowa, Wrocławia, Książa, Żor, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Rud Raciborskich, Inwałdu. Odbywały się wyjazdy do Multikina w Zabrze. Ponadto zakupiono nagrody dla uczestników turnieju piłki siatkowej, który odbył się na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 6.

Urządzenia sportowe (boiska przyblokowe).

Plan 40 400,00 zł wykonanie 22 385,70 zł tj. 55,41 %

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 uzupełnienia piasku i wyrównania nawierzchni boisk do piłki siatkowej i plażowej.

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano dwa zadania. Zakupiono i zamontowano betonowy stół z piłkarzykami na Placu Kopernika (**4 797,00 zł**). Wykonano piłkochwyty z siatki polipropylenowej zainstalowanej na już istniejącym piłkochwycie z paneli metalowych na boisku do gry w piłkę nożną zlokalizowanym przy ul. Matejki, Konopnickiej i Orzeszkowej (**6 826,50 zł**).

Dotacje

Plan 150 000,00 zł wykonanie 139 770,00 zł tj. 93,18 %

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

MKSR „Czarni” Pyskowice	– piłka nożna 11-osobowa	35 000,00 zł
KSR „Remedium” Pyskowice	– piłka nożna futsal	33 900,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	19 600,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	22 000,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	21 000,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	12 500,00 zł
<u>UKS „Feniks”</u>	<u>– tenis stołowy</u>	<u>6 000,00 zł</u>
150 000,00 zł		

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 139 770,00 zł tj. 93,18 % planowanych kwot.

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. planu
01095 Pozostała działalność	31 118,51	31 118,51	100,00	31 118,51	31 118,51	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	88 852,00	88 852,00	100,00	88 852,00	88 852,00	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 492,52	99,79	3 500,00	3 492,52	99,79
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 330,00	73 169,24	97,13	75 330,00	73 169,24	97,13
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 512,00	22 484,53	99,88	22 512,00	22 484,53	99,88
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
80101 Szkoły podstawowe	15 923,40	15 765,75	99,01	15 923,40	15 765,75	99,01
85195 Pozostała działalność	1 884,00	1 704,00	90,45	1 884,00	1 704,00	90,45
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 544,00	3 236 355,04	94,42	3 427 544,00	3 236 355,04	94,42

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	14 200,00	11 035,20	77,71	14 200,00	11 035,20	77,71
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 780,58	5 456,90	94,40	5 780,58	5 456,90	94,40
85295 Pozostała działalność	109 425,00	106 613,60	97,43	109 425,00	106 613,60	97,43
Razem	3 796 369,49	3 596 347,29	94,73	3 796 369,49	3 596 347,29	94,73

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	3 366,70	1 976,44	58,71	3 366,70	1 976,44	58,71
75414 Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00
Razem	89 066,70	87 676,44	98,44	89 066,70	87 676,44	98,44

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

Rozdział	Jednostka realizująca dysponent środków	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie	Plan po zmianach
60016	PPI	„Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	4 996 404,45	0,00	4 996 404,45
80101	ZOPO	„Wspólnie możemy więcej- program rozwojowy pyskowickich podstawówek”	0,00	277 661,70	277 661,70
80110	G-1	„Klucz do przyszłości”	115 578,40	19 791,25	135 369,65

„Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W I półroczu 2014r. kilkakrotnie zmieniano plan wydatków na realizację tego zadania. Ale zmiany te wiązały się wyłącznie ze zmianami klasyfikacji budżetowej, kwota na realizację projektu pozostawała niezmienną. Konieczność wprowadzania zmian wynikała ze zmian źródeł finansowania. W uchwale budżetowej planowano, że zadanie to będzie dofinansowane ze środków unijnych. Następnie, z uwagi na

fakt umieszczenia tego zadania na liście rezerwowej – źródło finansowania zostało zmienione – planowano zaciągnąć kredyt. Po czym, po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania znowu zaszła konieczność zmiany źródła finansowania. Ostatecznie projekt został zrealizowany z 85% udziałem środków unijnych.

„Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowickich podstawówek” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

277 661,70 zł Uchwała nr XXXIX/311/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 stycznia 2014r.

Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

„Klucz do przyszłości” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

19 791,25 zł Uchwała nr XL/322/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 lutego 2014r.

Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2017

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		ogółem	2014r.	ogółem	2014r.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego					
-wydatki bieżące					
Rozdział 80101 „Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowickich podstawówek”	2014 - 2015	353 896,30	277 661,70	212 535,66	212 535,66
Rozdział 80110 „Klucz do przyszłości”	2012 - 2014	442 555,54	135 369,96	389 336,50	110 130,61
Rozdział 80110 „Nowa jakość edukacji w Pyskowicach	2013 - 2015	365 770,79	164 496,26	256 973,19	155 647,79
-wydatki majątkowe					
Rozdział 60016 Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w Gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2010 - 2014	5 069 524,29	4 996 404,45	2 927 469,44	2 854 406,73
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego					
-wydatki bieżące					
Rozdział 71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany	2012 - 2014	63 960,00	31 980,00	38 376,00	6 396,00
Rozdział 71004 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice	2011 - 2014	43 050,00	4 305,00	38 745,00	0,00

„Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowskich podstawówek”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych. Dysponentem środków jest ZOPO.

