



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 2810

**SPRAWOZDANIE NR RZ.0050.074.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE**

z dnia 28 marca 2019 r.

**z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2018 r.**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2017 r. poz. 1523 ) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2018 r.

Burmistrz Miasta

**mgr Adam Wójcik**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2018 r.****DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**

Stopień realizacji budżetu miasta przedstawiono w zestawieniu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1. Dochody	89 913 329,94	85 905 786,43	85 063 419,37	99,02
2. Wydatki	101 944 068,91	97 874 521,36	93 432 038,87	95,46
3. Wynik (1-2)	-12 030 738,97	-11 968 734,93	-8 368 619,50	

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:

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

Jako **źródła pokrycia deficytu budżetu** w kwocie 12 030 738,97 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (2 429 607,95 zł), kredyty (8 927 331,02 zł) i pożyczki (553 800,00 zł w tym 81 000,00 zł wpływ pożyczki zaciągniętej w 2017 r.) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (120 000,00 zł).

W **rozchodach** budżetu zabezpieczono środki na spłatę rat kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2017 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta (202 563,40 zł).

Po zmianach wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 31.12.2018r. wyniósł:**

- po stronie dochodów 85 905 786,43 zł
- po stronie wydatków 97 874 521,36 zł

Uległ zatem zmniejszeniu o kwotę 4 007 543,51 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 4 069 547,55 zł po stronie wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania w tabeli „Zmiany w planie dochodów”. Natomiast zmiany w planie wydatków przedstawione zostały przy omawianiu wykonania planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W wyniku dokonanych w okresie sprawozdawczym zmian w budżecie miasta, **deficyt budżetu zmniejszył się** o kwotę 62 004,04 zł i na dzień 31.12.2018 r. wynosił 11 968 734,93 zł.

Źródłami jego pokrycia były następujące **przychody**:

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

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

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

Z planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. kredytów w kwocie 8 370 483,68 zł i pożyczek w kwocie 578 200,00 zł ostatecznie zaciągnięto kredyt w kwocie 5 040 000,00 zł oraz dwie pożyczki w łącznej kwocie 472 094,00 zł.

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

W związku z powyższym **zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek** na dzień 31.12.2018r. wynosiło 7 335 164,60 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2017 r. w związku z realizacją zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej – Wolności w Pyskowicach – budowa ulic: Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej” – 1 823 070,60 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z terminem spłaty do 2023 r. zaciągnięta w 2017 r.(przekazana na rachunek Gminy w 2018 r.) w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice” – 80 094,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z terminem spłaty do 2023 r. zaciągnięta w 2018 r. w związku z realizacją zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice – etap na 2018” – 392 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2018 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pyskowice w związku z prowadzonymi inwestycjami – 5 040 000,00 zł.

**Zobowiązania** Gminy na 31.12.2018 r. wynosiły (wg sprawozdania Rb-28S) 4 049 674,52 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 2019 r. Poza tym w zobowiązaniach ujęto również koszty wykonanych w 2018 r. usług i dostaw, ale dokumentujące je faktury, które są podstawą dokonania zapłaty wpłynęły dopiero w 2019 r., takie zobowiązania niewymagalne występują w każdym roku.

**Zobowiązań wymagalnych** na dzień 31.12.2018 r. Gmina nie posiadała.

**Należności wymagalne** gminy wynosiły na koniec 2018 r. (wg. sprawozdania Rb-N) 19 933 909,95 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu niezapłaconych: czynszów za wynajem lokali komunalnych – 11 945 783,33 zł, podatków i opłat lokalnych – 5 013 345,89 zł, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 2 876 668,32 zł.

Pomimo podejmowanych różnorakich, prawem dozwolonych czynności zmierzających do wyegzekwowania należności budżetowych, ich wysokość w porównaniu do roku 2017 wzrosła o 850 602,73 zł. Należy jednak zaznaczyć, że był to wzrost znacznie niższy niż w roku poprzednim, kiedy to należności wymagalne wzrosły w stosunku do roku 2016 o 1 783 484,33 zł.

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

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (stan prawny na 31.12.2018 r.), 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 2018 r. dochody bieżące w kwocie 71 690 872,89 zł przewyższyły wykonane wydatki bieżące, które wyniosły 70 353 250,20 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.

Na sesji w dniu 20.12.2018 r. Rada Miejska ustaliła w drodze uchwały, **wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018** i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

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

W obydwu przypadkach zadania nie zostały zrealizowane z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne – ujemne temperatury, opady deszczu i śniegu, a zdecydowana większość prac wykonywana była na elewacjach. W związku z czym, prace uległy spowolnieniu, a nawet były częściowo wstrzymane.

Ostateczny termin realizacji w/w zadań w uchwale określono na 30.06.2019 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

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

*Zmiany w planie dochodów*

<b>Zwiększenia planu dochodów</b>	<b>11 962 956,92</b>
<b>zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:</b>	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	75 331,64
- realizację zadań zleconych - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	910 277,00
- realizację zadań zleconych - program "Dobry start"	837 000,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	46 661,70
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	36 590,00
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	18 627,00
- realizację zadania "Akcja zimowa" 2017/2018 (drogi powiatowe)	2 048,39
- koszty prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej	55 640,00
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 "Maluch"	92 200,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	45 260,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnie organizacji nauki i metod pracy	10 960,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	55 000,00
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku	21 102,00
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	3 609,77
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	102 763,00
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	2 606,00
- wypłatę zasiłków stałych	163 000,00
- wypłatę zasiłków okresowych	10 000,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	127 152,00
- dofinansowanie zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	25 912,00
- pokrycie kosztów usług opiekuńczych	1 058,00
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	689,00
- realizację projektu "Młodzi giganci"	96,68
- realizację projektu "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny"	61 309,00
- zakup podręczników	169 268,06
- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	36 000,00
- realizację programu „Wyprawka szkolna”	12 040,00
- realizację projektu "Zielona pracownia w SP-3"	30 000,00
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	
- na realizację projektu "Powiat przyjazny środowisku"	2 439,00
- na realizację projektu "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej w Pyskowicach"	50 000,00
- pokrycie kosztów dodatkowej składki członkowskiej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	45 704,00
- realizację zadania "Przebudowa mostu nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej"	2 000 000,00

- realizację zadania "Budowa dróg w północnej części miasta"	1 071 539,00
- realizację zadania "Budowa oświetlenia miejskiego OZE-budowa oświetlenia hybrydowego"	131 000,00
- realizację zadania "Budowa oświetlenia ulicznego"	442 000,00
- realizację zadania "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	571 427,99
- realizację zadania "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	3 238 091,88
- realizację projektu "Remont zabytkowego budynku Ratusza"	153 511,93
<b>zwiększenia planu dochodów z tytułu:</b>	
- odszkodowania za zniszczone mienie w SP-6 w wyniku przepięcia elektrycznego	5 596,50
- odszkodowanie za zniszczoną altanę śmietnikową zlokalizowaną przy ul. Szopena 5 - Ignacego Paderewskiego 16	4 855,83
- odszkodowanie za zniszczoną altanę śmietnikową zlokalizowaną przy ul. Szopena 1	3 896,28
- odszkodowania za zniszczone mienie P-5	300,00
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	121 841,04
- części oświatowej subwencji ogólnej	879 358,00
- odpłatności mieszkańców za usługi opiekuńcze	1 058,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń dotyczących świadczenia wychowawczego 500+	5 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń odsetki dotyczące świadczenia wychowawczego 500+	12 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty dotyczące odzyskanych kosztów upomnień związanych z windykacją świadczeń wychowawczych	500,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty zasiłków celowych, okresowych	3 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty zasiłków stałych	12 500,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 200,00
- rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie kosztów utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej za 2017r.	44 818,60
- kary za nie złożenie w terminie sprawozdań	12 500,00
- wpływów z dywidend	120 389,85
- otrzymania nagrody w konkursie "Zielona pracownia"	6 500,00
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń w P-4	1 910,87
- odszkodowania za uszkodzoną instalację deszczową w SP-6	978,29
* SP-3	6 356,02
* SP-4	12 221,62
* SP-5	19 495,97
* SP-6	7 230,01
*P-4	3 025,00
*P-5	18 510,00
<b>Zmniejszenia planu dochodów</b>	<b>15 970 500,43</b>
<b>zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na:</b>	
- realizację zadania "Akcja zima" 2017/2018 (drogi powiatowe)	5 364,74
- realizację zadań zleconych - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	837 000,00
- realizację zadań zleconych - program "Dobry start"	186 000,00
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	1 080,00
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	12 600,00
- realizację zadania "Przebudowa mostu nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej"	149 964,00
- realizację programu „PONE"	65 066,66
- realizację projektu "Szkolne drogowskazy"	58 457,50
- realizację projektu "Młodzi giganci"	66 946,87

- realizację projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	604,00
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku SP-4"	1 329 528,51
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku P-5"	877 492,24
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	770 355,85
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku MŻ"	734 923,33
- realizację zadania "Budowa oświetlenia miejskiego OZE-budowa oświetlenia hybrydowego"	50 742,70
- realizację zadania "Budowa oświetlenia ulicznego"	124 575,00
- realizację projektu "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów"	2 587 084,92
- realizację projektu "Remont zabytkowego budynku Ratusza"	1 488 135,07
- realizację zadania "Rozbudowa budynku MOKiS"	474 317,49
- na realizację projektu "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej w Pyskowicach"	50 000,00
- realizację projektu "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny"	430 898,99
- realizację projektu "Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego - budowa placu zabaw, linarium oraz pergoli"	257 859,00
- realizację zadania "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	3 775 541,12
- realizację projektu "Dzienny Dom Seniora+"	30 000,00
- na realizację projektu "Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka"	1 152 013,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 600,00
<b>zmniejszenia planu dochodów z tytułu:</b>	
- opłaty za ustanowienie trwałego zarządu	4 957,44
- wpłat za wyżywienie w szkołach	66 763,00
- wpłat za wyżywienie w przedszkolach	136 253,00
- wpłat za wyżywienie w żłobku	4 000,00
- organizacji przez szkoły imprez, wycieczek i innych form wypoczynku	221 376,00

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

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

### *Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>89 913 329,94</b>	<b>85 905 786,43</b>	<b>85 063 419,37</b>	<b>99,02</b>	<b>100,00</b>
<i>1. Dochody własne</i>	<i>43 763 342,28</i>	<i>43 754 618,72</i>	<i>43 728 375,76</i>	<i>99,94</i>	<i>51,41</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 676 280,00	16 798 121,04	17 739 418,09	105,60	
*podatki i opłaty lokalne	11 992 864,00	11 992 864,00	11 910 379,49	99,31	
*dochody z majątku gminy	9 753 565,28	9 935 836,31	8 893 729,40	89,51	
*pozostałe dochody	2 431 133,00	2 118 297,37	2 283 067,38	107,78	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	387 637,72	102,01	
*dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 437 000,00	2 437 000,00	2 440 641,72	100,15	
*dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	20 155,25	89,58	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	53 346,71	76,21	
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>25 036 105,16</i>	<i>26 448 688,40</i>	<i>25 827 646,59</i>	<i>97,65</i>	<i>30,36</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	13 152 436,00	14 384 194,17	13 836 828,72	96,19	
*z budżetu państwa na zadania własne	2 660 998,00	1 951 288,00	1 887 748,36	96,74	
*z budżetów innych jst	98 943,58	3 569 410,23	3 560 557,57	99,75	
*otrzymane z funduszy celowych	9 123 727,58	6 543 796,00	6 542 511,94	99,98	
<i>3. Subwencje</i>	<i>13 452 615,00</i>	<i>14 331 973,00</i>	<i>14 331 973,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,85</i>
w tym:					
*oświatowa	10 775 827,00	11 655 185,00	11 655 185,00	100,00	
*wyrównawcza	2 407 236,00	2 407 236,00	2 407 236,00	100,00	
*równoważąca	269 552,00	269 552,00	269 552,00	100,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00		0,00	
<i>4. Środki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 661 267,50</i>	<i>1 370 506,31</i>	<i>1 175 424,02</i>	<i>85,77</i>	<i>1,38</i>
w tym:					
*Szkolne drogowskazy	58 457,50	0,00	0,00	0,00	
-środki unijne	55 208,59	0,00	0,00	0,00	



-budżet państwa	3 248,91	0,00	0,00	0,00	
*Młodzi giganci	70 900,75	4 050,56	4 050,56	100,00	
-środki unijne	66 946,87	0,00	0,00	0,00	
-budżet państwa	3 953,88	4 050,56	4 050,56	100,00	
*Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny	0,00	61 309,00	55 466,45	90,47	
-środki unijne	0,00	61 309,00	55 466,45	90,47	
*Remont zabytkowego ratusza w Pyskowicach	1 334 623,14	0,00	0,00	0,00	
-środki unijne	1 334 623,14	0,00	0,00	0,00	
*Budowa oświetlenia miejskiego OZE - budowa oświetlenia hybrydowego	691 769,70	641 027,00	593 787,26	92,63	
-środki unijne	691 769,70	641 027,00	593 787,26	92,63	
*Rozbudowa budynku MOKIS	474 317,49	0,00	0,00	0,00	
-środki unijne	474 317,49	0,00	0,00	0,00	
*Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na centrum Wsparcia Rodziny	430 898,99	0,00	0,00	0,00	
-środki unijne	430 898,99	0,00	0,00	0,00	
*Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Pyskowicach - budowa placu zabaw, linarium oraz pergoli	516 000,00	258 141,00	258 141,00	100,00	
-środki unijne	516 000,00	258 141,00	258 141,00	100,00	
*Rewaloryzacja parku miejskiego	0,00	33 978,75	33 978,75	100,00	
-budżet państwa	0,00	33 978,75	33 978,75	100,00	
*Termomodernizacja budynku SP-4	1 329 528,51	0,00	0,00	0,00	
-środki unijne	1 329 528,51	0,00	0,00	0,00	
*Termomodernizacja budynków P-1 i P-2	770 355,85	0,00	0,00	0,00	
-środki unijne	770 355,85	0,00	0,00	0,00	
*Termomodernizacja budynku P-5	877 492,24	0,00	0,00	0,00	
-środki unijne	877 492,24	0,00	0,00	0,00	
*Termomodernizacja budynku MŻ	734 923,33	0,00	0,00	0,00	
-środki unijne	734 923,33	0,00	0,00	0,00	
*Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach	372 000,00	372 000,00	230 000,00	61,83	
-środki unijne	340 000,00	340 000,00	210 215,05	61,83	
-budżet państwa	32 000,00	32 000,00	19 784,95	61,83	

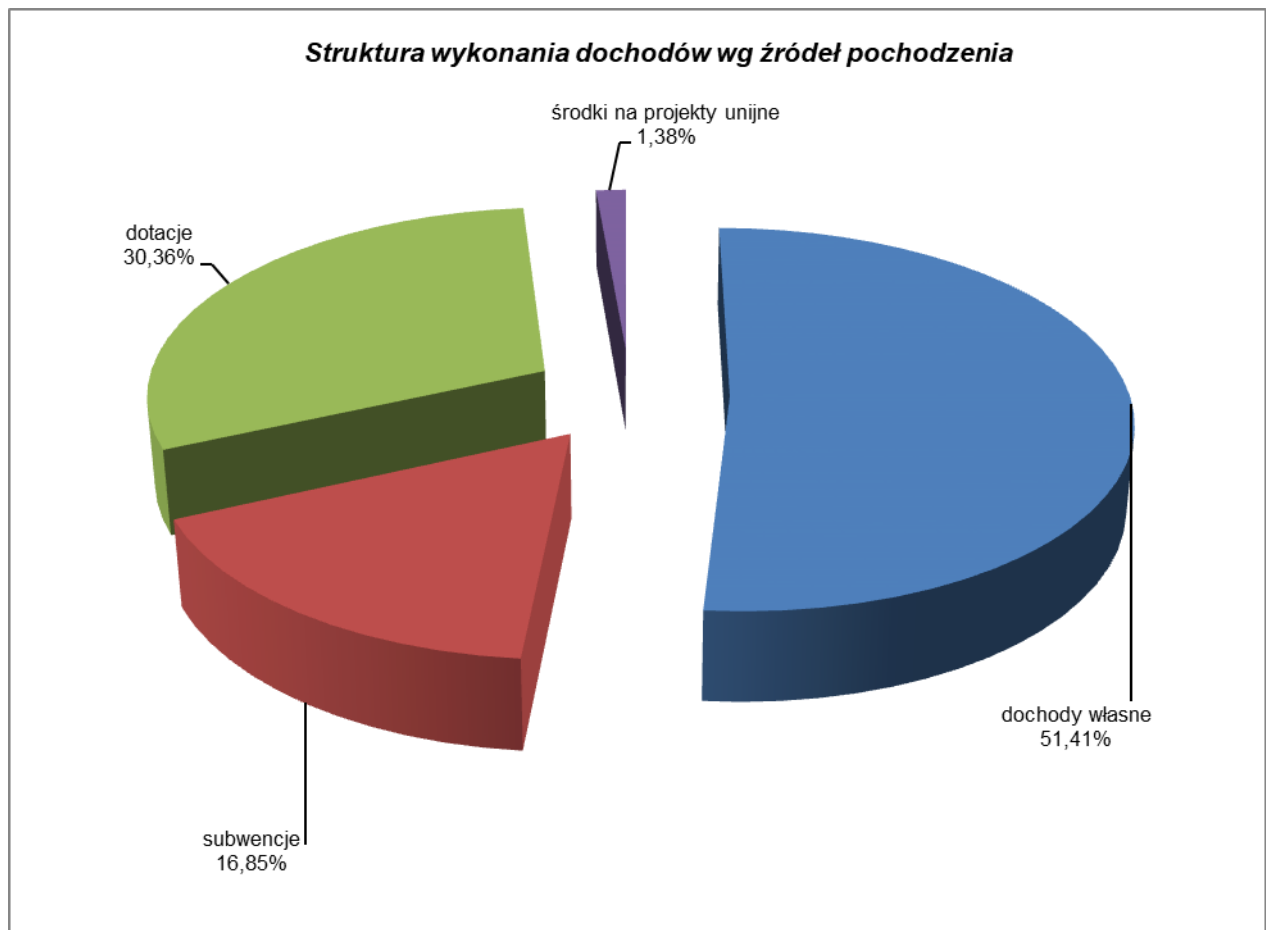
Z danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 51,41 % dochodów ogółem.

Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, które stanowią 30,36 % dochodów ogółem.

Subwencje stanowią 16,85 % dochodów ogółem.

Poza w/w stałymi źródłami, dochodem dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, które w 2018 r. stanowiły 1,38 % wykonanych dochodów.

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



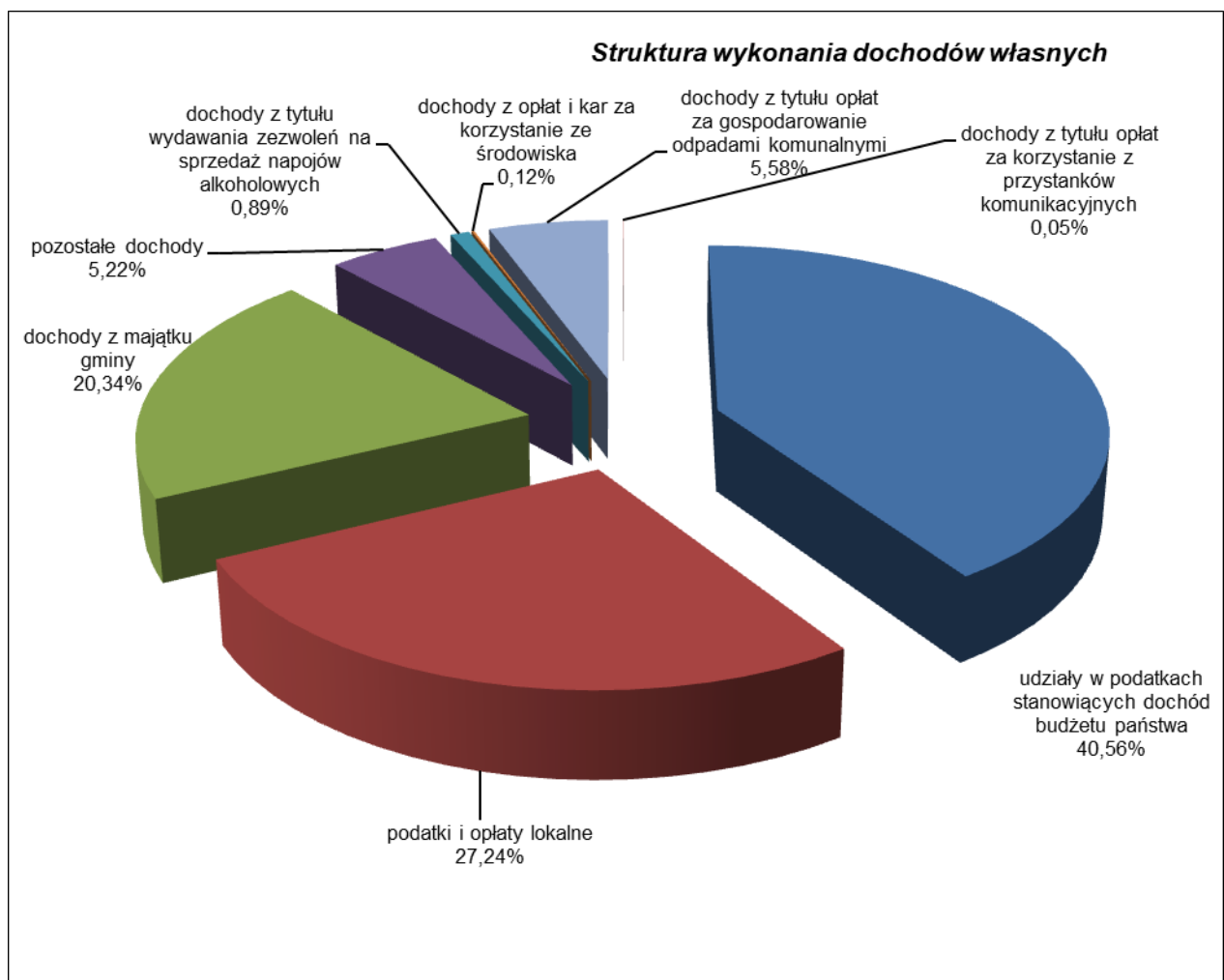
W zależności od potrzeb w poszczególnych grupach dochodów wg źródeł pochodzenia mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów dalszego podziału jest podział zaprezentowany w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*”, gdzie w każdej grupie zaprezentowano dalszy podział wg tytułów.

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

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w przypadku naszej gminy to przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy) Drugim podatkiem w którym gmina ma swoje udziały jest podatek dochodowy od osób prawnych tj. udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku posiadających siedzibę lub oddział na obszarze gminy.
- Podatki i opłaty lokalne – to między innymi wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych. W tej grupie mieszczą się także wpływy z opłat: skarbowej, targowej, adiacenckiej, za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, od posiadania psów, za gospodarowanie odpadami, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności z w/w tytułów.

