



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 2686

SPRAWOZDANIE NR RZ.0050.064.2017
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 29 marca 2017 r.

z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2016 r.

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 267 ust 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm), art. 13 pkt 7 ustawy z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. z 2016 r. poz. 296 z późniejszymi zmianami) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2016 r.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Waclaw Kęska

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2016 r.**DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**

Stopień realizacji budżetu miasta przedstawiono w zestawieniu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1. Dochody	59 986 199,92	67 222 787,04	66 596 515,53	99,07
2. Wydatki	60 449 026,18	67 483 355,70	63 457 153,33	94,03
3. Wynik (1-2)	-462 826,26	-260 568,66	3 139 362,20	

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów 59 986 199,92 zł
- po stronie wydatków 60 449 026,18 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 462 826,26 zł wskazano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (162 826,26 zł) oraz kredyt (300 000,00 zł).

W rozchodach budżetu zabezpieczono środki na spłatę rat długoterminowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach tj. pożyczki z 2007r. na realizację zadania „Kanalizacja ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego” (64 948,93 zł) oraz pożyczki 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 299 068,93 zł.

Po zmianach wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 31.12.2016r. wyniósł:**

- po stronie dochodów 67 222 787,04 zł
- po stronie wydatków 67 483 355,70 zł

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 7 236 587,12 zł po stronie dochodów i o kwotę 7 034 329,52 zł po stronie wydatków. Tak wysoki wzrost wiązał się przede wszystkim z wdrożeniem i realizacją od 1.04.2016r. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+). Budżet miasta w związku z realizacją w/w świadczeń zwiększył się o 6 136 180,00 zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 260 568,66 zł, a jako źródło jego pokrycia wskazano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zabezpieczona w rozchodach kwota 299 068,93 zł przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytu zmniejszyła się o kwotę 24 773,67 zł. Jest to kwota wynikająca z zawartej 29.12.2015r. umowy o częściowym umorzeniu pożyczki na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji”.

Łącznie na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wydatkowano kwotę 274 295,26 zł. Zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów na koniec 2016r. wynosiło 120 000,00 zł.

Zobowiązania gminy na 31.12.2016r. wynosiły (wg Rb-28S) 2 274 513,10 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i w głównej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmienne składniki wynagrodzenia), których termin wypłaty przypadał dopiero na 2017r. Poza tym w zobowiązaniach ujęto również koszty wykonanych w 2016r. usług i dostaw, ale dokumentujące je faktury, które są podstawą dokonania zapłaty wpłynęły dopiero w 2017r., takie zobowiązania niewymagalne występują w każdym roku. Dla porównania zobowiązania niewymagalne na koniec 2015r. wynosiły (wg Rb-28S) 2 741 181,19 zł.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016r. gmina nie posiadała.

Należności wymagalne gminy wynosiły na koniec 2016r. (wg. Rb-N) 18 150 425,62 zł Są to przede wszystkim należności z tytułu niezapłaconych czynszów za wynajem lokali komunalnych – 10 657 762,22 zł, podatków i opłat lokalnych – 4 025 880,10 zł, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 2 548 864,28 zł.

W celu obniżenia poziomu należności wymagalnych, na bieżąco podejmowane są czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych.

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

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

Wykonane w 2016r. dochody bieżące w kwocie 63 300 133,76 zł przewyższyły wykonane wydatki bieżące, które wyniosły 59 443 969,80 zł i tym samym **spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych** i to bez konieczności korzystania z ustawowej możliwości finansowania nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

Zmiany w planie dochodów

Zwiększenia planu dochodów	8 407 654,89
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	63 250,45
- realizację zadań zleconych - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	6 136 180,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	43 391,00
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	28 470,00
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	32 918,00
- realizację zadania "Akcja zimowa" 2016/2017 (drogi powiatowe)	2 048,39
- koszty prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej	5 000,00
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 "Maluch"	40 848,96
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	98 890,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	55 000,00
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku	20 677,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	4 535,60
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego (archiwizacja dokumentów)	245,00
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	1 470,00
- wypłatę zasiłków stałych	176 263,00
- wypłatę zasiłków okresowych	122 398,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	679 309,00
- dofinansowanie zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	33 725,00
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	309,00
- na realizację projektu "Szkolne drogowskazy"	140 600,00
- na realizację projektu "Młodzi giganci"	146 921,00
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych	184 491,49
- realizację programu „Wyprawka szkolna”	19 520,00
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 167,00
- kampanię edukacyjną dotyczącą segregowania śmieci	1 220,00
- realizację projektu "Modernizacja rowu odwadniającego kanalizacji deszczowej - wykonanie wylotu kanału deszczowego K1	1 220,00
- na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	23 799,15
- wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego	4 000,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- odszkodowania za zniszczone mienie w SP-6 (ogrodzenie i piłkochwyty na "Orliku")	2 288,06
- odszkodowanie za zniszczenie infokiosku zlokalizowanego przy budynku	3 819,15

Ratusza	
- odszkodowanie za zniszczone mienie (dysk twardy i rejestrator monitoringu wizyjnego UM)	3 177,78
- odszkodowania za zniszczone mienie P-5 (urządzenie zabawowe w ogrodzie przedszkolnym)	256,60
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 207,00
- zwrotu kosztów upomnień	2 000,00
- części oświatowej subwencji ogólnej	51 853,00
- rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie kosztów utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej za 2014r.	154 228,26
- darowizny pieniężna dla MŻ	580,00
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-4	3 400,00
* ZS	19 034,00
* SP-6	5 132,00
*G-1	6 977,00
*P-1	285,00
*P-4	570,00
*P-5	13 980,00
Zmniejszenia planu dochodów	1 171 067,77
zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- realizację zadania "Akcja zima" 2014/2015 (drogi powiatowe)	6 018,77
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	109 510,00
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 932,00
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	170,00
- wypłatę zasiłków okresowych	30 000,00
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
- wpłat za wyżywienie w szkołach	56 440,00
- wpłat za wyżywienie w przedszkolach	94 129,00
- wpłat za wyżywienie w gimnazjum	4 900,00
- wpłat za wyżywienie w żłobku	12 835,00
- zwrotu kosztów upomnień	2 000,00
- czynszu za wynajem lokali komunalnych	325 000,00
- sprzedaży mienia komunalnego	209 680,00
- organizacji przez szkoły imprez, wycieczek i innych form wypoczynku	63 225,00
- części oświatowej subwencji ogólnej	241 228,00

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

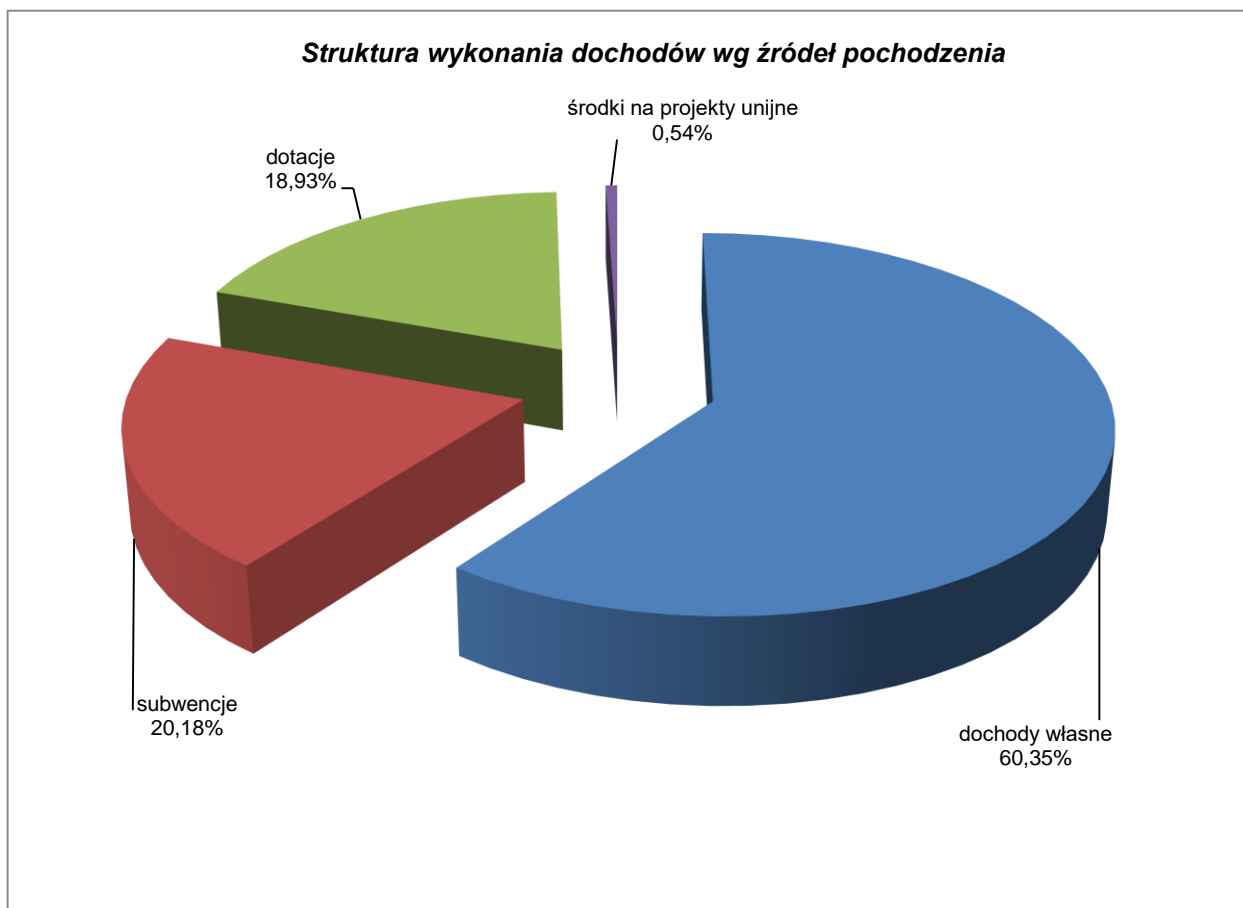
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	59 986 199,92	67 222 787,04	66 596 515,53	99,07	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>41 031 861,34</i>	<i>40 532 587,19</i>	<i>40 191 074,80</i>	<i>99,16</i>	<i>60,35</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 929 800,00	13 983 007,00	14 280 729,62	102,13	
*podatki i opłaty lokalne	14 175 832,00	14 173 832,00	13 670 806,94	96,45	
*dochody z majątku gminy	10 350 512,84	9 865 210,84	9 721 961,72	98,55	
*pozostałe dochody	2 135 716,50	2 070 537,35	2 026 392,87	97,87	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	378 019,32	102,17	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	113 164,33	161,66	
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>5 327 246,58</i>	<i>12 941 162,70</i>	<i>12 607 498,38</i>	<i>97,42</i>	<i>18,93</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	3 932 005,00	11 043 082,54	10 803 502,73	97,83	
*z budżetu państwa na zadania własne	1 205 248,00	1 676 316,96	1 586 239,24	94,63	
*z budżetów innych jst	189 993,58	193 463,20	189 456,41	97,93	
*otrzymane z funduszy celowych	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00	
<i>3. Subwencje</i>	<i>13 627 092,00</i>	<i>13 437 717,00</i>	<i>13 437 717,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20,18</i>
w tym:					
*oświatowa	10 625 024,00	10 435 649,00	10 435 649,00	100,00	
*wyrównawcza	2 744 970,00	2 744 970,00	2 744 970,00	100,00	
*równoważąca	257 098,00	257 098,00	257 098,00	100,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>4. Środki na projekty unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>311 320,15</i>	<i>360 225,35</i>	<i>115,71</i>	<i>0,54</i>
w tym:					
"Szkolne drogowskazy"	0,00	140 600,00	167 708,34	119,28	
*EFS	0,00	132 788,89	160 555,55	120,91	
*budżet państwa	0,00	7 811,11	7 152,79	91,57	
"Młodzi giganci"	0,00	146 921,00	168 717,86	114,84	
*EFS	0,00	138 758,72	160 555,56	115,71	

*budżet państwa	0,00	8 162,28	8 162,30	100,00	
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice"	0,00	23 799,15	23 799,15	100,00	
*środki z EFS		23 799,15	23 799,15	100,00	

Z danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 60,35% dochodów ogółem. Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane subwencje, które stanowią 20,18% dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 18,93% dochodów ogółem.

Źródłem dochodów dla gminy mogą być także środki na realizację projektów unijnych, które w pierwszym półroczu 2016r. stanowiły 0,54% wykonanych dochodów ogółem.

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



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

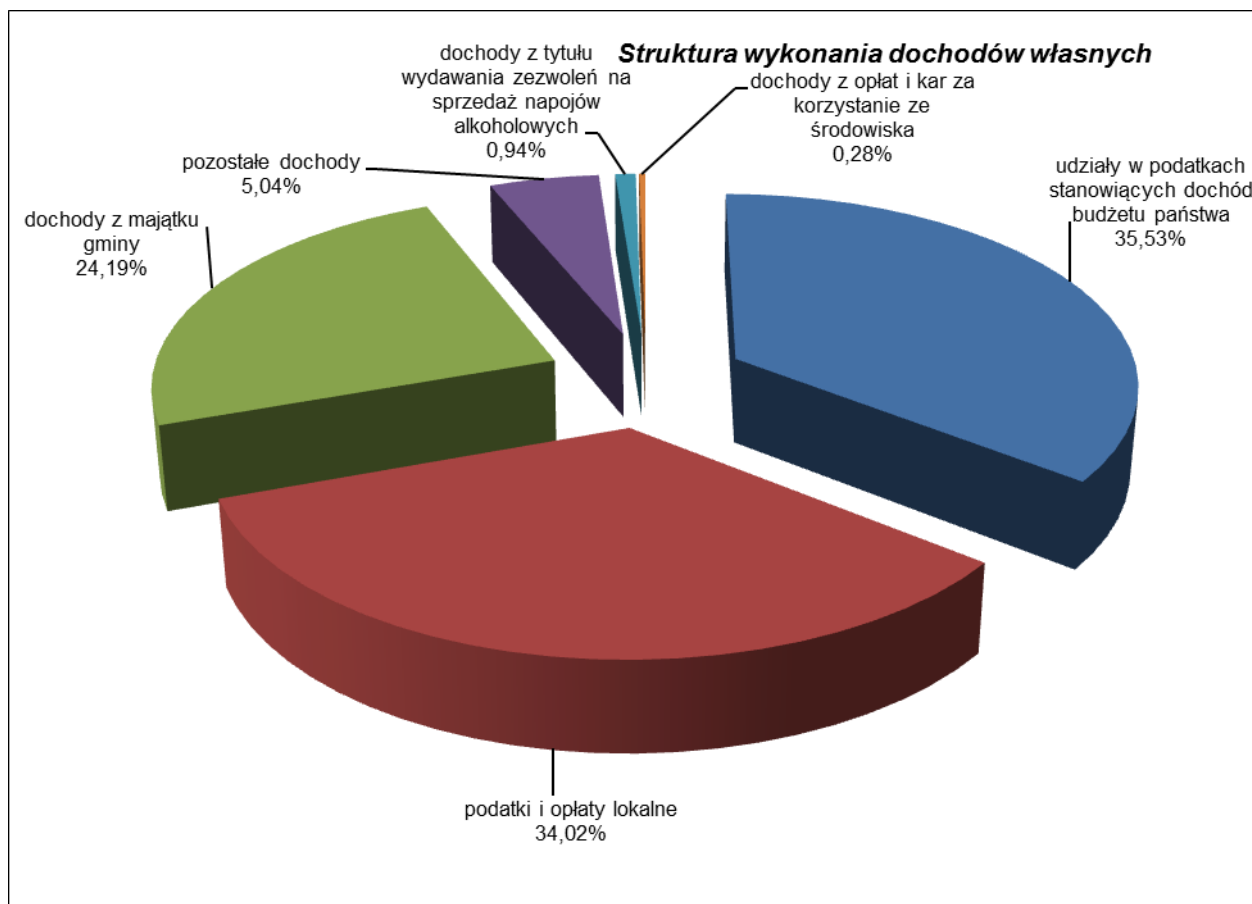
Dochody własne, które wyróżniają się dużą różnorodnością tytułów dochodów, a także stanowią procentowo największy udział w dochodach ogółem wymagają dodatkowego omówienia. Dochodami własnymi są:

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w przypadku naszej gminy to przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w podatku

zapłaconym przez podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy) 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.

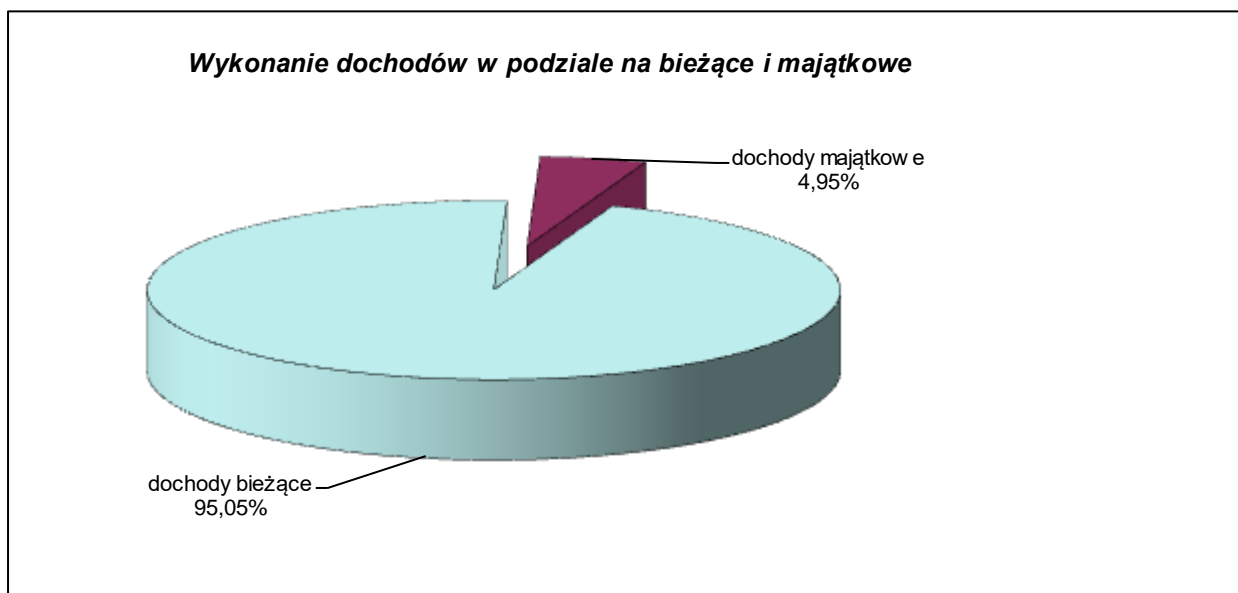
Dochody niebędące dochodami majątkowymi są **dochodami bieżącymi**.

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	59 986 199,92	67 222 787,04	66 596 515,53	99,07	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>56 468 199,92</i>	<i>63 914 467,04</i>	<i>63 300 133,76</i>	<i>99,04</i>	<i>95,05</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>3 518 000,00</i>	<i>3 308 320,00</i>	<i>3 296 381,77</i>	<i>99,64</i>	<i>4,95</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 500 000,00	3 290 320,00	3 209 421,65	97,54	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	18 000,00	86 960,12	483,11	

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

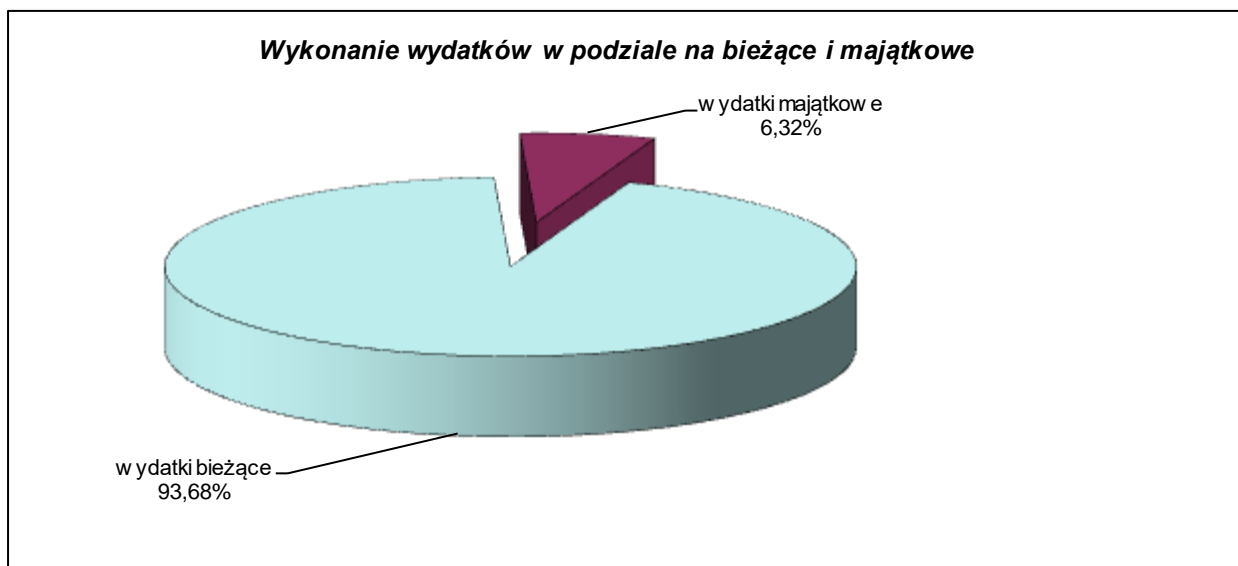


Podstawowym podziałem wydatków jest podział na wydatki majątkowe i bieżące. Kształtowanie się wydatków budżetu miasta w takim właśnie podziale zaprezentowano w tabeli „Wydatki budżetu miasta”.

Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	60 449 026,18	67 483 355,70	63 457 153,33	94,03	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>4 790 500,00</i>	<i>4 640 498,35</i>	<i>4 013 183,53</i>	<i>86,48</i>	<i>6,32</i>
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>55 658 526,18</i>	<i>62 842 857,35</i>	<i>59 443 969,80</i>	<i>94,59</i>	<i>93,68</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 403 677,00	25 352 689,04	24 498 423,86	96,63	
*dotacje na zadania bieżące	4 502 524,20	4 550 402,20	4 544 783,80	99,88	
*obsługa długu publicznego	20 125,00	15 125,00	4 959,12	32,79	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 165 374,00	12 236 305,72	11 871 431,95	97,02	
*pozostałe wydatki bieżące	20 566 825,98	20 371 294,39	18 373 420,78	90,19	
* 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	317 041,00	150 950,29	47,61	
w tym:					
projekt "Szkolne drogowskazy"	0,00	140 600,00	69 933,05	49,74	
projekt "Młodzi giganci"	0,00	146 921,00	51 497,24	35,05	
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice"		29 520,00	29 520,00	100,00	

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



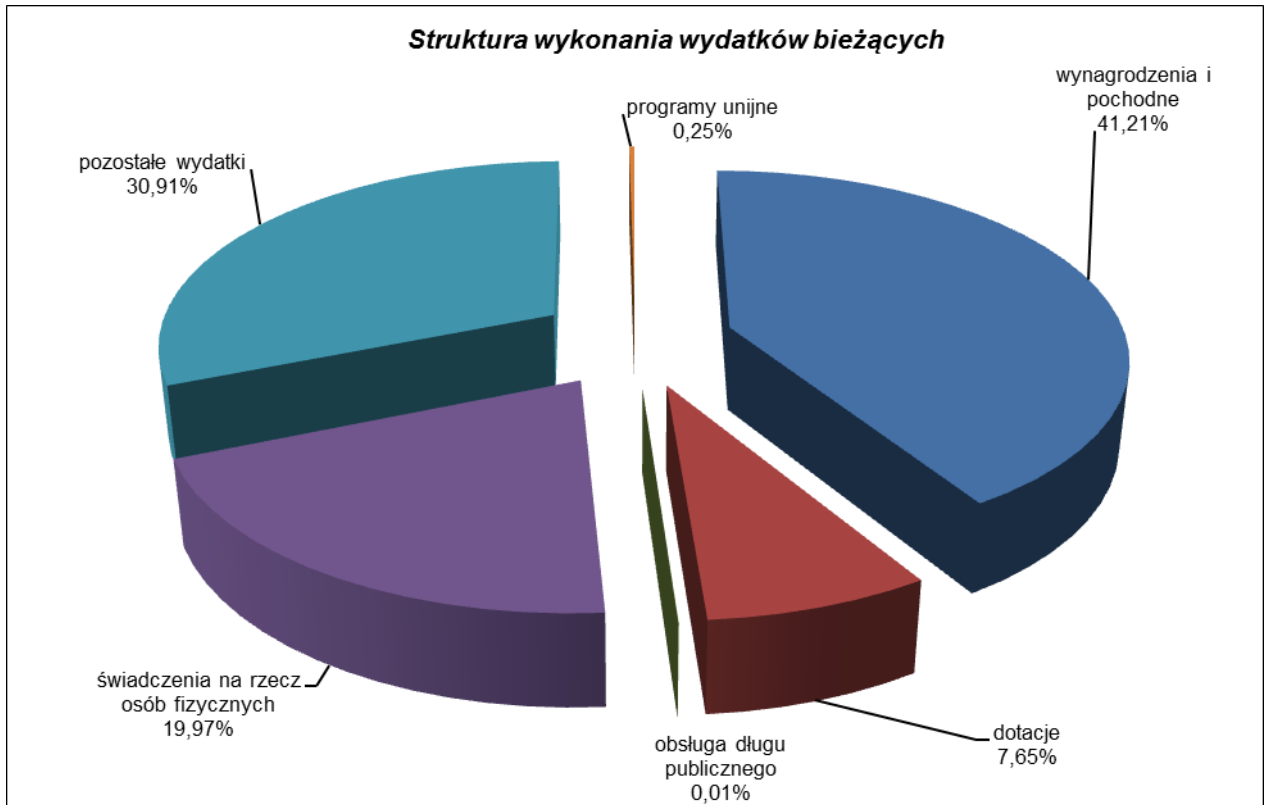
Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, to wydatki związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania. Do wydatków majątkowych zalicza się również wydatki na zakup i objęcie 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 z zakresu ochrony zdrowia, zapewnienie schronienia i pomocy osobom bezdomnym, szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, przygotowanie do współzawodnictwa sportowego).
- Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki kierowane do osób fizycznych, a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę. To przede wszystkim wydatki na szeroko pojętą pomoc społeczną i socjalną (między innymi: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze Rodzina 500+, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne). Ponadto w tej grupie wydatków mieszczą się świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów (między innymi z zakresu bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, diety radnych).
- Pozostałe wydatki to między innymi wydatki ponoszone na utrzymanie i remonty ulic, placów i chodników miejskich, budynków komunalnych i placówek oświatowych. To także wydatki na utrzymanie czystości w mieście oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. W tej grupie wydatków mieszczą się ponadto wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

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



DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095		0,00	43 391,00	43 391,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	43 391,00	43 391,00	100,00
Rozdział 50095		1 200,00	1 200,00	1 000,83	83,40
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 200,00	1 200,00	1 000,83	83,40
Rozdział 60004		0,00	154 228,26	154 228,06	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych KZKGOP	B	0,00	154 228,26	154 228,06	100,00
Rozdział 60014		8 193,58	4 223,20	3 067,37	72,63
-"akcja zima" - drogi powiatowe	B	8 193,58	4 223,20	3 067,37	72,63
Rozdział 60016		0,00	0,00	1 955,72	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczone wiaty i ławkę	B	0,00	0,00	1 805,72	Dochód ponadplanowy
-kara umowna	B	0,00	0,00	150,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 63095		0,00	0,00	830,22	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji – rozliczenie kosztów utrzymania „ścieżek rowerowych” w 2015r.	B	0,00	0,00	830,22	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70005		10 490 518,84	9 955 838,84	9 775 795,94	98,19
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	3 500 000,00	3 290 320,00	3 209 421,65	97,54
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	M	18 000,00	18 000,00	86 960,12	483,11
-czynsze dzierżawne - grunty	B	160 000,00	160 000,00	171 970,62	107,48
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	305 000,00	305 000,00	319 636,18	104,80
-opłata za ustanowienie trwałego zarządu	B	4 957,44	4 957,44	4 957,44	100,00
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	10 000,00	10 000,00	8 856,00	88,56
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	10 000,00	10 000,00	3 305,61	33,06
<i>Wydział GK</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	5 900 000,00	5 575 000,00	5 501 635,76	98,68

-czynsze za wynajem lokali komunalnych - odpracowania		160 000,00	160 000,00	30 677,28	19,17
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	35 000,00	35 000,00	68 595,83	195,99
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co)	B	200 000,00	200 000,00	192 984,46	96,49
-czynsz dzierżawny – zakład ciepły	B	63 000,00	63 000,00	62 780,04	99,65
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	115 000,00	115 000,00	96 448,20	83,87
-odszkodowanie za uszkodzone drzwi w mieszkanu oraz elewację budynku	B	0,00	0,00	6 723,02	Dochód ponadplanowy
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	4 200,00	4 200,00	4 717,25	112,32
-czynsz dzierżawny (na targowisku)	B	5 361,40	5 361,40	6 126,48	114,27
Rozdział 71035		35 000,00	35 000,00	48 930,16	139,80
-opłata cementarna	B	35 000,00	35 000,00	48 928,00	139,79
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	2,16	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71095		10 000,00	10 000,00	10 899,31	108,99
-reklama w Przeglądzie Pyskowskim	B	10 000,00	10 000,00	10 897,50	108,98
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	1,81	Dochód ponadplanowy
Rozdział 72095		0,00	3 819,15	7 638,30	200,00
-odszkodowanie za uszkodzony infokiosk	B	0,00	3 819,15	7 638,30	200,00
Rozdział 75011		243 077,00	281 227,45	272 416,10	96,87
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	242 977,00	281 127,45	272 343,25	96,88
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	72,85	72,85
Rozdział 75023		36 900,00	40 077,78	35 886,05	89,54
-różne opłaty (zużyte tonery)	B	0,00	0,00	241,80	Dochód ponadplanowy
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	1 400,00	1 400,00	1 371,00	97,93
-odszkodowanie za szkodę - monitoring wizyjny UM	B	0,00	3 177,78	484,56	15,25
-odszkodowanie, kara umowna z tytułu usług pocztowych	B	0,00	0,00	243,82	Dochód ponadplanowy
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	0,00	0,00	176,00	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	32 000,00	32 000,00	30 626,67	95,71
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	5,75	Dochód ponadplanowy
-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy (PT modernizacja UM)	B	0,00	0,00	1 121,76	Dochód ponadplanowy
-opłata za rozmowy telefoniczne dot. ZOPO	B	3 500,00	3 500,00	1 614,69	46,13
Rozdział 75075		3 400,00	3 400,00	8 393,99	246,88
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	3 400,00	3 400,00	8 393,99	246,88

Rozdział 75101		3 400,00	12 568,00	12 563,02	99,96
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych	B	3 400,00	12 568,00	12 563,02	99,96
Rozdział 75110		0,00	245,00	243,54	99,40
-dotacja z budżetu państwa na archiwizację dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego	B	0,00	245,00	243,54	99,40
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	800,00	800,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	800,00	800,00	800,00	100,00
Rozdział 75416		50 000,00	50 000,00	49 482,29	98,96
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	50 000,00	50 000,00	43 882,63	87,77
-odszkodowania za szkody - samochody SM	B	0,00	0,00	5 599,66	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75495		0,00	0,00	7 992,00	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za szkodę – monitoring miejski	B	0,00	0,00	7 992,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75601		19 050,00	19 050,00	22 354,25	117,35
-karta podatkowa	B	19 000,00	19 000,00	22 123,13	116,44
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	50,00	50,00	231,12	462,24
Rozdział 75615		7 685 712,00	7 685 712,00	7 103 417,31	92,42
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	7 300 000,00	7 300 000,00	6 697 889,45	91,75
-rolny	B	31 200,00	31 200,00	30 595,00	98,06
-leśny	B	5 300,00	5 300,00	5 543,00	104,58
-od środków transportowych	B	250 000,00	250 000,00	239 192,00	95,68
-od czynności cywilnoprawnych	B	5 000,00	5 000,00	10 584,25	211,69
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	20 000,00	20 000,00	45 213,21	226,07
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	220,40	Dochód ponadplanowy
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	74 212,00	74 212,00	74 180,00	99,96
Rozdział 75616		3 673 070,00	3 673 070,00	3 714 782,37	101,14
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	2 500 000,00	2 500 000,00	2 559 192,93	102,37
-rolny	B	174 000,00	174 000,00	174 681,78	100,39
-leśny	B	570,00	570,00	626,03	109,83
-od środków transportowych	B	140 000,00	140 000,00	120 605,28	86,15
-od spadków i darowizn	B	120 000,00	120 000,00	63 307,00	52,76
-od czynności cywilnoprawnych	B	580 000,00	580 000,00	613 383,79	105,76
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	19 000,00	19 000,00	23 467,04	123,51

-koszty upomnień	B	9 500,00	9 500,00	10 655,52	112,16
-opłata od posiadania psów	B	5 000,00	5 000,00	6 052,00	121,04
-opłata targowa	B	125 000,00	125 000,00	142 811,00	114,25
Rozdział 75618		728 000,00	726 000,00	748 228,34	103,06
-opłata skarbowa	B	115 000,00	115 000,00	92 955,02	80,83
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	B	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	370 000,00	370 000,00	378 019,32	102,17
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	180 000,00	180 000,00	143 453,60	79,70
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	21 000,00	21 000,00	19 193,27	91,40
-opłata adiacencka	B	30 000,00	30 000,00	107 152,67	357,18
-koszty upomnień	B	2 000,00	0,00	127,60	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	326,86	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		13 929 800,00	13 983 007,00	14 280 729,62	102,13
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	13 479 800,00	13 533 007,00	13 762 817,00	101,70
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	450 000,00	450 000,00	517 912,62	115,09
Rozdział 75702		0,00	0,00	7,85	Dochód ponadplanowy
- rozliczenia z lat ubiegłych (nadpłata odsetek od pożyczki PONE z 2015r.)	B	0,00	0,00	7,85	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75801		10 625 024,00	10 435 649,00	10 435 649,00	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	10 625 024,00	10 435 649,00	10 435 649,00	100,00
Rozdział 75807		2 744 970,00	2 744 970,00	2 744 970,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 744 970,00	2 744 970,00	2 744 970,00	100,00
Rozdział 75814		5 000,00	5 000,00	68 183,02	1 363,66
-rozliczenia z lat ubiegłych	B	0,00	0,00	22 687,89	Dochód ponadplanowy
-darowizna pieniężna	B	0,00	0,00	111,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	5 000,00	5 000,00	45 305,51	906,11
-kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu	B	0,00	0,00	78,62	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75831		257 098,00	257 098,00	257 098,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	257 098,00	257 098,00	257 098,00	100,00
Rozdział 80101		0,00	270 009,64	276 057,38	102,24
-czynsze za wynajem w szkołach	B	0,00	27 566,00	36 967,63	134,11
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	4 505,21	Dochód ponadplanowy
-kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy w SP-6	B	0,00	0,00	416,08	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	376,00	Dochód ponadplanowy

-dotacja na realizację projektu "Szkolne drogowskazy"-środki z EFS	B	0,00	132 788,89	160 555,55	120,91
-dotacja na realizację projektu "Szkolne drogowskazy "-środki z budżetu państwa	B	0,00	7 811,11	7 152,79	91,57
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	101 843,64	66 084,12	64,89
Rozdział 80104		1 031 694,50	1 032 056,10	1 025 450,93	99,36
-czynsze za wynajem w przedszkolach	B	0,00	14 835,00	21 050,57	141,90
-dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	660 000,00	645 270,00	645 270,00	100,00
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	B	96 000,00	96 000,00	93 149,04	97,03
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie za wodę i kanalizację	B	0,00	0,00	5 267,29	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczone mienie P-5	B	0,00	256,60	256,60	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	178,24	Dochód ponadplanowy
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	275 694,50	275 694,50	260 279,19	94,41
Rozdział 80110		0,00	236 545,85	223 587,83	94,52
-czynsze za wynajem w gimnazjach	B	0,00	6 977,00	7 976,00	114,32
-dotacja na realizację projektu "Młodzi giganci"-środki z EFS	B	0,00	138 758,72	160 555,56	115,71
-dotacja na realizację projektu "Młodzi giganci"-środki z budżetu państwa	B	0,00	8 162,28	8 162,30	100,00
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	82 647,85	42 168,87	51,02
-kary za niewykonanie obowiązku szkolnego	B	0,00	0,00	836,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, koszty upomnień	B	0,00	0,00	213,20	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B	0,00	0,00	3 675,90	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80114		14 100,00	14 100,00	14 535,20	103,09
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	B	14 100,00	14 100,00	3 492,00	24,77
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	0,00	0,00	11 043,20	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80148		975 744,00	820 275,00	790 506,64	96,37
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	499 900,00	405 771,00	388 498,88	95,74
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	392 000,00	335 560,00	328 983,99	98,04
-wpłaty za wyżywienie - gimnazjum	B	64 400,00	59 500,00	58 885,20	98,97
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	68,87	Dochód ponadplanowy
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	17 880,00	17 880,00	11 576,50	64,75

-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - gimnazjum	B	1 564,00	1 564,00	2 493,20	159,41
Rozdział 80149		0,00	4 110,00	4 110,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	B	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00
Rozdział 80195		7 194,00	7 194,00	6 689,73	92,99
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 194,00	7 194,00	6 689,73	92,99
Rozdział 85153		0,00	0,00	350,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Stowarzyszenie GTW)	B	0,00	0,00	350,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85195		1 391,00	2 861,00	2 559,00	89,44
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	1 391,00	2 861,00	2 559,00	89,44
Rozdział 85202		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85203		0,00	0,00	26 687,43	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji	B	0,00	0,00	27,73	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji za 2015r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne	B	0,00	0,00	25 468,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	B	0,00	0,00	1 191,70	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85206		0,00	33 725,00	28 970,92	85,90
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wspierania rodziny- asystent rodziny	B	0,00	33 725,00	28 970,92	85,90
Rozdział 85211		0,00	6 136 180,00	6 054 041,24	98,66
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	B	0,00	6 136 180,00	6 054 041,24	98,66
Rozdział 85212		3 812 417,00	4 491 726,00	4 332 320,58	96,45
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	3 664 417,00	4 343 726,00	4 273 628,13	98,39
-koszty upomnień	B	2 000,00	2 000,00	96,00	4,80
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	80 000,00	80 000,00	30 622,29	38,28
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	30 000,00	30 000,00	8 298,36	27,66
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	35 000,00	35 000,00	16 967,01	48,48
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	1 000,00	1 000,00	2 708,79	270,88

Rozdział 85213		41 681,00	65 848,00	62 581,18	95,04
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	18 520,00	32 348,00	31 052,24	95,99
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	B	22 161,00	32 500,00	31 528,94	97,01
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85214		86 074,00	178 472,00	152 937,89	85,69
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	83 074,00	175 472,00	152 502,87	86,91
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	3 000,00	3 000,00	435,02	14,50
Rozdział 85215		1 000,00	5 535,60	4 869,70	87,97
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	B	1 000,00	5 535,60	4 869,70	87,97
Rozdział 85216		211 028,00	387 291,00	381 345,97	98,46
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	206 028,00	382 291,00	380 649,12	99,57
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	5 000,00	5 000,00	696,85	13,94
Rozdział 85219		185 103,00	205 780,00	204 626,94	99,44
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	182 903,00	203 580,00	203 268,00	99,85
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	2 200,00	2 200,00	1 347,34	61,24
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	11,60	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85228		25 000,00	25 000,00	21 120,64	84,48
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	25 000,00	25 000,00	21 120,64	84,48
Rozdział 85295		51 882,00	85 109,00	59 827,58	70,30
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie najuboższych	B	51 082,00	84 000,00	59 568,50	70,91
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	B	0,00	309,00	258,62	83,70
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny)	B	0,00	0,00	0,46	Dochód ponadplanowy
-zwroty zasiłków na dożywianie	B	800,00	800,00	0,00	0,00
Rozdział 85305		170 168,00	198 761,96	209 347,36	105,33
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	B	104 333,00	104 333,00	109 152,37	104,62
-czynsz za wynajem pomieszczeń	B	0,00	0,00	7 200,00	Dochód ponadplanowy

-wpłaty za wyżywienie	B	65 835,00	53 000,00	51 565,00	97,29
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Maluch"	B	0,00	40 848,96	40 848,96	100,00
-darowizna pieniężna	B	0,00	580,00	580,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	1,03	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85407		85 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	85 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Rozdział 85412		215 210,00	180 285,00	159 355,00	88,39
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	215 210,00	151 985,00	128 080,00	84,27
-środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - dofinansowanie wyjazdu uczniów z G-1 do Florsheim nad Menem	B	0,00	0,00	2 975,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	B	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00
Rozdział 85415		0,00	74 520,00	39 521,93	53,04
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	55 000,00	27 269,15	49,58
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	B	0,00	19 520,00	12 252,78	62,77
Rozdział 90001		0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego na modernizację wylotu kanału deszczowego K1	B	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
Rozdział 90002		2 440 000,00	2 443 220,00	2 464 431,71	100,87
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	2 440 000,00	2 440 000,00	2 460 043,99	100,82
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	584,45	Dochód ponadplanowy
-dotacja z Powiatu Gliwickiego na kampanię reklamową dotyczącą segregacji śmieci	B	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
-kary umowne	B	0,00	0,00	600,00	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	2 000,00	1 983,27	99,16
Rozdział 90004		0,00	0,00	3 703,74	Dochód ponadplanowy
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	B	0,00	0,00	3 703,74	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90015		0,00	0,00	584,06	Dochód ponadplanowy
-kary umowne	B	0,00	0,00	584,06	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90019		70 000,00	70 000,00	113 164,33	161,66
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	70 000,00	70 000,00	113 164,33	161,66
Rozdział 90020		1 000,00	1 000,00	1 236,73	123,67
-opłata produktowa	B	1 000,00	1 000,00	1 236,73	123,67
Rozdział 90095		0,00	23 799,15	26 688,35	112,14
-odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw NIVEA, ogrodzenia na skateparku i skradzioną ławkę	B	0,00	0,00	2 335,70	Dochód ponadplanowy

-kara umowna	B	0,00	0,00	553,50	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy"-środki unijne	B	0,00	23 799,15	23 799,15	100,00
Rozdział 92601		0,00	2 288,06	2 288,06	100,00
-odszkodowanie za zniszczone mienie na "Orliku" przy SP-6	B	0,00	2 288,06	2 288,06	100,00
Rozdział 92695		0,00	0,00	563,82	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	500,52	Dochód ponadplanowy
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	63,30	Dochód ponadplanowy
Ogółem		59 986 199,92	67 222 787,04	66 596 515,53	99,07

Z analizy danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*” wynika, że w 59 tytułach dochodów plan został wykonany lub przekroczony. Natomiast ponadplanowe dochody odnotowano w 47 przypadkach. W 65 pozycjach nie osiągnięto 100% wskaźnika wykonania planu dochodów (w tym 18 tytułów, w których do pełnego wykonania planu zabrakło mniej niż 3%). W 3 tytułach odnotowano zerowe wykonanie planu.