2014r.

Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, dzienniki do prowadzenia zajęć. Opłacono rachunki za wydruk plakatów i ulotek, za rejestrację domeny i dostęp do Serwera Biznes Max.

„Klucz do przyszłości”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt był realizowany przez Gimnazjum nr 1.

2012r.

Zakupiono zestaw multimedialny składający się z tablicy interaktywnej, projektora, 3 laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego.

Poza w/w wydatkami majątkowymi w ramach wydatków bieżących pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń, pokryto koszty wydruku plakatów, rejestracji domeny. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, drukarkę i tonery, materiały biurowe.

2013r.

Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne (programy komputerowe), szafę metalową, tonery do kserokopiarki, materiały biurowe. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń. Pokryto koszty wyjazdu do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie oraz przewozu uczniów na sesje naukowe na Politechnice Śląskiej. Opłacono catering dla uczestników konkursów matematyczno-przyrodniczych i konferencji podsumowującej pierwszy rok pracy w projekcie.

2014r.

Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń. Zakupiono tonery do kserokopiarki, materiały biurowe, poczęstunek dla uczestników konkursów matematyczno-przyrodniczych. Pokryto koszty wyjazdu do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik oraz przewozu uczniów na sesje naukowe na Politechnice Śląskiej, a także opłacono catering na konferencję podsumowującą projekt.

„Nowa jakość edukacji w Pyskowicach”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu w G-1 prowadzone są zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze. Natomiast w G-2 prowadzone są zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów. Dysponentem środków jest ZOPO.

2013r.

Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń. W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono urządzenie kserujące.

2014r.

Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów o dzieło i umów zleceń. Zakupiono szafy metalowe, tonery. Pokryto koszty wycieczki edukacyjnej do Warszawy.

Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w Gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Celem przedsięwzięcia jest uaktywnienie terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok. 30 ha, poprzez zapewnienie dojazdu i uzbrojenie w strefie aktywizacji gospodarczej po wschodniej stronie ul. Poznańskiej. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

2013r.

Opracowano wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami. Jednym z załączników było studium wykonalności przedsięwzięcia. Należało również wyszacować wartość gruntów zlokalizowanych w strefie

aktywizacji. Wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego został złożony w lipcu 2013r. Zarząd Województwa Śląskiego po przeprowadzeniu oceny merytoryczno-technicznej złożonych wniosków, przyjął w dniu 23.12.2013r. listę rankingową projektów. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania wszystkich projektów, które przeszły pozytywnie etap oceny merytoryczno-technicznej, ustanowiono listę rezerwową projektów, na której znalazły się 2 projekty. Projekt Gminy Pyskowice na mocy w/w uchwały został umieszczony na liście rezerwowej.

Wg informacji z Urzędu Marszałkowskiego, w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych, bądź to z oszczędności poprzetargowych lub z niewykorzystanych środków w innych priorytetach i działaniach RPO WSL z lat 2006-2013, projekty umieszczone na liście rezerwowej mogą otrzymać dofinansowanie, pod warunkiem, że projekt nie ulegnie zmianie i zostaną zachowane procedury tak jak dla projektów realizowanych z funduszy UE.

2014r.

Na podstawie uchwały nr 639/326/IV/2014 z 8.04.2014r. Zarządu Województwa Śląskiego projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na roboty budowlane. Zakres wykonanych robót:

- budowa drogi zbiorczej o nawierzchni asfaltowej,
- budowa drogi zbiorczej o nawierzchni betonowej,
- budowa zatoki autobusowej z kostki granitowej,
- przebudowa chodnika wzdłuż krawędzi jezdni drogi DW 901,
- budowa chodnika wzdłuż drogi łączącej,
- budowa rowu przydrożnego zlokalizowanego w pasie drogi zbiorczej od strony północnej,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa przepustów wzdłuż drogi DW 901,
- budowa oświetlenia.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany. Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

2012r.

Wykonano

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

2013r.

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

2014r.

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

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice. Celem zadania jest wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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.

2013r.

Zapłacono fakturę za roboty wykonane w 2012r.. Prowadzono dalsze prace projektowe nad w/w studium. Przewidywany termin zakończenia I kwartał 2014r.

2014r.

Zakończono prace projektowe. Studium zostało przyjęte przez Radę Miejską i uzgodnione z Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH W 2014R.

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.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Wacław Kęska