- Dochody z majątku gminy – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych i wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych, czynsze dzierżawne), wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Wpływy z opłat: za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntu.
- Pozostałe dochody – to między innymi odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności cywilnoprawnych, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące różnych tytułów i spraw, naliczone kary umowne, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku, mandaty nakładane przez Straż Miejską.
- Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to opłata ponoszona przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
- Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska.

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



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

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

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

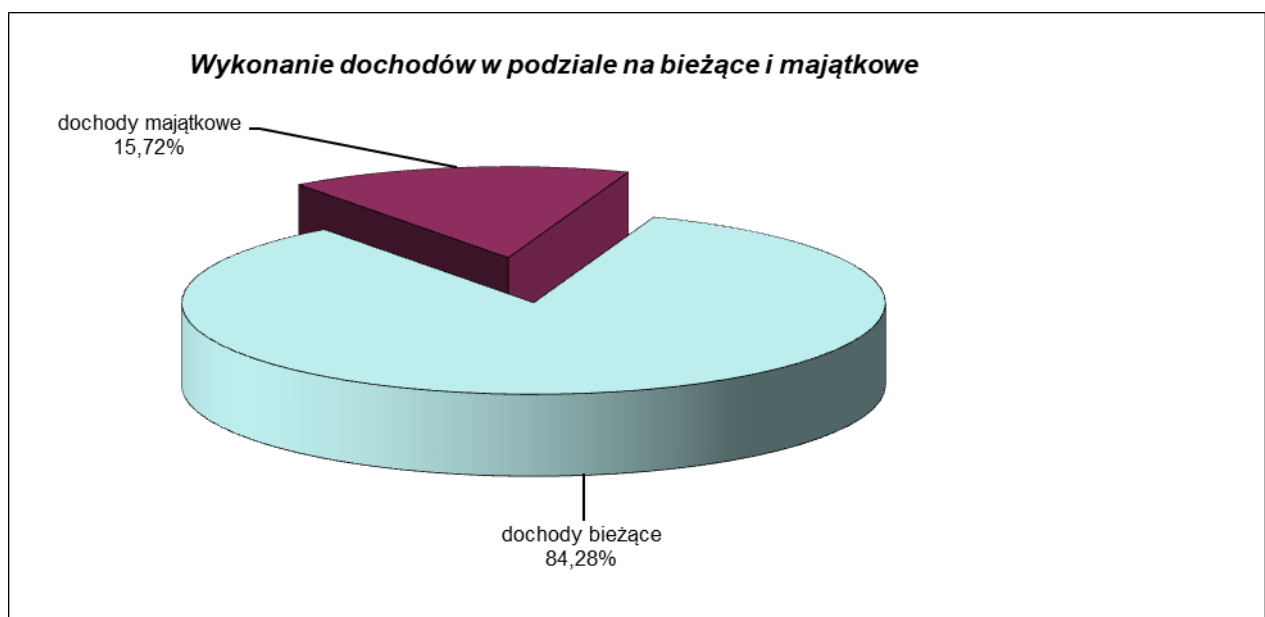
Kształtowanie się wykonania dochodów budżetu miasta w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zaprezentowano w tabeli „*Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe*”

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>89 913 329,94</b>	<b>85 905 786,43</b>	<b>85 063 419,37</b>	<b>99,02</b>	<b>100,00</b>
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>70 267 303,25</i>	<i>71 616 667,68</i>	<i>71 690 872,89</i>	<i>100,10</i>	<i>84,28</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>19 646 026,69</i>	<i>14 289 118,75</i>	<i>13 372 546,48</i>	<i>93,59</i>	<i>15,72</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 200 000,00	3 200 000,00	2 340 275,27	73,13	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	14 192,40	94,62	
*projekt "Przebudowa mostu" - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	1 850 036,00	1 850 036,00	100,00	
*projekt "Budowa dróg" - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	1 071 539,00	1 071 539,00	100,00	
*projekt "Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka"	1 152 013,00	0,00	0,00	0,00	
*projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	1 329 528,51	0,00	0,00	0,00	
*projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	770 355,85	0,00	0,00	0,00	
*projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	877 492,24	0,00	0,00	0,00	
*projekt "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na centrum Wsparcia Rodziny"	430 898,99	0,00	0,00	0,00	
*projekt "Dzienny Dom Seniora+"	330 000,00	300 000,00	299 995,37	100,00	
*projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	734 923,33	0,00	0,00	0,00	
*projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	54 000,00	53 396,00	53 396,00	100,00	

*projekt "PONE"	146 400,00	81 333,34	81 333,34	100,00	
* projekt" Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej"	8 923 327,58	6 336 242,66	6 336 242,66	100,00	
*projekt "Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego"	516 000,00	258 141,00	258 141,00	100,00	
*projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego" - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	0,00	0,00	0,00	
*projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	0,00	33 978,75	33 978,75	100,00	
*projekt "Budowa oświetlenia miejskiego OZE - budowa oświetlenia hybrydowego"	691 769,70	641 027,00	593 787,26	92,63	
*projekt "Budowa oświetlenia miejskiego OZE - budowa oświetlenia hybrydowego" - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	103 499,00	103 499,00	100,00	
*projekt "Budowa oświetlenia ulicznego" – Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia	0,00	344 926,00	336 130,43	97,45	
*projekt "Rozbudowa budynku MOKIS"	474 317,49	0,00	0,00	0,00	

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



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

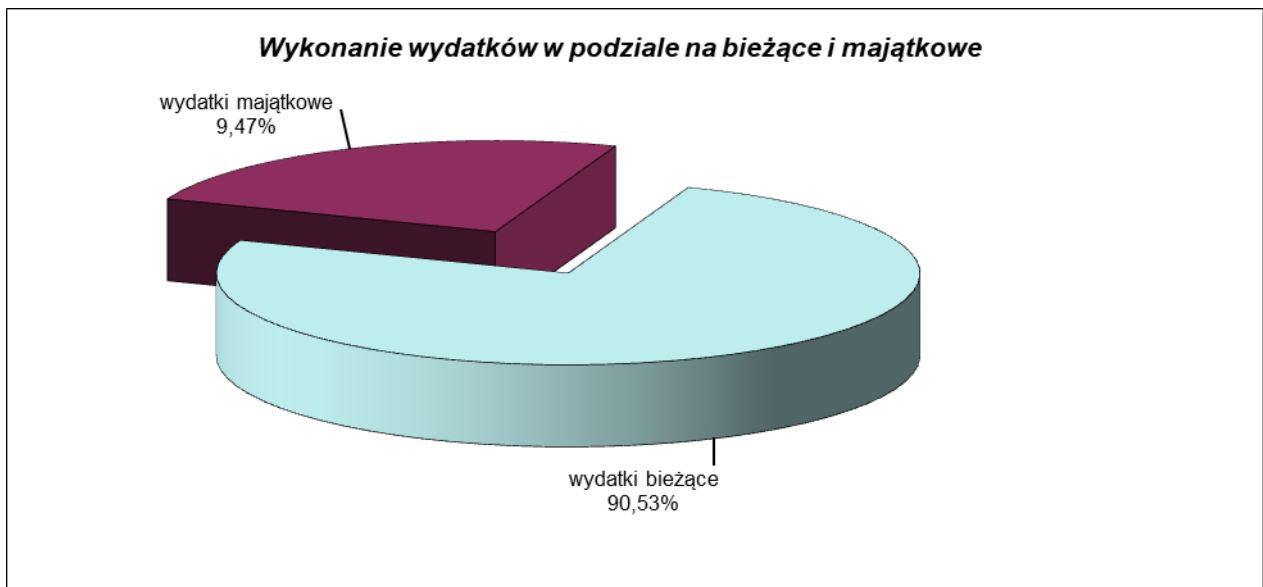
Kształtowanie się wydatków budżetu miasta w takim właśnie podziale zaprezentowano w tabeli „*Wydatki budżetu miasta*”

**Wydatki budżetu miasta**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>101 944 068,91</b>	<b>97 874 521,36</b>	<b>93 432 038,87</b>	<b>95,46</b>	<b>100,00</b>
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>28 924 594,31</i>	<i>23 783 915,58</i>	<i>23 078 788,67</i>	<i>97,04</i>	<i>24,70</i>
w tym:					
*inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem projektów finansowanych z udziałem środków unijnych	20 665 653,58	20 819 949,48	20 146 752,85	96,77	
*inwestycje i zakupy inwestycyjne na projekty finansowane z udziałem środków unijnych	8 258 940,73	2 963 966,10	2 932 035,82	98,92	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>73 019 474,60</i>	<i>74 090 605,78</i>	<i>70 353 250,20</i>	<i>94,96</i>	<i>75,30</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 769 333,12	29 174 078,98	28 017 013,81	96,03	
*dotacje na zadania bieżące	4 882 056,20	4 788 928,00	4 781 068,81	99,84	
*obsługa długu publicznego	434 000,00	66 857,80	62 921,51	94,11	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 433 133,00	15 385 080,81	14 718 139,49	95,67	
*pozostałe wydatki bieżące	21 381 594,03	22 194 916,61	20 600 945,95	92,82	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 119 358,25	2 480 743,58	2 173 160,63	87,60	
w tym:					
projekt "Szkolne drogowskazy"	58 457,50	79 104,57	79 104,57	100,00	
projekt "Młodzi giganci"	70 900,75	90 696,98	90 696,98	100,00	
projekt "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny"	0,00	61 309,00	31 378,93	51,18	
projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00	
projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00	
projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00	
projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	0,00	18 775,00	18 775,00	100,00	

projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	0,00	29 862,00	29 862,00	100,00	
projekt "Remont zabytkowego Ratusza w Pyskowicach"	1 590 000,00	1 745 299,17	1 745 299,17	100,00	
projekt "Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE - budowa oświetlenia hybrydowego"	0,00	346,86	346,86	100,00	
projekt "Aktywni razem - centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach"	400 000,00	400 000,00	122 347,12	30,59	

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



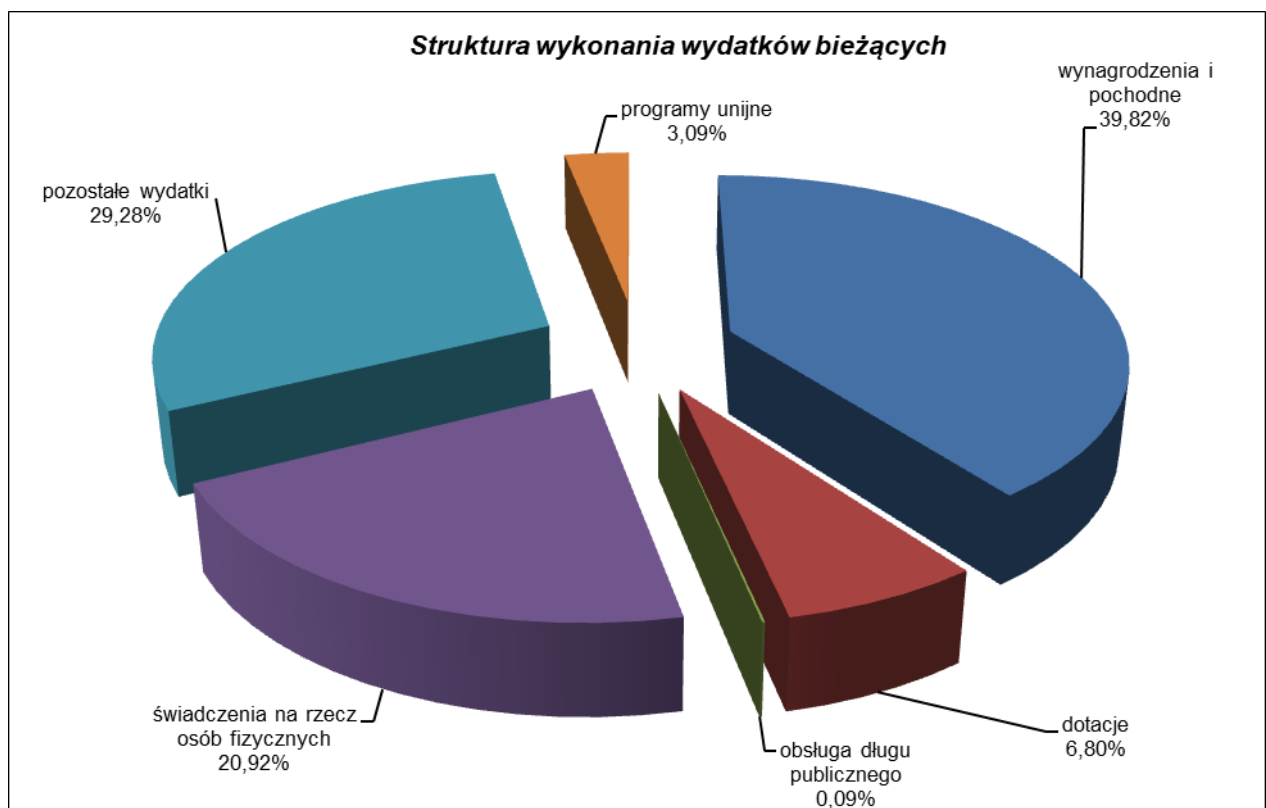
**Wydatki majątkowe**, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania. Do wydatków majątkowych zalicza się również wydatki na zakup i objęcie akcji,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

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

- Wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia, umowy o dzieło.

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

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





## DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

### *Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
<b>Rozdział 01095</b>		0,00	46 661,70	46 661,70	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	<b>B</b>	0,00	46 661,70	46 661,70	100,00
<b>Rozdział 50095</b>		1 200,00	1 200,00	1 221,59	101,80
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	<b>B</b>	1 200,00	1 200,00	1 221,59	101,80
<b>Rozdział 60004</b>		0,00	90 522,60	89 932,37	99,35
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – dodatkowa składka członkowska – Związek Gmin i powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	<b>B</b>	0,00	45 704,00	45 703,66	100,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych KZK GOP	<b>B</b>	0,00	44 818,60	44 228,71	98,68
<b>Rozdział 60014</b>		8 193,58	4 877,23	4 820,55	98,84
-"akcja zima" - drogi powiatowe	<b>B</b>	8 193,58	4 877,23	4 820,55	98,84
<b>Rozdział 60016</b>		1 152 013,00	2 921 575,00	2 926 416,61	100,17
-dotacja z budżetu państwa - budowa dróg na osiedlu Wieczorka	<b>M</b>	1 152 013,00	0,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Przebudowa mostu nad kanałem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej	<b>M</b>	0,00	1 850 036,00	1 850 036,00	100,00
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Budowa dróg w północnej części miasta	<b>M</b>	0,00	1 071 539,00	1 071 539,00	100,00
-odszkodowanie za zniszczone wiaty + kara umowna	<b>B</b>	0,00	0,00	4 841,61	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 63095</b>		0,00	0,00	760,26	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji – rozliczenie kosztów utrzymania „ścieżek rowerowych” w 2017r.	<b>B</b>	0,00	0,00	760,26	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 70005</b>		9 892 357,44	9 887 400,00	8 832 362,46	89,33
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	<b>M</b>	3 200 000,00	3 200 000,00	2 340 275,27	73,13

-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>M</b>	15 000,00	15 000,00	14 192,40	94,62
-czynsze dzierżawne - grunty	<b>B</b>	160 000,00	160 000,00	131 213,80	82,01
-czynsze dzierżawne - obszary łowieckie	<b>B</b>	0,00	0,00	650,88	Dochód ponadplanowy
-opłata za użytkowanie wieczyste	<b>B</b>	375 000,00	375 000,00	389 927,96	103,98
-opłata za ustanowienie trwałego zarządu	<b>B</b>	4 957,44	0,00	0,00	0,00
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przypadek wadium)	<b>B</b>	9 000,00	9 000,00	7 441,50	82,68
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	10 000,00	10 000,00	2 334,42	23,34
-kara umowna i rekompensata 40 EUR	<b>B</b>	0,00	0,00	2 319,75	Dochód ponadplanowy
-opłata za ustanowienie służebności drogi	<b>B</b>	0,00	0,00	8 729,93	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GK</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	<b>B</b>	5 650 000,00	5 650 000,00	5 409 233,57	95,74
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	52 000,00	52 000,00	122 579,37	235,73
-rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co, koszty sądowe, kaucje mieszkaniowe)	<b>B</b>	215 000,00	215 000,00	227 440,77	105,79
-czynsz dzierżawny – zakład ciepły	<b>B</b>	69 000,00	69 000,00	68 953,47	99,93
-rezerwacja miejsc na targowisku	<b>B</b>	120 000,00	120 000,00	95 407,80	79,51
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	<b>B</b>	4 400,00	4 400,00	4 381,57	99,58
-czynsz dzierżawny – Inkubator	<b>B</b>	0,00	0,00	800,00	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny (na targowisku)	<b>B</b>	8 000,00	8 000,00	6 480,00	81,00
<b>Rozdział 71035</b>		50 000,00	50 000,00	44 963,50	89,93
-opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	<b>B</b>	50 000,00	50 000,00	44 963,50	89,93
<b>Rozdział 71095</b>		9 500,00	9 500,00	8 836,00	93,01
-reklama w Przeglądzie Pyskowskim	<b>B</b>	9 500,00	9 500,00	8 836,00	93,01
<b>Rozdział 75011</b>		193 474,00	268 805,64	260 606,89	96,95
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	<b>B</b>	193 439,00	268 770,64	260 580,54	96,95
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	<b>B</b>	35,00	35,00	26,35	75,29
<b>Rozdział 75023</b>		35 800,00	35 800,00	42 513,65	118,75
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	<b>B</b>	1 500,00	1 500,00	1 467,00	97,80
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	<b>B</b>	0,00	0,00	271,00	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty z tytułu składek na ubezpiecz. społ.	<b>B</b>	0,00	0,00	809,83	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	<b>B</b>	33 000,00	33 000,00	31 911,79	96,70
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	1,26	Dochód ponadplanowy
-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy (PT modernizacja UM), odszkodowanie za zaginioną przesyłkę	<b>B</b>	0,00	0,00	6 799,09	Dochód ponadplanowy
-opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne ( ZOPO)	<b>B</b>	1 300,00	1 300,00	1 253,68	96,44

<b>Rozdział 75075</b>		6 000,00	6 000,00	15 009,44	250,16
-sprzedaż materiałów promocyjnych	<b>B</b>	6 000,00	6 000,00	15 009,44	250,16
<b>Rozdział 75085</b>		14 500,00	14 500,00	15 877,82	109,50
- odsetki od środków na rachunku bankowym	<b>B</b>	0,00	0,00	31,25	Dochód ponadplanowy
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	<b>B</b>	3 500,00	3 500,00	4 428,97	126,54
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	<b>B</b>	11 000,00	11 000,00	11 417,60	103,80
<b>Rozdział 75101</b>		3 700,00	3 700,00	3 697,80	99,94
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	<b>B</b>	3 700,00	3 700,00	3 697,80	99,94
<b>Rozdział 75109</b>		0,00	102 763,00	95 153,77	92,60
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych	<b>B</b>	0,00	102 763,00	95 153,77	92,60
<b>Rozdział 75212</b>		800,00	800,00	800,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	<b>B</b>	800,00	800,00	800,00	100,00
<b>Rozdział 75414</b>		750,00	750,00	750,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	<b>B</b>	750,00	750,00	750,00	100,00
<b>Rozdział 75416</b>		33 000,00	33 000,00	48 693,40	147,56
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	<b>B</b>	33 000,00	33 000,00	47 807,50	144,87
-koszty upomnień	<b>B</b>	0,00	0,00	885,90	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 75601</b>		27 250,00	27 250,00	33 895,81	124,39
-karta podatkowa	<b>B</b>	27 000,00	27 000,00	33 537,08	124,21
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	250,00	250,00	358,73	143,49
<b>Rozdział 75615</b>		7 585 434,00	7 585 434,00	7 403 952,28	97,61
<b>Podatki i opłaty od osób prawnych:</b>	<b>B</b>				
-od nieruchomości	<b>B</b>	7 110 000,00	7 110 000,00	7 017 182,39	98,69
-rolny	<b>B</b>	32 000,00	32 000,00	37 173,00	116,17
-leśny	<b>B</b>	5 500,00	5 500,00	5 487,00	99,76
-od środków transportowych	<b>B</b>	289 000,00	289 000,00	284 557,41	98,46
-od czynności cywilnoprawnych	<b>B</b>	4 500,00	4 500,00	9 319,75	207,11
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	69 000,00	69 000,00	-32 529,27	0,00
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	<b>B</b>	75 434,00	75 434,00	82 762,00	109,71
<b>Rozdział 75616</b>		3 980 180,00	3 980 180,00	4 112 099,48	103,31
<b>Podatki i opłaty od osób fizycznych:</b>	<b>B</b>				
-od nieruchomości	<b>B</b>	2 700 000,00	2 700 000,00	2 866 535,96	106,17
-rolny	<b>B</b>	173 000,00	173 000,00	183 664,79	106,16
-leśny	<b>B</b>	660,00	660,00	693,16	105,02
-od środków transportowych	<b>B</b>	107 000,00	107 000,00	124 938,23	116,76
-od spadków i darowizn	<b>B</b>	80 000,00	80 000,00	53 131,00	66,41
-od czynności cywilnoprawnych	<b>B</b>	750 000,00	750 000,00	710 104,65	94,68
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	24 000,00	24 000,00	22 022,58	91,76
-koszty upomnień	<b>B</b>	0,00	0,00	1 100,00	Dochód ponadplanowy
-opłata od posiadania psów	<b>B</b>	5 520,00	5 520,00	7 580,00	137,32
-opłata targowa	<b>B</b>	140 000,00	140 000,00	142 329,11	101,66