Zerowe wykonanie planu dotyczy następujących pozycji:

1. Rozdział 85202 – rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej.
2. Rozdział 85213 – zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej (opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby korzystające z pomocy społecznej). Nie wystąpiły okoliczności, które skutkowałyby koniecznością zwrotu pobranych świadczeń.
3. Rozdział 85295 – zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania). Nie wystąpiły okoliczności, które skutkowałyby koniecznością zwrotu pobranych świadczeń.

Oceniając realizację wykonania planu dochodów z poszczególnych tytułów należy jednak pamiętać, że nie można posługiwać się tylko procentowymi wskaźnikami wykonania. 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 70005

Sprzedaż mienia

Do wykonania planu brak kwoty 80 898,35 zł.

Temat sprzedaży mienia szczegółowo omówiono w „Informacji o stanie mienia miasta Pyskowice” będącej załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2016r.

Rozdział 70005**Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych**

Do wykonania planu brak kwoty 202 686,96 zł w tym 129 322,72 zł z tytułu odpracowania zaległości czynszowych. Pomimo dość szerokiej oferty możliwości odpracowania zaległości czynszowych brakowało chętnych. Z zaplanowanej kwoty 160 000,00 zł najemcy odpracowali tylko 30 677,28 zł.

Rozdział 75615**Podatek od nieruchomości osoby prawne**

Do wykonania planu brak kwoty 602 110,55 zł.

Przyczyną niewykonania planu było nieterminowe i niepełne regulowanie zobowiązań przez podatników oraz niezależna od gminy, nieskuteczna i przedłużająca się windykacja.

Rozdział 75616**Podatek od spadków i darowizn**

Do wykonania planu brak kwoty 56 693,00 zł.

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

Rozdział 85212**Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego**

Do wykonania planu brak kwoty 70 097,87 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.

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

Rozdział 70005**Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności**

Przekroczenie wyniosło 68 960,12 zł.

Dochodami z tego tytułu są opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekroczenie planu wynika przede wszystkim z dokonania opłaty wynikającej z decyzji wydanej w 2015r.

Rozdział 75616**Podatek od nieruchomości osoby fizyczne**

Przekroczenie wyniosło 59 192,93 zł.

Rozdział 75618**Opłata adiacencka**

Przekroczenie wyniosło 77 152,67 zł.

Wpływy z tytułu opłat adiacenckich dotyczyły mniej więcej po połowie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału i wynikały z decyzji wydanych w 2016r., a także z decyzji wydanych w latach poprzednich.

Rozdział 75621**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Przekroczenie wyniosło 229 810,00 zł.

Wysokość planu ustalana jest na podstawie informacji Ministra Finansów. Realizacja uzależniona jest od wielkości wpływów do budżetu państwa. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła w 2016r. 37,79%.

Rozdział 75621**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**

Przekroczenie wyniosło 67 912,62 zł.

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

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

- 75615 – odsetki od nieterminowych wpłat (czynsze za wynajem lokali komunalnych) – 33 595,83 zł,
- 75615 – odsetki od nieterminowych wpłat (osoby prawne) – 25 213,21 zł,
- 75616 – podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne) – 33 383,79 zł,
- 75814 – rozliczenia z lat ubiegłych – 22 687,89 zł,
- 75814 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 40 305,51 zł,
- 80101 – dotacja na realizację projektu „Szkolne drogowskazy” (środki EFS) – 27 766,66 zł,
- 80110 – dotacja na realizację projektu „Młodzi giganci” (środki EFS) – 21 796,84 zł,
- 85203 – zwrot dotacji za 2015r. – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – 25 468,00,
- 90002 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie – 20 043,99 zł,
- 90019 – opłaty za korzystanie ze środowiska – 43 164,33 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	49 391,00	47 685,56	96,55
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	22 500,00	22 140,00	
500 – Handel	32 400,00	32 400,00	25 926,39	80,02
600 – Transport i łączność	3 382 506,58	3 306 735,35	3 070 045,21	92,84
630 – Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 174 000,00	8 413 983,40	7 997 918,94	95,06
710 – Działalność usługowa	381 200,00	370 520,00	220 746,13	59,58
720 - Informatyka	2 361,20	9 999,50	9 745,50	97,46
750 – Administracja publiczna	7 988 297,72	7 326 885,90	6 720 132,28	91,72
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	12 813,00	12 806,56	99,95
752 – Obrona narodowa	800,00	1 050,00	300,00	28,57
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195 450,00	1 125 733,20	994 662,17	88,36
757 – Obsługa długu publicznego	20 125,00	15 125,00	4 959,12	32,79
758 – Różne rozliczenia	1 513 600,00	805 658,31	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	18 425 770,31	19 280 769,44	18 632 187,60	96,64
851 – Ochrona zdrowia	530 837,00	518 861,00	471 927,83	90,95
852 – Pomoc społeczna	7 972 382,00	15 056 708,82	14 397 995,81	95,63
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 742,44	881 970,70	857 988,00	97,28
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 008 704,00	1 045 794,11	910 904,57	87,10
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 706 979,93	5 974 383,17	5 863 064,44	98,14
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 650,00	2 295 650,00	2 268 408,31	98,81
926 – Kultura fizyczna	898 820,00	911 423,80	902 608,91	99,03
Ogółem	60 449 026,18	67 483 355,70	63 457 153,33	94,03

WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	4 294,56	71,58
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	4 294,56	71,58

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	42 540,20	42 540,20	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	42 540,20	42 540,20	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	361,88	361,88	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	42 178,32	42 178,32	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 40095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 000,00	22 500,00	22 140,00	98,40
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	40 000,00	22 500,00	22 140,00	98,40
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	40 000,00	22 500,00	22 140,00	98,40

Środki wydatkowano na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Pyskowice.

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	32 400,00	32 400,00	25 926,39	80,02
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	32 400,00	32 400,00	25 926,39	80,02
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	11 730,68	97,76
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	20 400,00	20 400,00	14 195,71	69,59

Realizowano następujące zadania:**Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim**

Plan 12 000,00 zł wykonanie 11 730,68 zł tj. 97,76 %

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 20 400,00 zł wykonanie 14 195,71 zł tj. 69,59 %

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

Zakupiono paliwo, olej i żyłki do kosiarki, smar, worki foliowe na śmieci, kłódki, środki czystości, środki dezynfekujące do WC. Pokryto koszty przeglądu okresowego gaśnic. Zakupiono również karty telefoniczne do ładowania telefonu komórkowego administratora targowiska.

Wykonano remont elewacji budynku gospodarczego znajdującego się na targowisku.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 211 813,00	1 211 313,00	1 211 308,35	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	500,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	1 211 313,00	1 211 313,00	1 211 308,35	100,00

W ramach wydatkowanych środków dokonano wpłaty na rzecz KZK GOP w Katowicach, organizatora autobusowej komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy na liniach: 20, 71, 184, 677, 707 – 1 210 555,35 zł.

Środki w kwocie 753,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania trwałości Projektu ŚKUP.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 193,58	4 223,20	3 067,37	72,63
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 193,58	4 223,20	3 067,37	72,63
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	8 193,58	4 223,20	3 067,37	72,63
wydatki majątkowe	383 000,00	8 300,00	8 284,05	99,81
Razem	391 193,58	12 523,20	11 351,42	90,64

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

W ramach **wydatków majątkowych** w budżecie miasta zabezpieczono środki na udzielenie Powiatowi Gliwickiemu pomocy finansowej tytułem współfinansowania realizacji następujących zadań:

- Zagospodarowanie terenu przy drodze powiatowej nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w celu wyznaczenia miejsc parkingowych – przekazano kwotę 8 284,05 zł, wykonano projekt techniczny,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S ul. Gliwickiej/Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, odstąpiono od realizacji zadania, ponieważ w budżecie Powiatu Gliwickiego nie zabezpieczono środków,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej DP 2985S (ul. Powstańców Śląskich) wraz z budową pasa włączenia do drogi wojewódzkiej 901 – przedsięwzięcie ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019**. Starostwo Powiatowe zleciło wykonanie w/w dokumentacji jednak wykonanie i zapłata nastąpią dopiero w 2017r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	386 500,00	379 049,15	362 597,75	95,66
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	386 500,00	379 049,15	362 597,75	95,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 100,00	4 920,00	96,47
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	381 400,00	373 949,15	357 677,75	95,65
wydatki majątkowe	1 288 000,00	1 698 850,00	1 481 220,69	87,19
Razem	1 674 500,00	2 077 899,15	1 843 818,44	88,74

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	1 751 899,15 zł	wykonanie	1 613 977,25 zł	tj. 92,13 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 379 049,15 zł	wykonanie	362 597,75 zł	tj. 95,66 %
wydatki majątkowe	plan 1 372 850,00 zł	wykonanie	1 251 379,50 zł	tj. 91,15 %

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

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty dróg żuźlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych	50 000,00	73 371,00	70 701,63	96,36
Usuwanie przełomów i wybojów	100 000,00	76 629,00	76 625,68	99,99
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	98 000,00	111 179,15	110 302,29	99,21
Usuwanie awarii na chodnikach	100 000,00	98 940,00	86 444,40	87,37
Przeglądy mostów	30 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00
Pozostałe wydatki	8 500,00	12 780,00	12 373,75	96,82
Razem	386 500,00	379 049,15	362 597,75	95,66

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

W ramach wydatkowanych środków naprawiono drogi żuźlowe przy ul. Rzecznej, Czeremchy, Wrzosowej, Wierzbowej, Jaśkowskiej (przy działkach). Wykonano naprawy bieżące dróg z płyt drogowych przy ul. Jaworowej, Królowej Marysieńki, Jesionowej.

Usuwanie przełomów i wybojów. Wykonano remonty cząstkowe na następujących ulicach: Młyńska, Piaskowa, Magazynowa, Wiejska, Wojska Polskiego, Szopena, Wieczorka, Oświęcimska, skrzyżowanie. Piaskowa - Młyńska, Żuźłowa, Zaolszany, Kolejowa, Gen. Władysława Sikorskiego, Nowa, Szpitalna, Czechowicka, Targowa, Orzeszkowej, Jaśkowska, Mickiewicza.

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Wykonywano wymianę i naprawę oznakowania pionowego. Odmalowano oznakowanie poziome ulic (**90 550,99 zł**).

Pokryto koszty administrowania, mycia, bieżących napraw i konserwacji wiat autobusowych i zadaszeń znajdujących się na terenie gminy (**7 152,45 zł**).

Wykonywano bieżące naprawy tabliczek i słupków z nazwami ulic (**4 999,95 zł**).

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

Przeglądy mostów. Zlecono sporządzenie ksiąg obiektów mostowych, wykonanie przeglądów pięcioletnich, przeprowadzenie procedury nadania Jednostkowego Numeru Inwentarzowego (JNI) dla obiektów mostowych oraz określenie wartości inwentarzowej.

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

Wykonano remont przyłącza elektrycznego wraz z wykonaniem podejścia pod licznik dla sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia (**5 658,00 zł**).

Pokryto koszty przyłączenia do sieci dystrybucyjnej sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia (**82,87 zł**).

Zapłacono roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witaczy” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice oraz za postawienie na drogach powiatowych tablic „Miasto monitorowane kamerami” (**1 712,88 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **1 251 379,50 zł**.

Środki przeznaczone na zapłacenie faktury za zadanie wykonane w 2015 r. (PT modernizacji placu Żwirki i Wigury) – **7 995,00 zł**. Pokryto koszty wykonania i montażu dwóch wiat autobusowych (ul. Gen. Władysława Sikorskiego, Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego) **9 664,02 zł**. Pokryto koszty wykonania geodezyjnych operatów powykonawczych (**12 177,00 zł**) dla następujących zadań inwestycyjnych:

- utwardzenie terenu na działce nr 303/97 na placu zabaw przy ul. Piaskowej,

- przebudowa ul. Strzelców Bytomskich od ul. Drzymały do ul. Cichej,
- budowa chodników i miejsc gromadzenia odpadów przy ul. Paderewskiego (teren byłej kotłowni),
- modernizacja podwórka ul. Wojska Polskiego 21 i Szpitalna 8,
- budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego 54-56,
- budowa alejek w Parku Miejskim,
- utwardzenie terenu przy ul. Traugutta (plac zabaw).

Kwota **63 674,00 zł** przeznaczona została na pokrycie opracowania dokumentacji technicznych. Wykonano dokumentacje dla następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Wiejską Boczna (droga do Eko-Pro-Hut),
- Modernizacja nawierzchni Rynku,
- Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim na działce nr 265/24 i 166/25,
- Budowa zatok parkingowych przy ul. Szpitalnej (pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich i Wojska Polskiego),
- Przebudowa nawierzchni ulicy 1-Maja z budową zatok parkingowych,
- Budowa miejsc parkingowych przy ul. Traugutta na działce nr 875/16,
- Modernizacja ul. Czerwionka.

Kwota **1 157 869,48 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów realizacji niżej wymienionych inwestycji:

- Modernizacja chodnika przy ul. Szpitalnej 13-19 - wartość robót **25 030,50 zł**,
- Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Oświęcimskiej 28a – 28j wraz z odwodnieniem terenu - wartość robót **47 355,00 zł**,
- Budowa parkingu przy ul. Wieczorka – wartość wykonanych robót **90 405,00 zł**,
- Budowa zatok parkingowych przy budynku ul. Szopena Boczna 1 i 2 – wartość robót **37 576,50 zł**,
- Modernizacja chodnika przy ul. Osiedlowej – wartość robót **26 937,00 zł**,
- Modernizacja starego i budowa nowego chodnika przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (150m od nr 66) – wartość wykonanych robót **31 980,00 zł**,
- Modernizacja placu Żwirki i Wigury – wartość robót **67 035,00 zł**,
- Modernizacja chodnika przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego (kontynuacja od nr 79 do ul. Wolności 3 – wartość wykonanych robót **38 130,00 zł**,
- Modernizacja chodnika przy ul. Wolności od nr 4 do 6a – wartość wykonanych robót **36 285,00 zł**,
- Modernizację chodnika przy ul. Wyzwolenia 1 – wartość robót **24 477,00 zł**,
- Modernizacja ul. Różanej od nr 2 do skrzyżowania z ul. Krokusów – wartość wykonanych robót **69 830,73 zł**,
- Budowa miejsc parkingowych przy Pl. Józefa Piłsudskiego – wartość robót **93 672,99 zł**,
- Modernizacja ulicy dojazdowej na podwórko przy ul. Szopena – wartość robót **16 752,48 zł**,
- Modernizacja skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Wiejska Boczna – wartość wykonanych robót **233 341,39 zł**,
- Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej (od ul. Czyżyków do ul. Gen. Władysława Sikorskiego – wartość wykonanych robót **75 030,00 zł**,
- Modernizacja chodnika przy Pl. Karola Miarki – wartość robót **41 820,00 zł**,
- Utwardzenie terenu przy ul. Szopena 1 – wartość wykonanych robót **24 600,00 zł**,
- Modernizacja chodników (na gruntach gminnych) w 5 miejscach przy ul. Braci Pisko - wartość robót **22 140,00 zł**,
- Utwardzenie ulic Królowej Marysieńki i Dobrawy płytami betonowymi – wartość robót **155 470,89 zł**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie zadania „Modernizacja ul. Konopnickiej i Wojska Polskiego 8 wraz z budową zatoki parkingowej – I etap”. Firma nie wywiązała się z umownych terminów i nie zakończyła zadania w 2016r. Umowna wartość zadania to kwota 105 165,00 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Plan 326 000,00 zł wykonanie 229 841,19 zł tj. 70,50 %

Zakończono i rozliczono rozpoczęte w 2015r. zadanie inwestycyjne „**Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej – Wolności – I etap budowy ul. Jesionowej**”. Pokryto również koszty nadzoru inwestorskiego sprawowanego nad w/w robotami **56 333,70 zł**.

Opracowano projekt zamienny pn „Budowa dróg, chodników i ścieżek rowerowych na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej – Wolności” **17 220,00 zł**.

Zawarto umowę na wykonanie II etapu budowy ul. Jesionowej. Jednak ze względu na złe warunki atmosferyczne zadanie nie zostało zakończone. Wykonano jedynie i rozliczono prace ziemne, warstwę odsączającą, drenaż i ulepszenie podłoża drogi **156 287,49 zł**.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	100 000,00	5 000,00	3 567,00	71,34
Razem	105 000,00	5 000,00	3 567,00	71,34

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wykonanie zmian lub aktualizacji do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Odstąpiono od realizacji zadania.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Plan 5 000,00 zł wykonanie 3 567,00 zł tj. 71,34 %

W budżecie miasta zabezpieczono środki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Wolności w Pyskowicach i ścieżek rowerowych”. Jednak w związku z przedłużającą się procedurą rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, nie było możliwym rozpoczęcie realizacji zadania. Wykonano jedynie koncepcję „Budowy zintegrowanych centrów przesiadkowych uwzględniających wykonanie dróg rowerowych”.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

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 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 059 000,00	6 947 383,40	6 539 903,17	94,14
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 059 000,00	6 947 383,40	6 539 903,17	94,14
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	735,31	18,38
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 055 000,00	631 216,67	594 469,81	94,18
wydatki majątkowe	500 000,00	851 600,00	846 525,77	99,40
Razem	7 559 000,00	7 798 983,40	7 386 428,94	94,71

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 7 105 000,00 zł wykonanie 6 729 684,35 zł tj. 94,72 %

w tym:

wydatki bieżące plan 6 722 900,00 zł wykonanie 6 348 509,32 zł tj. 94,43 %

wydatki majątkowe plan 382 100,00 zł wykonanie 381 175,03 zł tj. 99,76 %

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

Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan 1 024 000,00 zł wykonanie 998 357,78 zł tj. 97,50 %

Wydatkowane środki to wydatki ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce MZBM –TBS Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy, lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m² powierzchni lokali gminy. W I kwartale 2016r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości:

lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,46 zł/m², lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,42 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,90 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,80 zł/m², komórki – 0,30 zł/m². Od kwietnia 2016r. stawki rekompensaty zostały zmienione i wynosiły odpowiednio: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,43 zł/m², lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,40 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,87 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,78 zł/m², komórki – 0,30 zł/m².