<b>Rozdział 75618</b>		802 500,00	802 500,00	769 382,89	95,87
-opłata skarbowa	<b>B</b>	110 000,00	110 000,00	89 865,25	81,70
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	<b>B</b>	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
- opłata za wydanie interpretacji podatkowej	<b>B</b>	0,00	0,00	40,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>B</b>	380 000,00	380 000,00	387 637,72	102,01
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	<b>B</b>	170 000,00	170 000,00	203 585,86	119,76
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	<b>B</b>	22 500,00	22 500,00	20 155,25	89,58
-opłata adiacencka	<b>B</b>	100 000,00	100 000,00	13 958,08	13,96
- opłata planistyczna	<b>B</b>	0,00	0,00	38 715,00	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	<b>B</b>	0,00	0,00	58,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	367,73	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 75621</b>		16 676 280,00	16 798 121,04	17 739 418,09	105,60
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	<b>B</b>	15 996 280,00	16 118 121,04	17 012 820,00	105,55
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	<b>B</b>	680 000,00	680 000,00	726 598,09	106,85
<b>Rozdział 75624</b>		0,00	120 389,85	132 982,83	110,46
-dywidenda za 2017 r. PWiK	<b>B</b>	0,00	120 389,85	132 982,83	110,46
<b>Rozdział 75801</b>		10 775 827,00	11 655 185,00	11 655 185,00	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>B</b>	10 775 827,00	11 655 185,00	11 655 185,00	100,00
<b>Rozdział 75807</b>		2 407 236,00	2 407 236,00	2 407 236,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>B</b>	2 407 236,00	2 407 236,00	2 407 236,00	100,00
<b>Rozdział 75814</b>		70 000,00	70 000,00	101 880,50	145,54
-rozliczenia z lat ubiegłych - koszty sądowe	<b>B</b>	0,00	0,00	5 014,10	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	<b>B</b>	20 000,00	20 000,00	15 570,56	77,85
-odsetki od lokat bankowych	<b>B</b>	50 000,00	50 000,00	36 745,20	73,49
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	<b>B</b>	0,00	0,00	44 550,64	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 75831</b>		269 552,00	269 552,00	269 552,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	<b>B</b>	269 552,00	269 552,00	269 552,00	100,00
<b>Rozdział 80101</b>		1 387 986,01	185 687,41	195 337,13	105,20
-czynsze za wynajem w szkołach	<b>B</b>	0,00	45 303,62	54 229,14	119,70
-zwroty za zniszczone podręczniki	<b>B</b>	0,00	0,00	24,75	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	<b>B</b>	0,00	0,00	1 032,44	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za uszkodzony sprzęt oraz instalację deszczową w SP-6	<b>B</b>	0,00	6 574,79	6 574,79	100,00
- koszty upomnień i inne	<b>B</b>	0,00	0,00	183,60	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	<b>B</b>	0,00	0,00	3 379,61	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	<b>B</b>	0,00	0,00	763,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	<b>B</b>	0,00	0,00	600,12	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	83,23	Dochód ponadplanowy

-darowizny, nagrody	<b>B</b>	0,00	0,00	500,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Szkolne drogowskazy"-środki z EFS	<b>B</b>	55 208,59	0,00	0,00	0,00
-dotacja na realizację projektu "Szkolne drogowskazy "-środki z budżetu państwa	<b>B</b>	3 248,91	0,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa - na realizację projektu "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny"	<b>B</b>	0,00	61 309,00	55 466,45	90,47
-dotacja z WFOŚiGW - na realizację projektu "Zielona pracownia w SP-3 w Pyskowicach - GREEN PLANET"	<b>B</b>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
-środki z WFOŚiGW - nagroda w konkursie "Zielona pracownia w SP-3"	<b>B</b>	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa - na realizację zadań wynikających z programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	<b>B</b>	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	<b>M</b>	1 329 528,51	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80104</b>		<b>2 403 975,84</b>	<b>825 133,62</b>	<b>887 471,29</b>	<b>107,55</b>
-czynsze za wynajem w przedszkolach	<b>B</b>	0,00	21 535,00	24 879,35	115,53
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	<b>B</b>	500 000,00	545 260,00	545 260,00	100,00
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	<b>B</b>	0,00	0,00	59 794,30	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	<b>B</b>	0,00	0,00	216,88	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	<b>B</b>	0,00	0,00	287,26	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	111,16	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za uszkodzony sprzęt w P-5	<b>B</b>	0,00	300,00	300,00	100,00
-odszkodowanie w P-4	<b>B</b>	0,00	1 910,87	3 421,36	179,05
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	<b>B</b>	256 127,75	256 127,75	253 200,98	98,86
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	<b>M</b>	770 355,85	0,00	0,00	0,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	<b>M</b>	877 492,24	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 80110</b>		<b>70 900,75</b>	<b>4 050,56</b>	<b>4 189,11</b>	<b>103,42</b>
-dotacja na realizację projektu "Młodzi giganci"-środki z EFS	<b>B</b>	66 946,87	0,00	0,00	0,00
-dotacja na realizację projektu "Młodzi giganci" -środki z budżetu państwa	<b>B</b>	3 953,88	4 050,56	4 050,56	100,00
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	<b>B</b>	0,00	0,00	138,55	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 80148</b>		<b>1 126 398,25</b>	<b>923 382,25</b>	<b>867 763,95</b>	<b>93,98</b>
-wpłaty za wyżywienie – przedszkola	<b>B</b>	628 324,25	492 071,25	468 713,29	95,25
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	<b>B</b>	479 546,00	412 783,00	387 897,66	93,97
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	94,80	Dochód ponadplanowy

-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	18 528,00	18 528,00	11 058,20	59,68
<b>Rozdział 80149</b>		0,00	10 960,00	10 960,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	B	0,00	10 960,00	10 960,00	100,00
<b>Rozdział 80153</b>		0,00	169 268,06	151 867,06	89,72
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	169 268,06	149 784,87	88,49
-zwroty za zniszczone podręczniki	B	0,00	0,00	2 082,19	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 80195</b>		6 607,84	6 607,84	6 462,66	97,80
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	6 607,84	6 607,84	6 462,66	97,80
<b>Rozdział 85153</b>		0,00	0,00	769,15	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Stowarzyszenie GTW)	B	0,00	0,00	769,15	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85154</b>		0,00	0,00	494,76	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowej wpłaty	B	0,00	0,00	0,51	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny KSiSS	B	0,00	0,00	320,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	3,13	Dochód ponadplanowy
- odszkodowanie 40 EUR	B	0,00	0,00	171,12	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85195</b>		1 050,00	3 656,00	4 127,35	112,89
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	1 050,00	3 656,00	3 656,00	100,00
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	471,35	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85203</b>		433 198,99	2 300,00	5 167,00	224,65
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	B	2 300,00	2 300,00	2 005,00	87,17
-zwrot dotacji za 2017r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyne	B	0,00	0,00	3 162,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny"	M	430 898,99	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85213</b>		68 997,00	68 997,00	57 365,08	83,14
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	32 135,00	32 135,00	22 608,76	70,36
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	B	36 662,00	36 662,00	34 756,32	94,80
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85214</b>		139 350,00	152 350,00	128 115,65	84,09
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	138 850,00	148 850,00	124 712,40	83,78

-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	<b>B</b>	500,00	3 500,00	3 403,25	97,24
<b>Rozdział 85215</b>		1 000,00	4 609,77	4 556,36	98,84
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	<b>B</b>	1 000,00	4 609,77	4 556,36	98,84
<b>Rozdział 85216</b>		260 207,00	435 707,00	415 235,15	95,30
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	<b>B</b>	258 207,00	421 207,00	410 183,54	97,38
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	<b>B</b>	2 000,00	14 500,00	5 051,61	34,84
<b>Rozdział 85219</b>		186 843,00	207 945,00	209 011,78	100,51
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	<b>B</b>	185 893,00	206 995,00	206 398,00	99,71
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	<b>B</b>	400,00	400,00	442,07	110,52
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	<b>B</b>	0,00	0,00	1 984,13	Dochód ponadplanowy
-zwrot za rozliczenie energii CO	<b>B</b>	500,00	500,00	187,58	37,52
-koszty upomnień	<b>B</b>	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85228</b>		37 000,00	39 116,00	46 974,20	120,09
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	<b>B</b>	37 000,00	37 000,00	44 858,20	121,24
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (usługi opiekuńcze)	<b>B</b>	0,00	2 116,00	2 116,00	100,00
<b>Rozdział 85230</b>		59 473,00	65 500,00	62 911,00	96,05
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	<b>B</b>	59 373,00	65 400,00	62 611,00	95,74
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	<b>B</b>	100,00	100,00	300,00	300,00
<b>Rozdział 85295</b>		702 000,00	672 000,00	529 995,37	78,87
-środki unijne projekt "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny"	<b>B</b>	340 000,00	340 000,00	210 215,05	61,83
-środki z budżetu państwa projekt "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny"	<b>B</b>	32 000,00	32 000,00	19 784,95	61,83
-dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dzienny Dom Seniora +"	<b>M</b>	330 000,00	300 000,00	299 995,37	100,00
<b>Rozdział 85407</b>		90 000,00	145 640,00	145 752,87	100,08
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	<b>B</b>	90 000,00	145 640,00	145 640,00	100,00
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	<b>B</b>	0,00	0,00	112,87	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85412</b>		386 400,00	200 534,00	200 534,00	100,00
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	<b>B</b>	386 400,00	165 024,00	165 024,00	100,00
-dotacja z WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	<b>B</b>	0,00	35 510,00	35 510,00	100,00
<b>Rozdział 85415</b>		0,00	67 040,00	47 222,83	70,44
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	<b>B</b>	0,00	55 000,00	36 797,28	66,90
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	<b>B</b>	0,00	12 040,00	10 425,55	86,59
<b>Rozdział 85501</b>		8 468 024,00	8 559 801,00	8 244 926,11	96,32

-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	<b>B</b>	8 464 524,00	8 537 801,00	8 227 588,48	96,37
-koszy upomnień	<b>B</b>	0,00	500,00	34,80	6,96
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	500,00	1 500,00	357,83	23,86
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	<b>B</b>	3 000,00	20 000,00	16 945,00	84,73
<b>Rozdział 85502</b>		4 539 788,00	4 646 340,00	4 568 390,97	98,32
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	<b>B</b>	4 455 788,00	4 562 340,00	4 480 680,37	98,21
-koszty upomnień	<b>B</b>	2 000,00	2 000,00	90,00	4,50
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	<b>B</b>	40 000,00	40 000,00	32 033,95	80,08
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	<b>B</b>	10 000,00	10 000,00	4 250,33	42,50
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	<b>B</b>	30 000,00	30 000,00	42 875,10	142,92
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	<b>B</b>	2 000,00	2 000,00	8 461,22	423,06
<b>Rozdział 85503</b>		0,00	689,00	466,18	67,39
-Karta Dużej Rodziny	<b>B</b>	0,00	689,00	464,30	67,39
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny)	<b>B</b>	0,00	0,00	1,88	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85504</b>		0,00	677 112,00	561 965,00	82,99
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - "Dobry start"	<b>B</b>	0,00	651 000,00	540 595,77	83,04
-dotacja na zadania własne - zatrudnienie asystentów rodziny	<b>B</b>	0,00	18 598,00	15 332,90	82,44
- środki z Funduszu Pracy - zatrudnienie asystentów rodziny w 2018r.,	<b>B</b>	0,00	7 314,00	6 029,94	82,44
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	200,00	6,39	3,20
<b>Rozdział 85505</b>		895 145,33	248 422,00	267 047,39	107,50
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	<b>B</b>	98 842,00	98 842,00	112 491,69	113,81
-czynsz za wynajem pomieszczeń	<b>B</b>	0,00	0,00	7 200,00	Dochód ponadplanowy
-wpłaty za wyżywienie	<b>B</b>	61 380,00	57 380,00	55 119,80	96,06
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Maluch plus"	<b>B</b>	0,00	92 200,00	92 200,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	0,02	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	<b>B</b>	0,00	0,00	35,88	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	<b>M</b>	734 923,33	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90001</b>		54 000,00	53 396,00	53 396,00	100,00
-dotacja z WFOŚiGW - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	<b>M</b>	54 000,00	53 396,00	53 396,00	100,00
<b>Rozdział 90002</b>		11 362 327,58	8 796 494,77	8 808 792,57	100,14
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	<b>B</b>	2 437 000,00	2 437 000,00	2 440 641,72	100,15
-koszty upomnień odpady	<b>B</b>	2 000,00	2 000,00	1 726,50	86,33



-odsetki od nieterminowych wpłat za odpady	<b>B</b>	0,00	0,00	1 829,58	Dochód ponadplanowy
-kara za niezłożenie w terminie sprawozdania	<b>B</b>	0,00	12 500,00	19 600,00	156,80
-odszkodowanie za zniszczone wiaty śmietnikowe	<b>B</b>	0,00	8 752,11	8 752,11	100,00
- dotacja z WFOŚiGW - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej"	<b>M</b>	8 923 327,58	6 336 242,66	6 336 242,66	100,00
<b>Rozdział 90003</b>		0,00	0,00	400,00	Dochód ponadplanowy
-kara umowna – zimowe utrzymanie dróg	<b>B</b>	0,00	0,00	400,00	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 90004</b>		4 000,00	4 000,00	1 897,22	47,43
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	<b>B</b>	4 000,00	4 000,00	1 897,22	47,43
<b>Rozdział 90005</b>		146 400,00	81 333,34	81 333,34	100,00
- dotacja z WFOŚiGW - program PONE	<b>M</b>	146 400,00	81 333,34	81 333,34	100,00
<b>Rozdział 90015</b>		691 769,70	1 089 452,00	1 044 934,42	95,91
-kara umowna	<b>B</b>	0,00	0,00	11 517,73	Dochód ponadplanowy
-środki unijne - projekt "Budowa oświetlenia miejskiego OZE - budowa oświetlenia hybrydowego"	<b>M</b>	691 769,70	641 027,00	593 787,26	92,63
- dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - budowa oświetlenia ulicznego	<b>M</b>	0,00	344 926,00	336 130,43	97,45
- dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Budowa oświetlenia miejskiego OZE- budowa oświetlenia hybrydowego"	<b>M</b>	0,00	103 499,00	103 499,00	100,00
<b>Rozdział 90019</b>		70 000,00	70 000,00	53 346,71	76,21
-opłaty za korzystanie ze środowiska	<b>B</b>	70 000,00	70 000,00	53 346,71	76,21
<b>Rozdział 90020</b>		0,00	0,00	675,43	Dochód ponadplanowy
-dochody z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa za lata 2006-2013	<b>B</b>	0,00	0,00	675,43	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 90095</b>		516 000,00	294 558,75	328 270,38	111,44
-środki unijne - projekt "Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego"	<b>M</b>	516 000,00	258 141,00	258 141,00	100,00
- dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	<b>M</b>	0,00	33 978,75	33 978,75	100,00
- dotacja z Powiatu Gliwickiego w ramach konkursu "Powiat Przyjazny Środowisku"	<b>B</b>	0,00	2 439,00	2 438,93	100,00
-odszkodowanie i kara umowna	<b>B</b>	0,00	0,00	33 711,70	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 92109</b>		474 317,49	0,00	0,00	0,00
-środki unijne - projekt "Rozbudowa budynku MOKIS"	<b>M</b>	474 317,49	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92120</b>		1 334 623,14	0,00	0,00	0,00
-środki unijne - projekt "Remont zabytkowego budynku Ratusza"	<b>B</b>	1 334 623,14	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92695</b>		0,00	0,00	631,21	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	<b>B</b>	0,00	0,00	631,21	Dochód ponadplanowy
<b>Ogółem</b>		<b>89 913 329,94</b>	<b>85 905 786,43</b>	<b>85 063 419,37</b>	<b>99,02</b>

Z analizy danych zawartych w tabeli „**Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**” wynika, że w 65 tytułach dochodów plan został wykonany lub przekroczony. Natomiast ponadplanowe dochody odnotowano w 54 przypadkach. W 72 pozycjach nie osiągnięto 100% wskaźnika wykonania planu dochodów (w tym 17 tytułów, w których do pełnego wykonania planu zabrakło mniej niż 3%). W 1 tytule odnotowano minusowe wykonanie planu – odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych – w związku z uchynieniem decyzji podatkowych, zapłacony (w latach ubiegłych) podatek wraz z odsetkami został zwrócony.

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

### **Dochody, w których do wykonania planu zabrakło więcej niż 50 000 zł:**

#### **Rozdział 70005**

##### **Sprzedaż mienia**

Do wykonania planu brak kwoty 859 724,73 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 2018 r.

#### **Rozdział 70005**

##### **Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych**

Do wykonania planu brak kwoty 240 766,43 zł. Pomimo dość szerokiej oferty możliwości odpracowania zaległości czynszowych najemcy odpracowali tylko 4 182,51 zł.

#### **Rozdział 75615**

##### **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**

Do wykonania planu brak kwoty 92 817,61 zł.

W 2018 r. zwrócono podatek zapłacony w latach ubiegłych. W wyniku prowadzonego postępowania podatkowego uchylone zostały decyzje podatkowe, co skutkowało koniecznością zwrotu podatku.

#### **Rozdział 75618**

##### **Oplata adiacencka**

Do wykonania planu brak kwoty 86 041,92 zł.

Odnotowane dochody stanowiły należności z jednej decyzji z lat poprzednich i jednej decyzji z 2018 r. W pozostałym zakresie postępowania o naliczenie opłat adiacenckich jeszcze nie zostały zakończone.

#### **Rozdział 85295**

##### **„Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny” – środki unijne**

Do wykonania planu brak kwoty 129 784,95 zł.

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane było od początku 2018 r., jednak z uwagi na przedłużające się procedury program ruszył od 1.08.2018 r.

#### **Rozdział 85501**

##### **Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”.**

Do wykonania planu brak kwoty 310 212,52 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 pełną realizację świadczeń.

**Rozdział 85502****Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych.**

Do wykonania planu brak kwoty 81 659,63 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 pełną realizację świadczeń.

**Rozdział 85504****Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w ramach rządowego programu „Dobry start”**

Do wykonania planu brak kwoty 110 404,23 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 pełną realizację świadczeń.

**Dochody, w których osiągnięto przekroczenie planu powyżej 50 000,00 zł:****Rozdział 70005****Odsetki od nieterminowych wpłat (czynsz od lokali komunalnych)**

Przekroczenie wyniosło 70 579,37 zł.

**Rozdział 75616****Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne**

Przekroczenie wyniosło 166 535,96 zł.

Powstanie ponadplanowych dochodów było wynikiem uregulowania zaległości podatkowych z lat ubiegłych. Ponadto dzięki prowadzonym działaniom osiągnięto wpływ z tytułu opodatkowania nowych budynków.

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

Przekroczenie wyniosło 894 698,96 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 2018 r. 37,98%.

**Dochody, w których osiągnięto przekroczenie planu powyżej 20 000,00 zł:**

75621 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 46 598,09 zł,

**Dochody ponadplanowe, które osiągnęły dość znaczący poziom (powyżej 20 000,00 zł):**

75618 – opłata planistyczna – 38 715 zł,

75814 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 44 550,64 zł,

80104 – opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach – 59 794,30 zł,

90095 – odszkodowanie i kary umowne – 33 711,70 zł, w tym kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy – Budowa placu zabaw, linarium w parku miejskim – 31 972,20 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	52 661,70	51 117,34	97,07
500 – Handel	32 100,00	32 100,00	26 375,58	82,17
600 – Transport i łączność	7 908 786,58	9 933 929,45	9 710 595,62	97,75
630 – Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 663 500,00	7 489 800,00	7 099 179,42	94,78
710 – Działalność usługowa	485 500,00	425 845,00	400 781,86	94,11
720 - Informatyka	2 361,20	7 017,80	6 709,67	95,61
750 – Administracja publiczna	10 454 709,15	9 692 754,98	8 956 952,27	92,41
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	106 463,00	98 851,57	92,85
752 – Obrona narodowa	2 950,00	3 174,00	800,00	25,20
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 217 874,00	1 130 949,58	1 031 310,82	91,19
757 – Obsługa długu publicznego	434 000,00	66 857,80	62 921,51	94,11
758 – Różne rozliczenia	508 316,85	220 081,51	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	25 743 121,09	22 043 024,63	21 339 305,24	96,81
851 – Ochrona zdrowia	537 350,00	539 956,00	437 983,02	81,11
852 – Pomoc społeczna	5 680 627,00	6 017 813,34	5 299 123,85	88,06
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 458 473,00	1 225 444,76	1 144 371,26	93,38
855 – Rodzina	15 717 232,37	16 632 888,16	16 029 001,14	96,37
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 781 005,09	16 247 873,73	15 760 308,55	97,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 217 948,58	4 822 371,92	4 818 458,08	99,92
926 – Kultura fizyczna	1 060 514,00	1 155 514,00	1 129 892,07	97,78
<b>Ogółem</b>	<b>101 944 068,91</b>	<b>97 874 521,36</b>	<b>93 432 038,87</b>	<b>95,46</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	6 000,00	6 000,00	4 455,64	74,26
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	4 455,64	74,26

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

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	46 661,70	46 661,70	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	46 661,70	46 661,70	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	46 661,70	46 661,70	100,00

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

### Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	32 100,00	32 100,00	26 375,58	82,17
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	32 100,00	32 100,00	26 375,58	82,17
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	13 110,00	12 505,18	95,39
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	22 100,00	18 990,00	13 870,40	73,04

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

**Plan 13 110,00 zł                      wykonanie 12 505,18 zł      tj. 95,38 %**

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

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

**Plan 18 990,00 zł                      wykonanie 13 870,40 zł      tj. 73,04 %**

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

Zakupiono: paliwo, olej i żyłki do kosiarki, opryskiwacz, worki foliowe na śmieci, środki czystości, środki dezynfekujące do WC. Zakupiono również karty telefoniczne do ładowania telefonu komórkowego administratora targowiska. W ramach remontów wykonano prace polegające na wymianie centralnego ogrzewania w budynku na targowisku miejskim.

**Rozdział 60004    Lokalny transport zbiorowy**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 340 767,00	1 249 767,00	1 249 586,28	99,99
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 340 000,00	1 249 767,00	1 249 586,28	99,99
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	1 340 000,00	1 249 000,00	1 248 819,28	99,99
dotacje na zadania bieżące	767,00	767,00	767,00	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 – 681 174,00 zł. Na utrzymanie trwałości projektu ŚKUP przekazano 767,00 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	8 193,58	4 877,23	4 820,55	98,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 193,58	4 877,23	4 820,55	98,84
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>8 193,58</i>	<i>4 877,23</i>	<i>4 820,55</i>	<i>98,84</i>
<b>wydatki majątkowe</b>	970 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>978 193,58</b>	<b>604 877,23</b>	<b>604 820,55</b>	<b>99,99</b>

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** przekazano środki na udzielenie Powiatowi Gliwickiemu pomocy finansowej tytułem współfinansowania realizacji zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego) w Pyskowicach (**600 000,00 zł**).

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	425 800,00	604 800,00	584 210,67	96,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	425 800,00	604 800,00	584 210,67	96,60
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>425 800,00</i>	<i>604 800,00</i>	<i>584 210,67</i>	<i>96,60</i>
<b>wydatki majątkowe</b>	5 154 026,00	7 473 685,22	7 271 978,12	97,30
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 154 026,00	7 473 685,22	7 271 978,12	97,30
<b>Razem</b>	<b>5 579 826,00</b>	<b>8 078 485,22</b>	<b>7 856 188,79</b>	<b>97,25</b>

Dysponentami środków są:

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

**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

<b>Plan</b>	<b>6 314 521,22 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6 223 399,47 zł</b>	<b>tj. 98,55 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 604 800,00 zł	wykonanie	584 210,67 zł	tj. 96,60 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 5 709 721,22 zł	wykonanie	5 639 188,80 zł	tj. 98,76 %

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty dróg żuźlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych	100 000,00	129 136,86	129 037,63	99,92
Remont nawierzchni	0,00	24 347,85	24 347,85	100,00
Usuwanie przełomów i wybojów	100 000,00	117 240,39	116 297,22	99,20
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	132 000,00	132 000,00	112 606,11	85,31
Usuwanie awarii na chodnikach	72 000,00	175 274,90	175 262,96	99,99
Pozostałe wydatki	21 800,00	26 800,00	26 658,90	99,47
Razem	425 800,00	604 800,00	584 210,67	96,60

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

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

**Remont nawierzchni.** Wykonano remont nawierzchni pomiędzy budynkami 19 a 21 ul. Szpitalnej.

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

**Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki.** Wykonywano wymianę i naprawę oznakowania pionowego. Uzupełniano i wymieniano tablice znaków. Odnowiono oznakowanie poziome oraz odmalowano miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wykonywano bieżące naprawy tabliczek i słupków z nazwami ulic.