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

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. spółka MZBM - TBS prowadziła czynności zarządzania w :

- 1 404 lokalach mieszkalnych,
- 64 lokalach użytkowych,
- 1 kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83,
- 16 szt. komórek,
- 2 szt. WC wolnostojących.

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan	1 200 000,00 zł	wykonanie	1 141 965,79 zł	tj. 95,16 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

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

Opłaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

Plan	2 252 000,00 zł	wykonanie	1 979 071,48 zł	tj. 87,88 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

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

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

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

Remonty budynków i lokali komunalnych

Plan	1 934 705,28 zł	wykonanie	1 905 672,07 zł	tj. 98,50 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m² do 4,50 zł/m². Łącznie na rachunki 135 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **1 446 476,77 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **459 195,30 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych (odtworzeniowych) w budynkach i lokalach stanowiących wyłączną własność gminy, jak również na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina nie wnosi wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy, bądź zgromadzone środki są niewystarczające.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

• remonty instalacji wewnętrznych	52 991,73 zł
• remont przewodów kominowych	31 819,26 zł
• roboty ogólnobudowlane	101 294,69 zł
• remonty dachów	107 187,32 zł
• roboty zduńskie	16 415,79 zł
• wymiana stolarki okiennej	44 120,61 zł
• remont budynków do zasiedlenia	<u>105 365,90 zł</u>
	459 195,30 zł

Remonty instalacji wewnętrznych - prace polegały na usuwaniu występujących w mieszkaniach gminy zagrożeń spowodowanych złym stanem instalacji gazowych, elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych.

Remont przewodów kominowych – wykonywano prace polegające na uszczelnianiu przewodów przez ich „szlamowanie” oraz wykonywanie robót zduńskich.

Roboty ogólnobudowlane - wykonano: rozbiórkę dobudówek oraz remont pękniętej ściany budynku przy ul. Piaskowej 4, remont klatki schodowej po pożarze ul. Traugutta 6/2, dostawy i montaż pieców (13 szt.), naprawę ścian elewacyjnych, wymiany podłóg.

Remonty dachów - wykonano remont kapitalny dachów budynków usytuowanych przy ul. Mickiewicza 51, Armii Krajowej 23. Ponadto wykonano projekt dobudowy i remontu dachu przy budynku przy ul. Kościelnej 3.

Roboty zduńskie - wykonano budowę i przebudowę pieców w lokalach gminy (7 lokali).

Wymiana stolarki okiennej – wymieniono okna w komunalnych lokalach mieszkalnych (55 szt.)

Remont budynków do zasiedlenia – wykonano remont kapitalny mieszkań przy ul. Piaskowej 4/1/2, Piaskowej 4/2/2 oraz Kopernika 6/20.

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

Plan	35 000,00 zł	wykonanie	32 297,28 zł	tj. 92,28 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

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 2016 r. zawarto 18 umów z dłużnikami i na poczet zaległości czynszowych rozliczono kwotę 32 297,28 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 (**38 021,02 zł**),
- koszty prowadzenia spraw sądowych o odzyskanie należności czynszowych oraz o eksmisję z lokalu – są to koszty umowy o świadczenie usług prawniczych zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego oraz koszty zastępstwa procesowego (**44 100,00 zł**),
- administrowanie szaletem miejskim (**20 935,36 zł**),
- wykonanie dokumentacji budynków komunalnych (**49 682,92 zł**),
- odczyty podzielników co (**977,81 zł**),
- wyburzenia: pawilon handlowy przy ul. Szpitalnej (**14 321,30 zł**) oraz wyburzenie stodoły przy ul. Piaskowej (**18 873,42 zł**),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (**18 915,00 zł**),
- podatek od nieruchomości (**60 497,00 zł**),
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (**24 821,09 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowani kwotę **381 175,03 zł**. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w lokalach gminy przy ul.: Kopernika 6, Kościelna 13, Traugutta 6, Mickiewicza 51, Gen. Władysława Sikorskiego 11. Ponadto wykonano modernizację dachów budynków przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 i Cmentarnej 4.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Plan	693 983,40 zł	wykonanie	656 744,59 zł	tj. 94,63 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 224 483,40 zł	wykonanie	191 393,85 zł	tj. 85,26 %
wydatki majątkowe	plan 469 500,00 zł	wykonanie	465 350,74 zł	tj. 99,12 %

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) – 56 627,11 zł.

Tytułem odszkodowania za przejęte na własność Gminy drogi, wypłacono 4 odszkodowania na łączną kwotę 129 315,00 zł. Przejęto następujące działki: 1025/29, 1012/121, 131/2 (ob. Dzierżno) i 974/29.

Ponadto opłacono koszty postępowania sądowego w wysokości 4 716,43 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę 465 350,74 zł. Nabyto w drodze zamiany nieruchomość stanowiącą działkę nr 1014/121. Ponadto nabyto działki nr 591/11 i nr 600/5 oraz ½ udziału w działce nr 594/9 przeznaczone pod ul. Lokalną.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00

Środki wydatkowano na realizację ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019** przedsięwzięcia pod nazwą „Objęcie udziałów w Międzygminnym Towarzystwie

Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach”. Wydatkowana kwota stanowiła wkład pieniężny, za który Gmina objęła 12 000 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, w podwyższonym kapitale MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. Wniesiona kwota przeznaczona została na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Strzelców Bytomskich 3.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	11 490,00	76,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	15 000,00	11 490,00	76,60
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	15 000,00	15 000,00	11 490,00	76,60

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:	141 000,00	141 000,00	28 599,62	20,28
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	141 000,00	141 000,00	28 599,62	20,28
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	61 000,00	6 501,00	10,66
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	80 000,00	80 000,00	22 098,62	27,62

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- pokrycie kosztów związanym z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (odbyły się dwa posiedzenia w/w komisji),
- publikację w Dzienniku Zachodnim ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice”,
- wykonanie wydruków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację następujących przedsięwzięć ujętych w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019**:

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszan. Wydatkowano kwotę 11.265,90 zł. Wykonano kolejne etapy planów. Zadanie nie zostało zakończone.

Opracowanie mpzp dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego; dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia; dla fragmentu terenu położonego na zachód od drogi woj. 901 – ul. Poznańskiej. Zadania nie zakończono

Opóźnienia w realizacji planów zagospodarowania przestrzennego wynikały z przyczyn proceduralnych a mianowicie z konieczności dokonywania dodatkowych uzgodnień związanych ze zmieniającymi się przepisami oraz nowymi wnioskami i uwagami.

Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice. Zawarto umowę na opracowanie zmiany Studium. Prace nie zostały zakończone. Opóźnienie w realizacji zmiany Studium wynikało z przyczyn proceduralnych - konieczności dokonywania dodatkowych uzgodnień związanych ze zmieniającymi się przepisami oraz orzecnictwem sądów administracyjnych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	55 000,00	55 000,00	51 439,10	93,53
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	55 000,00	55 000,00	51 439,10	93,53
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>51 439,10</i>	<i>93,53</i>

Środki wydatkowano 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:	69 000,00	78 000,00	69 462,88	89,06
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	69 000,00	78 000,00	69 462,88	89,06
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>69 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>69 462,88</i>	<i>89,06</i>
wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 269,93	96,35
Razem	89 000,00	98 000,00	88 732,81	90,54

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

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano odwodnienie i izolacje fundamentów kaplicy

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	96 200,00	76 520,00	51 974,60	67,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	96 200,00	76 520,00	51 974,60	67,92
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	96 200,00	76 520,00	51 974,60	67,92

Dysponentami środków są:

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 50 320,00 zł wykonanie 29 520,00 zł tj. 58,67 %

Środki zaplanowano na realizację zadania „**Opracowanie Strategii miasta Pyskowice na lata 2015-2030 wraz z Lokalnym Planem Rewitalizacji**”. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019**. Zawarto umowę na opracowanie dokumentu „Lokalny program rewitalizacji miasta Pyskowice do roku 2023”. W pierwszym półroczu złożono w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o dofinansowanie opracowania planu rewitalizacji. Z uwagi na przedłużające się procedury podpisania umowy na dofinansowanie realizacji zadania, termin zakończenia opracowania dokumentu przesunięto do 31.05.2017r..

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą

Plan 26 200,00 zł wykonanie 22 454,60 zł tj. 85,71 %

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano przede wszystkim rachunki za skład i druk gazety. Zakupiono również nagrody w ramach patronatu „Przeglądu Pyskowickiego”.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 361,20	9 999,50	9 745,50	97,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	8 138,30	7 884,30	96,88
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	8 138,30	7 884,30	96,88
dotacje na zadania bieżące	1 861,20	1 861,20	1 861,20	100,00

Zaplanowane w ramach rozdziału środki, przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą wspólną powstałą w wyniku realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” (dotacja dla Powiatu Gliwickiego w kwocie 1 861,20 zł).

Kwotę 7 884,30 zł wydatkowano na pokrycie kosztów napraw monitora dotykowego w infokiosku zlokalizowanym przy budynku Ratusza w Pyskowicach oraz czyszczenie infokiosku.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	647 672,52	641 427,05	541 951,06	84,49
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	647 672,52	641 427,05	541 951,06	84,49
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 200,00	566 479,53	479 115,46	84,58
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	82 472,52	74 947,52	62 835,60	83,84

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 272 343,25 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 612 079,53 zł wykonanie 515 051,51 zł tj. 84,15 %

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

Kwota 998,19 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe).

Biuro Informatyki

Plan 15 472,52 zł wykonanie 13 204,86 zł tj. 85,34 %

Pokryto koszty konserwacji programu komputerowego Ewidencja Ludności PB_EWID i rejestru aktów stanu cywilnego PB_USC. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) wydatkowano kwotę 361,56 zł.

Urząd Stanu Cywilnego

Plan 13 500,00 zł wykonanie 13 319,69 zł tj. 98,66 %

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

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan 375,00 zł wykonanie 375,00 zł tj. 100,00 %

Zakupiono latarki na potrzeby akcji kurierskiej.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	270 700,00	267 700,00	257 080,81	96,03
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	14 700,00	13 700,00	7 393,32	53,97
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	14 700,00	13 700,00	7 393,32	53,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 000,00	254 000,00	249 687,49	98,30

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

Biuro Rady Miejskiej

Plan 267 500,00 zł wykonanie 257 040,25 zł tj. 96,09 %

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych (249 687,49 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (między innymi zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe). Wykonano statuetki „Pyskowickie Wieże” oraz opłacono przewóz osób do Radzionkowa w ramach sesji Rady Miejskiej w dn. 19.05.2016r. pokryto koszty szkoleń radnych.

Na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych wydatkowano kwotę 917,11 zł (telefony komórkowe).

Biuro Informatyki

Plan 200,00 zł wykonanie 40,56 zł tj. 20,28 %

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 004 248,00	5 932 242,52	5 680 548,59	95,76
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 996 248,00	5 924 242,52	5 674 508,36	95,79
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 044 600,00	4 917 446,77	4 757 719,26	96,75
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	951 648,00	1 006 795,75	916 789,10	91,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	6 040,23	75,50
wydatki majątkowe	813 500,00	223 505,40	27 495,42	12,30
Razem	6 817 748,00	6 155 747,92	5 708 044,01	92,73

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 5 531 920,39 zł wykonanie 5 298 454,67 zł tj. 95,78 %

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Wyplacono ekwiwalent za okulary dla pracowników obsługujących monitory ekranowe. Zakupiono: meble biurowe, suszarki, niszczarki, wieszaki, ekran projekcyjny, przepływowy ogrzewacz wody. A ponadto środki czystości, prenumeratę publikacji, druki, książki, oraz artykuły gospodarcze zapewniające prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za usługi pocztowe, za naprawy i konserwacje maszyn biurowych i kserokopiarek, za wywóz nieczystości, za badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne). Pokryto koszty ubezpieczenia mienia, koszty podróży służbowych, koszty szkoleń.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa) wydatkowano kwotę 6 512,34 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii cieplnej	99 638,48 zł,
energii elektrycznej	54 893,61 zł,
wody	4 725,39 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 240 284,00 zł wykonanie 38 367,63 zł tj. 15,97 %

w tym:

wydatki bieżące plan 40 284,00 zł wykonanie 33 447,63 zł tj. 83,03 %

wydatki majątkowe plan 200 000,00 zł wykonanie 4 920,00 zł tj. 2,46 %

Środki w ramach wydatków bieżących zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wymiany drzwi w pokoju nr 510 (serwerownia) na drzwi antywłamaniowe i przeciwpożarowe. Rozbudowano

system sygnalizacji włamania i kontroli dostępu do pokoju nr 510. Wykonano okresową kontrolę drożności i sprawności przewodów kominowych w budynku UM. Wykonano okresową kontrolę – pięcioletnią stanu technicznego budynku urzędu oraz instalacji elektrycznej w budynku. Udrożniono kanalizację sanitarną przy budynku Urzędu Miejskiego.

Wydatkowana w ramach **wydatków majątkowych** kwota 4 920,00 zł przeznaczona została na wykonanie audytu energetyczny budynku Urzędu Miejskiego. Zabezpieczono środki na realizację zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego”. I przetarg na realizację zadania unieważniono ponieważ cena jedynej oferty, która została złożona znacznie przewyższała zabezpieczoną kwotę. Różnica wynosiła 407 994,98 zł. Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych spowodowały opóźnienie w ogłoszeniu II przetargu. Otwarcie ofert złożonych w ramach II przetargu nastąpiło 19.12.2016 r., natomiast wybór wykonawcy, podpisanie umowy i realizacja zadania w 2017 r.

Biuro Informatyki

Plan	376 501,13 zł	wykonanie	364 180,90 zł	tj. 96,73 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 352 995,73 zł	wykonanie	341 605,48 zł	tj. 96,77 %
wydatki majątkowe	plan 23 505,40 zł	wykonanie	22 575,42 zł	tj. 96,04 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące). Zakupiono podzespoły komputerowe i sprzęt komputerowy (przełączniki sieciowe, dyski twarde, płyty główne, pamięci RAM, myszy, klawiatury – złożono 16 komputerów). Zakupiono: drukarkę kserokopiarce, kasy fiskalne, telefony, rejestrator do monitoringu wizyjnego. Pokryto koszty odnowienia oraz zakupu dodatkowych licencji używanego oprogramowania. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, za konserwację używanych profesjonalnych programów komputerowych, za konserwację systemu alarmowego. Opłacono abonament roczny za stronę internetową i abonament za stronę BIP.

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 26 310,34 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono: licencję sieciową systemu FK Millenium oraz licencję oprogramowania MagikaUDYT.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Plan	3 500,00 zł	wykonanie	3 498,41 zł	tj. 99,96 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Środki wydatkowano na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan	3 542,40 zł	wykonanie	3 542,40 zł	tj. 100,00 %
------	-------------	-----------	-------------	--------------

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia Kancelarii Niejawnej (książki, druki ewidencyjne, program antywirusowy).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	132 500,00	126 600,00	109 977,51	86,87
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	132 500,00	126 600,00	109 977,51	86,87
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>351,00</i>	<i>35,10</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>131 500,00</i>	<i>125 600,00</i>	<i>109 626,51</i>	<i>87,28</i>
wydatki majątkowe	0,00	5 300,00	5 199,00	98,09
Razem	132 500,00	131 900,00	115 176,51	87,32

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

- reklama miasta Pyskowice w prasie (Polska Dziennik Zachodni, Nowiny Gliwickie)
- audycje i reklamy w Radiu Silesia oraz na antenie Telewizji TVT,
- wsparcie techniczne w użytkowaniu systemu LIOOSYS CMS,
- wykonanie materiałów promocyjnych (parasole automatyczne z nadrukiem, długopisy metalowe z grawerem, krowki, zakładki filcowe, opaski odblaskowe, magnesy reklamowe, płaskorzeźby z wizerunkiem herbu miasta, album „Pyskowice w czasach PRL-u”, broszury pocztówkowe),
- wykonanie 4 flag winder z nadrukiem,
- wykonanie 2 banerów reklamowych,
- wykonanie tablicy informacyjnej z miastami partnerskimi,
- aplikacja mobilna Pyskowic na system operacyjny IOS (wykonanie, abonament, wsparcie techniczne),
- druk ulotek z okazji 15-lecia Teatru Młodzieżowego Carpe Diem,
- promocja imprez miejskich Dni Pyskowic i Dożynki,
- wykonanie reklamy Pyskowic w kalendarzu powiatowym,
- wykonanie kalendarzy na 2017r.,
- druk naklejek na festyn św. Mikołaja,

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono sprzęt fotograficzny.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	119 677,20	130 110,93	97 879,89	75,23
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	119 677,20	130 110,93	97 879,89	75,23
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 972,00</i>	<i>42 405,73</i>	<i>38 766,06</i>	<i>91,42</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>89 705,20</i>	<i>87 705,20</i>	<i>59 113,83</i>	<i>67,40</i>

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 51 405,73 zł wykonanie 32 877,09 zł tj. 63,96 %

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 31 705,20 zł wykonanie 31 412,56 zł tj. 99,08 %

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 9 000,00 zł wykonanie 7 626,23 zł tj. 84,74 %

Pokryto koszty wypłaty prowizji za pobór opłaty targowej. Opłatę targową na terenie miasta pobiera dwóch inkasentów. Wysokość prowizja określona została w uchwale rady miejskiej.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Plan 38 000,00 zł wykonanie 25 964,01 zł tj. 68,33 %

Pokryto koszty związane z prowadzoną windykacją wierzytelności podatkowych tj. zapłacono koszty egzekucyjne dotyczące tytułów wykonawczych, opłacono koszty komornicze, pokryto koszty wpisów do ksiąg wieczystych. Opłacono również koszty powołania biegłego w prowadzonych postępowaniach podatkowych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 400,00	12 568,00	12 563,02	99,96
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 400,00	12 568,00	12 563,02	99,96
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 796,00	2 794,80	99,96
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 000,00	9 772,00	9 768,22	99,96

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia, kosztów zakupu urn wyborczych. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	245,00	243,54	99,40
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	245,00	243,54	99,40
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad</i>	<i>0,00</i>	<i>245,00</i>	<i>243,54</i>	<i>99,40</i>

Środki w kwocie 245,00 zł stanowią dotację z budżetu państwa przeznaczoną na archiwizację dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	800,00	1 050,00	300,00	28,57
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	300,00	100,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	750,00	0,00	0,00

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

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki na wypłatę rekompensaty wynagrodzenia utraconego przez żołnierza rezerwy powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych. Wypłacono jedno takie świadczenie, które zostało zrefundowane przez WKW w Katowicach.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>

Środki w kwocie 5 000,00 zł przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach oraz na dofinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Miejskiej w Gliwicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 600,00	10 283,20	8 063,20	78,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 600,00	10 283,20	8 063,20	78,41
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 600,00	9 283,20	7 463,20	80,40

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych, koszty konserwacji i utrzymania systemów alarmowych, koszty konserwacji gaśnic w magazynie OC. Zakupiono materiały biurowe, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i OC.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 163 850,00	1 085 450,00	965 640,02	88,96
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 104 850,00	1 032 230,00	931 871,49	90,28
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 400,00	955 400,00	866 558,75	90,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 450,00	76 830,00	65 312,74	85,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	53 220,00	33 768,53	63,45

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 984 450,00 zł wykonanie 889 913,61 zł tj. 90,40 %

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

Koszt usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe) wyniósł 1 378,26 zł.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 99 700,00 zł wykonanie 74 613,30 zł tj. 74,84 %

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

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

Biuro Informatyki

Plan 1 300,00 zł wykonanie 1 113,11 zł tj. 85,62 %

Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek, drukarkę atramentową i aparat telefoniczny. Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 121,20 zł (telefony stacjonarne).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 300,00	4 300,00	489,61	11,39
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	4 300,00	4 300,00	489,61	11,39
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>489,61</i>	<i>12,88</i>

W ramach rozdziału zaplanowano środki na zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na konieczność przeprowadzenia przeglądu i przydatności posiadanego wyposażenia i sprzętu.

Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) 489,61 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 700,00	20 700,00	15 469,34	74,73
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	20 700,00	20 700,00	15 469,34	74,73
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>20 700,00</i>	<i>20 700,00</i>	<i>15 469,34</i>	<i>74,73</i>

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 1 400,00 zł wykonanie 1 148,76 zł tj. 82,05 %

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów ubezpieczenia sieci monitoringu miejskiego oraz na zakup środków czystości.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 19 000,00 zł wykonanie 14 182,82 zł tj. 74,65 %

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty zużycia energii do zasilania kamer monitoringu, koszty dzierżawy łączy stałych, oraz opłaty za dzierżawę części elewacji budynku Poczty Polskiej, koszty naprawy urządzeń, koszty konserwacji klimatyzatora. Zakupiono niszczarkę dokumentów.

Biuro Informatyki

Plan 300,00 zł wykonanie 137,76 zł tj. 45,92 %

Środki wydatkowano na zakup aparatu telefonicznego.

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:	20 125,00	15 125,00	4 959,12	32,79
w tym:				
-obsługa długu jst	20 125,00	15 125,00	4 959,12	32,79

Środki przeznaczono 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.) – 101,62 zł,
- Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pyskowice (pożyczka z 2011r.) – 517,44 zł

Ponadto środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2012r. kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta. – 4 340,06 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
WYDATKI BIEŻĄCE:	1 313 600,00	635 656,31
-rezerwa ogólna	550 000,00	239 237,71
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	152 000,00	152 000,00
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00	0,00
-rezerwa celowa na odprawy z art.20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne	200 000,00	128 903,60
-rezerwa celowa na urlopy dla poratowania zdrowia	200 000,00	114 170,00
-rezerwa celowa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	11 600,00	1 345,00
WYDATKI MAJĄTKOWE:	200 000,00	170 002,00
- rezerwa na projekty unijne – projekty techniczne, wkład własny	200 000,00	170 002,00
Razem	1 513 600,00	805 658,31

Ogółem z rezerw rozdysponowano kwotę 707 941,69 zł z czego:

310 762,29 zł z rezerwy ogólnej:

- 30 000,00 zł – dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej działkę nr 1016/116 na działkę 1014/121 – GNiR
- 4 458,75 zł – zakup oprogramowania dla GK – BI
- 6 500,00 zł – wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod gminne drogi publiczne – GNiR
- 4 000,00 zł – zakup mebli kuchennych (decyzja SANEPIDU) – P-1
- 9 375,21 zł – wynagrodzenie animatora na „Orliku” (brak dofinansowania z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej) – SP-6
- 10 000,00 zł – przebudowa świetlicy – SP-4
- 10 652,20 zł – zakup oprogramowania - rozszerzenie funkcjonalności programu FK, system zarządzania nieruchomościami Administrator – BI
- 940,53 zł – wynagrodzenie animatora na "Orliku" (brak dofinansowania z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej) - błąd w poprzednim wyliczeniu niezbędnej kwoty – SP-6
- 8 117,44 zł - naprawa obróbek blacharskich – G-1
- 15 990,00 zł – opracowanie systemu bezpieczeństwa informacji w oparciu o normę PN-EN/ISO 27001:2013 – BI
- 1 383,20 zł – konserwacja syren alarmowych i dostawa stacji bazowej do sterowania syrenami – SO
- 1 680,43 zł – malowanie gabinetu dyrektora – SP-4
- 13 899,00 zł – przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w związku z projektem przebudowy dróg przeciwpożarowych – SP-6
- 4 000,00 zł – zakup kas fiskalnych na potrzeby Urzędu – BI
- 8 241,00 zł – opracowanie PT modernizacji boiska wielofunkcyjnego – G-1
- 10 000,00 zł – naprawa pokrycia dachowego łącznika oraz sali gimnastycznej – SP-6
- 4 920,00 zł – opracowanie wniosku aplikacyjnego na pozyskanie dofinansowania z PROW Leśna Kraina na modernizację Parku Miejskiego – GK

- 20 000,00 zł – utrzymanie rowów komunalnych – GK
- 30 000,00 zł – utrzymanie terenów zieleni miejskiej – GK
- 20 000,00 zł – pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów – GK
- 20 000,00 zł – wycinka drzew – GK
- 3 819,15 zł – wymiana zniszczonego ekranu dotykowego w infokiosku zlokalizowanym przy budynku Ratusza – BI
- 3 542,40 zł – zakup urn wyborczych – SO
- 2 400,00 zł – wymiana kolektorów CO – SP-4
- 250,00 zł – wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – SO
- 4 000,00 zł – przeprowadzenie ankiety dotyczącej niskiej emisji – GK
- 24 500,00 zł – opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji – GK
- 24 000,00 zł – opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków POIiŚ - Park Miejski – GK
- 6 000,00 zł – koszty zużycia energii – P-5
- 2 214,98 zł – operat szacunkowy straty w czynniku biologicznym w związku z budową kanalizacji deszczowej w ul. Lokalnej – PPI
- 5 878,00 zł – zwrot kosztów za pobyt dzieci z Pyskowice w przedszkolach na terenie innych j.s.t. – Fn

200 000,00 zł z rezerwy na remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,

71 096,40 zł z rezerwy na odprawy z art.20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne,

85 830,00 zł z rezerwy na urlopy dla poratowania zdrowia,

10 255,00 zł z rezerwy na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN.

29 998,00 zł z rezerwy na projekty unijne - techniczne, wkład własny – opracowanie audytu energetycznego w szkołach podstawowych, P-5, MŻ – PPI.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 677 910,00	7 150 151,39	6 935 601,33	97,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	6 652 110,00	6 975 751,39	6 837 235,88	98,01
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 777 000,00	5 902 864,51	5 835 024,21	98,85
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	875 110,00	1 072 886,88	1 002 211,67	93,41
-dotacje na zadania bieżące	3 400,00	3 400,00	2 844,27	83,66
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	30 400,00	25 588,13	84,17
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	140 600,00	69 933,05	49,74
wydatki majątkowe:	0,00	143 868,46	140 559,06	97,70
Razem	6 677 910,00	7 294 019,85	7 076 160,39	97,01

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2 844,27 zł na pokrycie kosztów organizowania przez gminę Gliwice, dla uczniów gminy Pyskowice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPSL) współfinansowanego ze środków EFS zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „**Szkolne drogowskazy**”. Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Szkołach Podstawowych nr 4 i 6, tj. wzmocnienie potencjału edukacyjnego, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 69 933,05 zł. Pokryto koszty wynagrodzeń (17 939,09 zł), opłacono rachunki za pomoce dydaktyczne i materiały (51 993,96 zł.)

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano:

- projekt budowlany i przebudowę świetlicy w SP-4 (32 244,72 zł),
- projekt przebudowy dróg wewnętrznych, projekt zabezpieczeń p-pożarowych dla budynku szkoły, roboty budowlane (wymiana drzwi, montaż ścianek przeciwpożarowych oraz dostawa i montaż systemu oddymiania), przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej, w celu uzyskania normowego ciśnienia wody w hydrantach, poprzez montaż zestawu hydroforowego z modułem sterującym w SP-6 (101 315,74 zł).

Ponadto realizowano dwa zadania ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019**:

- „**Termomodernizacja budynku i basenu Zespołu Szkół w Pyskowicach**” opracowano studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie projektu (3 499,30 zł),
- „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach**” opracowano studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie projektu (3 499,30 zł),

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 042 676,36	1 605 478,24	2 254 709,91	5 902 864,51
Wykonanie	2 021 832,98	1 591 185,91	2 222 005,32	5 835 024,21
% wykonania planu	98,98	99,11	98,55	98,85
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 600 024,90	1 252 998,00	1 733 587,00	4 586 609,90
-pochodne od wynagrodzeń	301 026,61	239 080,61	343 417,05	883 524,27
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 971,46	98 261,24	134 529,31	352 762,01
-wynagrodzenia bezosobowe	810,01	846,06	10 471,96	12 128,03

Energia

Plan po zmianach	94 000,00	158 000,00	158 000,00	410 000,00
Wykonanie	91 399,12	151 130,96	143 015,70	385 545,78
% wykonania planu	97,23	95,65	90,52	94,04
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	12 888,74	22 783,18	22 333,67	58 005,59
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	74 895,36	0,00	0,00	74 895,36
-gaz – pracownie szkolne, co	1 046,65	122 218,90	117 331,71	240 597,26
-woda	2 568,37	6 128,88	3 350,32	12 047,57

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	58 962,78	58 070,06	51 688,31	168 721,15
Wykonanie	45 663,41	47 347,26	39 082,67	132 093,34
% wykonania	77,44	81,53	75,61	78,29
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), paliwo, środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy, licencje, zakup wyposażenia: * SP-4 niszczarka, komputer, monitor, wózki do sprzątnięcia, tablice korkowe, * SP-5 meble (stoliki uczniowskie, krzesła, szafy), tablica zielona, podajniki na papier, sedesy, muszle wc, * SP-6 urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu, konwektor i grzejnik olejowy	22 208,17	25 812,59	11 282,65	59 303,41
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy)	23 455,24	21 534,67	27 800,02	72 789,93

Usługi

Plan po zmianach	57 171,29	19 290,00	62 690,22	139 151,51
Wykonanie	55 677,44	19 231,57	57 535,11	132 444,12
% wykonania planu	97,39	99,70	91,78	95,18
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem

-remonty *SP-4 naprawa kserokopiarek, naprawa instalacji elektrycznej, remont parkietu, remont podłogi w sali korekcyjnej, malowanie sal lekcyjnych, sali zajęć korekcyjnych, wymiana kolektora zasilającego i powrotu w węźle ciepłowniczym *SP-5 naprawa ksera, komputera, uszczelnienie obróbek obrzeża tarasu oraz naprawa spękanej papy *SP-6 naprawa zmywarki, palnika gazowego, konserwacja kserokopiarki, malowanie sali lekcyjnej, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, malowanie świetlicy, jadalni dla dzieci i szatni chłopców przy bloku sportowym, wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dziewcząt i chłopców, remont parkietu w Sali lekcyjnej, naprawa pokrycia dachowego łącznika oraz sali gimnastycznej	33 600,14	1 999,42	32 355,98	67 955,54
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 774,16	1 916,52	3 833,02	7 523,70
-zakup usług zdrowotnych	2 306,00	1 336,00	1 626,00	5 268,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, udrażnianie rur WUKO, bindowanie	17 997,14	13 979,63	19 720,11	51 696,88

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	134 143,00	106 271,73	144 999,49	385 414,22
Wykonanie	127 944,28	106 223,05	143 549,23	377 716,56
% wykonania planu	95,38	99,95	99,00	98,00
	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	4 361,53	4 873,87	5 832,73	15 068,13
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	1 174,00	1 950,00	1 677,00	4 801,00
-podróże służbowe	481,79	267,45	562,49	1 311,73
-podatek od nieruchomości	247,00	192,00	284,00	723,00
-odpis na zřs	121 109,96	94 429,73	127 919,53	343 459,22
-stypendia dla najlepszych uczniów	570,00	4 260,00	5 690,00	10 520,00
-szkolenia pracowników	0,00	250,00	1 583,48	1 833,48

Zbiorezo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	2 386 953,43	1 947 110,03	2 672 087,93	7 006 151,39
Wykonanie	2 342 517,23	1 915 118,75	2 605 188,03	6 862 824,01
% wykonania planu	98,14	98,36	97,50	97,95

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 611 030,81	4 701 413,37	4 621 986,37	98,31
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 554 850,81	4 604 486,37	4 528 977,67	98,36
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 008 300,00</i>	<i>3 973 220,81</i>	<i>3 926 857,13</i>	<i>98,83</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>546 550,81</i>	<i>631 265,56</i>	<i>602 120,54</i>	<i>95,38</i>
-dotacje na zadania bieżące	48 000,00	90 878,00	87 527,42	96,31
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 180,00	6 049,00	5 481,28	90,62

Na realizację wydatków związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 645 270,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków kwotę 87 527,42 zł przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji pobytu dzieci z terenu gminy Pyskowice w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego.

Jednak wydatki w ramach rozdziału 80104 to przede wszystkim wydatki ponoszone przez poszczególne przedszkola.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	587 178,00	809 509,38	724 112,13	852 016,80	1 000 404,50	3 973 220,81
Wykonanie	581 240,55	794 346,02	718 633,04	841 282,51	991 355,01	3 926 857,13
% wykonania planu	98,99	98,13	99,24	98,74	99,10	98,83
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	455 375,64	623 661,55	565 206,05	663 356,37	775 212,25	3 082 811,86
-pochodne od wynagrodzeń	89 528,24	118 727,86	107 549,89	125 601,34	153 017,22	594 424,55
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 103,00	48 481,70	45 877,10	48 032,80	57 838,50	233 333,10
-wynagrodzenia bezosobowe	3 233,67	3 474,91	0,00	4 292,00	5 287,04	16 287,62

Energia

Plan po zmianach	33 000,00	39 000,00	44 500,00	42 560,00	80 022,90	239 082,90
Wykonanie	27 088,05	30 941,87	39 891,82	39 807,54	78 199,19	215 928,47
% wykonania planu	82,09	79,34	89,64	93,53	97,72	90,32
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	2 351,41	3 675,13	4 393,15	4 590,18	6 636,86	21 646,73
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	30 459,08	31 205,16	63 973,51	125 637,75
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	23 194,04	25 304,35	3 121,08	2 220,11	2 057,96	55 897,54
-woda	1 542,60	1 962,39	1 918,51	1 792,09	5 530,86	12 746,45

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	11 375,00	12 117,00	19 300,00	17 399,00	12 245,00	72 436,00
Wykonanie	10 587,88	12 112,92	19 232,11	17 381,37	12 143,36	71 457,64
% wykonania	93,08	99,97	99,65	99,90	99,17	98,65
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe , druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie: * P-1 meble kuchenne, wykładzina dywanowa do sali zajęć, blaty kuchenne, taborety do kuchni, lampy akrylowe do szatni * P-2 meble kuchenne, robot kuchenny, zamrażarka urządzenie wielofunkcyjne * P-3 patelnia ceramiczna, podgrzewacz wody, pościel, moskitiery, lampy, dywan, szafka, huśtawka i bujak do ogrodu * P-4 meble do gabinetu dyrektora, krzeselka i stoliki dla dzieci, pieca i taboret gazowy * P-5 meble do kuchenne, talerze, wentylatory	9 600,36	12 112,92	14 236,64	17 081,37	11 237,68	64 268,97
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	987,52	0,00	4 995,47	300,00	905,68	7 188,67

Usługi

Plan po zmianach	23 038,12	27 045,41	21 468,42	20 774,21	20 177,30	112 503,46
Wykonanie	19 730,49	26 929,29	21 263,64	20 482,59	19 478,63	107 884,64
% wykonania planu	85,64	99,57	99,05	98,60	96,54	95,89
	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,	7 006,37	11 160,28	13 324,67	5 582,45	15 640,07	52 713,84
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 189,90	1 592,79	1 435,84	1 211,12	1 256,16	7 685,81

-zakup usług zdrowotnych	355,00	1 933,00	1 175,00	1 557,92	1 496,00	6 516,92
-remonty: *P-1 wymiana puszki i gniazda wtykowego, konserwacja systemu alarmowego, malowanie dwóch sal, klatki schodowej i korytarza *P-2 wymiana posadzki w szatni i pokoju dyrektora, malowanie szatni i klatki schodowej, miejscowa wymiana płytek ściennych *P-3 naprawa kserokopiarki i kosiarki, remont urządzeń zabawowych, malowanie holu i schodów *P-4 malowanie klatki schodowej z holami oraz dwóch pomieszczeń sanitarnych, remont posadzki w sali zajęć, remont instalacji elekt. *P-5 naprawa kserokopiarki i urządzeń zabawowych	10 179,22	12 243,22	5 328,13	12 131,10	1 086,40	40 968,07

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	31 612,78	46 620,32	41 924,97	39 885,88	53 248,25	213 292,20
Wykonanie	30 853,78	46 620,19	41 838,04	39 848,58	53 170,48	212 331,07
% wykonania planu	97,60	100,00	99,79	99,91	99,85	99,55
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zřss	29 412,78	45 517,32	39 614,97	37 024,88	49 147,99	200 717,94
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	36,00	567,87	599,01	1 999,81	2 278,59	5 481,28
-podróże służbowe	0,00	0,00	90,26	20,89	46,80	157,95
różne opłaty i składki	405,00	535,00	653,00	593,00	630,00	2 816,00
-szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	880,80	210,00	1 067,10	3 157,90

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	686 203,90	934 292,11	851 305,52	972 635,89	1 166 097,95	4 610 535,37
Wykonanie	669 500,75	910 950,29	840 858,65	958 802,59	1 154 346,67	4 534 458,95
% wykonania planu	97,57	97,50	98,77	98,58	98,99	98,35

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 057 621,00	4 281 008,01	4 050 220,13	94,61
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 035 621,00	4 073 595,01	3 940 284,89	96,73
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 648 000,00	3 566 895,85	3 481 207,49	97,60
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	387 621,00	506 699,16	459 077,40	90,60
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	60 492,00	58 438,00	96,61
-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	146 921,00	51 497,24	35,05
wydatki majątkowe:	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00
Razem	4 057 621,00	4 289 249,01	4 058 461,13	94,62

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPSL) współfinansowanego ze środków EFS zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „**Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1**”. Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej, tj. wzmocnienie potencjału edukacyjnego, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 51 497,24 zł. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych (24 960,43 zł) oraz koszty zakupu pomocy dydaktycznych (26 536,81 zł).

Środki finansowe jako koszty pośrednie wynikające z realizacji projektu, wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń pracowników administracji obsługujących projekt.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy G-1.

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	2 579 198,84	987 697,01	3 566 895,85
Wykonanie	2 510 126,93	971 080,56	3 481 207,49
% wykonania planu	97,32	98,32	97,60
	G-1	G-2	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 961 475,42	756 580,41	2 718 055,83
-pochodne od wynagrodzeń	387 542,79	150 048,68	537 591,47
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 363,94	64 104,01	223 467,95
-wynagrodzenia bezosobowe	1 744,78	347,46	2 092,24

Energia

Plan po zmianach	87 000,00	41 000,00	128 000,00
Wykonanie	85 814,16	40 319,17	126 133,33
% wykonania planu	98,64	98,34	98,54
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna	13 184,98	8 135,04	21 320,02
-ogrzewanie z sieci miejskiej	71 407,63	0,00	71 407,63
-gaz – centralne ogrzewanie	282,20	29 747,37	30 029,57
-woda	939,35	2 436,76	3 376,11

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	63 322,09	57 918,76	121 240,85
Wykonanie	59 681,17	19 521,56	79 202,73
% wykonania	94,25	33,71	65,33
	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 oprawy oświetleniowe (2 sale), oprawy oświetleniowe LED (4 sale), regał i biurko do biblioteki szkolnej, oprawy grzejnikowe do szatni i na korytarz przy wejściu głównym	29 007,83	3 289,72	32 297,55
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	30 673,34	16 231,84	46 905,18

Usługi

Plan po zmianach	54 894,04	15 770,00	70 664,04
Wykonanie	53 791,38	15 749,76	69 541,14
% wykonania planu	97,99	99,87	98,41
	G-1	G-2	Razem
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 187,38	2 458,88	4 646,26
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	12 254,80	11 999,39	24 254,19
-zakup usług zdrowotnych	1 604,00	792,00	2 396,00
remonty * G-1 naprawa komputerów, naprawa kserokopiarki, naprawa kuchenek gazowych, naprawa obróbek blacharskich budynku, wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni przy Sali gimnastycznej, malowanie sali gimnastycznej	37 745,20	499,49	38 244,69

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	191 547,27	55 739,00	247 286,27
Wykonanie	186 953,06	55 685,14	242 638,20
% wykonania planu	97,60	99,90	98,12
	G-1	G-2	Razem
-różne opłaty i składki(ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego)	1 767,00	900,00	2 667,00
-podróże służbowe	450,80	157,13	607,93
-odpis na zfs	133 357,27	47 259,00	180 616,27
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	40 478,99	1 989,01	42 468,00
-stypendia dla najlepszych uczniów	10 590,00	5 380,00	15 970,00
-podatek od nieruchomości	59,00	0,00	59,00
-szkolenia	250,00	0,00	250,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	Razem
Plan po zmianach	2 975 962,24	1 158 124,77	4 134 087,01
Wykonanie	2 896 366,70	1 102 356,19	3 998 722,89
% wykonania planu	97,33	95,18	96,73

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	33 400,00	33 400,00	17 196,14	51,49
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	33 400,00	33 400,00	17 196,14	51,49
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	33 400,00	33 400,00	17 196,14	51,49

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

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz do przedszkola w Przechlebiu. Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest zapewnienie takim uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	696 100,00	690 540,00	670 934,16	97,16
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	695 600,00	689 050,40	669 566,84	97,17
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 500,00	626 835,40	609 733,67	97,27
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	53 100,00	62 215,00	59 833,17	96,17
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 489,60	1 367,32	91,79
wydatki majątkowe:	0,00	5 560,00	5 550,99	99,84
Razem	696 100,00	696 100,00	676 485,15	97,18

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

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

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (z Internetem) wydatkowano kwotę 4 106,57 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** środki wydano na zakup modułów Faktury i Zakupy systemu sQola Integra.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	43 145,50	43 145,50	39 819,67	92,29
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	43 145,50	43 145,50	39 819,67	92,29
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	43 145,50	43 145,50	39 819,67	92,29

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 397 354,00	1 229 419,71	1 152 449,24	93,74
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 393 614,00	1 225 679,71	1 150 077,06	93,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 900,00	362 856,71	347 938,76	95,89
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 018 714,00	862 823,00	802 138,30	92,96
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740,00	3 740,00	2 372,18	63,43

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych (347 938,76 zł) oraz pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (381 303,71 zł) i przedszkolach (366 137,14 zł).