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

**Usuwanie awarii na chodnikach.** Wykonano remont chodników przy ul. Ignacego Paderewskiego, Józefa Wieczorka, Zaolszany, Wyzwolenia Boczna, Wojska Polskiego, Strzelców Bytomskich, Mickiewicza, Gen. Władysława Sikorskiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Rynek, Szopena, Ligonie, Armii Krajowej, Ogródek Jordanowski Pl. Józefa Piłsudskiego oraz chodnik przy Przedszkolu nr 1 (ul. Pod Stadionem) i chodnik do Przedszkola nr 2.

**Pozostałe wydatki.**

Pokryto koszty wydawania warunków technicznych związanych z pasem drogowym (10 000,00 zł). Pokryto koszty opracowania dokumentacji przetargowej (kosztorys inwestorski, SIWZ) dla zadań: Modernizacja ul. Szpitalnej i ul. Cmentarnej oraz most nad kanałem Gliwickim (5 658,00 zł). Dokonano opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem „witaczy” na drogach krajowych na wjazdach do miasta (1 708,20 zł). Wydatkowano środki na operaty powykonawcze robót inwestycyjnych dla zadań: Modernizacja ul. Konopnickiej i Przebudowa jezdni z modernizacją chodników przy Al. 1-go Maja (4 292,70 zł). Dokonano okresowej rocznej kontroli obiektów mostowych (5 000,00 zł).



W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **5 639 188,80 zł**. Wykonano następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zł
1	Modernizacja ul. Szpitalnej oraz chodnika na wysokości placu dożynkowego	538 341,80
2	Utwardzenie terenu na miejsca parkingowe przy ul. Traugutta (PT dla działki nr 875/16 i 7 82//16 kontynuacja + chodnik ul. Traugutta 2 (część wewnętrzną))	105 303,12
3	Przebudowa ul. Czerwionka	240 308,19
4	Ulica wewnątrzsiedlowa Kochanowskiego 6 - Wojska Polskiego 5	74 145,86
5	Modernizacja nawierzchni ul. Cmentarna oraz chodnika ul. Cmentarna	307 937,94
6	Modernizacja chodnika ul. Ignacego Paderewskiego 14-16 i 9-13 oraz Józefa Piłsudskiego 2-3	76 892,28
7	Modernizacja chodników ul. Oświęcimska od ul. Pod Stadionem do ul. Wolności	102 622,59
8	Modernizacja ul. Kwiatowej	57 770,59
9	Utwardzenie terenu przy ul. Wyzwolenia Boczna 1-3 na działce 4/6 i 5/7	68 054,93
10	Utwardzenie terenu przy ul. Szopena Boczna 1-2 na działce 10/17	38 552,86
11	Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Wojska Polskiego 6 i Wojska Polskiego 42-25	209 997,71
12	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Jaśkowicka-Działkowa	147 813,16
13	Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego od nr 42	33 845,21
14	Budowa chodnika ul. Ogrodowa	1 147,59
15	Włączenie drogi łączącej Ptasię osiedle z ul. Mickiewicza	26 473,28
16	Modernizacja ulicy Szpitalnej II etap (od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzelców Bytomskich)	376 813,42
17	Utwardzenie wjazdu do osiedla przy ul. Piaskowej 57	22 897,21
18	PT. Utwardzenie terenu działek 166/25 i 265/27 w Pyskowicach, utwardzenie terenu przy ul. Szopena nr 5 i 7 na działce 39/1 w Pyskowicach	20 172,00
19	Utwardzenie terenu działek 166/25 i 265/27 w Pyskowicach	32 964,00
20	Zadanie nr 1: „Przebudowa ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach etap I” (od ul. Gliwickiej do drogi nr 94) Zadanie nr 2: „Przebudowa ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach etap II” (od pod posesji nr 23 do posesji 35 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego)	24 305,00
21	1. Modernizacja przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego 3. 2. Modernizacja drogi na dz. nr 14	9 964,29
22	1. Modernizacja chodnika aleja 1 Maja 4 2. Modernizacja chodnika Pl. Józefa Piłsudskiego 3 (ul. wewnątrzsiedlowa)	10 725,78
23	Budowa zjazdu publicznego z ul. Powstańców Śląskich na teren parku miejskiego w Pyskowicach	30 000,00
24	Przebudowa odcinka drogi ul. Piaskowej wraz z mostem nad Kanałem Gliwickim	3 074 144,99
25	Wymiana wiat na nowe	7 995,00
		<b>5 639 188,80</b>

**Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.**

**Plan 1 763 964,00 zł      wykonanie 1 632 789,32 zł      tj. 92,56 %**  
w tym:  
**wydatki majątkowe plan 1 763 964,00 zł      wykonanie 1 632 789,32 zł tj. 92,56 %**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej – Wolności. Wybudowano chodnik przy ul. Jesionowej – 64 m, chodnik przy ul. Jaworowej – 231 m. Łącznie na realizację zadań wydatkowano 251 381,40 zł,
- Budowa dróg w północnej części miasta. Wybudowano ul. Bolesława Chrobrego wraz z chodnikiem po lewej stronie jezdni – 88 m, ul. Władysława Jagiełły wraz z chodnikiem po lewej stronie jezdni – 142 m, ul. Królowej Jadwigi wraz z chodnikiem po lewej stronie jezdni – 137 m, chodnik przy ul. Jana III Sobieskiego – 350 m, chodnik przy ul. Kazimierza Wielkiego – 260 m. Nawierzchnia w/w inwestycji wykonana została z kostki brukowej. Ponadto z płyt drogowych z odzysku wybudowano ul. Zygmunta Starego – 86 m oraz ul. Kazimierza Wielkiego – 219 m. Łącznie na realizację zadań wydatkowano 1 372 407,92 zł.

W planie wydatków zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ul. Lokalnej w Pyskowicach”. Środków jednak nie wydatkowano z powodu opóźnień wykonania dokumentacji przez wykonawcę zadania.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	800,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	800,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na opłatę przyłączeniową w związku z planowaną inwestycją „Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego”. Środków nie wydatkowano z powodu opóźnienia w przygotowaniu umowy przyłączeniowej przez Tauron, które nastąpiło dopiero z początkiem 2019 r.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

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

Wydatkowane środki stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem ścieżek rowerowych, na kierunku południe – północ, łączących układ ścieżek rowerowych miasta Gliwice z przebiegiem ścieżek rowerowych gminy Toszek, wybudowanych w ramach projektu pn. „Zaplecze turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	6 450 500,00	6 607 144,50	6 301 884,51	95,38
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 450 500,00	6 607 144,50	6 301 884,51	95,38
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	7 000,00	6 735,49	96,22
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 445 500,00	6 600 144,50	6 295 149,02	95,38
<b>wydatki majątkowe</b>	1 200 000,00	859 355,50	776 723,17	90,38
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	859 355,50	776 723,17	90,38
<b>Razem</b>	<b>7 663 500,00</b>	<b>7 466 500,00</b>	<b>7 078 607,68</b>	<b>94,80</b>

Dysponentami środków są:

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

**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

<b>Plan</b>	<b>6 694 500,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6 386 525,45 zł</b>	<b>tj. 95,39 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 6 324 500,00 zł	<b>wykonanie</b>	6 096 279,66 zł	tj. 96,39 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 370 000,00 zł	<b>wykonanie</b>	290 245,79 zł	tj. 78,44 %

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

**Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi**

<b>Plan</b>	<b>957 000,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>912 124,28 zł</b>	<b>tj. 95,31 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

Wydatkowane środki to wydatki ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce MZBM –TBS Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność

gminy, lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali gminy. W 2018 r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,43 zł/m<sup>2</sup>, lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,40 zł/m<sup>2</sup>, lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,87 zł/m<sup>2</sup>, lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,78 zł/m<sup>2</sup>, komórki – 0,30 zł/m<sup>2</sup>.

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

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. spółka MZBM - TBS prowadziła czynności zarządzania w:

- 1 319 lokalach mieszkalnych,
- 132 lokalach użytkowych,
- kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83,
- 64 szt. komórek, stodoła i budynek,
- 2 szt. WC wolnostojących,
- budynku dworca PKP.

### Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

**Plan 1 117 000,00 zł      wykonanie 1 109 166,99 zł      tj. 99,29 %**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wysokość tych opłat wynika z uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Koszty zarządu opłacane są na rzecz 139 wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje lokale.

### Opłaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

**Plan 1 979 500,00 zł      wykonanie 1 949 454,31 zł      tj. 98,48 %**

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 1 921 000,00 zł      wykonanie 1 852 846,32      tj. 96,45 %**

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m<sup>2</sup> do 4,50 zł/m<sup>2</sup>. Łącznie na rachunki 139 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **1 489 705,06 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **363 141,26 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	101 952,45 zł
• roboty zduńskie i remonty kominów	87 812,83 zł
• roboty ogólnobudowlane	54 640,27 zł
• wymiana okien	3 703,92 zł
• remonty mieszkań	<u>115 031,79 zł</u>
	<b>363 141,26 zł</b>

Remonty instalacji wewnętrznych - prace polegały na usuwaniu występujących w mieszkaniach gminy zagrożeń spowodowanych złym stanem instalacji gazowych, elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych zarówno w budynkach Gminy jak i wspólnot mieszkaniowych. Prace wykonywano w 35 lokalach.

Roboty zduńskie i remonty kominów – wykonywano typowe roboty zduńskie oraz w trzech budynkach wykonano prace polegające na uszczelnianiu przewodów przez ich „szlamowanie”.

Roboty ogólnobudowlane - wykonano następujące prace : rozbiórka oraz remont podłogi w lokalu gminnym, remont stropu w lokalu gminy, malowanie klatek schodowych, wymiana rynien, wymianę drzwi wejściowych do mieszkania, remont dachu, montaż krat na oknach na klatce schodowej.

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

Remonty mieszkań – wykonano remonty 2 mieszkań do zasiedlenia, wymieniono kuchnie węglowe w 4 lokalach socjalnych.

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

**Plan 30 000,00 zł                      wykonanie 4 182,51 zł                      tj. 13,94 %**

W celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych umożliwia się odpracowanie zaległości czynszowych. Program pomocy w spłacie zadłużenia wprowadzono zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 3.04.2014 r. Gmina zawiera z chętnymi osobami umowy, w ramach których dłużnicy dokonują spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego – wykonując na rzecz Gminy Pyskowice drobne prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne, które nie są przedmiotem umów zawartych z firmami zewnętrznymi. W 2018 r. zawarto 7 umów z dłużnikami i na poczet zaległości czynszowych rozliczono kwotę 4 182,51 zł.

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

- koszty sądowe w sprawach o eksmisję, w sprawach o zapłatę należności czynszowych, opłaty komornicze za egzekucję wyroków sądowych (**108 487,77 zł**),

- koszty prowadzenia spraw sądowych o odzyskanie należności czynszowych oraz o eksmisję z lokalu – są to koszty umowy o świadczenie usług prawniczych zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego oraz koszty zastępstwa procesowego (**35 518,64 zł**),
- rekompensata za nadzór nad programem spłaty (**418,24 zł**),
- nadzór nad pracami remontowymi (**9 225,00 zł**),
- opłata za korzystanie ze środowiska (**855,29 zł**),
- odczyty podzielników co (**1 202,65 zł**),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (**31 451,90 zł**),
- podatek od nieruchomości (**57 817,00 zł**),
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (**23 528,76 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **290 245,79 zł** na modernizację budynków komunalnych.

Wykonano następujące zakresy prac:

• projektowanie modernizacji	19 938,35 zł
• wymiana urządzeń	33 254,97 zł
• modernizacja	<u>237 052,47 zł</u>
	<b>290 245,79 zł</b>

Projektowanie modernizacji – wykonywano następujące projekty: projekt przyłączenia kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego ul. Ogrodowa, projekt instalacji gazowej ul. Kościelna 3, projekt remontu dachu ul. Gen. Władysława Sikorskiego 45-45a, projekt przebudowy lokalu użytkowego na dwa mieszkania ul. Szopena 12.

Wymiana urządzeń – wymieniono kocioł c.o. w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83.

Modernizacja - wykonano: rozdział i przyłączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Piaskowa, remont instalacji elektrycznej w budynku ul. Szopena 12, modernizację werandy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, modernizację istniejącego odpływu z gaigerów ul. Piaskowa 1, modernizację ścian fundamentalnych ul. Traugutta 6, remont sampa ul. Piaskowa .

### Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

	<b>Plan 622 000,00 zł</b>	<b>wykonanie 549 402,23 zł</b>	<b>tj. 88,32 %</b>
w tym:			
<b>wydatki bieżące</b>	plan 232 644,50 zł	wykonanie 160 094,85 zł	tj. 68,81 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 389 355,50 zł	wykonanie 389 307,38 zł	tj. 99,98 %

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) – 56 497,38 zł. Wypłacono jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej na rzecz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach w kwocie 39 888,77 zł. Kwotę 4 934,81 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego. Pokryto koszt dzierżawy dworca PKP przy ul. Wolności

za styczeń 2018 r w kwocie 3 937,28 zł. Od lutego Gmina Pyskowice jest właścicielem budynku dworca PKP. Pozostałe wydatki to: koszty tłumaczeń (690,00 zł) i opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przejętych od PKP S.A działek (7 291,12 zł).

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

Wydatkowana w ramach **wydatków majątkowych** kwota 389 307,38 zł przeznaczona została na sfinalizowanie nabycia przez Gminę prawa użytkowania wieczystego działki 1291/11 oraz działki 1290/11 wraz z nieodpłatnym przejęciem budynku dworca PKP przy ul. Wolności. Łącznie Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego do 0,6409 ha gruntów. Pokryto również koszty sporządzenia protokołu wspólnoty przejęcia ścieżki rowerowej przy ul. Armii krajowej 13 i 13A.

### Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

**Plan 150 000,00 zł**                      **wykonanie 142 680,00 zł**                      **tj. 95,12 %**

w tym:

<b>wydatki bieżące</b>	plan 50 000,00 zł	wykonanie 45 510,00 zł	tj. 91,02 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 100 000,00 zł	wykonanie 97 170,00 zł	tj. 97,17 %

Środki wydatkowane w ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Stacja Kultury – Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT Subregionu Centralnego,
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z audytem energetycznym projektu „Stacja kultury – termomodernizacja budynku dawnego dworca kolejowego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna ZIT Subregionu Centralnego.

Natomiast w ramach **wydatków majątkowych** pokryto koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu „Stacja Kultury – Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej” oraz opracowania koncepcji zagospodarowania otoczenia i placu przed dworcem kolejowym – „Stacją Kultury w Pyskowicach”.

### Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	13 000,00	23 300,00	20 571,74	88,29
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	13 000,00	23 300,00	20 571,74	88,29
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	13 000,00	23 300,00	20 571,74	88,29

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

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	225 000,00	175 143,00	171 178,73	97,74
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	225 000,00	175 143,00	171 178,73	97,74
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	28 250,00	27 696,00	98,04
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	205 000,00	146 893,00	143 482,73	97,68

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów związanych z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (odbyły się 5 posiedzeń w/w komisji),
- opracowanie IV etapów mpzp dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia,
- wykonanie opracowania do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego etap I, II, III i IV,
- publikację w Dzienniku Zachodnim ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice,
- opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- zlecenie usług doradczych w zakresie opracowywanych w 2018 r. planów miejscowych w Gminie Pyskowice.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację następujących przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2027:**

- **„Opracowanie trzech mpzp dla fragmentów gminy Pyskowice w rejonie ul. Nowej, ul. Mickiewicza oraz ul. Wolności”.** Opracowanie planów umożliwi rozbudowę siedziby MOKIS, przebudowę skrzyżowania z drogą krajową na Mikuszowinie oraz adaptację dworca kolejowego dla potrzeb miasta. Wykonano I i II etap planu dla ul. Nowej, I etap dla ul. Mickiewicza oraz I i II etap dla ul. Wolności. Wydatkowano kwotę 45 248,00 zł.
- **„Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Pyskowice.** Opracowanie dokumentu ma na celu systemowe uporządkowanie istniejących i przyszłych reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury. Wykonano I etap harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wydatkowano – 10 000,00 zł.
- **„Opracowanie mpzp dla terenu położonego po północno- wschodniej stronie gminy Pyskowice.** Opracowanie planów uporządkuje zabudowę w dużej części miasta obecnie nie posiadającej planu. Wykonano I etap prac, wydatkowano kwotę 8 856,00 zł



**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	105 000,00	95 202,00	77 957,30	81,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	105 000,00	95 202,00	77 957,30	81,89
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	105 000,00	95 202,00	77 957,30	81,89

Środki w kwocie 72 005,50 zł wydatkowano na pokrycie niezbędnych kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (ustalenie przebiegu granic działek, rozgraniczenia i podziały działek). Wykonano wydzielenie rowu kanalizacji deszczowej, wydzielenie terenu pod zabudowę garażową oraz pod drogę ul. Stefana Batorego. Środki w kwocie 5 951,80 zł wydatkowano na zakup materiałów geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych, komunalizacji i przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	96 500,00	96 500,00	93 908,20	97,31
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	96 500,00	96 500,00	93 908,20	97,31
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	96 000,00	96 500,00	93 908,20	97,31
<b>wydatki majątkowe</b>	35 000,00	35 000,00	34 856,76	99,59
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	34 856,76	99,59
<b>Razem</b>	<b>131 500,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>128 764,96</b>	<b>97,92</b>

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

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

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano z kostki betonowej ok. 200 m<sup>2</sup> alejki chodnikowej na cmentarzu komunalnym w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	24 000,00	24 000,00	22 880,87	
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	24 000,00	24 000,00	22 880,87	
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	24 000,00	24 000,00	22 880,87	

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano przede wszystkim rachunki za skład i druk gazety. Zakupiono również nagrody w ramach patronatu medialnego PP – „Płasy Dramy” oraz suweniry na zakończenie kadencji kolegium redakcyjnego.

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 361,20	7 017,80	6 709,67	95,61
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	7 017,80	6 709,67	95,61
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	7 017,80	6 709,67	95,61
dotacje na zadania bieżące	1 861,20	0,00	0,00	0,00

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- wykonanie tablic z herbem miasta zamontowanych na infokioskach,
- wykonanie fundamentu pod PIAP przy pl. Żwirki i Wigury w Pyskowicach,
- przeprowadzenie aktualizacji systemów operacyjnych w trzech infokioskach.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	333 375,00	377 509,51	339 557,17	89,95
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	333 375,00	377 509,51	339 557,17	89,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 000,00	359 646,51	323 078,23	89,83
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	375,00	17 863,00	16 478,94	92,25

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 268 770,64 zł.

Dysponentami środków są:

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

### Wydział Organizacyjny

**Plan 359 646,51 zł                      wykonanie 323 078,23 zł                      tj. 89,83 %**

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

### Urząd Stanu Cywilnego

**Plan 15 500,00 zł                      wykonanie 14 115,97 zł                      tj. 91,07 %**

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

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

**Plan 2 363,00 zł                      wykonanie 2 362,97 zł                      tj. 99,99 %**

Wydatkowane środki stanowią dotację z budżetu państwa przeznaczoną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obronnych. Zakupiono latarki na potrzeby akcji kurierskiej oraz czytników do e-dowodów osobistych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	270 100,00	262 314,00	258 716,77	98,63
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	12 100,00	11 314,00	8 057,17	71,21
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	12 100,00	11 314,00	8 057,17	71,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00	251 000,00	250 659,60	99,86
<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	86 069,84	85 159,72	98,94
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	86 069,84	85 159,72	98,94
<b>Razem</b>	270 100,00	348 383,84	343 876,49	98,71

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

**Biuro Rady Miejskiej**

**Plan 259 556,65 zł                      wykonanie 256 232,90 zł                      tj. 98,71 %**

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych (250 659,60 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej. Między innymi zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe, kwiaty. Wykonano statuetki „Pyskowskie Wieże” oraz wywołano pamiątkowe zdjęcia z okazji zakończenia kadencji.

Na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych wydatkowano kwotę 557,50 zł (telefony komórkowe).

**Biuro Informatyki**

**Plan 88 827,19 zł                      wykonanie 87 643,59 zł                      tj. 98,66 %**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych (telefony stacjonarne) oraz kosztów szkolenia w ramach obsługi systemu zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej.

W ramach **wydatków majątkowych** środki w wysokości 85 159,72 zł wydatkowano na wyposażenie sali sesyjnej w system do głosowania dla radnych (laptopy, telewizor do wizualizacji, sprzęt sieciowy) oraz w system rejestracji i transmisji obrad rady miejskiej.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	7 185 004,00	7 035 739,79	6 557 476,10	93,20
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 177 004,00	7 022 739,79	6 545 611,80	93,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 936 169,00</i>	<i>5 804 554,59</i>	<i>5 494 181,24</i>	<i>94,65</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 240 835,00</i>	<i>1 218 185,20</i>	<i>1 051 430,56</i>	<i>86,31</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	13 000,00	11 864,30	91,26
<b>wydatki majątkowe</b>	370 000,00	526 912,96	364 341,10	69,15
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	526 912,96	364 341,10	69,15
<b>Razem</b>	<b>7 555 004,00</b>	<b>7 562 652,75</b>	<b>6 921 817,20</b>	<b>91,53</b>

Dysponentami środków są:

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

**Wydział Organizacyjny**

**Plan 6 541 449,36 zł                      wykonanie 6 141 375,43 zł                      tj. 94,03 %**

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Wypłacono ekwiwalent za okulary dla pracowników obsługujących monitory ekranowe. Zakupiono: kwiaty, baterie do defibrylatora, wentylatory, czajniki, ogrzewacz wody, chłodziarka, ekspresy do kawy, kuchenkę dwupalnikową, kalendarze, szafy metalowe, fotele biurowe oraz meble biurowe. A ponadto środki czystości, prenumeratę publikacji, druki, książki, oraz artykuły gospodarcze zapewniające prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za usługi pocztowe, za naprawy, konserwację sprzętu i urządzeń biurowych, za wywóz nieczystości, za badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne). Pokryto koszty ubezpieczenia mienia, koszty podróży służbowych, koszty szkoleń.

Na koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) wydatkowano kwotę 4 914,77 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	112 133,27 zł,
energii elektrycznej	31 333,75 zł,
wody	5 167,21 zł.

### Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

<b>Plan</b>	<b>533 400,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>345 589,92 zł</b>	<b>tj. 64,79 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 63 400,00 zł	wykonanie	28 161,78 zł	tj. 44,41 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 470 000,00 zł	wykonanie	317 428,14 zł	tj. 67,53 %

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

- wykonanie remontu instalacji c.o. na II piętrze skrzydła zachodniego budynku,
- wymianę nieszczelnych odcinków instalacji centralnego ogrzewania,
- wymianę nieszczelnej armatury,
- przepłukanie niedrożnych pionów centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem regulacji,
- przygotowanie węzła cieplnego do sezonu grzewczego,
- przegląd instalacji centralnego ogrzewania,
- wymianę wyeksploatowanej pompy do wody brudnej,
- wykonanie okresowej kontroli drożności i sprawności przewodów kominowych w budynku,
- wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku.

W ramach **wydatków majątkowych** zakończono rozpoczętą w 2017 r. inwestycję „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – adaptacja pomieszczeń parteru i I piętra skrzydła wschodniego budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach”.

### Biuro Informatyki

<b>Plan</b>	<b>432 460,70 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>398 445,25 zł</b>	<b>tj. 92,13 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 375 547,74 zł	wykonanie	352 532,29 zł	tj. 93,87 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 56 912,96 zł	wykonanie	46 912,96 zł	tj. 82,42 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące). Zakupiono podzespoły komputerowe i sprzęt komputerowy (przełączniki sieciowe, dyski twarde, płyty główne, pamięci RAM, myszy, klawiatury, drukarki, zestawy komputerowe, laptopy). 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 24 463,84 zł.

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

#### **Administrator Bezpieczeństwa Informacji**

**Plan 11 158,69 zł                      wykonanie 10 328,44 zł                      tj. 92,55 %**

Środki wydatkowano na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych (drukarki, kopiarki). Pokryto koszty szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

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

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

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

#### **Wydział Finansowo-Budżetowy**

**Plan 43 884,00 zł                      wykonanie 26 078,16 zł                      tj. 59,42 %**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z opłatami bankowymi za prowadzenie rachunków bankowych (22 000,00 zł) oraz kosztów wynikających z rocznej korekty i różnic z zaokrąglenia podatku VAT (4 078,16 zł).

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	152 000,00	172 000,00	161 408,88	93,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	152 000,00	172 000,00	161 408,88	93,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	4 000,00	3 860,00	96,50
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	150 000,00	168 000,00	157 548,88	93,78

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

- reklama miasta Pyskowice w prasie (Polska Dziennik Zachodni, Nowiny Gliwickie),
- realizacja i emisja audycji radiowej na antenie Radia Silesia oraz na antenie Telewizji TVT,

- wsparcie techniczne w użytkowaniu systemu LIOOSYS CMS,
- wykonanie materiałów promocyjnych (opaski odblaskowe, przypinki metalowe z nadrukiem, puzzle z nadrukiem, okładki z nadrukiem, torby papierowe z nadrukiem),
- aplikacja mobilna Pyskowice na system operacyjny IOS (abonament, wsparcie techniczne),
- organizacja pobytu delegacji z La Ricamarie z okazji 20-lecia partnerstwa,
- wykonanie obrazu akrylowego z oprawą z okazji jubileuszu partnerstwa Pyskowice – La Ricamarie,
- kampania informacyjno-promocyjna Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego (logo, plakaty, ulotki, formularze do głosowania, promocja w prasie i radiu),
- wykonanie ścianki wystawienniczej,
- wykonanie panoramy sferycznej 360 oraz 8 zdjęć z „lotu ptaka”,
- wykonanie zdjęć do kroniki miasta,
- wykonanie albumu „Nigdy nie nadawałem się na świecznik”,
- wykonanie leżaków do Pyskowickiej Strefy Relaksu,
- promocja imprezy Dni Pyskowic i Dożynki,
- współpraca przy konkursie telewizyjnym,
- wykonanie kalendarzy na 2019 r.,
- wykonanie i zamieszczenie reklamy Pyskowic w kalendarzu powiatowym,
- organizacja pobytu niemieckiej delegacji,
- wykonanie i druk pocztówek pyskowickich,
- przeniesienie danych związanych ze stroną internetową.

## Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	886 829,15	844 446,69	818 876,40	96,97
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	886 029,15	843 646,69	818 131,89	96,98
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>824 822,00</i>	<i>757 439,54</i>	<i>732 492,63</i>	<i>96,71</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>61 207,15</i>	<i>86 207,15</i>	<i>85 639,26</i>	<i>99,34</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	744,51	93,06

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. Zakupiono oprogramowanie do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych oraz sprzęt biurowy: drukarkę, niszczarki dokumentów oraz telefony bezprzewodowe.

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

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (z Internetem) wydatkowano kwotę 2 692,86 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	417 401,00	387 762,19	371 416,13	95,78
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	417 401,00	387 762,19	371 416,13	95,78
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 637,00	36 637,00	34 203,72	93,36
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	375 764,00	351 125,19	337 212,41	96,04
<b>wydatki majątkowe</b>	840 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 257 401,00</b>	<b>387 762,19</b>	<b>371 416,13</b>	<b>95,78</b>

Dysponentami środków są:

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

**Wydział Organizacyjny**

**Plan 57 637,00 zł                      wykonanie 56 572,94 zł                      tj. 98,15 %**

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

**Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**

**Plan 293 055,66 zł                      wykonanie 287 808,30 zł                      tj. 98,20 %**

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (8 101,28 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (3 314,16 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (20 101,20 zł) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (210 588,00 zł).

Ponadto opłacono również dodatkową składkę do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego przeznaczoną na sporządzenie „Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” (45 703,66 zł).

**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

**Plan 11 000,00 zł                      wykonanie 9 630,78 zł                      tj. 87,55 %**

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



**Wydział Finansowo-Budżetowy**

**Plan 26 069,53 zł                      wykonanie 17 404,11 zł                      tj. 66,76 %**

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	3 700,00	3 700,00	3 697,80	99,94
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 700,00	3 700,00	3 697,80	99,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	2 796,00	2 794,80	99,96
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	904,00	903,00	99,89

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 oraz zakup materiałów biurowych. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	102 763,00	95 153,77	92,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	49 183,00	43 973,77	89,41
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 629,00	26 612,90	84,14
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	17 554,00	17 360,87	98,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	53 580,00	51 180,00	95,52

Środki w kwocie 95 153,77 zł stanowią dotację z budżetu państwa wydatkowaną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz wyborów Burmistrza Miasta.

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

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 950,00	3 174,00	800,00	25,20
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	800,00	800,00	800,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	800,00	800,00	800,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	2 374,00	0,00	0,00

Środki w kwocie 800,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia obronnego.

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

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

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

Zabezpieczono środki na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach.

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Wydatkowane środki stanowią wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sorbentów dla JRG PSP w Pyskowicach.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	7 250,00	7 250,00	4 997,00	68,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 250,00	7 250,00	4 997,00	68,92
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 250,00	7 250,00	4 997,00	68,92

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych, koszty konserwacji i utrzymania systemów alarmowych, koszty konserwacji gaśnic z magazynie OC oraz utylizacji sprzętu OC.

**Rozdział 75416 Straż Miejska**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 166 524,00	1 060 599,58	980 884,78	92,48
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 110 024,00	1 024 020,58	947 651,91	92,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 544,00	939 219,58	875 037,03	93,17
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	75 480,00	84 801,00	72 614,88	85,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00	36 579,00	33 232,87	90,85

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

**Wydział Organizacyjny**

**Plan 968 600,23 zł      wykonanie 900 365,27 zł      tj. 92,95 %**

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Opłacono rachunki za badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne). Pokryto koszty szkoleń i podróży służbowych. Zakupiono rękawice jednorazowe oraz druki (karta drogowa).

Koszt usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe) wyniósł 1 120,65 zł.

**Komenda Straży Miejskiej**

**Plan 89 200,00 zł      wykonanie 78 042,80 zł      tj. 87,49 %**

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

Uregulowano należności za używanie częstotliwości radiowej, Pokryto koszty napraw i bieżącego utrzymania samochodów służbowych (mycie, wymiana oleju i opon). Dokonano opłat za wydanie świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego oraz świadectw kwalifikacji kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

### Biuro Informatyki

**Plan 2 799,35 zł                      wykonanie 2 476,71 zł                      tj. 88,47 %**

W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek oraz czytniki kart kryptograficznych. Koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 685,75 zł (telefony stacjonarne).

### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	3 800,00	3 800,00	694,15	18,27
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 800,00	3 800,00	694,15	18,27
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>694,15</i>	<i>18,27</i>

Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowa) 694,15 zł. Zaplanowano środki na zakup wyposażenia do magazynu zarządzania kryzysowego, magazynu OC i magazynu przeciwpowodziowego. Środków nie wydatkowano ponieważ w/w magazyny nie zostały przeniesione w nowe miejsce

### Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	30 300,00	35 598,94	25 033,83	70,32
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	30 300,00	35 598,94	25 033,83	70,32
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>30 300,00</i>	<i>35 598,94</i>	<i>25 033,83</i>	<i>70,32</i>
<b>wydatki majątkowe</b>	10 000,00	4 701,06	4 701,06	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	4 701,06	4 701,06	100,00
<b>Razem</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>29 734,89</b>	<b>73,78</b>

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

**Wydział Organizacyjny**

**Plan 1 400,00 zł                      wykonanie 999,46 zł                      tj. 71,39 %**

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

**Komenda Straży Miejskiej**

**Plan 37 700,00 zł                      wykonanie 27 535,44 zł                      tj. 73,03 %**

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty zużycia energii do zasilania kamer monitoringu, koszty dzierżawy łącz stałych oraz opłaty za dzierżawę części elewacji budynku Poczty Polskiej. Dokonano również zakupu drona wraz z osprzętem.

W ramach **wydatków majątkowych** kwotę 4 701,06 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dostawy i montażu kamery do monitoringu przy hali sportowej.

**Biuro Informatyki**

**Plan 1 200,00 zł                      wykonanie 1 199,99 zł                      tj. 99,99 %**

W ramach rozdziału zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	434 000,00	66 857,80	62 921,51	94,11
w tym:				
-obsługa długu jst	434 000,00	66 857,80	62 921,51	94,11

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2017 r. kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta – **53 700,32 zł.**

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

- Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice (pożyczka z 2017 r.) – **1 553,03 zł,**
- Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice – etap na rok 2018 (pożyczka z 2018 r.) – **7 668,16 zł.**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>508 316,85</b>	<b>220 081,51</b>
-rezerwa ogólna	142 316,85	4 081,51
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	216 000,00	216 000,00
-rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>508 316,85</b>	<b>220 081,51</b>

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę **138 235,34 zł**, która przeznaczona została na realizację następujących zadań:

- budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej – GK – 76 588,53 zł,
- remont toalet i przedpokoju przy pokoju nauczycielskim – SP-3 – 7 790,14 zł,
- przeniesienie 3 urzędzeń do ćwiczeń siłowych z placu „dożynkowego” na podwórko przy ul. Ignacego Paderewskiego 2, Drzymały 6 i Wojska Polskiego 5 – KSiSS – 5 000,00 zł,
- tężnia solankowa wraz z małą architekturą w parku przy Placu Józefa Piłsudskiego – doprowadzenie podłączenia zasilania – GK – 6 247,71 zł,
- wkład własny na realizację projektu „Zielona pracownia” – SP-3 – 3 341,47 zł,
- wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń na dodatkowy oddział w P-5 – 4 180,89 zł,
- przebudowa licznika wody – SP-4 – 600,00 zł,
- wykonanie i wymiana okienka podawczego oraz wymiana płytek ściennych – SP-4 – 400,00 zł,
- modernizacja boiska sportowego w Dzierżnie – KSiSS – 10 000,00 zł,
- wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budynku, obejmującej adaptację pomieszczeń na dodatkowy oddział, dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych – MŻ – 2 706,00 zł,
- usunięcie awarii ogrzewania - wymiana pompy obiegowej – SP-6 – 7 200,00 zł,
- wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie – SO – 224,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania infokiosków – BI – 1 656,60 zł,
- wynagrodzenie dla firmy "Ecoen Consult" z tytułu pozyskania środków zewnętrznych na zadania: "Kolorowe Pyskowice", "System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic" w ramach działania Programu Aktywności Lokalnej – KSiSS – 12 300,00 zł.

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

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	10 117 009,50	10 070 978,10	9 749 623,67	96,81
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	10 002 710,00	9 847 717,53	9 570 090,56	97,18
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 694 709,00	8 265 764,32	8 052 723,52	97,42
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 308 001,00	1 581 953,21	1 517 367,04	95,92
dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 500,00	4 067,89	90,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 842,00	59 897,00	46 531,72	77,69
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	58 457,50	158 863,57	128 933,50	81,16
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 093 981,56</b>	<b>250 963,95</b>	<b>248 195,74</b>	<b>98,90</b>
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 093 981,56	250 963,95	248 195,74	98,90
w tym:				
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 876 981,56	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>12 210 991,06</b>	<b>10 321 942,05</b>	<b>9 997 819,41</b>	<b>96,86</b>

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

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

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan po zmianach	1 393 790,29	2 343 158,38	2 222 119,15	2 306 696,50	8 265 764,32
Wykonanie	1 346 660,46	2 231 044,57	2 213 672,23	2 261 346,26	8 052 723,52
% wykonania planu	96,62	95,22	99,62	98,03	97,42
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 073 725,48	1 786 549,07	1 738 730,80	1 722 163,70	6 321 169,05
-pochodne od wynagrodzeń	208 408,22	318 450,30	345 290,18	351 778,59	1 223 927,29
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 426,76	125 461,67	128 206,25	173 709,39	490 804,07
-wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	583,53	1 445,00	13 694,58	16 823,11

**Energia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>43 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>453 000,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>41 576,25</b>	<b>90 592,85</b>	<b>129 213,09</b>	<b>144 947,36</b>	<b>406 329,55</b>
% wykonania planu	96,69	96,38	81,78	91,74	89,70
	<b>SP-3</b>	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna	6 720,18	13 633,75	20 286,45	26 643,57	67 283,95
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	34 368,70				
		74 654,22	0,00	0,00	109 022,92
-gaz – pracownie szkolne, co	44,38	366,22	102 149,35	115 455,79	218 015,74
-woda	442,99	1 938,66	6 777,29	2 848,00	12 006,94

**Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>155 658,49</b>	<b>88 651,62</b>	<b>65 782,44</b>	<b>72 150,31</b>	<b>382 242,86</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>155 494,17</b>	<b>87 442,66</b>	<b>65 718,54</b>	<b>70 136,06</b>	<b>378 791,43</b>
% wykonania	99,89	98,64	99,90	97,21	99,10
	<b>SP-3</b>	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (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,	72 789,04	40 782,16	17 059,32	20 351,56	150 982,08
wyposażenie pracowni komputerowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00
doposażenie placówek – meble, krzesła, szafy, rolety	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
oprogramowania do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych	1 660,50	1 660,50	1 660,50	1 660,50	6 642,00



-pomoc naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy, podręczniki),	36 044,63	0,00	1 998,72	18 124,00	56 167,35
realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00		45 000,00

### Usługi

Plan po zmianach	32 120,54	50 282,19	131 504,71	49 916,31	263 823,75
Wykonanie	31 235,06	43 445,93	129 777,76	48 598,50	253 057,25
% wykonania planu	97,24	86,40	98,69	97,36	95,92
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP3 - naprawa kserokopiarki, drukarki, ogrodzenia, rury spustowej, remont ubikacji i przedpokoju przy pokoju nauczycielskim *SP-4:malowanie kuchni i toalety, naprawa kserokopiarki, udrażnianie rur, remont studni kanalizacyjnej, naprawa kosiarki *SP-5:naprawa systemu alarmowego, kserokopiarki, remont dachu nad salą gimnastyczną, wymiana wentylatora w szatni basenowej, remont kotła co, zabudowa wnęki kuchennej *SP-6: naprawa domofonu, remont dachu nad biblioteką, wymiana czujnika spalin w kotle co, usunięcie awarii zimnej wody, częściowa wymiana posadzki w szatni Orlika, naprawa kosiarki, zmywarki, malowanie sali oraz toalet, wymiana pompy obiegowej	14 054,34	20 658,30	93 241,25	17 482,25	145 436,14

-zakup usług telekomunikacyjnych	1 004,86	1 668,43	1 829,37	2 863,32	7 365,98
-zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 182,00	2 552,00	2 454,00	8 688,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, udrażnianie rur WUKO, bindowanie	14 675,86	18 937,20	32 155,14	25 798,93	91 567,13

### Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	100 143,50	143 996,00	139 968,50	156 507,00	540 615,00
Wykonanie	90 789,76	139 032,82	138 904,46	154 824,89	523 551,93
% wykonania planu	90,66	96,55	99,24	98,93	96,84
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 981,48	7 131,77	5 883,02	8 657,45	26 653,72
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	1 100,00	5 444,50	2 829,50	2 399,50	11 773,50
-podróże służbowe	201,66	359,82	55,16	199,31	815,95
-podatek od nieruchomości	29,50	120,00	194,00	287,00	630,50
-odpis na zfss	79 917,12	122 901,73	123 932,78	135 521,58	462 273,21
-stypendia dla najlepszych uczniów	4 560,00	2 910,00	5 910,00	6 498,00	19 878,00
-szkolenia pracowników	0,00	165,00	100,00	1 262,05	1 527,05

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

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	1 724 712,82	2 720 088,19	2 717 374,80	2 743 270,12	9 905 445,93
Wykonanie	1 665 755,70	2 591 558,83	2 677 286,08	2 679 853,07	9 614 453,68
% wykonania planu	96,58	95,27	98,52	97,69	97,06

Poza w/w wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem placówek, szkoły realizowały projekty finansowane z udziałem środków unijnych.

Kontynuowano realizację rozpoczętego w 2016r. projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. „**Szkolne drogowskazy**”. Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Szkołach Podstawowych nr 4 i 6, tj. wzmocnienie potencjału edukacyjnego, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2027**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **79 104,57 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń (57 823,87 zł), opłacono rachunki za pomoce dydaktyczne i materiały (17 325,70 zł), pozostałe koszty (3 955,00 zł). Projekt został zakończony 30.06.2018

Szkoła Podstawowa nr 5, w 2018 roku, przystąpiła do projektu w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pt. „**Efektywna Współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny**”. Projekt jest realizowany we współpracy z Politechniką Śląską, która jest Koordynatorem projektu i zawarła umowę z Narodową Agencją.

SP-5 jest organizacją Partnerską w tym projekcie, a okres jego realizacji trwa do 31.10.2019r. Na realizację projektu w roku 2018 wydatkowano **31 378,93 zł** (podróże służbowe).

Ponadto dysponentem środków w rozdziale 80101 jest **Wydział Finansowo-Budżetowy**. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4 067,89 zł** na pokrycie kosztów organizowania przez gminę Tarnowskie Góry, dla uczniów gminy Pyskowice, nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Tarnowskich Gór. Zwrócono wykorzystane w 2017 r. w SP-3 i SP-6 w nadmiernej wysokości dotacje na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – **2 168,60 zł**.

Dysponentem środków w rozdziale 80101 jest również **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**. Wydatkowano kwotę **18 450,00 zł** na pokrycie kosztów pełnienia nadzoru merytorycznego nad realizacją projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach”.

W ramach **wydatków majątkowych** kwotę **248 195,74 zł** wydatkowano na realizację następujących zadań:

- SP-3 – wykonanie placu zabaw i nadzór inwestorski (elektryczny) oraz adaptacja pomieszczeń piwnicznych na obieralnię warzyw oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników stołówki – **86 867,84 zł**,
- PPI – budowa oświetlenia przy boisku szkolnym SP-3 – **45 054,95 zł**,
- SP-4 – wykonanie placu zabaw – **35 000,00 zł**,
- SP-5 – wykonanie placu zabaw – **35 000,00 zł**,
- SP-6 – wykonanie placu zabaw, montaż gier na placu zabaw, wymiana hydrantów, doprowadzenie linii wodnej, uszczelnienie przejść instalacyjnych w ścianach – **42 189,35 zł**,
- SP-6 – zakup kserokopiarki – **4 083,60 zł**.

W budżecie miasta w ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach”. Jednak z uwagi na fakt, iż umowa dofinansowania zawarta została dopiero 12.09.2018 r. budżet miasta został skorygowany, a realizacja zadania przesunięta na 2019 r.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	5 949 768,67	5 988 530,96	5 827 844,14	97,32
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 940 288,67	5 944 866,96	5 784 818,27	97,31
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 210 200,70</i>	<i>5 069 081,44</i>	<i>4 967 379,24</i>	<i>97,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>730 087,97</i>	<i>875 785,52</i>	<i>817 439,03</i>	<i>93,34</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 480,00	6 764,00	6 125,87	90,57
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	36 900,00	36 900,00	100,00
<b>wydatki majątkowe</b>	2 516 552,95	229 812,92	229 170,10	99,72
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 516 552,95	229 812,92	229 170,10	99,72
w tym:				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 376 552,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem</b>	<b>8 466 321,62</b>	<b>6 218 343,88</b>	<b>6 057 014,24</b>	<b>97,41</b>

W ramach wydatkowanych środków kwotę **54 137,60 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji pobytu dzieci z terenu gminy Pyskowice w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest Wydział Finansowo-Budżetowy.

Dysponentem środków w rozdziale 80104 jest również **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**. Wydatkowano kwotę **36 900,00 zł** na pokrycie kosztów pełnienia nadzoru merytorycznego nad realizacją projektów „Termomodernizacja budynków P-1 i P-2 oraz P-5”.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano łącznie kwotę **229 170,10 zł** na realizację następujących zadań

- P-1 – budowa placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym **35 000,00 zł**,
- P-2 – budowa placu zabaw na terenie przedszkola – **34 947,24 zł**,
- P-4 - budowa placu zabaw na terenie przedszkola – **35 000,00 zł**,
- P-5 - budowa placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym, adaptacja pomieszczeń na salę dla nowego oddziału – **119 794,86 zł**,
- P-5 - zakup zmywarki – **4 428,00 zł**.

W budżecie miasta w ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych „Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2”, „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5”. Jednak z uwagi na fakt, iż umowy dofinansowania zawarte zostały odpowiednio 13 i 12 września 2018 r., budżet miasta został skorygowany, a realizacja zadań przesunięta na 2019 r.