Ponadto w stołówkach szkolnych zakupiono środki czystości, opłacono rachunki między innymi za media, wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy sprzętu, dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych (54 697,45 zł.). Kwotę 2 372,18 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, na pokrycie kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego.

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

Plan po zmianach	3 000,00	5 000,00	13 000,00	7 000,00	28 000,00
Wykonanie	2 999,96	4 993,29	10 342,52	4 305,46	22 641,23
% wykonania planu	100,00	99,87	79,56	61,51	80,86
	G-1	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	518,00	700,87	1 282,37	799,91	3 301,15
-centralne ogrzewanie	526,75	1 403,11	0,00	0,00	1 929,86
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	1 566,76	2 060,09	7 436,81	2 506,65	13 570,31
-woda	388,45	829,22	1 623,34	998,90	3 839,91

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	51 500,00	94 868,00	94 868,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	51 500,00	94 868,00	94 868,00	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 500,00	94 868,00	94 868,00	100,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	849 200,00	890 645,00	890 645,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	849 200,00	890 645,00	890 645,00	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>849 200,00</i>	<i>890 645,00</i>	<i>890 645,00</i>	<i>100,00</i>

Zaplanowane środki w ramach rozdziałów **80149 i 80150** zabezpieczono na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W opinii MEN, przez wydatki związane z realizacją tych zadań należy rozumieć wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz tych uczniów, w tym w odpowiedniej części również wydatków: na utrzymanie budynku, związanych z administracją szkoły lub przedszkola, na wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów, na wynagrodzenia dyrektora itp.

W Gminie Pyskowice dzieci w wieku przedszkolnym wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczają do P-3. Natomiast dzieci w wieku szkolnym i młodzież szkolna uczęszczają do wszystkich gminnych szkół podstawowych i gimnazjów.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 509,00	8 509,00	4 116,51	48,38
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	8 509,00	8 509,00	4 116,51	48,38
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 063,87</i>	<i>90,11</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 109,00</i>	<i>5 109,00</i>	<i>1 052,64</i>	<i>20,60</i>

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej Nr 6. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej. Pokryto koszty wykonania przeglądu stanu technicznego, instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	13 446,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	13 446,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>13 446,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Środki zabezpieczono na zakup szczepionek niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy przeciw bakteriom meningokokowym grupy C. W roku 2016 zaszczepiono 59 dzieci z rocznika 2012 i 2013. Szczepienia były realizowane na bazie szczepionek zakupionych w 2015r. dlatego w 2016 r. nie wystąpiła konieczność zakupu szczepionek.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00

Dotację w kwocie 18 200,00 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:	351 800,00	341 300,00	295 607,83	86,61
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	313 740,00	303 240,00	258 107,83	85,12
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>114 000,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>86 414,60</i>	<i>94,96</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>199 740,00</i>	<i>212 240,00</i>	<i>171 693,23</i>	<i>80,90</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	560,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00
wydatki majątkowe:	0,00	10 500,00	9 561,00	91,06
Razem	351 800,00	351 800,00	305 168,83	86,75

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

Pokryto koszty funkcjonowania następujących punktów:

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 – pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, z problemem przemocy. Pokryto koszty wynagrodzenia osób prowadzących grupowe zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz grupowe zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych. Pokryto koszty wynagrodzenia psychologa prowadzącego indywidualne rozmowy z osobami uzależnionymi oraz udzielającego porad prawnych radcy prawnego. Poza w/w opłacono rachunki związane z kosztami utrzymania lokalu. Dokończono kompleksowy remont pomieszczeń Ośrodka poprzez wyremontowanie pomieszczenia przeznaczonego na Mitingi AA oraz wyposażono cały Ośrodek w odpowiedni sprzęt. Całość kosztów to kwota **108 489,73 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 (**2 036,28 zł**),

Zajęcia socjoterapeutyczne przy ul. Dąbrowskiego 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia swoją opieką obejmują 25 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci. Oprócz typowych zajęć edukacyjnych, wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewniono także wsparcie i pomoc psychologiczną. W czasie zajęć prowadzone jest dożywianie dzieci. Zakupiono artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych usług. Opłacono wyjazd w okresie wakacyjnym na kolonie letnie do Łazów (**66 168,05 zł**).

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej wyżej wymienione pomieszczenia (**9 547,62 zł**).

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

W Zespole Szkół Specjalnych prowadzono dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy alkoholowe. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwalifikacji dzieci do dożywiania dokonywali pedagodzy szkolni. W 2016 dożywianiem objęto 1 dziecko (**195 zł**).

Wyplacono wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokryto koszty podróży służbowych i szkoleń członków Komisji. Opłacono rachunki za wykonane przez biegłych sądowych badania psychologiczne i psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Komisję. Zakupiono materiały niezbędne do pracy Komisji. (**24 586,20 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. (**17 387,43 zł**).

Ponadto pokryto koszty ubezpieczenia mienia. Zakupiono papier niezbędny do realizacji GPPiRPA,. Pokryto koszty transportu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do Teatru Muzycznego w Gliwicach. Zakupiono koszulki dla każdego uczestnika z logo akcji „Polska Biega” oraz medale dla laureatów Biegu Wiosny 2016. Dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zakupiono słodycze z okazji dnia św. Mikołaja. Dla osób z problemami alkoholowymi sfinansowano wigilię w restauracji „Pod Ratuszem” i przy parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (**29 697,52 zł**).

Dotację w kwocie **37 500,00 zł** przeznaczono dla Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 2 prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w południowej części miasta. Środki przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów dożywiania dzieci oraz organizacji i prowadzenia zajęć.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono kserokopiarkę na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	147 391,00	148 861,00	148 559,00	99,80
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 391,00	2 861,00	2 559,00	89,44
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	830,00	830,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 391,00	2 031,00	1 729,00	85,13
-dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00

Niżej wymienione podmioty, które zostały wyłonione w drodze konkursów przeprowadzonych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otrzymały dotacje na wsparcie realizacji zadań:

- Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach na realizację zadania „Świadczenie usług pielęgniarско-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 51 osób w zakresie usług pielęgniarско-pielęgnacyjnych oraz 571 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.
- Stowarzyszenie „Ludzie Miasta” zrealizowało zadanie pod nazwą „Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci klas IV szkół podstawowych w Gminie Pyskowice” – 3 000,00 zł. Ogółem przeszkolono 163 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. Wydatkowano kwotę 2 559,00 zł - wydano 43 takie decyzje oraz wykonano 40 wywiadów środowiskowych. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	600 000,00	600 000,00	565 458,76	94,24
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	600 000,00	600 000,00	565 458,76	94,24
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>565 458,76</i>	<i>94,24</i>

Ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę (kolejność ustawowa). Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej przeznaczają 70% swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W domach takich przebywało 28 mieszkańców naszej gminy.

Wykaz domów pomocy społecznej w których przebywają mieszkańcy naszego miasta, liczbę umieszczonych w nich osób oraz miesięczne koszty utrzymania obowiązujące w poszczególnych domach pomocy społecznej przedstawiono w tabeli.

Nazwa domu pomocy społecznej	Ilość osób	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
DPS w Krakowie	1	4 401,00
DPS w Zabrze	1	3 498,00
DPS w Mikołowie - Borowa Wieś	1	3 460,00
DPS „Nazaret” w Gliwicach	1	3 135,66
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	9	3 064,23
DPS w Strzelcach Opolskich	1	2 990,00
DPS w Tarnowskich Górach	2	2 957,98
DPS w Klisinie-Głubczyce	1	2 903,93
DPS w Łubiu	6	2 808,77
DPS w Bytomiu	1	2 785,00
DPS w Żywcu	1	2 760,30
DPS w Lublińcu	3	2 727,16
Razem	28	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	90 000,00	90 000,00	89 998,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	89 998,00	100,00
wydatki majątkowe	100 000,00	5 000,00	3 739,20	74,78
Razem	190 000,00	95 000,00	93 737,20	98,67

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Plan 90 000,00 zł wykonanie 89 998,00 zł tj. 100,00%

Dotację przeznaczono na realizację zadania własnego gminy „Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności”. Wykonawcą zadania jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – podmiot wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2016r. do placówek zapewniających schronienie skierowano 10 osób. W ramach realizacji umowy Stowarzyszenie zapewnia skierowanym osobom schronienie i wyżywienie oraz odzież, udziela pomocy psychologicznej, prowadzi grupowe zajęcia pedagogiczne i wykłady skupiające się na aktywizacji bezdomnych.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 5 000,00 zł wykonanie 3 739,20 zł tj. 74,78 %

Wyplacono ostatnią część zapłaty za wykonany w 2015r. projekt budowlany i wykonawczy przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 83 na Centrum Wsparcia Rodziny (wyplata po uzyskaniu pozwolenia na budowę).

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	280 000,00	330 000,00	295 474,68	89,54
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	280 000,00	330 000,00	295 474,68	89,54
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	280 000,00	330 000,00	295 474,68	89,54

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 w tabeli poniżej

Forma pieczy zastępczej:	Liczba umieszczonych dzieci	Wydatki		
		10%	30%	50%
Rodzina zastępcza spokrewniona	4	903,21	1 735,80	7 920,00
Rodzina zastępcza niezawodowa	4	467,74	2 467,74	14 337,10
Rodzina zastępcza zawodowa	4	0,00	5 037,66	15 203,22
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	7	4 915,99	5 867,63	35 628,40
Rodziny dom dziecka	3	4 291,24	6 210,64	0,00
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	14	12 053,84	119 645,60	58 788,87
Razem	36	22 632,02	140 965,07	131 877,59

W roku 2016 w pieczy zastępczej umieszczonych było 36 dzieci. W dniu 19.03.2016 r. jedno dziecko wróciło pod opiekę rodziców biologicznych, a w październiku jedno dziecko zostało przysposobione i na dzień 31.12.2016 r. w pieczy zastępczej pozostawało 34 dzieci.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	23 000,00	21 725,43	20 127,15	92,64
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	23 000,00	21 725,43	20 127,15	92,64
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	19 725,43	19 197,15	97,32
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50

W ramach wydatkowanych środków realizowano zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych, koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach realizacji zadań wykonano 17 procedur związanych z Niebieską Kartą.

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	41 700,00	56 328,32	49 093,39	87,16
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	40 800,00	55 804,32	48 569,39	87,04
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 000,00</i>	<i>53 404,32</i>	<i>46 567,07</i>	<i>87,20</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 002,32</i>	<i>83,43</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	524,00	524,00	100,00

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach realizacji zadania opieką asystenta objęto 25 rodzin oraz 64 dzieci.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	6 136 180,00	6 054 041,24	98,66
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	120 317,00	91 643,84	76,17
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>61 300,00</i>	<i>58 560,47</i>	<i>95,53</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>59 017,00</i>	<i>33 083,37</i>	<i>56,06</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 015 863,00	5 962 397,40	99,11

W ramach wydatkowanych środków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie zlecone – wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. W roku 2016 zrealizowano 11 955 świadczeń na kwotę **5 962 397,40 zł**. Kwota **91 643,84 zł** to koszty obsługi wypłaty świadczeń (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, materiały biurowe, komputerowe, druki, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników).

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

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:	3 776 617,00	4 455 926,00	4 315 041,61	96,84
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	411 507,00	413 170,00	331 963,61	80,35
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>292 621,00</i>	<i>280 515,64</i>	<i>270 149,72</i>	<i>96,31</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>118 886,00</i>	<i>132 654,36</i>	<i>61 813,89</i>	<i>46,60</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 365 110,00	4 042 756,00	3 983 078,00	98,52

W ramach wydatkowanych środków Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (2 931 464,90 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (689 068,50 zł), świadczenia rodzicielskie (325 497,10 zł), zasiłki dla opiekunów (37 047,50 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **3 983 078,00 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**173 548,13 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 (**117 002,00 zł**).

Całość w/w wydatków w kwocie 4 273 628,13 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

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

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 5 667 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 7 063 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 050 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 137 świadczeń.

W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1 839 świadczeń.

Ostatnią grupą realizowanych świadczeń jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Wypłacono 595 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 (**32 652,61 zł**), a także odsetek od w/w (**8 760,87 zł**).

Ponadto zabezpieczono środki 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:	41 681,00	69 848,00	62 581,18	89,60
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	41 681,00	69 848,00	62 581,18	89,60
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	41 681,00	69 848,00	62 581,18	89,60

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

- zadania zlecone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 32 osoby korzystające z dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych (353 świadczenia) – **31 052,24 zł**,
- zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 75 osób pobierających zasiłek stały (726 świadczeń) – **31 528,94 zł**.

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

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** – zabezpieczył środki dotyczące zwrotu do budżetu państwa składki zdrowotnej opłaconej w nadmiernej wysokości za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały za lata ubiegłe. W 2016 r. sytuacja taka nie miała miejsca w związku z czym nie wydatkowano środków.

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:	202 074,00	312 472,00	271 445,27	86,87
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	19 000,00	19 000,00	10 209,14	53,73
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>10 209,14</i>	<i>56,72</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 074,00	293 472,00	261 236,13	89,02

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 270 926,25 zł, z czego 152 502,87 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Realizując zadania udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 247 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności i posiłku – 392 świadczenia,
- pomocy w formie rzeczowej na zakup żywności – 144 osób,
- posiłek w szkołach – 6 864 świadczeń,
- posiłek w przedszkolach – 3 112 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 544 świadczenia,
- usługi pogrzebowej – 5 świadczeń.

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 (519,02 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	873 000,00	877 535,60	775 889,17	88,42
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	2 095,48	970,48	46,31
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>875,00</i>	<i>43,75</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>95,48</i>	<i>95,48</i>	<i>100,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 000,00	875 440,12	774 918,69	88,52

Środki w ramach rozdziału 85215 wydankowano 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 3 420 dodatki. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 225,19 zł. Ogółem wpłynęło 632 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 22 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego wznowiono wypłatę po spłacie zaległości 7 osobom. Przeprowadzono 25 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 1 przypadku został skorygowany dochód wnioskodawcy, a w 1 przypadku została skorygowana liczba osób zamieszkujących w lokalu i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **770 144,47 zł**, a na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych kwotę **875,00 zł**.

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. W roku 2016 wpłynęły 63 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego.

Na realizację wypłat dodatków energetycznych otrzymano dotację z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę **4 774,22 zł** na wypłatę dodatków energetycznych oraz kwotę **95,48 zł** na pokrycie kosztów usług pocztowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	211 028,00	387 291,00	381 345,97	98,47
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	696,85	13,94
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>696,85</i>	<i>13,94</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 028,00	382 291,00	380 649,12	99,57

W ramach wydatkowanych środków w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacano świadczenia – zasiłki stałe. Łącznie dla 84 rodzin wypłacono 842 świadczenia.

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zabezpieczył środki na zwroty wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków ze środków budżetu państwa. Do 31.12.2016r. zwrócono środki w wysokości 696,85 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 518 000,00	1 465 971,87	1 329 892,91	90,72
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 462 500,00	1 459 471,87	1 324 023,93	90,72
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 258 700,00</i>	<i>1 259 671,87</i>	<i>1 168 087,81</i>	<i>92,73</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>203 800,00</i>	<i>199 800,00</i>	<i>155 936,12</i>	<i>78,05</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00	6 500,00	5 868,98	90,29

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 4 022,81 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	13 873,92 zł,
energii elektrycznej	3 693,72 zł,
wody	717,00 zł.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 203 268,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	133 400,00	143 321,60	111 426,84	77,75
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	132 400,00	142 321,60	110 864,84	77,90
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>130 000,00</i>	<i>139 921,60</i>	<i>109 124,84</i>	<i>77,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 740,00</i>	<i>72,50</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	562,00	56,20

Wydatkowane środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS realizujących, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadanie „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”. Opieką objęto 43 osoby.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	81 882,00	105 109,00	72 440,44	68,92
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	800,00	1 109,00	258,62	23,32
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>309,00</i>	<i>258,62</i>	<i>83,70</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 082,00	104 000,00	72 181,82	69,41

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

- zadanie własne - dożywianie w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **59 568,50 zł**. Udzielono pomocy w formie:
 - zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 392 świadczenia,
 - pomocy rzeczowej na zakup żywności (bony) – 144 osoby,
 - posiłku w szkole – 6 864 świadczenia,
 - posiłki w przedszkolu – 3 112 świadczeń.
- zadanie zlecone - przyznawanie Kart Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – **258,62 zł**. Przyjęto 19 wniosków,
- na podstawie porozumienia - wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych – **12 613,32 zł**. Średnio miesięcznie prace wykonywało 12 osób bezrobotnych. Stawka za jedną godzinę pracy wynosiła 8,10 zł z czego 60% tj. 4,86 zł pokrywa Powiatowy Urząd Pracy, a pozostałe 40% tj. 3,24 zł pokrywa OPS.

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** – zabezpieczył środki na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków celowych (dożywianie). W 2016 r. sytuacja taka nie miała miejsca w związku z czym nie wydatkowano środków.

Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	844 742,44	881 030,70	857 988,00	97,39
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	843 942,44	880 230,70	857 264,57	97,39
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>651 600,00</i>	<i>665 974,14</i>	<i>661 006,84</i>	<i>99,25</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>192 342,44</i>	<i>214 256,56</i>	<i>196 257,73</i>	<i>91,60</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	723,43	90,43
wydatki majątkowe:		940,00	0,00	0,00
Razem	844 742,44	881 970,70	857 988,00	97,28

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

Zakupiono: węgiel do kuchni, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, środki żywności, wyposażenie (2 lodówki, mikser, 6 krzeseł biurowych, stół, naczynia kuchenne, pościel, ręczniki, nocniki).

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

W ramach prac remontowych wykonano: remont łazienki, wymieniono drzwi oraz rury kanalizacyjne w łazience, malowanie dwóch holi i klatek schodowych, wymieniono dwoje drzwi wejściowych, montaż trzech daszków nad drzwiami wejściowymi.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 4 086,93 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	45 950,48 zł
energii elektrycznej	4 764,29 zł
wody	2 387,12 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w październiku zabezpieczono kwotę 20 000,00 zł na opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Miejskiego Żłobka. Z uwagi jednak na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy i krótki czas pozostający do końca roku, na sesji Rady Miejskiej w dniu 24.11.2016r. zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019**, a zabezpieczone środki zostały przeznaczone na remonty placówek oświatowych. W 2016 r. ogłoszono przetarg na opracowanie projektu „Termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach – sporządzenie PT oraz studium wykonalności”

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	602 894,00	595 920,11	538 427,75	90,35
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	602 894,00	595 481,11	538 217,75	90,38
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>567 300,00</i>	<i>559 887,11</i>	<i>502 623,75</i>	<i>89,77</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>35 594,00</i>	<i>35 594,00</i>	<i>35 594,00</i>	<i>100,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	439,00	210,00	47,84

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	168 200,00	172 669,00	167 437,02	96,97
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	168 200,00	172 669,00	167 437,02	96,97
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>155 600,00</i>	<i>148 319,00</i>	<i>144 157,99</i>	<i>97,20</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>12 600,00</i>	<i>24 350,00</i>	<i>23 279,03</i>	<i>95,60</i>

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 wydawkowano 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, zestaw nagłaśniający studyjny (kolumna, odtwarzacz i mikrofon).