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

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

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

<b>Plan po zmianach</b>	<b>623 213,41</b>	<b>1 036 840,27</b>	<b>875 035,21</b>	<b>1 120 345,05</b>	<b>1 413 647,50</b>	<b>5 069 081,44</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>614 780,89</b>	<b>1 003 582,36</b>	<b>861 505,57</b>	<b>1 088 293,46</b>	<b>1 399 216,96</b>	<b>4 967 379,24</b>
% wykonania planu	98,65	96,79	98,45	97,14	98,98	97,99
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenia osobowe	480 479,90	800 536,75	677 186,59	876 426,14	1 116 692,41	3 951 321,79
-pochodne od wynagrodzeń	93 966,05	143 637,84	131 217,60	154 874,20	208 518,38	732 214,07
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 039,64	59 007,77	50 730,71	52 844,35	70 105,21	270 727,68
-wynagrodzenia bezosobowe	2 295,30	400,00	2 370,67	4 148,77	3 900,96	13 115,70

#### Energia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>33 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>241 500,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>28 776,39</b>	<b>36 643,88</b>	<b>41 460,12</b>	<b>37 055,21</b>	<b>83 480,99</b>	<b>227 416,59</b>
% wykonania planu	87,20	93,96	93,17	92,64	98,21	94,17
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna	2 530,64	4 927,24	5 130,25	5 293,28	8 656,35	26 537,76
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i ccw (P-5)	0,00	0,00	31 165,18	26 048,18	67 835,52	125 048,88
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	24 315,32	28 899,67	3 000,39	3 414,28	2 171,59	61 801,25
-woda	1 930,43	2 816,97	2 164,30	2 299,47	4 817,53	14 028,70

**Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe**

Poza wymienionymi w tabeli poniżej zakupami materiałów i wyposażenia, w każdym przedszkolu zakupiono oprogramowanie do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych.

<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 500,00</b>	<b>21 886,00</b>	<b>21 589,00</b>	<b>30 865,00</b>	<b>83 598,00</b>	<b>168 438,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10 352,21</b>	<b>21 856,01</b>	<b>21 526,66</b>	<b>30 855,40</b>	<b>83 276,78</b>	<b>167 867,06</b>
% wykonania	98,59	99,86	99,71	99,97	99,62	99,66
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-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: * <b>P-1</b> : meble do sali zajęć * <b>P-2</b> : telefony, pralka, odkurzacz, blender, niszczarka, laminator, podgrzewacz wody, meble, komputery, * <b>P-3</b> : krajalnica, detektor bezpieczeństwa, kuchenka gazowo-elektryczna, wyposażenie kuchni, odkurzacz, * <b>P-4</b> : czytnik kodów, szafka do szatni, rolety okienne, wykładziny, sprzęt muzyczny * <b>P-5</b> : wyposażenie sali zajęć oraz doposażenie kuchni w związku z otwarciem dodatkowego oddziału	9 353,28	21 856,01	20 384,08	30 356,40	82 876,78	164 826,55
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	998,93	0,00	1 142,58	499,00	400,00	3 040,51

**Usługi**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>24 968,55</b>	<b>26 565,00</b>	<b>27 920,41</b>	<b>25 570,87</b>	<b>28 236,22</b>	<b>133 261,05</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>23 484,78</b>	<b>26 253,95</b>	<b>27 705,59</b>	<b>24 261,51</b>	<b>27 723,53</b>	<b>129 429,36</b>
% wykonania planu	94,06	98,83	99,23	94,88	98,18	97,12
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	10 799,22	17 969,44	11 095,46	19 265,23	17 710,92	76 840,27
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 912,96	1 224,11	1 441,72	1 044,88	974,39	6 598,06
-zakup usług zdrowotnych	1 395,00	1 249,00	1 456,00	1 070,00	2 052,00	7 222,00
-remonty: * <b>P-1</b> : naprawa okapu kuchennego, wymiana łąw kominowych na dachu, wykonanie instalacji ciepłej wody w obieralni warzyw, remont i malowanie szatni, naprawa słupa podpierającego płatwie * <b>P-2</b> : montaż zasuw burzowej, naprawa kuchenki elektryczno-gazowej, wymiana kłapy zwrotnej w kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej * <b>P-3</b> : malowanie sali, remont parkietu, naprawa kosiarki, * <b>P-4</b> -naprawa odkurzacza i zmywarki, malowanie sal * <b>P-5</b> : konserwacja kserokopiarki, naprawa urządzeń zabawowych,	9 377,60	5 811,40	13 712,41	2 881,40	6 986,22	38 769,03

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan po zmianach	32 553,50	52 187,50	49 345,00	48 670,77	66 593,70	249 350,47
Wykonanie	32 014,98	51 503,82	49 295,36	45 561,55	66 338,58	244 714,29
% wykonania planu	98,35	98,69	99,90	93,61	99,62	98,14
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zřss	30 584,98	50 045,18	46 435,48	42 704,96	62 794,42	232 565,02
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	57,00	613,14	1 360,48	1 992,59	2 102,66	6 125,87
-podróże służbowe	0,00	0,00	73,40	0,00	24,00	97,40
różne opłaty i składki	688,50	845,50	831,00	764,00	917,50	4 046,50
-szkolenia pracowników	684,50	0,00	595,00	100,00	500,00	1 879,50

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

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	724 235,46	1 176 478,77	1 018 389,62	1 265 451,69	1 677 075,42	5 861 630,96
Wykonanie	709 409,25	1 139 840,02	1 001 493,30	1 226 027,13	1 660 036,84	5 736 806,54
% wykonania planu	97,95	96,89	98,34	96,88	98,98	97,87

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 403 348,75	2 345 102,45	2 275 294,52	97,02
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 307 960,00	2 226 101,09	2 166 956,25	97,34
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 059 408,00	2 004 425,59	1 953 318,91	97,45
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	248 552,00	221 675,50	213 637,34	96,37
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 488,00	28 304,38	17 641,29	62,33
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	70 900,75	90 696,98	90 696,98	100,00

Kontynuowano realizację rozpoczętego w 2016 r. projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. „**Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1**”. Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej, tj. wzmocnienie potencjału edukacyjnego, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **90 696,98 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych ( 54 256,02 zł) oraz koszty zakupu pomocy dydaktycznych (20 315,98 zł), pozostałe koszty (16 124,98 zł). Projekt zakończył się 30.06.2019 r.



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

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

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 456 708,17</b>	<b>547 717,42</b>	<b>2 004 425,59</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 431 775,02</b>	<b>521 543,89</b>	<b>1 953 318,91</b>
% wykonania planu	98,29	95,22	97,45
	<b>SP-3</b>	<b>SP-5</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenia osobowe	1 118 332,20	406 278,31	1 524 610,51
-pochodne od wynagrodzeń	213 118,16	72 530,17	285 648,33
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 759,66	42 735,41	142 495,07
-wynagrodzenia bezosobowe	565,00	0,00	565,00

### Energia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>43 000,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>82 800,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>43 000,00</b>	<b>34 246,35</b>	<b>77 246,35</b>
% wykonania planu	100,00	86,05	93,29
	<b>SP-3</b>	<b>SP-5</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna	7 786,33	5 324,21	13 110,54
-ogrzewanie z sieci miejskiej	34 726,41	0,00	34 726,41
-gaz – centralne ogrzewanie	0,00	27 239,84	27 239,84
-woda	487,26	1 682,30	2 169,56

### Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>18 550,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>27 750,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18 430,01</b>	<b>9 126,67</b>	<b>27 556,68</b>
% wykonania	99,35	99,20	99,30
	<b>SP-3</b>	<b>SP-5</b>	<b>Razem</b>
-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,	15 547,94	7 000,00	22 547,94
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	2 882,07	2 126,67	5 008,74

**Usługi**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>17 887,00</b>	<b>11 566,00</b>	<b>29 453,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>17 072,05</b>	<b>11 159,62</b>	<b>28 231,67</b>
% wykonania planu	95,44	96,49	95,85
	<b>SP-3</b>	<b>SP-5</b>	<b>Razem</b>
-zakup usług telekomunikacyjnych	926,20	1 919,52	2 845,72
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	12 292,08	8 487,00	20 779,08
-zakup usług zdrowotnych	767,00	421,00	1 188,00
remonty *SP-3: naprawa kserokopiarki, naprawa drukarki	3 086,77	332,10	3 418,87

**Pozostałe wydatki bieżące**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>75 707,50</b>	<b>34 269,38</b>	<b>109 976,88</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>64 843,31</b>	<b>33 400,62</b>	<b>98 243,93</b>
% wykonania planu	85,65	97,46	89,33
	<b>SP-3</b>	<b>SP-5</b>	<b>Razem</b>
-różne opłaty i składki( ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego)	1 522,04	800,00	2 322,04
-podróże służbowe	267,48	0,00	267,48
-odpis na zfśś	53 615,00	24 368,62	77 983,62
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	3 409,29	2 462,00	5 871,29
-stypendia dla najlepszych uczniów	6 000,00	5 770,00	11 770,00
-podatek od nieruchomości	29,50	0,00	29,50
-szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00

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

	<b>SP-3</b>	<b>SP-5</b>	<b>Razem</b>
Plan po zmianach	1 611 852,67	642 552,80	2 254 405,47
Wykonanie	1 575 120,39	609 477,15	2 184 597,54
% wykonania planu	97,72	94,85	96,90

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	28 800,00	17 574,27	9 449,73	53,77
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	28 800,00	17 574,27	9 449,73	53,77
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>28 800,00</i>	<i>17 574,27</i>	<i>9 449,73</i>	<i>53,77</i>

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

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	47 202,99	47 052,99	45 829,71	97,40
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	47 202,99	47 052,99	45 829,71	97,40
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>47 202,99</i>	<i>47 052,99</i>	<i>45 829,71</i>	<i>97,40</i>

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

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 580 219,25	1 385 062,97	1 267 902,27	91,54
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 576 339,25	1 381 082,97	1 265 542,96	91,63
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>403 000,00</i>	<i>410 674,72</i>	<i>365 166,02</i>	<i>88,92</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 173 339,25</i>	<i>970 408,25</i>	<i>900 376,94</i>	<i>92,78</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880,00	3 980,00	2 359,31	59,28

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników

stołówek szkolnych (365 166,02 zł) oraz pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (386 922,71 zł) i przedszkolach (456 726,84 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 (56 727,39 zł.). Kwotę 2 359,31 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)

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 995,81</b>	<b>4 697,41</b>	<b>8 561,60</b>	<b>4 295,24</b>	<b>20 550,06</b>
% wykonania planu	99,86	93,95	65,86	61,36	73,39
	<b>SP-3</b>	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna	501,75	767,44	1 331,05	1 302,73	3 902,97
-centralne ogrzewanie	557,26	1 039,74	0,00	0,00	1 597,00
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	1 508,21	2 227,69	6 809,97	1 742,19	12 288,06

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	92 769,42	223 834,72	223 759,80	99,97
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	92 769,42	223 834,72	223 759,80	99,97
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 769,42	186 369,53	186 369,53	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	37 465,19	37 390,27	99,80

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	729 904,00	1 012 122,25	1 011 631,64	99,95
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	729 904,00	1 012 122,25	1 011 631,64	99,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 904,00	945 283,68	945 283,68	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	66 838,57	66 347,99	99,27

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	174 964,00	294 120,99	294 094,61	99,99
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	174 964,00	294 120,99	294 094,61	99,99
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 964,00	285 348,99	285 348,99	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	8 772,00	8 745,62	99,70

Zaplanowane w ramach rozdziałów **80149, 80150 i 80152** środki zabezpieczono na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach.

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

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

W Gminie Pyskowice dzieci w wieku przedszkolnym wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczają do Przedszkoli nr 1, 3 i 5. Natomiast dzieci w wieku szkolnym i młodzież szkolna uczęszczają do wszystkich gminnych szkół podstawowych.

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

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	169 268,06	149 784,87	88,49
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	169 268,06	149 784,87	88,49
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	169 268,06	149 784,87	88,49

Zaplanowane w ramach rozdziału środki wydatkowane na pokrycie wydatków ponoszonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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
<b>wydatki bieżące:</b>	8 600,00	8 600,00	6 724,44	78,19
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	8 600,00	8 600,00	6 724,44	78,19
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 400,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>1 386,80</i>	<i>63,04</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 200,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>5 337,64</i>	<i>83,40</i>

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

Poniesiono również koszty wynagrodzenia zatrudnionych na umowy zlecenia, członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	10 300,00	10 300,00	2 025,00	19,66
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	10 300,00	10 300,00	2 025,00	19,66
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>10 300,00</i>	<i>10 300,00</i>	<i>2 025,00</i>	<i>19,66</i>

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

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00

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

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	332 000,00	332 000,00	268 302,02	80,81
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	283 996,00	283 996,00	226 502,02	79,76
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 862,00	104 762,00	93 562,42	89,31
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	181 134,00	179 234,00	132 939,60	74,17
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	504,00	504,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	47 500,00	47 500,00	41 800,00	88,00
<b>wydatki majątkowe</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>362 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>268 302,02</b>	<b>74,12</b>

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. Zakupiono wkładki do zamka do drzwi, szafę metalową, tablice magnetyczne, wyposażenie apteczki oraz dorobiono klucze. Całość kosztów to kwota **62 340,45 zł**.

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

Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Dąbrowskiego 2 – miejsce noclegowe dla ofiar przemocy w rodzinie, wykorzystywane doraźnie w sytuacjach kryzysowych. Ponoszono wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Ogółem wydatkowano **1 877,25 zł**.

Zajęcia socjoterapeutyczne przy ul. Dąbrowskiego 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia swoją opieką obejmują 25 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci. Oprócz typowych zajęć edukacyjnych, wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewniono także wsparcie i pomoc psychologiczną. W czasie zajęć prowadzone jest dożywianie dzieci. Zakupiono artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych usług. Opłacono należności związane z wyjazdem dzieci na jednodniowe wycieczki oraz kolonie letnie dla 15 dzieci. Poniesiono koszty organizacji wigilii. Ogółem wydatkowano kwotę **65 878,28 zł**.

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

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątajacej wyżej wymienione pomieszczenia (**11 532,32 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. (**31 211,72 zł**).

We wszystkich szkołach na terenie miasta realizowane są programy profilaktyczne. Z zajęć prowadzonych przez pedagogów szkolnych i psychologów korzystają zarówno uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologiami jak i z rodzin w pełni realizujących swoje zadania. Przy współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi prowadzone są akcje profilaktyczne. I tak w ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”, zorganizowano szereg konkursów i imprez sportowo-rekreacyjnych. Dla uczniów SP-3, SP-5 i SP-6 zorganizowano spektakle/programy profilaktyczne. Wydatkowano kwotę **11 873,10 zł**.

Ponadto pokryto koszty ubezpieczenia mienia. Zakupiono papier niezbędny do realizacji GPPiRPA. Zakupiono koszulki i puchary w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz tonery do drukarek. Zakupiono także szafę metalową, etykiety samoprzylepne, breloki, stacjonarny alkomat, słomki oraz podajnik. Zakupiono słodycze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Pokryto koszty wigilii dla osób dotkniętych problemem alkoholowym (**41 788,90 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.

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	147 050,00	149 656,00	149 656,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 050,00	3 656,00	3 656,00	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 284,00	2 284,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 050,00	1 372,00	1 372,00	100,00
-dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00

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

- Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach na realizację zadania „Świadczenie usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – **125 000,00 zł**. Realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia i zaspakajania potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Prowadzono



profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym.

- 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.
- Stowarzyszenie Ludzie Miasta - na realizację zadania „Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas VI szkół podstawowych w gminie Pyskowice” – **3 000,00 zł**. Realizacja zadania miała na celu organizację przedsięwzięć w zakresie edukacji na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

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 **3 656,00 zł** - wydano 62 takie decyzje oraz wykonano 57 wywiadów środowiskowych. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

## Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	600 000,00	730 000,00	690 329,94	
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	600 000,00	730 000,00	690 329,94	94,57
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	600 000,00	730 000,00	690 329,94	94,57

Ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę (kolejność ustawowa). Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej przeznaczają 70 % swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W domach takich przebywało 29 mieszkańców naszej gminy.

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

Nazwa domu pomocy społecznej	Ilość osób	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
DPS w Krakowie	1	5 010,00
DPS w Mikołowie - Borowa Wieś	1	4 404,00
DPS Wilkowice	1	3 897,00
DPS Opatów, Zochcinek	1	3 800,00

DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	8	3 465,88
DPS w Klisinie-Głubczyce	1	3 238,94
DPS w Łubiu	8	3 202,74
DPS Pawłowiczki	1	3 198,95
DPS w Tarnowskich Górach	1	3 171,43
DPS w Strzelcach Opolskich	2	3 148,70
DPS "Etola" Słupia, Ruda Pilczycka	1	3 100,00
DPS w Lublińcu	2	3 000,96
DPS w Żywcu	1	2 987,10
	29	

### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	90 000,00	125 553,50	117 110,50	93,28
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	35 553,50	27 112,50	76,26
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad</i>	0,00	35 553,50	27 112,50	76,26
-dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	89 998,00	100,00
<b>wydatki majątkowe</b>	590 000,00	677 446,50	630 770,23	93,11
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00	677 446,50	630 770,23	93,11
w tym:				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	590 000,00	619 531,15	589 713,37	95,19
<b>Razem</b>	<b>680 000,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>747 880,73</b>	<b>93,14</b>

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

### Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

**Plan 90 000,00 zł                      wykonanie 89 998,00 zł                      tj. 99,99 %**

Dotację w kwocie 89 998,00 zł przeznaczono na realizację zadania własnego gminy „Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności”. Wykonawcą zadania jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – podmiot wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach realizacji umowy Stowarzyszenie zapewnia skierowanym osobom schronienie i wyżywienie oraz odzież, udziela pomocy psychologicznej, prowadzi grupowe zajęcia pedagogiczne i wykłady skupiające się na aktywizacji bezdomnych.

**Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**

<b>Plan</b>	<b>700 000,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>651 728,73 zł</b>	<b>tj. 93,10 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 22 553,50 zł	wykonanie	20 958,50 zł	tj. 92,92 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 676 446,50 zł	wykonanie	630 770,23 zł	tj. 93,24 %

Kontynuowano realizację zadania pn. **”Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach”** - zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027**. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów odebranych robót (630 770,23 zł). Zakres prac obejmował roboty budowlane, wykonanie i montaż mebli, zakup sprzętu komputerowego. po zakończeniu której w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 powstało Centrum Wsparcia Rodziny.

**Ośrodek Pomocy Społecznej**

<b>Plan</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6 154,00 zł</b>	<b>tj. 47,33 %</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------------

Środki w kwocie 6 154,00 zł przeznaczono na koszty utrzymania mieszkańców Gminy Pyskowice umieszczonych w schronisku.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	23 900,00	23 860,42	22 526,09	94,41
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	23 900,00	23 860,42	22 526,09	94,41
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 900,00</i>	<i>21 860,42</i>	<i>21 076,09</i>	<i>96,41</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 450,00</i>	<i>72,50</i>

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 27 procedur związanych z Niebieską Kartą.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	68 997,00	68 997,00	57 365,08	83,14
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	68 997,00	68 997,00	57 365,08	83,14
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>68 997,00</i>	<i>68 997,00</i>	<i>57 365,08</i>	<i>83,14</i>

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

- zadania zlecone – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 23 osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych: świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna - 240 świadczeń) – **22 608,76 zł**,
- zadania własne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 80 osób pobierających zasiłek stały (794 świadczeń) – **34 756,32 zł**.

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

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** – zabezpieczył środki dotyczące zwrotu do budżetu państwa składki zdrowotnej opłaconej w nadmiernej wysokości za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały za lata ubiegłe. W 2018 r. nie wydatkowano środków.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	285 350,00	293 350,00	202 192,08	68,93
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	21 500,00	24 500,00	11 713,72	47,81
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>20 500,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>11 713,72</i>	<i>49,85</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 850,00	268 850,00	190 478,36	70,85

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

- zasiłków celowych – 255 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 445 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 3 świadczenia.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 124 712,40 zł.

W ramach wydatkowanych środków oprócz w/w zadań, **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (3 037,33 zł).

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	802 600,00	675 409,77	644 907,84	95,48
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 600,00	1 689,34	719,34	42,58
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>630,00</i>	<i>39,38</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>89,34</i>	<i>89,34</i>	<i>100,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00	673 720,43	644 188,50	95,62

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

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 2 979 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 214,74 zł. Ogółem wpłynęło 555 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 31 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego wznowiono wypłatę po spłacie zaległości 9 osobom. Przeprowadzono 16 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 3 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy oraz wydana została 1 decyzja odmawiająca przyznanie dodatku mieszkaniowego. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **639 721,48 zł**, a na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych kwotę **630,00 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 2018 r. wpłynęło 55 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Na realizację wypłat dodatków energetycznych otrzymano dotację z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę **4 467,02 zł** na wypłatę dodatków energetycznych oraz kwotę **89,34 zł** na pokrycie kosztów usług pocztowych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	260 207,00	435 707,00	415 235,15	95,30
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	14 500,00	5 051,61	34,84
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>5 051,61</i>	<i>34,84</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 207,00	421 207,00	410 183,54	97,38

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 410 183,54 zł – przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – w **Ośrodku Pomocy Społecznej** wypłacano zasiłki stałe. Łącznie dla 91 rodzin wypłacono 922 świadczenia.

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 410 183,54 zł.

**Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** zabezpieczył środki na zwroty wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków ze środków budżetu państwa. Do 31.12.2018r. zwrócono środki w wysokości 5 051,61 zł.

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 743 200,00	1 750 484,05	1 635 085,27	93,41
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 673 200,00	1 720 484,05	1 607 626,18	93,44
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 436 300,00</i>	<i>1 411 584,05</i>	<i>1 330 941,78</i>	<i>94,29</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>236 900,00</i>	<i>308 900,00</i>	<i>276 684,40</i>	<i>89,57</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	30 000,00	27 459,09	91,53
<b>wydatki majątkowe:</b>	41 600,00	32 600,00	32 287,50	99,04
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 600,00	32 600,00	32 287,50	99,04
<b>Razem</b>	<b>1 784 800,00</b>	<b>1 783 084,05</b>	<b>1 667 372,77</b>	<b>93,51</b>

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

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 4 043,18 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	13 884,72 zł,
energii elektrycznej	3 349,64 zł,
wody	353,39 zł.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 206 398,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono serwer.

### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	222 800,00	196 105,10	143 219,07	73,03
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	221 800,00	195 105,10	142 610,07	73,09
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>219 000,00</i>	<i>192 305,10</i>	<i>140 630,07</i>	<i>73,13</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>1 980,00</i>	<i>70,71</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	609,00	60,90

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **Ośrodka Pomocy Społecznej** realizujących, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadanie „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”. Opieką objęto 63 osoby.

### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	119 473,00	125 500,00	106 319,00	84,72
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	100,00	100,00	100,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	100,00	100,00	100,00	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 373,00	125 400,00	106 219,00	84,70

W ramach wydatkowanych środków w **Ośrodku Pomocy Społecznej** realizowano zadanie własne związane z dożywianiem. Udzielono pomocy w formie:

- zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 740 świadczeń,
- posiłki w szkole i przedszkolu – 2 678 świadczeń.

Otrzymana w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dotacja z budżetu państwa na realizację w/w zadania to kwota 62 611,00 zł.

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

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	420 000,00	422 300,00	141 324,80	33,47
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	6 677,68	66,78
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	400 000,00	400 000,00	122 347,12	30,59
<b>wydatki majątkowe:</b>	412 500,00	460 500,00	460 451,30	99,99
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 500,00	460 500,00	460 451,30	99,99
<b>Razem</b>	<b>832 500,00</b>	<b>882 800,00</b>	<b>601 776,10</b>	<b>68,17</b>

Na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Gliwice (Powiatowym Urzędem Pracy) w **Ośrodku Pomocy Społecznej**, realizowano zadanie „prace społecznie użyteczne”. Średnio miesięcznie prace wykonywało 7 osób bezrobotnych. Wypracowano 2 024 godzin. Stawka za jedną godzinę pracy wynosiła 8,30 zł z czego 60% tj. 4,98 zł pokrywa Powiatowy Urząd Pracy, a pozostałe 40% tj. 3,32 zł pokrywa OPS (6 677,68 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 400 000,00 zł na realizację projektu „**Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach**”, finansowanego z udziałem środków unijnych. Celem projektu jest zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wspieranie rodziny. Na realizację projektu wydatkowano 122 347,12 zł.

Drugim dysponentem środków jest **Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych**. W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę 460 451,30 zł, na realizację projektu „Dzienny Dom Senior 60+”. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 300 000,00 zł. Wykonano projekt budowlano - wykonawczy pomieszczeń z przeznaczeniem na Dzienny Dom Senior+, prace remontowo-adaptacyjne w celu utworzenia placówki, wymieniono okna oraz wykonano meble. Ponadto zakupiono niezbędne wyposażenie (m.in. krzesła, tapczany, sofy, fotele, talerze, kubki, sztućce, sprzęt RTV i AGD, itp.).

Ponadto kwotę 12 300,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania wniosków o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w Dziennym Domu Senior+ oraz wyposażenie placówki.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu „Nakręcony na pomaganie”.

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	855 923,00	706 497,71	656 367,09	92,90
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	855 923,00	706 497,71	656 367,09	92,90
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 450,00	669 024,71	620 278,00	92,71
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	37 473,00	37 473,00	36 089,09	96,31

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



**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	182 150,00	237 373,05	228 788,02	96,38
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	182 150,00	237 373,05	228 788,02	96,38
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>165 150,00</i>	<i>184 373,05</i>	<i>177 636,66</i>	<i>96,35</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>17 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>51 151,36</i>	<i>96,51</i>

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

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

Pokryto koszt przejazdu sekcji na konkursy, występy, pokazy

Na pokrycie w/w wydatków gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 145 640,00 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
<b>wydatki bieżące:</b>	386 400,00	200 534,00	200 534,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	386 400,00	200 534,00	200 534,00	100,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>386 400,00</i>	<i>200 534,00</i>	<i>200 534,00</i>	<i>100,00</i>

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

Ponadto dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, jak co roku zorganizowano wyjazdy śródroczne tzw. „zielone szkoły”. Łącznie w 4 turnusach „zielonych szkół” w okresie maj-czerwiec uczestniczyło 171 uczniów. Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej w czasie tych wyjazdów przeznaczono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 35 510,00 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	30 000,00	77 040,00	56 422,15	73,24
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	30 000,00	77 040,00	56 422,15	73,24

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

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 47 222,83 zł.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	4 000,00	4 000,00	2 260,00	56,50
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	4 000,00	2 260,00	56,50
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	4 000,00	4 000,00	2 260,00	56,50

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

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	8 468 024,00	8 559 801,00	8 244 926,11	96,32
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	128 592,00	148 175,00	130 688,91	88,20
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 900,00	105 983,00	100 623,11	94,94
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	23 692,00	42 192,00	30 065,80	71,26
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 339 432,00	8 411 626,00	8 114 237,20	96,46

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie zlecone – wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. W 2018 r. świadczeniami objętych było 2 188 dzieci. Ogółem w ciągu półrocza zrealizowano 16 279 świadczeń na kwotę **8 114 237,20 zł**. Na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń obejmujące między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, materiały biurowe,

komputerowe, druki, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **113 351,28 zł**.

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

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** – zabezpieczył środki na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. W 2018 r. zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w wysokości **16 979,80 zł** oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości **357,83 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	4 507 788,00	4 614 340,00	4 516 987,96	97,89
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	395 061,00	336 785,00	301 105,97	89,41
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 310,00	272 310,00	255 045,91	93,66
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	55 751,00	64 475,00	46 060,06	71,44
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 112 727,00	4 277 555,00	4 215 881,99	98,56

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (3 144 513,92 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (647 206,07 zł), świadczenia rodzicielskie (405 462,00 zł), zasiłki dla opiekunów (18 700,00 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **4 215 881,99 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**149 138,32 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 (**115 660,06 zł**).

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

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

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 5 095 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 8 555 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 328 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 151 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 442 świadczenia,
- zasiłki dla opiekuna - 35 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 686 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 436 świadczeń.

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85502 jest **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych**. W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków (**32 057,26 zł**), a także odsetek od w/w (**4 250,33 zł**).

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	689 ,00	464,30	67,39
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	689,00	464,30	67,39
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>689,00</i>	<i>464,30</i>	<i>67,39</i>

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - przyznawanie Kart Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zrealizowano 31 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	89 300,00	738 412,00	585 238,33	79,26
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	88 600,00	107 712,00	60 873,95	56,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 900,00</i>	<i>40 397,00</i>	<i>28 486,52</i>	<i>70,52</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 700,00</i>	<i>7 100,00</i>	<i>4 854,79</i>	<i>68,38</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	630 700,00	524 364,38	83,14

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach realizacji zadania opieką asystenta objęto 19 rodzin oraz 58 dzieci w tych rodzinach. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **44 636,17 zł**.

W ramach rozdziału zabezpieczono również środki na realizację programu rządowego „Dobry start” w wysokości 837 000,00 zł. W 2018 r. świadczeniami objętych było 1 746 dzieci. Ogółem w roku zrealizowano świadczenia na kwotę **523 801,38 zł**. Na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń obejmujące między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, materiały biurowe, komputerowe, druki, szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **16 794,39 zł**.

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

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 014 581,44	1 144 226,23	1 129 661,89	98,73
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 013 381,44	1 124 251,23	1 109 807,76	98,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 540,00	869 603,23	857 773,49	98,64
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	192 841,44	254 648,00	252 034,27	98,97
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 079,13	89,93
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	18 775,00	18 775,00	100,00
<b>wydatki majątkowe:</b>	1 037 538,93	1 085 419,93	1 077 034,06	99,23
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 037 538,93	1 085 419,93	1 077 034,06	99,23
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 037 538,93	1 064 753,93	1 062 868,06	99,82
<b>Razem</b>	<b>2 052 120,37</b>	<b>2 229 646,16</b>	<b>2 206 695,95</b>	<b>98,97</b>

Poniesione w ramach rozdziału 85505 wydatki w kwocie **1 110 886,89 zł** związane były z kosztami funkcjonowania **Miejskiego Żłobka**.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Żłobka.

Zakupiono: węgiel do kuchni, paliwo do kosiarki, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, środki żywności, wyposażenie (telewizor, dwa stoły, trzy krzesła, osiem krzesełek, biurko, koce, talerze i miseczki, ręczniki, środki żywności oraz program do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych).

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

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

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 4 932,18 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	46 459,94 zł
energii elektrycznej	5 469,87 zł
wody	2 423,44 zł.

Drugim dysponentem środków jest Wydział **Planowania Przestrzennego i Inwestycji**, który realizował współfinansowany środkami unijnymi projekt pn. „**Termomodernizacji budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach**”.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **18 775,00 zł** na pełnienie nadzoru merytorycznego nad realizacją projektu oraz na zakup tablicy informacyjnej (pamiątkowej) w ramach w/w projektu.

W ramach **wydatków majątkowych Miejski Żłobek** jako dysponent środków pokrył koszty wykonania koncepcji i ekspertyzy adaptacji pomieszczeń w żłobku (**5 166,00 zł**).

**Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**, drugi dysponent środków w tym rozdziale realizował zadanie pn. „**Termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka**”. Zakres robót obejmował wykonanie termomodernizacji budynku oraz wykonanie nowej instalacji co i wymianę opraw oświetleniowych. Jednak ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie udało się zakończyć wszystkich prac, a rada miejska podjęła uchwałę w sprawie niewygasających wydatków, przedłużając termin zakończenia inwestycji do 30.06.2019 r. W związku z powyższym środki w kwocie 224 254,41 zł zostały przekazane na rachunek środków niewygasających i będą wydatkowane w 2019 r. Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie na tym zadaniu za rok 2018 to kwota **1 048 702,06 zł**.

Ponadto kwotę **9 000,00 zł** wydatkowano na wykonanie robót w budynku MŻ.

### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	600 000,00	490 000,00	474 688,49	96,88
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	600 000,00	490 000,00	474 688,49	96,88
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>474 688,49</i>	<i>96,88</i>

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

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

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

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

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

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

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

Forma pieczy zastępczej:	Liczba umieszczonych dzieci	Wydatki		
		10%	30%	50%
Rodzina zastępcza spokrewniona	4	0,00	0,00	8 498,81
Rodzina zastępcza niezawodowa	8	1 695,94	10 686,49	27 709,01
Rodzina zastępcza zawodowa	11	3 902,32	12 840,94	44 657,98
Rodziny dom dziecka	1	0,00	2 062,88	19 228,12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	16	925,15	28 109,40	314 371,45
<b>Razem</b>	<b>40</b>	<b>6 523,41</b>	<b>53 699,71</b>	<b>414 465,37</b>
		<b>474 688,49</b>		

Na przestrzeni 2018 r w pieczy zastępczej zostawało czterdzieścioro dzieci, pięcioro opuściło pieczę zastępczą, w tym:

- 3 dzieci usamodzielniało się i opuściło rodzinną pieczę zastępczą,
- 1 dziecko wróciło pod opiekę rodziców biologicznych,
- 1 dziecko trafiło do adopcji.

Na dzień 31.12.2018 w pieczy pozostawało 35 dzieci.

## Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	209 000,00	230 394,20	221 808,61	96,27
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	209 000,00	230 394,20	221 808,61	96,27
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	209 000,00	230 394,20	221 808,61	96,27
<b>wydatki majątkowe:</b>	455 000,00	553 490,00	552 826,09	99,88
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	553 490,00	552 826,09	99,88
<b>Razem</b>	<b>664 000,00</b>	<b>783 884,20</b>	<b>774 634,70</b>	<b>98,82</b>

Dysponentami środków są:

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

## Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>Plan 668 884,20 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>664 918,70 zł</b>	<b>tj. 99,40 %</b>
w tym:			
<b>wydatki bieżące</b>	plan 225 394,20 zł	wykonanie 221 808,61 zł	tj. 98,40 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 443 490,00 zł	wykonanie 443 110,09 zł	tj. 99,91 %

**Realizowano następujące zadania:****Utrzymanie rowów komunalnych**

Prowadzono prace związane z utrzymaniem rowów komunalnych. Środki zostały wydatkowane na wykaszanie i bieżące czyszczenie rowów komunalnych na terenie gminy **(69 988,37 zł)**

**Utrzymanie kanalizacji deszczowej**

Środki w wysokości **149 796,99 zł** zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie.

**Pozostałe koszty**

Kwotę **916,25 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty stałej za usługi wodne. W nowej ustawie Prawo wodne wprowadzono opłaty stałe oraz zmienne za korzystanie z usług wodnych. Zgodnie z nowymi przepisami opłaty za usługi wodne uiszczać należy za odprowadzanie do wód: wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Ponadto wydatkowano kwotę **1 107,00 zł** na wykonanie dwóch tablic pamiątkowych dla dwóch zadań.

W ramach **wydatków majątkowych** usunięto awarię sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Strzelców Bytomskich **(154 649,25 zł)**. Ponadto za kwotę **154 970,84 zł** wykonano modernizację rowu odwadniającego nr 2 ul. Nad Kanałem oraz rowu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

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

**Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**

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

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano uzbrojenie kolejnych działek na osiedlu domów jednorodzinnych na północ od ul. Wieczorka (ul. Anny Jagiellonki).



**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 988 281,20	3 042 327,19	2 956 273,17	97,17
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 988 281,20	3 042 327,19	2 956 273,17	97,17
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 988 281,20</i>	<i>3 042 327,19</i>	<i>2 956 273,17</i>	<i>97,17</i>
<b>wydatki majątkowe:</b>	8 928 327,58	7 297 207,68	7 294 169,52	99,96
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 928 327,58	7 297 207,68	7 294 169,52	99,96
<b>Razem</b>	<b>11 916 608,78</b>	<b>10 339 534,87</b>	<b>10 250 442,69</b>	<b>99,14</b>

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy (**479 843,00 zł**) oraz wydatki związane z opróżnianiem szamb w budynkach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 i 35, ul. Piaskowej 4 i 10, Nad Łąkami 6-7, Ogrodowej 22 (**36 332,08zł**).

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (**2 416 075,12 zł**). Na naprawę istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano środki w wysokości **4 074,55 zł**.

Na koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **567,57 zł**. Na koszty postępowania sądowego wydatkowano kwotę **2 097,00 zł**.

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

Pokryto koszty obsługi dwóch czujników pyłów zawieszonych z zewnętrznym wyświetlaczem LED. W ramach zawartej umowy wykonawca kalibruje czujniki, zapisuje i utrzymuje dane na serwerze, dokonuje wizualizacji danych, udostępnia mapy oraz wykresy pomiarowe na stronie www Urzędu, utrzymuje i wyświetla dane poprzez zewnętrzny wyświetlacz (**1 204,00 zł**).

Ponadto realizowano zadania związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej. Wykonano ekspertyzę stanu odcieków zalegających w kwaterze IV składowiska (**1 211,55 zł**) – dokument niezbędny dla umowy dotacji z WFOŚiGW w Katowicach. W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego umożliwiającego odprowadzanie odcieków pochodzących ze składowiska wykonano operat wodnoprawny (**7 318,50 zł**). Kwotę **651,90 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów opłaty notarialnej w związku ze zmianą aktu założycielskiego spółki „Zaolszany Spółka z o.o.". Wykonano ulotki informacyjne dotyczące prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów oraz zasad segregacji odpadów (**897,90 zł**).

Poza w/w wydatkami bieżącymi, w ramach wydatków majątkowych wykonywano właściwe prace inwestycyjne zmierzające do zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej tj. realizowano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027**. Awaryjnie odebrano i zutilizowano 6 000 m<sup>3</sup> odcieków pochodzących z przedmiotowego obiektu. Dokonano renowacji zbiornika odcieków oraz wykonano warstwę wyrównawczą kwatery III składowiska (**7 221 842,76 zł**). Zamontowano na składowisku 4 kamery wraz z systemem radiowej transmisji wizji i sygnałów sterujących w relacji: składowisko – budynek Urzędu Miejskiego (**46 371,00 zł**).

Ponadto w ramach rozdziału 90002 w wydatkach majątkowych udzielono dotacji w wysokości **19 569,60 zł** na dofinansowanie odbioru, transportu i składowania wyrobów zawierających azbest.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	631 149,60	541 149,60	510 930,61	94,42
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	631 149,60	541 149,60	510 930,61	94,42
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>631 149,60</i>	<i>541 149,60</i>	<i>510 930,61</i>	<i>94,42</i>

**Realizowano następujące zadania:****Utrzymanie czystości w mieście**

**Plan 536 149,60 zł                      wykonanie 506 010,61 zł                      tj. 94,37 %**

Prace związane z utrzymaniem czystości na chodnikach i ulicach miejskich oraz na przystankach autobusowych prowadzone są sukcesywnie według bieżących potrzeb na terenie całego miasta. W sezonie zimowym pokryto koszty prac polegających na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń. W sezonie letnim realizowano wydatki związane z ręcznym i mechanicznym zmiataniem ulic i chodników. Opłacono rachunki za oczyszczanie przystanków autobusowych i opróżnianie ulicznych koszy na śmieci zlokalizowanych przy drogach, chodnikach i placach. Pokryto koszty: dzierżawy kontenerów, wywozu i składowania na wysypisku zgromadzonych w nich nieczystości (lokalizacja kontenerów: targowisko miejskie, plac targowy, ul. Cicha i Cmentarna).

**Kosze uliczne**

**Plan 5 000,00 zł                      wykonanie 4 920,00 zł                      tj. 98,40 %**

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
<b>wydatki bieżące:</b>	659 000,00	750 950,00	677 435,56	90,21
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	659 000,00	750 950,00	677 435,56	90,21
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>659 000,00</i>	<i>750 950,00</i>	<i>677 435,56</i>	<i>90,21</i>

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

**Plan 470 440,88 zł                      wykonanie 432 304,37 zł                      tj. 91,89 %**

Prowadzono prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacyjne cięcia krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielenie chwastów, sprzątanie alejek. Dodatkowym zadaniem było wykonanie trawnika z siewu na skwerze przy ul. Jaworowej oraz podlewanie trawnika na Rynku i przy Al. 1 Maja.

#### Wycinka drzew

**Plan 79 500,00 zł                      wykonanie 52 780,44 zł                      tj. 66,39 %**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów z terenu miasta, na podstawie posiadanych zezwoleń wydanych przez Starostę Gliwickiego. Usunięcie drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowane jest poza okresem lęgowym ptaków, chyba, że drzewo stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. Zlecono sporządzenie opinii dendrologicznej biegłego, koniecznej do prowadzonego postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Pyskowicach. Opinia została wykonana, jednak z uwagi na fakt, iż rachunek za wykonaną usługę wpłynął dopiero w 2019 r. dlatego w 2018 r. nie wydatkowano środków. .

#### Nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów

**Plan 98 509,12 zł                      wykonanie 90 274,87 zł                      tj. 91,64 %**

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

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

**Plan 82 500,00 zł                      wykonanie 82 411,50 zł                      tj. 99,89 %**

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

#### Pozostałe zadania

**Plan 20 000,00 zł                      wykonanie 19 664,38 zł                      tj. 98,32 %**

Pokryto koszty porządkowania przed sprzedażą działek przy ul. Kazimierza Wielkiego.

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	25 400,00	40 210,00	31 884,00	79,29
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	25 400,00	40 210,00	31 884,00	79,29
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>25 400,00</i>	<i>40 210,00</i>	<i>31 884,00</i>	<i>79,29</i>
<b>wydatki majątkowe:</b>	649 200,00	579 502,42	557 010,74	96,12
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 200,00	579 502,42	557 010,74	96,12
<b>Razem</b>	<b>674 600,00</b>	<b>619 712,42</b>	<b>588 894,74</b>	<b>95,03</b>

W ramach wydatków bieżących kwotę 600,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 - zbieranie i przetwarzanie danych z czujnika pyłów zawieszonych, zainstalowanego na tym budynku.

W związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o udzielenie dofinansowania z WFOŚiGW (14 760,00 zł) oraz wydatki na pełnienie funkcji operatora programu PONE (16 524,00 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** wypłacono dotacje przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z instalacją ekologicznego źródła ciepła. Komisja weryfikacyjna przeprowadziła analizę złożonych wniosków o dofinansowanie z lat 2016-2017. Udzielono 87 dotacji na łączną kwotę **157 508,32 zł**.

Natomiast w ramach programu PONE, nastąpiło zlikwidowanie źródła ciepła opalanych paliwem stałym (węgiel) w 41 budynkach, założenie 4 instalacji solarnych i 9 instalacji fotowoltaicznych. Na wypłatę dotacji na w/w cel wydatkowano **399 502,42 zł**.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	653 000,00	688 346,86	636 245,27	92,43
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	653 000,00	688 000,00	635 898,41	92,43
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>653 000,00</i>	<i>688 000,00</i>	<i>635 898,41</i>	<i>92,43</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	346,86	346,86	100,00
<b>wydatki majątkowe:</b>	1 240 846,71	1 407 947,56	1 272 350,77	90,37
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 846,71	1 407 947,56	1 272 350,77	90,37
w tym				
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>813 846,71</i>	<i>692 947,56</i>	<i>692 947,56</i>	<i>100,00</i>
<b>Razem</b>	<b>1 893 846,71</b>	<b>2 096 294,42</b>	<b>1 908 596,04</b>	<b>91,05</b>

#### Realizowano następujące zadania:

##### Energia elektryczna

**Plan 345 000,00 zł                      wykonanie 299 051,65 zł                      tj. 86,68 %**

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

**Usługi oświetleniowe**

**Plan 250 000,00 zł                      wykonanie 249 277,17 zł                      tj. 99,71 %**

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.

**Oświetlenie świąteczne**

**Plan 55 000,00 zł                      wykonanie 54 999,90 zł                      tj. 99,99 %**

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty przeglądu i naprawy, montażu i demontażu oraz zabezpieczenia elementów ozdobnego oświetlenia świątecznego po okresie świątecznym oraz koszty wypożyczenia dekoracji świątecznych.

**Pozostałe wydatki**

**Plan 38 346,86 zł                      wykonanie 32 916,55 zł                      tj. 85,83 %**

Pokryto koszty wykonania tablicy informacyjno-pamiątkowej dla zadania „Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego”. Wymieniono szafę elektryczną i wykonano przewód kablowy dla tymczasowego zasilania obiektów podczas imprez miejskich na Placu Dożynkowym. Pokryto koszty obsługi realizacji projektu „Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego”. Wykonano demontaż tymczasowo zamontowanych lamp hybrydowych na ul. Dobrawy, Anny Jagiellonki i Królowej Marysieńki. Jedna z lamp została zamontowana na skrzyżowaniu ul. Jaśkowskiej z ul. Działkową.

W ramach **wydatków majątkowych** za kwotę **549 406,81 zł** zrealizowano następujące zadania:

- Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia - 24 996,06 zł:
  - ulicy wewnętrznej Traugutta 22-40
  - przejścia między ul. Różaną a ul. Traugutta 10-14
  - ul. Orzeszkowej
  - ciągu pieszego przy SWC-2 od ul. Wojska Polskiego
  - ciągu pieszego przy ul. Wojska Polskiego 1 -Wyzwolenia 1
  - ciągu pieszego przy ul. Szopena 8-10-12.
- Dobudowano oprawy oświetleniowe i przewieszono kabel w celu oświetlenia ul. Toszeckiej - 35 220,72 zł.
- Wykonano oświetlenie solarne w Ogródku Jordanowskim oraz na siłowni zewnętrznej przy ul. Szpitalnej (4 lampy w ogródku i 1 lampa podwójna na siłowni) – 83 394,00 zł.
- Wybudowano oświetlenie uliczne w następujących lokalizacjach: osiedle domów jednorodzinnych na osiedlu na północ od ul. Wieczorka (na północ od ul. Jana III Sobieskiego), osiedle domów jednorodzinnych ul. Czechowicka – Wolności (ul. Kasztanowa/Sosnowa), ul. Konopnickiej – 405 796,03 zł.
- Wybudowano oświetlenie uliczne – 85 419,76 zł (płatność dokonana w styczniu 2019 r.):
  - w ciągu ul. Czeremchy
  - placu wewnętrznego przy ul. Szpitalnej 6
  - placu wewnętrznego przy ul. Paderewskiego 7
- Wybudowano oświetlenie uliczne ul. Traugutta 22-40 - 49 419,64 zł (płatność w styczniu 2019 r).