Pokryto koszt przejazdu sekcji na konkursy, festiwale, wycieczki integracyjne, nagrania w studio.

Na pokrycie w/w wydatków gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 90 000,00 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	215 210,00	180 285,00	156 380,00	86,74
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	215 210,00	180 285,00	156 380,00	86,74
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>215 210,00</i>	<i>180 285,00</i>	<i>156 380,00</i>	<i>86,74</i>

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

Ponadto dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, jak co roku zorganizowano wyjazdy śródroczne tzw. „zielone szkoły”. Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” w okresie maj-czerwiec uczestniczyło 134 uczniów. Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej w czasie tych wyjazdów przeznaczana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zgodnie z umową dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w 2016r. wynosi 28 300,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 000,00	94 520,00	46 339,22	49,03
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 000,00	94 520,00	46 339,22	49,03

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

Na realizację zadania wydatkowano 27 269,15 zł dotacji z budżetu państwa oraz 6 817,29 zł środków własnych.

Ponadto w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”, wydatkowano dotację w kwocie 12 252,78 zł przeznaczoną 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:	2 400,00	2 400,00	2 320,58	96,69
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 400,00	2 400,00	2 320,58	96,69
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 400,00	2 400,00	2 320,58	96,69

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	195 000,00	223 810,74	222 927,77	99,61
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	195 000,00	223 810,74	222 927,77	99,61
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	195 000,00	223 810,74	222 927,77	99,61
wydatki majątkowe:	340 000,00	408 374,24	406 707,27	99,59
Razem	535 000,00	632 184,98	629 635,04	99,60

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 424 970,00 zł wykonanie 422 713,06 zł tj. 99,47 %

w tym:

wydatki bieżące plan 216 150,00 zł wykonanie 215 560,03 zł tj. 99,73%

wydatki majątkowe plan 208 820,00 zł wykonanie 207 153,03 zł tj. 99,20 %

Utrzymanie rowów komunalnych

Prowadzono prace związane z utrzymaniem rowów komunalnych. Środki zostały wydatkowane na wykaszanie i bieżące czyszczenie rowów komunalnych na terenie gminy (79 999,99 zł)

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości **129 410,04 zł** zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie.

Ponadto zlecono opracowanie wniosku aplikacyjnego do WFOŚiGW o dofinansowanie projektu „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Pyskowice” Koszt opracowania wniosku to kwota **6 150,00 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- wykonanie nowych wpustów i studni kanalizacji deszczowej – wykonano studnię na ul. Wolności wraz z odbudowaniem fragmentu zniszczonego odcinka kanalizacji deszczowej, 6 wpustów deszczowych na ul. Poniatowskiego (**49 978,47 zł**),
- modernizacja rowów komunalnych – wykonano modernizację przepustu drogowego przy ul. Zaolszany 28, wykonano operat wodnoprawny niezbędny do realizacji zadania „Budowa rowu odwadniającego przy ul. Nad Łąkami”. Wykonano modernizację przepustów drogowych rowu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz modernizację rowu odwadniającego kanalizacji deszczowej – wykonanie wylotu kanału deszczowego K1 do ciekłu Drama (**157 174,56 zł**).

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan	207 214,98 zł	wykonanie	206 921,98 zł	tj. 99,86 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 7 660,74 zł	wykonanie	7 367,74 zł	tj. 96,18 %
wydatki majątkowe	plan 199 554,24 zł	wykonanie	199 554,24 zł	tj. 100,00 %

Środki w ramach wydatków bieżących wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Pokryto koszty wykonania inspekcji TV sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wykonania operatu określającego szkody w składniku roślinnym na działkach w rejonie ul. Lokalnej oraz wypłaty tego odszkodowania. Opracowano wycenę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla osiedla przy ul. Wieczorka i dla osiedla przy ul. Czechowickiej – Wolności.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki na wykonanie uzbrojenia dalszych działek na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka. Realizowano roboty budowlane na działkach przy ul. Królowej Marysieńki, Anny Jagiellonki, Dobrawy, Zygmunta Augusta.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 847 679,93	2 908 128,19	2 905 967,70	99,93
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 847 679,93	2 908 128,19	2 905 967,70	99,93
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 847 679,93	2 908 128,19	2 905 967,70	99,93
wydatki majątkowe:	35 000,00	29 326,46	29 326,46	100,00
Razem	2 882 679,93	2 937 454,65	2 935 294,16	99,93

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy oraz wydatki związane z opróżnianiem szamb w budynkach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 i 35, ul. Piaskowej 4 i 10, Nad Łakami 6-7, Ogrodowej 22 (**569 327,32 zł**).

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (**2 316 179,84 zł**).

Wykonano ulotki i plakaty dotyczące kampanii informacyjnej o tematyce związanej z zasadami segregacji odpadów komunalnych, jakie obowiązują na terenie Gminy Pyskowice (**2 152,50 zł**).

Na koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **315,07 zł**.

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

Opracowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z WFOŚiGW projektu pn. „Zamknięcie i rekultywacja instalacji składowiska odpadów obojętnych innych niż niebezpieczne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej” (**7 995,00 zł**).

Wykonano naprawę ogrodzenia boksów śmietnikowych zlokalizowanych przy ul. Wieczorka 1, Wojska Polskiego 7 (**3 997,97 zł**).

W ramach wydatków majątkowych wykonano wiaty dla miejsc przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowane przy ul. Szopena 1 i 5 (**29 326,46 zł**).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	618 000,00	589 373,54	540 722,45	91,75
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	618 000,00	589 373,54	540 722,45	91,75
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	618 000,00	589 373,54	540 722,45	91,75

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 554 373,54 zł wykonanie 506 359,54 zł tj. 91,34 %

Prace związane z utrzymaniem czystości na chodnikach i ulicach miejskich oraz na przystankach autobusowych prowadzone są sukcesywnie według bieżących potrzeb na terenie całego miasta. W sezonie zimowym pokryto koszty prac polegających na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń. W sezonie letnim realizowano wydatki związane z ręcznym i mechanicznym zmiataniem ulic i chodników, oczyszczaniem przystanków autobusowych. Pokryto koszty: dzierżawy kontenerów, wywozu i składowania 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.

Kosze uliczne

Plan 35 000,00 zł wykonanie 34 362,91 zł tj. 98,18 %

W ramach wydatkowanych środków zakupiono 39 szt. betonowych koszy ośmiokątnych. Pokryto koszty montażu nowych koszy, demontażu zniszczonych, a także koszty bieżących napraw.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	520 000,00	590 900,00	584 491,07	98,92
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	520 000,00	590 900,00	584 491,07	98,92
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>520 000,00</i>	<i>587 300,00</i>	<i>580 891,07</i>	<i>98,91</i>

Realizowano następujące zadania:**Utrzymanie terenów zieleni miejskiej**

Plan 334 810,00 zł wykonanie 331 916,39 zł tj. 99,14 %

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

Wycinka drzew

Plan 61 000,00 zł wykonanie 57 954,92 zł tj. 95,01 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów z terenu miasta, na podstawie posiadanych zezwoleń wydanych przez Starostę Gliwickiego. Usunięcie drzew nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu okresu lęgowego.

Nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów

Plan 103 520,00 zł wykonanie 103 481,83 zł tj. 99,96 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta. Ponadto na terenie miasta ustawione zostały 4 konstrukcje metalowe tzw. rzeźby kwiatowe obsadzone roślinami ozdobnymi i kwiatami letnimi. Na skarpie przed kościołem św. Stanisława urządzono kalendarz kwiatowy. Zawarto umowę dotyczącą codziennej zmiany daty w kalendarzu kwiatowym oraz podlewania nasadzeń kwiatowych i rzeźb kwiatowych.

Pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów

Plan 60 000,00 zł wykonanie 59 594,40 zł tj. 99,32 %

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

Pozostałe zadania

Plan 31 570,00 zł wykonanie 31 543,53 zł tj. 99,92 %

Pokryto koszty porządkowania terenów gminy przed sprzedażą. Przygotowano działki przy ul. Jana III Sobieskiego w ilości 17 szt. przeznaczone do sprzedaży oraz działkę przy ul. Traugutta pod dzierzawę garaży.

Wykonano dokumentację fotograficzną w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia.

Pokryto koszty sporządzenia przeglądu dendrologicznego Pomnika Przyrody (lipa drobnolistna rosnąca w Ogródku Jordanowskim (podejrzenie zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia).

Pokryto koszty sporządzenia opinii dendrologicznych wykonanych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawie usunięcia drzew i krzewów bez zezwolenia oraz w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	30 140,00	26 569,64	88,15
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	30 140,00	25 569,64	88,15
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	4 429,64	55,37
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00
wydatki majątkowe:	30 000,00	43 510,00	43 390,45	99,73
Razem	30 000,00	73 650,00	69 960,09	94,99

Opracowano Aktualizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Pyskowice oraz sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko (**22 140,00 zł**).

Pokryto koszty przeprowadzenia ankiety inwentaryzacyjnej wśród mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, mającej posłużyć przy opracowaniu dokumentów strategicznych dla gminy Pyskowice (**4 429,64 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wypłacono dotacje przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z instalacją ekologicznego źródła ciepła. Komisja weryfikacyjna przeprowadziła analizę złożonych wniosków o dofinansowanie z 2014 i 2015r. Rozpatrzone 34 wnioski i udzielono 25 dotacji na łączną kwotę **43 390,45 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	619 300,00	603 300,00	587 923,24	97,45
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	619 300,00	603 300,00	587 923,24	97,45
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	335,00	335,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	619 300,00	602 965,00	587 588,24	97,45
wydatki majątkowe:	232 000,00	217 000,00	216 191,09	99,63
Razem	851 300,00	820 300,00	804 114,33	98,03

Realizowano następujące zadania:**Energia elektryczna**

Plan 301 500,00 zł wykonanie 286 502,52 zł tj. 95,03%

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

Usługi oświetleniowe

Plan 236 077,63 zł wykonanie 236 003,63 zł tj. 99,97 %

W ramach tego zadania świadczone są usługi polegające na zapewnieniu sprawnego działania oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy. Usługi te obejmują stałą konserwację, usuwanie awarii oświetlenia, wymianę zużytych punktów świetlnych oraz montaż nowych.

Wykonano inwentaryzację i audyt oświetlenia ulicznego.

Oświetlenie świąteczne

Plan 43 887,37 zł wykonanie 43 582,09 zł tj. 99,30 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty przeglądu i naprawy, montażu i demontażu oraz zabezpieczenia elementów ozdobnego oświetlenia świątecznego po okresie świątecznym 2015/2016. Pokryto koszty wykonania bożonarodzeniowej dekoracji miasta wypożyczonym oświetleniem świątecznym.

Pozostałe wydatki

Plan 21 835,00 zł wykonanie 21 835,00 zł tj. 100,00 %

Z uwagi na zły stan techniczny zdemontowano 22 słupy wraz z oprawami i 210 mb sieci kablowej, tymczasowego oświetlenia na osiedlu domów jednorodzinnych na północ od ul. Wieczorka (ul. Dobrawy, Anny Jagiellonki, Jana III Sobieskiego, Jana Pawła II, Stefana Batorego - 21 500,00 zł. Pokryto koszty przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pyskowice i miejskich jednostek organizacyjnych na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, eksploatacji budynków oraz obiektów użytkowych” (335,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych:

- zakończono budowę oświetlenia ul. Wolności – zapłacono ostatnią transzę wynagrodzenia za wykonanie projektu technicznego, pokryto koszty budowy **(89 761,62 zł)**,
- zakończono budowę oświetlenia placu wewnętrznego przy ul. Traugutta 31-33, 39-41- zapłacono ostatnią transzę wynagrodzenia za wykonanie projektu technicznego, pokryto koszty budowy **(28 235,38 zł)**,
- wykonano dokumentację techniczno-prawną dla budowy oświetlenia LED placów wewnętrznych: ul. Drzymały 6 – Ignacego Paderewskiego 2; ul. Wojska Polskiego 2, Matejki 1-3, Lompy 3; ul. Wojska Polskiego 3 – Kochanowskiego 6; ul. Ignacego Paderewskiego 7; ul. Szpitalna 6 **(22 635,56 zł)**,
- wybudowano solarną lampę uliczną przy ul. Piaskowej **(7 122,93 zł)**,
- wybudowano oświetlenie LED placu wewnętrznego przy ul. Wojska Polskiego 2, Matejki 1-3, Lompy 3 **(42 435,60 zł)**,
- wybudowano trzy lampy hybrydowe na ul. Dobrawy, Anny Jagiellonki, Królowej Marysienki **(26 000,00 zł)**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	257 000,00	280 549,21	248 900,46	88,72
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	257 000,00	280 549,21	248 900,46	88,72
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>257 000,00</i>	<i>280 549,21</i>	<i>248 900,46</i>	<i>88,72</i>
wydatki majątkowe:	13 000,00	49 970,79	49 946,84	99,95
Razem	270 000,00	330 520,00	298 847,30	90,42

Realizowano następujące zadania:**Zwalczanie zjawiska niebezpiecznych zwierząt**

Plan 114 901,53 zł wykonanie 84 839,45 zł tj. 73,84 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

- likwidacja zjawiska niebezpiecznych zwierząt – wyłapywanie niebezpiecznych zwierząt domowych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, utrzymanie niebezpiecznych zwierząt w schronisku dla zwierząt, odbiór, wywóz i utylizacja padłych zwierząt z miejsc publicznych **(74 664,47 zł)**
- realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących, zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących, ich leczenie i dokarmianie oraz czipowanie psów **(5 443,00 zł)**.
- Likwidacja uciążliwego ptactwa **(4 731,98 zł)**

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 54 000,00 zł wykonanie 53 400,43 zł tj. 98,89 %

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	57 757,14 zł	wykonanie	56 785,04 zł	tj.98,32 %
------	--------------	-----------	--------------	------------

Środki zostały wydatkowane na wymianę piasku w piaskownicach oraz uzupełnienia i podsypywania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw (**34 999,99 zł**). Dokonano naprawy urządzeń zabawowych po okresie gwarancji (**14 200,00 zł**). Pokryto również koszty utwardzenia terenu pod urządzeniami zabawowymi (**5 785,07 zł**). Zakupiono i zamontowano również 3 ławki (**1 799,98 zł**).

Program Ochrony Środowiska

Plan	24 600,00 zł	wykonanie	24 600,00 zł	tj. 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------

Pokryto koszty opracowania Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020 wraz z raportem.

Pozostałe wydatki

Plan	29 290,54 zł	wykonanie	29 275,54 zł	tj. 99,95 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Wykonano przypinki metalowe na akcję „Zwierzęta są dla mnie”, mającą na celu propagowanie adopcji zwierząt wśród mieszkańców Pyskowic (**370,54 zł**). Pokryto koszty opracowania wniosku aplikacyjnego do konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Leśna Kraina Górnego Śląska, na pozyskanie dofinansowania dla projektu pn. „Zagospodarowanie terenu Parku miejskiego w Pyskowicach” (**4 920,00 zł**). Opracowano wniosek aplikacyjny do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na pozyskanie dofinansowania dla zadania „Rewaloryzacja parku Miejskiego w Pyskowicach” (**23 985,00 zł**).

W ramach wydatków majątkowych:

- wykonano ogrodzenie części placu zabaw przy ul. Piaskowej o długości 44 m od strony południowej oraz 13 m od strony wschodniej (**14 190,74 zł**),
- zamontowano huśtawkę bocianie gniazdo na placu zabaw przy ul. Kościuszki, piaskownice na placach zabaw przy ul. Traugutta i Drzymały 6 (**15 079,80 zł**),
- wykonano: dokumentację projektowo kosztorysową zagospodarowania terenu Parku Miejskiego, projekt zieleni dla Parku Miejskiego i terenów sąsiednich w zakresie inwentaryzacji drzew i krzewów, koncepcji nasadzeń z zastosowaniem roślin rodzimych, koncepcję architektoniczno-urbanistyczną Parku Miejskiego w zakresie dróg pieszych, elementów zagospodarowania terenu i małej architektury, oświetlenia terenu oraz monitoringu (**20 676,30 zł**).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 459 050,00	1 459 050,00	1 459 050,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 459 050,00	1 459 050,00	1 459 050,00	100,00
wydatki majątkowe	101 000,00	101 000,00	73 758,31	73,03
Razem	1 560 050,00	1 560 050,00	1 532 808,31	98,25

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 1 459 050,00 zł to dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które ogółem w roku 2016 wyniosły 1 686 509,62 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**716 291,43 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**68 215,03 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 (**63 755,33 zł**).

Kwotę **66 847,06 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia. Dla MOKIS-u zakupiono: stroje dla sekcji ARA, niszczarkę do dokumentów, krzesła biurowe 3 szt., lodówkę, zmywarkę, taborety kuchenne 4 szt., kasę fiskalną, 2 zestawy komputerowe, drążki gimnastyczne do sali baletowej. Z kolei dla Ratusza zakupiono: stoły, krzesła, ławy, komody, witryny 20 szt., oświetlenie witryn LED, ramę z szybą, karnisze, 2 sofy, lustro owalne, 2 wieszaki stojące, drabinę aluminiową, maszt gabinetowy + flagi, telewizor do prezentacji, ramy wystawowe 10 szt.

Kwotę **15 369,25 zł** wydatkowano na zakup mebli kuchennych, magła elektrycznego.

Wykonano następujące prace remontowe w Ratuszu: częściowy remont dachu, prace remontowo-tynkarskie w pomieszczeniach Ratusza, montaż systemu galeryjnego, karniszy oraz oświetlenia, modernizacja systemu alarmowego (**51 983,88 zł**). Na remonty w głównym budynku MOKIS-u wydatkowano kwotę **118 457,41 zł**. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano pomieszczenie kuchenne, pomieszczenia biurowe i użytkowe, wymieniono lustra i zamontowano rolety w sali baletowej, wykonano częściowy remont elewacji zewnętrznej, wymieniono lampy oświetleniowe na oświetlenie LED.

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 (**155 345,70 zł**).

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (**50 870,11 zł**).

MOKiS organizował i współorganizował wiele imprez miejskich. Na zakup imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **216 826,50 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego (**20 088,94 zł**).

Na organizację ferii zimowych dla dzieci, warsztatów letnich oraz usługi turystyczne wydatkowano kwotę **42 848,01 zł**.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **11 038,52 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **88 572,45 zł** w tym:

gazu	48 353,21 zł,
c.o.	14 835,65 zł
energii elektrycznej	17 027,21 zł,
wody	4 161,52 zł,
energia i woda świetlica	4 194,86 zł.

Dotacja celowa w kwocie **73 758,31 zł** przeznaczona została na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- wykonanie łazienki w sali baletowej z wydzieloną toaletą dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 45 380,68 zł z czego 41 000,00 zł to dotacja z budżetu gminy,
- wykonanie projektu modernizacji budynku MOKiS – 32 758,31 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	730 600,00	730 600,00	730 600,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	730 600,00	730 600,00	730 600,00	100,00

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 730 600,00 zł to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrali, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Koszty te w 2016r. to kwota 752 167,63 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**587 010,23 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**3 080,00 zł**).

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **86 908,92 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (45 tytułów), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Za kwotę **25 023,51 zł** zakupiono 1 207 woluminów.

Kwota **10 687,57 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów malowania Centrali, zakupu i montażu żaluzji pionowych oraz drzwi wewnętrznych, a także konserwacji urządzeń alarmowych i sprzętu przeciwpożarowego.

Kwota **2 418,04 zł** została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **3 457,84 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **33 581,52 zł** w tym:

energii ciepłej	18 797,52 zł
energii elektrycznej	14 008,50 zł
woda i kanalizacja	775,50 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.

W ramach akcji „Książka na telefon” dostarczano książki do domów czytelników.

Prowadzono szkolenia komputerowe „Fun English” oraz dla seniorów z obsługi komputera.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego „Pląsy Dramy – IV Ogólnopolskie spotkania taneczne” dotacja w kwocie 4 000,00 zł została przekazana wykonawcy zadania, którym jest Stowarzyszenie Ludzie Miasta.

Natomiast kwota 1 000,00 zł przekazana została na realizację zadania „Motokino”. Wykonawcą zadania był Klub Motocyklowy Sąsiedzi

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	646 720,00	659 323,80	652 535,11	98,97
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	76 120,00	88 723,80	81 935,11	92,35
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 184,00</i>	<i>59 499,74</i>	<i>56 393,03</i>	<i>94,78</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>26 936,00</i>	<i>29 224,06</i>	<i>25 542,08</i>	<i>87,40</i>
-dotacje na zadania bieżące	570 600,00	570 600,00	570 600,00	100,00
wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem	666 720,00	689 323,80	682 535,11	99,02

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 570 600,00 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, kortów tenisowych i boiska w Dzierżnie. Koszty te, w roku 2016 to kwota 659 524,16,02 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (333 504,84 zł) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie sędziów w organizowanych zawodach sportowych (4 463,00 zł).

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe (30 994,37 zł).

Za kwotę 5 490,98 zł zakupiono: wyposażenie ścianki wspinaczkowej, krzesło biurowe, opryskiwacz plecakowy, przepływowy ogrzewacz wody, rower treningowy, hantle.

Kwotę 40 631,03 zł przeznaczono na zakup sprzętu sportowego dla hali sportowej (bieżni treningowej, ławy przesuwanej ze stojakami i urządzenia na mięśnie dwugłowe uda leżąc) oraz kosiarki typu „Traktor” na stadion sportowy.

Opłacono rachunki za zużycie mediów 106 195,40 zł w tym:

gazu	13 279,88 zł,
energii elektrycznej	38 249,38 zł,
co	47 100,97 zł,
wody	7 565,17 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 790,77 zł.

Pokryto koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji (141 842,63 zł).

Dotacja celowa w kwocie 30 000,00 zł przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego – wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki ocynkowanej na stadionie,

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 32 063,81 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie dwóch animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (18 325,85 zł).

Zakupiono paliwo do traktora i kosiarki, środki czystości, sprzęt sportowy (piłki, siatki do siatkówki i siatki do bramek do piłki nożnej), kosiarkę (6 694,17 zł).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (5 552,81 zł).

Pokryto koszty wywozu odpadów i usługi transportowej (1 490,98 zł).

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 49 871,30 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie trzech animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (38 067,18 zł).

Zakupiono artykuły gospodarcze, paliwo do traktorka, panele ogrodzeniowe w celu wymiany zniszczonych, sprzęt sportowy - 2 siatki do kosza, piłki do piłki nożnej (5 138,22 zł).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (3 574,36 zł).

Pokryto koszty wywozu odpadów, ubezpieczenia obiektu (3 091,54 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	217 100,00	217 450,00	215 423,80	99,07
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	67 100,00	67 450,00	65 423,80	97,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 700,00</i>	<i>6 320,00</i>	<i>6 320,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>59 400,00</i>	<i>61 130,00</i>	<i>59 103,80</i>	<i>96,69</i>
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
wydatki majątkowe	5 000,00	4 650,00	4 650,00	100,00
Razem	222 100,00	222 100,00	220 073,80	99,09

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

Plan 55 450,00 zł wykonanie 54 349,87 zł tj. 98,02 %

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

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

W ramach ferii zimowych organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbywały się wyjazdy do Gliwic na lodowisko i do kina. Organizowano jednodniowe wycieczki w góry i inne ciekawe miejsca. W ramach akcji „wakacje w mieście” zorganizowano wyjazdy na jednodniowe wycieczki do Krakowa, Wieliczki, Ochabów, Żor, Kłodzka, Biskupic, Ogródzieńca.

Urządzenia sportowe (boiska przyblokowe).

Plan 12 000,00 zł wykonanie 11 073,93 zł tj. 92,28 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządzania urządzeniami sportowymi zlokalizowanymi na terenie boisk przyblokowych. Do obowiązków zarządcy zgodnie z zawartą umową należało wykonywanie przeglądów stanu technicznego tych urządzeń, wykonywanie drobnych bieżących napraw i remontów oraz uzupełnienie i wyrównanie piasku na dwóch boiskach do piłki siatkowej plażowej.

Dotacje

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

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

MKSR „Czarni” Pyskowice	– piłka nożna 11-osobowa	37 000,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	30 000,00 zł
Futsal Club Pyskowice	– piłka nożna	10 000,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	23 000,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	21 500,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	12 500,00 zł
Stowarzyszenie GTW	– wspinaczka	8 000,00 zł
UKS „Feniks”	– tenis stołowy	8 000,00 zł
		<hr/>
		150 000,00 zł

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

W ramach **wydatków majątkowych** na podwórku przy ul. Drzymały 6 zamontowano betonowy stół do gry w piłkarzyki (4 650,00 zł).

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	% wykon. planu	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
01095 Pozostała działalność	43 391,00	43 391,00	100,00	43 391,00	43 391,00	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	281 127,45	272 343,25	96,88	281 127,45	272 343,25	96,88
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 568,00	12 563,02	99,96	12 568,00	12 563,02	99,96
75110 Referenda ogólnokrajowe I konstytucyjne	245,00	243,54	99,40	245,00	243,54	99,40
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
80101 Szkoły podstawowe	101 843,64	66 084,12	64,89	101 843,64	66 084,12	64,89
80110 Gimnazja	82 647,85	42 168,87	51,02	82 647,85	42 168,87	51,02
85195 Pozostała działalność	2 861,00	2 559,00	89,44	2 861,00	2 559,00	89,44
85211 Świadczenie wychowawcze	6 136 180,00	6 054 041,24	98,66	6 136 180,00	6 054 041,24	98,66
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 726,00	4 273 628,13	98,39	4 343 726,00	4 273 628,13	98,39
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 348,00	31 052,24	95,99	32 348,00	31 052,24	95,99
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 535,60	4 869,70	87,97	5 535,60	4 869,70	87,97
85295 Pozostała działalność	309,00	258,62	83,70	309,00	258,62	83,70
Razem	11 043 082,54	10 803 502,73	97,83	11 043 082,54	10 803 502,73	97,83

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
60014 Drogi publiczne powiatowe	4 223,20	3 067,37	72,63	4 223,20	3 067,37	72,63
75414 Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Razem	95 023,20	93 867,37	98,78	95 023,20	93 867,37	98,78

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

Rozdział	Jednostka realizująca dysponent środków	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie	Plan po zmianach
80101	SP-6	„Szkolne drogowaskazy”	0,00	140 600,00	140 600,00
80110	G-1	„Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1”	0,00	146 921,00	146 921,00
90095	UM	„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice”	0,00	23 799,15	23 799,15

„Szkolne drogowaskazy” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPSL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

140 600,00 zł Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 czerwca 2016r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

„Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPSL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

146 921,00 zł Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 czerwca 2016r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice” - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

23 799,15 zł Uchwała nr XXV/183/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 września 2016r.
Refundacja wydatków poniesionych w 2015r.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2019**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		ogółem	2016r.	ogółem	2016r.
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 80110 Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1	2016 - 2018				
		306 464,25	146 921,00	51 528,15	51 528,15
Rozdział 80101 Szkolne drogowskazy	2016 - 2018				
		301 567,50	140 600,00	69 933,05	69 933,05
-wydatki majątkowe					
Rozdział 90095 Modernizacja- rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach	2016 - 2018				
		3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60095 Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą Budowa centrów przesiadkowych i ścieżek rowerowych w Pyskowicach	2016 - 2017				
		125 000,00	5 000,00	3 567,00	3 567,00
Rozdział 85203 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	2016 - 2017				
		510 000,00	5 000,00	3 739,20	3 739,20
Rozdział 80104 Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2 w Pyskowicach – sporządzenie PT oraz studium wykonalności	2016 - 2017				
		60 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80101 Termomodernizacja budynku i basenu Zespołu Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej	2015 - 2017				
		4 315 692,94	4 999,00	3 499,30	3 499,30
Rozdział 85305 Termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach – sporządzenie PT oraz studium wykonalności	2016 - 2017				
		35 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4	2015 - 2018	2 056 308,71	4 999,00	3 499,30	3 499,30
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 - 2017	75 323,10	11 265,90	65 631,90	11 265,90
Rozdział 71004 Opracowanie mpzp: dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego; dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia; dla fragmentu terenu położonego na zachód od drogi woj. 901 – ul. Poznańskiej	2015 - 2016	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
Rozdział 71095 Opracowanie Strategii Miasta Pyskowice na lata 2015-2030 wraz z Lokalnym Planem Rewitalizacji	2015 - 2017	72 570,00	49 200,00	29 520,00	29 520,00
Rozdział 71004 Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice	2015 - 2017	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe					
Rozdział 75023 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2016 - 2017	1 200 000,00	200 000,00	4 920,00	4 920,00
Rozdział 70021 Objęcie udziałów w MTBS sp. z o.o. w Tarnowskich Górach	2015 - 2016	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Rozdział 60014 Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą „Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców Śląskich) wraz z budową pasa włączenia do drogi wojewódzkiej nr 901	2016 - 2017	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1. Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej, tj. wzmocnienie potencjału edukacyjnego, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej. Dysponentem środków jest G-1.

Zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23.06.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016r.

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

Szkolne drogowskazy. Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Szkołach Podstawowych nr 4 i 6, tj. wzmocnienie potencjału edukacyjnego, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej. Dysponentem środków jest SP-6.

Zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23.06.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016r.

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

Modernizacja- rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach. Celem projektu jest zahamowanie spadku terenów zieleni w miastach – ochrona bioróżnorodności. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXVIII/213/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.12.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019. W ostatnich dniach grudnia 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania.

Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą Budowa centrów przesiadkowych i ścieżek rowerowych w Pyskowicach. Celem projektu jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zintegrowanych centrów przesiadkowych i ścieżek rowerowych przy wsparciu środków unijnych. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.09.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016r.

Wykonano koncepcję budowy zintegrowanych centrów przesiadkowych uwzględniających wykonanie dróg rowerowych.

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach. Celem projektu jest utworzenie jednostki umożliwiającej realizację wielu programów prowadzących do lepszego funkcjonowania osób i rodzin w środowisku. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.09.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016r.

Uzyskano pozwolenie na budowę dla wykonanego w 2015r. projektu budowlanego i wykonawczego.

Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2 w Pyskowicach – sporządzenie PT oraz studium wykonalności. Celem projektu jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki unijne na realizację zadania poprawiającego stan techniczny i racjonalizującego zużycie energii. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.11.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016r.

Ogłoszono przetarg na wykonanie audytu energetycznego oraz projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji

Termomodernizacja budynku i basenu Zespołu Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii, co przyczyni się między innymi do poprawy stanu środowiska naturalnego i ograniczenia kosztów eksploatacji. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

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

2016r.

Wykonano studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie projektu - realizacja zadania opierać się ma na dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach – sporządzenie PT oraz studium wykonalności. Celem projektu jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki unijne na realizację zadania poprawiającego stan techniczny i racjonalizującego zużycie energii. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.11.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016r.

Ogłoszono przetarg na opracowanie projektu „Termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach – sporządzenie PT oraz studium wykonalności”

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii, co przyczyni się między innymi do poprawy stanu

środowiska naturalnego i ograniczenia kosztów eksploatacji. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

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

2016r.

Wykonano studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie projektu - realizacja zadania opierać się ma na dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

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

2012r.

Wykonano

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

2013r.

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

2014r.

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

2015r.

Opracowano kolejny etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan oraz kolejny etap projektu mpzp fragmentu gminy dla obszaru strefy komercyjnej, położonego po zachodniej stronie ulicy Gliwickiej.

2016r.

Wykonano kolejne etapy w/w planów zagospodarowania przestrzennego. Równocześnie z przyczyn proceduralnych – konieczność dokonywania dodatkowych uzgodnień związanych ze zmianą przepisów oraz nowymi wnioskami i uwagami – opracowanie przedmiotowego planu nie zostało zakończone.

Opracowanie mpzp dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego; dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia; dla fragmentu terenu położonego na zachód od drogi woj. – ul. Poznańskiej. Celem zadania jest dostosowanie mpzp do przyjętego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 uchwałą nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.06.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018.

2015r.

Zawarto umowę na opracowanie powyższych planów. Termin realizacji zadania określono na 31.08.2016r.

Z przyczyn proceduralnych – konieczność dokonywania dodatkowych uzgodnień związanych ze zmianą przepisów oraz nowymi wnioskami i uwagami – termin opracowania planu wydłużył się.

Opracowanie Strategii Miasta Pyskowice na lata 2015-2030 wraz z Lokalnym Planem Rewitalizacji. Opracowanie dokumentu jest niezbędnym warunkiem do wnioskowania o niektóre środki zewnętrzne, w tym środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego związane między innymi z rewitalizacją przestrzeni miejskich. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 uchwałą nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.06.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018.

2015r.

Zmieniające się uwarunkowania prawne (Ustawa o rewitalizacji, Ustawa o metropoliach, Ustawa krajobrazowa) spowodowały wstrzymanie prac nad Strategią.

2016r.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentu „Lokalny program rewitalizacji miasta Pyskowice do roku 2023”. Z uwagi na przedłużające się procedury podpisania umowy na dofinansowanie realizacji zadania termin zakończenia opracowania dokumentu przesunięto na 31.05.2017r..

Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice. Opracowanie dokumentu jest niezbędne do uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zaolszan. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 uchwałą nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.10.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018.

2015r.

18 listopada 2015r. weszła w życie Ustawa o rewitalizacji, która wniosła istotne zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzone zmiany rodziły dużą ilość wątpliwości formalnych i prawnych. Wszystko to uniemożliwiało zlecenie opracowania zmian Studium.

2016r.

Zawarto umowę na opracowanie zmiany Studium. Prace nie zostały zakończone. Opóźnienie w realizacji zmiany Studium wynikało z przyczyn proceduralnych - konieczności dokonywania dodatkowych uzgodnień związanych ze zmieniającymi się przepisami oraz orzecnictwem sądów administracyjnych.

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Celem przedsięwzięcia jest racjonalizacja wykorzystania zasobów gminy poprzez przeniesienie OPS, organizację archiwum oraz

dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.09.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016r.

Wykonano audyt energetyczny budynku Urzędu Miejskiego. Dwukrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania. Pierwszy przetarg unieważniono ponieważ cena jedynej złożonej oferty przekroczyła o 407 994,98 zł kwotę zabezpieczoną na sfinansowanie zadania. Otwarcie ofert złożonych w ramach drugiego przetargu nastąpiło 19.12.2016r..

Objęcie udziałów w MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. Celem zadania jest objęcie udziałów w związku z budową budynku mieszkalnego przy ul. Strzelców Bytomskich. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.03.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018.

2015r.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w dniu 18.12.2015r. podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na mocy uchwały Gmina Pyskowice została uprawniona do objęcia 12 000 nowo ustanowionych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 600 000,00 zł w zamian za wkład gotówkowy w kwocie 600 000,00 zł, który powinien być wniesiony do Spółki w terminie do 31.03.2016r.

2016r.

Wniesiono wkład pieniężny, za który Gmina objęła 12 000 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, w podwyższonym kapitale MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. Wniesiona kwota przeznaczona została na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Strzelców Bytomskich 3.

Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców Śląskich) wraz z budową pasa włączenia do drogi wojewódzkiej nr 901. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ul. Powstańców Śląskich, a w szczególności pieszych i rowerzystów poruszających się poboczem tej drogi. Zadanie realizowane jest przez Powiat Gliwicki przy współfinansowaniu przez Gminę Pyskowice.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXIII/162/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23.06.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016r.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zleciło wykonanie w/w dokumentacji, jednak wykonanie i wydatkowanie środków nastąpi dopiero w 2017r.

ZOBOWIĄZANIA WYKRACZAJĄCE POZA ROK BUDŻETOWY WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH W 2016 R.

Rada Miejska upoważniła Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wykaz takich umów i wynikających z nich obciążeń na lata przyszłe przedstawiono w tabeli:

Przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na lata następne
bieżące utrzymanie Targowiska Miejskiego i Placu Targowego	01.01.2016 31.12.2016	GK	10 940,00	1 264,20
przyjmowanie i utrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pyskowice	01.01.2016 31.12.2016	GK	55 350,00	4 612,50
utrzymanie i konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy SP-6	01.01.2016 31.12.2016	GK	4 920,00	410,00
wyłapywanie bezpańskich zwierząt	01.01.2016 31.12.2016	GK	40 000,00	3 333,00
utrzymanie urządzeń małej architektury na placach zabaw i remontów targowiska miejskiego	01.01.2016 31.12.2016	GK	116 000,00	4 300,00
utrzymanie porządku i czystości w gminie (chodniki, przystanki i wiaty autobusowe)	01.01.2016 31.12.2016	GK	107 500,00	5 400,00
usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	20.02.2016 20.03.2018	Or	18 900,00	16 600,00
odbiór i utylizacja padliny	10.02.2016 31.12.2016	GK	9 720,00	324,00
zakup energii elektrycznej dla Gminy Pyskowice na potrzeby oświetlenia ulic, budynku Urzędu, szaletu, targowiska i cmentarza oraz budynków komunalnych	01.04.2016 31.03.2017	GK	273 276,97	165 953,72
usługi dystrybucji energii elektrycznej - budynki komunalne - umowa na czas nieokreślony - wyszacowano wartość na 4 lata	01.04.2016	GK	154 053,81	104 053,81
usługi telekomunikacyjne - usługi ISDN	01.04.2016 31.03.2017	BI	19 642,08	4 910,52
usługi telekomunikacyjne w tym usługa powszechna	01.04.2016 31.03.2017	BI, KSİSS	1 364,40	341,10
opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi	08.04.2016 31.12.2016	GK	6 498,00	541,50
ubezpieczenie mienia gminnego	01.05.2016r. 30.04.2018r.	Fn, jedn. org.	125 859,00	80 972,00
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice	01.01.2017 31.12.2019	GK	7 248 225,77	7 248 225,77
organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (Miasto Gliwice) - Kościół Ewangelicko-Augsburski	01.09.2016 31.08.2017	Fn	3 527,92	3 527,92
zimowe utrzymanie dróg powiatowych	03.11.2016 30.04.2017	GK	9 832,20	8 100,14
wykonanie oświetlenia świątecznego miasta	15.11.2016r. 31.01.2017r.	GK	57 161,51	39 161,51

zakup energii elektrycznej dla Gminy Pyskowice na potrzeby oświetlenia ulic, budynku Urzędu, szaletu, targowiska i cmentarza oraz budynków komunalnych	01.01.2017r. 31.12.2018r.	GK	402 203,85	402 203,85
dzierżawa centrali telefonicznej	16.11.16 15.11.2018	BI	13 018,32	11 933,46
świadczenie usługi oświetleniowej oświetlenia ulic, skwerów, chodników i przejść dla pieszych	01.01.2017r. 31.12.2017r.	GK	196 560,00	196 560,00
świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL	21.12.2016 20.12.2018	BI	2 036,88	1 952,01
świadczenie usługi oświetlenia uli, skwerów, chodników i przejść dla pieszych	01.01.2017r. 31.12.2017r.	GK	241 768,80	241 768,80
przesyłka korespondencji urzędowej	01.01.2017r. 31.12.2017r.	Or	205 173,55	205 173,55
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy	01.01.2017r. 31.12.2018r.	GK	188 933,04	188 933,04
dostawa wody i odprowadzanie ścieków - targowisko miejskie	01.01.2017r. 31.12.2017r.	GK	2 300,00	2 300,00
całoroczne utrzymanie dróg gminnych oraz opróżnianie ulicznych koszy na odpady	01.01.2017r. 31.12.2017r.	GK	463 270,00	463 270,00
dostawa wody i odprowadzanie ścieków - szalety miejskie	01.01.2017r. 31.12.2017r.	GK	2 300,00	2 300,00
świadczenie usług pielęgniarско-pielęgnacyjnych	01.01.2017r. 31.12.2017r.	KSİSS	125 000,00	125 000,00
zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności	01.01.2017r. 31.12.2017r.	KSİSS	89 998,00	89 998,00
systematyczne dostarczanie (prenumerata) prasy w 2017r.	01.01.2017r. 31.12.2017r.	Or	17 372,48	17 372,48
			Razem	9 640 796,88