W ramach rozdziału 90015 w planie **wydatków majątkowych** zabezpieczono również środki na realizację zadania „**Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice**”. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027**”. W ramach realizacji zadania powstało 59 szt. lamp oświetlenia hybrydowego zasilanego energią słońca i wiatru w następujących lokalizacjach: ul. Piaskowa, Żużłowa, Oświęcimska, Rzeczna, Jaśkowička. Wydatki poniesione w ramach tego zadania to kwota **722 943,96 zł.** na którą składają się :

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	320 800,00	384 848,18	318 100,80	82,66
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	320 800,00	354 986,18	288 238,80	81,20
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>320 800,00</i>	<i>354 986,18</i>	<i>288 238,80</i>	<i>81,20</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	29 862,00	29 862,00	100,00
<b>wydatki majątkowe:</b>	1 021 000,00	731 500,04	731 273,41	99,97
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 000,00	731 500,04	731 273,41	99,97
w tym:				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 006 000,00</i>	<i>586 733,46</i>	<i>586 506,83</i>	<i>99,96</i>
<b>Razem</b>	<b>1 341 800,00</b>	<b>1 116 348,22</b>	<b>1 049 374,21</b>	<b>94,00</b>

#### Realizowano następujące zadania:

##### Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

**Plan 141 110,30 zł                      wykonanie 100 085,08 zł                      tj. 70,92 %**

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

- likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt – wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku dla zwierząt, odbiór, wywóz i utylizacja padłych zwierząt z miejsc publicznych (**81 945,60 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 (**11 650,00 zł**)
- przyjmowanie do ośrodka rannych, dzikich zwierząt (**799,50 zł**)
- poidełka dla psów (**1 999,98 zł**)
- likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa (**3 690,00 zł**)

**Administrowanie obiektami małej architektury**

**Plan 66 795,49 zł                      wykonanie 55 460,53 zł                      tj. 83,03 %**

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 66 920,90 zł                      wykonanie 66 214,49 zł                      tj. 98,94 %**

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**). Wykonano nowe piaskownice w lokalizacjach: plac zabaw przy ul. Kościuszki, ul. Lompy 7 i przy ul. Ligonia (**9 715,02 zł**). Zamontowano nową ławkę przy ul. Wojska Polskiego za kwotę **599,98 zł** oraz dwie inne ławki (**1 160,00 zł**). Zlecono wykonanie dwóch bulajów do statki Diasa w ogródku Jordanowskim (**940,00 zł**) oraz naprawiono urządzenie zabawowe (huśtawka podwójna w Parku Miejskim ) po akcie kradzieży (**799,50 zł**). Naprawiono również podzespoły w urządzeniach zabawowych na miejskich placach zabaw (**18 000,00 zł**).

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

**Plan 63 500,00 zł                      wykonanie 51 010,47 zł                      tj. 80,33 %**

Pokryto koszty administrowania w/w obiektami. Koszty te to zgodnie z umową koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w szalecie, koszty środków czystości i środków dezynfekujących, koszty drobnych remontów i napraw (**44 541,39 zł**).

Ponadto opłacono rachunki za zużycie mediów (**5 541,56 zł**).

**Pozostałe wydatki**

**Plan 46 521,49 zł                      wykonanie 45 330,23 zł                      tj. 97,43 %**

Środki wydatkowano na wykonanie dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach działań promocyjnych zadania „Budowa placu zabaw, linarium oraz pergoli w ramach zagospodarowania Parku w Pyskowicach (**1 107,00 zł**). Pokryto koszty dostarczania solanki do tężni zlokalizowanej przy placu Józefa Piłsudskiego (**1 922,40 zł**). Pokryto koszty pełnienia nadzoru merytorycznego nad realizacją projektu „Budowa placu zabaw, linarium oraz pergoli w ramach zagospodarowania Parku w Pyskowicach (**9 999,90 zł**). W ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku” wykonano budowę ścieżki sensorycznej oraz zamontowano nowe muszle klozetowe w przedszkolach miejskich w Pyskowicach (**2 438,93 zł**). W ramach zadania „Rewaloryzacja Parku Miejskiego” wydatkowano środki na prowadzenie działań informacyjnych i promocję projektu (**6 000,00 zł**) oraz na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (**23 862,00 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** środki w kwocie **731 273,41 zł** wydatkowano na realizację następujących zadań:

- „Budowa otwartej strefy Aktywności przy ul. Jaworowej” – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz mapy do celów projektowych – 8 610,00 zł,

- Wykonanie dojazdu do placu zabaw przy ul. Jaworowej – 4 285,00 zł,
- Budowa tężni solankowej w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego – 90 709,81 zł,
- Wykonanie i montaż zestawu Statek na Ogródek Jordanowski przy ul. Strzelców Bytomskich – 27 549,05 zł,
- „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach” - wykonano: dokumentację projektową, mapę zasadniczą do celów projektowych, projekt zjazdu z ul. Powstańców Śląskich na teren parku miejskiego wraz z projektem organizacji ruchu, przyłącze do sieci dystrybucyjnej TAURON (zasilanie urządzeń elektrycznych w Parku Miejskim) – 47 687,72 zł,
- „Budowa placu zabaw , linarium oraz pergoli w ramach zagospodarowania Parku w Pyskowicach” – 552 431,83 zł,

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 644 500,00	1 644 500,00	1 644 500,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 644 500,00	1 644 500,00	1 644 500,00	100,00
<b>wydatki majątkowe</b>	1 208 020,58	650 000,00	648 930,91	99,84
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 208 020,58	650 000,00	648 930,91	99,95
w tym:				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	558 020,58	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 852 520,58</b>	<b>2 294 500,00</b>	<b>2 293 430,91</b>	<b>99,95</b>

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 1 644 500,00 zł to dotacja podmiotowa 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 2018 r. wyniosły 1 877 146,96 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**791 027,09 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**115 272,87 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 (**88 336,65 zł**).

Kwotę **32 274,69 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia. Dla MOKIS-u zakupiono m. in. : narzędzia do warsztatu (ładowarka do piły tarczowej, szlifierka, wiertarko-wkrętarka, kompresor), zasilacze UPS – 6 szt., aparaty telefoniczne komórkowe 3 szt., maszynkę do tworzenia butonów, 2 zestawy komputerowe, notebook, namioty na imprezy plenerowe, stoły konferencyjne, ławki do pracowni plastycznej, mikser PreSonus. Dla Ratusza zakupiono: lampkę biurkową, zasilacz UPS, termosy 1,5 l. – 12 szt.

W ramach inwestycji poniesiono koszty na zabudowę pompy podnoszącej ciśnienie wody w hydrantach oraz zakup zestawu nagłośnieniowego HK Audio Linear – **23 892,94 zł**.

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych,



**(67 048,79 zł).** Na usługi remontowe wydano kwotę **19 526,31 zł** (modernizacja systemu monitoringu, remont pomieszczenia sekretariatu, udrożnienie przewodów kominowych).

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości **(65 257,82 zł).**

Na zakup i obsługę techniczną imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **466 815,83 zł.**

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego i inne usługi dot. Sekcji ARA i DWL **( 110 983,01 zł).**

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **8 167,52 zł.**

Opłacono rachunki za zużycie mediów **88 543,44 zł** w tym:

gazu	13 500,00 zł,
c.o.	44 513,65 zł,
energii elektrycznej	21 488,82 zł,
wody	4 353,25 zł,
energia i woda świetlica	4 687,72 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** otrzymane dotacje celowe w wysokości **648 930,91 zł** przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- termomodernizacja budynku MOKIS - wkład własny – 600 000,00 zł,
- zabudowa pompy podnoszącej ciśnienie wody w hydrantach – 10 000,00 zł,
- wykonanie projektu modernizacji MOKIS - III etap – 38 930,91 zł.

## Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	767 428,00	767 428,00	767 428,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	767 428,00	767 428,00	767 428,00	100,00

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 767 428,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja z budżetu gminy, dotacja z Ministerstwa Kultury oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrali, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Koszty te w 2018 r. to kwota 788 629,20 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki **(620 266,92 zł).**

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej **(7 290,00 zł).**

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **72 018,45 zł.** Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (42 tytuły), materiałów

biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Za kwotę **3 638,96 zł** zakupiono na potrzeby Centrali i Oddziału drukarkę do czytelnicy, 2 szafy metalowe, 15 szt. krzeseł oraz niszczarkę do dokumentów.

Za kwotę **37 994,47 zł** zakupiono 1 776 woluminów.

Kwota **13 819,36 zł** przeznaczona została na remonty, w ramach których dokonano przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, malowanie oddziału dla dzieci i wymianę 4 szt. okien w centrali.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 574,26 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **32 026,78 zł** w tym:

energii ciepłej	18 797,52 zł
energii elektrycznej	12 409,12 zł
woda i kanalizacja	820,14 zł

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

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

Prowadzono zajęcia informatyczne dla seniorów „Podstawy informatyki”.

Przy bibliotece działa Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Dyskusyjny Klub Książki.

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

## Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 590 000,00	1 752 443,92	1 749 599,17	99,84
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	7 144,75	4 300,00	60,18
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	7 144,75	4 300,00	60,18
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 590 000,00	1 745 299,17	1 745 299,17	100,00

Dysponentem środków jest wydział **Planowania Przestrzennego i Inwestycji**, realizujący ujęte w wykazie przedsięwzięcie **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027** zadanie pod nazwą „**Remont elewacji ratusza w Pyskowicach**”. Zakres robót obejmował wykonanie konserwatorskiego remontu dachu i elewacji ratusza wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Jednak ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie udało się zakończyć wszystkich prac,

a rada miejska podjęła uchwałę w sprawie niewygasających wydatków, przedłużając termin zakończenia inwestycji do 30.06.2019 r. W związku z powyższym środki w kwocie 706 481,00 zł zostały przekazane na rachunek środków niewygasających i będą wydatkowane w 2019 r. Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie na tym zadaniu za rok 2018 to kwota **1 745 299,17 zł**.

### Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

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

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

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	722 914,00	722 914,00	706 315,54	97,70
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	92 914,00	92 914,00	76 315,54	82,14
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 594,00</i>	<i>63 594,00</i>	<i>54 811,01</i>	<i>86,19</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>29 320,00</i>	<i>29 320,00</i>	<i>21 504,53</i>	<i>73,34</i>
-dotacje na zadania bieżące	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
<b>wydatki majątkowe</b>	121 000,00	211 000,00	206 558,37	97,89
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000,00	211 000,00	206 558,37	97,89
<b>Razem</b>	<b>843 914,00</b>	<b>933 914,00</b>	<b>912 873,91</b>	<b>97,75</b>

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 630 000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej, stadionu miejskiego, kortów tenisowych i boiska w Dzierżnie. Koszty te, to w 2018r. kwota 687 515,59 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**358 966,39 zł**) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie gospodarza kortów tenisowych i sędziów w organizowanych zawodach sportowych (**18 486,24 zł**).

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe (**29 965,72 zł**).

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

W ramach wydatków remontowych wykonano czyszczenie, impregnację i konserwacje belek oraz płatwi dachu budynku Hali (**9 794,31 zł**).

Opłacono rachunki za zużycie mediów **103 430,71 zł** w tym:

gazu	10 732,84 zł,
energii elektrycznej	29 122,12 zł,
co	49 397,41 zł,
wody	14 178,34 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **2 564,44 zł**.

Pokryto koszty; wynajmu opraw LED, wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji (**153 188,44 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** w Hali Widowiskowo – Sportowej za kwotę **116 789,81 zł** wykonano następujące zadania:

- adaptacja holu na salę fitness – Hala Widowiskowo-Sportowa – 38 882,53 zł,
- wykonanie klimatyzacji w salce fitness – Hala Widowiskowo-Sportowa – 8 975,01 zł,
- montaż kamer i rejestratora – Hala Widowiskowo-Sportowa – 11 677,16 zł,
- wymiana ogrodzenia – Stadion Sportowy – 57 255,11 zł.

Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych – drugi dysponent w rozdziale 92601 realizował zadanie z budżetu obywatelskiego pn. „Modernizacja boiska sportowego w Dzierżnie”. Wykonano prace geodezyjne (wytyczenie obrysu projektowego boiska, sporządzenia map), projekt przyłącza wodociągowego, zlecono przygotowanie terenu, założenie trawnika metodą natryskową oraz montaż nawodnienia, zlecono budowę przyłącza oraz wykonano ogrodzenie. Łączny koszt zadania to kwota **89 768,56 zł**.

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

**Boisko przy ul. Szkolnej – dysponent SP-5 – wydatki ogółem 26 802,55 zł.**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie dwóch animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**18 422,88 zł**).

Zakupiono paliwo do traktora i kosiarki, środki czystości, baterię umywalkową, materiały do remontu, środek owadobójczy (**5 615,23 zł**).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (**1 205,93 zł**).

Pokryto koszty wywozu odpadów (**1 558,51 zł**).

**Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 49 512,99 zł.**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie trzech animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**36 388,13 zł**).

Zakupiono worki na śmieci, miotły, zawieszki do kluczy, automat spłukujący do spłuczki w toalecie, materiały do napraw, benzynę do kosiarki, płytę OSB, skrzydło drzwiowe, 7 szt. paneli ogrodzeniowych (**5 630,18 zł**).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (**3 761,66 zł**).

Pokryto koszty wywozu odpadów, dorobienia kluczy, ubezpieczenia obiektu, przeglądów ( pomiary elektryczne oraz przeglądy i remonty gaśnic na obiekcie) - (**3 733,02 zł**).

## Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	216 600,00	221 600,00	217 018,16	97,93
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	66 600,00	71 600,00	67 018,16	93,60
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100,00	9 063,93	9 063,93	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	57 500,00	62 536,07	57 954,23	92,67
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00

Dysponentami środków są:

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

### Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

**Plan 212 491,05 zł                      wykonanie 211 727,68 zł                      tj. 99,64%**

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

### Imprezy miejskie

**Plan 54 600,00 zł                      wykonanie 53 836,63 zł                      tj. 98,60 %**

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

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

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

W okresie letnim organizowano wyjazdy na jednodniowe wycieczki turystyczne oraz wyjazdy do kina.

### Urządzenia sportowe (boiska przyblokowe).

**Plan 7 891,05 zł                      wykonanie 7 891,05 zł                      tj. 100,00 %**

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

umową należało wykonywanie przeglądów stanu technicznego tych urządzeń, wykonywanie drobnych bieżących napraw i remontów oraz uzupełnienie i wyrównanie piasku na boisku do piłki siatkowej plażowej.

### Dotacje

**Plan 150 000,00 zł                      wykonanie 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	25 000,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	38 000,00 zł
Futsal Club Pyskowice	– piłka nożna	16 000,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	21 500,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	21 500,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	11 000,00 zł
Stowarzyszenie GTW	– wspinaczka	8 500,00 zł
UKS „Feniks”	– tenis stołowy	8 500,00 zł
		<b>150 000,00 zł</b>

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

### Samodzielne stanowisko ds. polityki senioralnej

**Plan 9 108,95 zł                      wykonanie 5 290,48 zł                      tj. 58,08 %**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia stołów do gry w piłkarzyki, na renowację i naprawę fundamentowania dwóch urządzeń siłowych zlokalizowanych obok skate parku oraz na pokrycie kosztów zarządzania urządzeniami sportowymi i piłkochwytnymi.

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
<b>01095</b> Pozostała działalność	46 661,70	46 661,70	100,00	46 661,70	46 661,70	100,00
<b>75011</b> Urzędy wojewódzkie	268 770,64	260 580,54	96,95	268 770,64	260 580,54	96,95
<b>75101</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 697,80	99,94	3 700,00	3 697,80	99,94
<b>75109</b> Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 763,00	95 153,77	92,60	102 763,00	95 153,77	92,60
<b>75212</b> Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
<b>80153</b> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 268,06	149 784,87	88,49	169 268,06	149 784,87	88,49
<b>85195</b> Pozostała działalność	3 656,00	3 656,00	100,00	3 656,00	3 656,00	100,00
<b>85213</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 135,00	22 608,76	70,36	32 135,00	22 608,76	70,36
<b>85215</b> Dodatki mieszkaniowe	4 609,77	4 556,36	98,84	4 609,77	4 556,36	98,84
<b>85501</b> Świadczenie wychowawcze	8 537 801,00	8 227 588,48	96,37	8 537 801,00	8 227 588,48	96,37
<b>85502</b> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 562 340,00	4 480 680,37	98,21	4 562 340,00	4 480 680,37	98,21
<b>85503</b> Karta Dużej Rodziny	689,00	464,30	67,39	689,00	464,30	67,39
<b>85504</b> Wspieranie rodziny	651 000,00	540 595,77	83,04	651 000,00	540 595,77	83,04
<b>Razem</b>	<b>14 384 194,17</b>	<b>13 836 828,72</b>	<b>96,19</b>	<b>14 384 194,17</b>	<b>13 836 828,72</b>	<b>96,19</b>

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
<b>60014</b> Drogi publiczne powiatowe	4 877,23	4 820,55	98,84	4 877,23	4 820,55	98,84
<b>75414</b> Obrona cywilna	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00
<b>85407</b> Placówki wychowania pozaszkolnego	145 640,00	145 640,00	100,00	145 640,00	145 640,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>151 267,23</b>	<b>151 210,55</b>	<b>99,96</b>	<b>151 267,23</b>	<b>151 210,55</b>	<b>99,96</b>

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

Rozdział	Jednostka realizująca dysponent środków	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie	Plan po zmianach
80101	UM	„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach”	1 876 981,56	-1 858 531,56	18 450,00
80101	SP-5	"Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny"	0,00	61 309,00	61 309,00
80101	SP-6	„Szkolne drogowskazy”	58 457,50	20 647,07	79 104,57
80104	UM	Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 w Pyskowicach"	1 137 739,49	-1 119 289,49	18 450,00
80104	UM	Termomodernizacja budynku P-5 w Pyskowicach"	1 238 813,46	-1 220 363,46	18 450,00
80110	SP-3	„Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1”	70 900,75	19 796,23	90 696,98
85203	UM	„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach”	590 000,00	29 531,15	619 531,15
85295	KSİSS	"Aktywni razem-Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach"	0,00	20 000,00	20 000,00
85295	OPS	"Aktywni razem-Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach"	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
85505	UM	"Termomodernizacja budynku MŻ w Pyskowicach"	1 037 538,93	45 990,00	1 083 528,93
90015	UM	„Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice”	813 846,71	-120 552,29	693 294,42
90095	UM	"Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego"	1 006 000,00	-458 765,99	547 234,01
90095	UM	Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	0,00	69 361,45	69 361,45
92109	KSİSS	Przebudowa i modernizacja budynku MOKIS	558 020,58	-558 020,58	0,00
92120	UM	Remont zabytkowego Ratusza w Pyskowicach"	1 590 000,00	155 299,17	1 745 299,17
			<b>10 378 298,98</b>	<b>-4 933 589,30</b>	<b>5 444 709,68</b>



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

-1 858 531,56 zł Uchwała nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.11.2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania – przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 r.

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

61 309,00 zł Uchwała nr XLIX/379/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.05.2018 r.  
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

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

20 647,07 zł Uchwała nr XLVIII/373/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.04.2018 r.  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu – zwiększenie o środki niewykorzystane w 2017 r.

**„Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 w Pyskowicach”** - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

-1 119 289,49 zł Uchwała nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.11.2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania – przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019r.

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

-1 220 363,46 zł Uchwała nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.11.2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania – przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 r.

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

19 796,23 zł Uchwała nr XLVIII/373/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.04.2018 r.  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu – zwiększenie o środki niewykorzystane w 2017 r.

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

60 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.088.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 04.04.2018 r.  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

- 20 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.105.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.04.2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 10 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.156.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 29.06.2018 r.  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 20 468,85 zł Zarządzenie nr RZ.0050.215.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.09.2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

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

- 30 000,00 zł Uchwała nr LII/400/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6.09. 2018 r.  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację zadania.
- 18 450,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.249.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 12.10.2018 r.  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 2 460,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.324.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13.12.2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

**„Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Pyskowice”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 18 082,85 zł Uchwała nr LIII/410/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.09. 2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 102 469,44 zł Uchwała nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.11.2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania

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

- 34 507,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.126.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 23.05.2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 10 000,00 zł Zmiana planu finansowego UM z dnia 03.04.2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 10 399,99 zł Zarządzenie nr RZ.0050.149.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.06.2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 146 000,00 zł Zmiana planu finansowego UM z dnia 20.07.2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 257 859,00 zł Uchwała nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.11.2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania.

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

- 3 809 519,87 zł Uchwała nr XLVI/361/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.03.2018 r.  
Zabezpieczenie środków na realizację zadania.

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

- 571 427,99 zł Uchwała nr LII/399/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6.09.2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania – przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań na 2019 r.

-3 178 730,43 zł Uchwała nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.11.2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania – przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 r.

**„Rozbudowa budynku MOKiS”** – projekt realizowany przez MOKiS.

- 558 020,58 zł Uchwała nr LIII/410/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.09.2018 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu – projekt nie otrzymał dofinansowania.

**„Remont zabytkowego Ratusza w Pyskowicach”** - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

140 643,92 zł Uchwała nr LI/387/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.08. 2018 r.  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację zadania.

5 905,39 zł Zarządzenie nr RZ.0050.249.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 12.10.2018 r.  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

8 749,86 zł Zarządzenie nr RZ.0050.305.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 3.04.2018 r.  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		ogółem	2018r.	ogółem	2018r.
<b>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</b>					
<b>-wydatki bieżące</b>					
Rozdział 80101 Szkolne drogowskazy	2016 -				
	2018	301 567,50	79 104,57	301 567,50	79 104,57
Rozdział 92120 Remont elewacji Ratusza w Pyskowicach	2017 -				
	2018	1 769 499,17	1 749 599,17	1 769 499,17	1 749 599,17
Rozdział 80110 Młodzi giganci – program wspierania uczniów w G-1	2016 -				
	2018	306 464,25	90 696,98	306 464,25	90 696,98
<b>-wydatki majątkowe</b>					
Rozdział 85203 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	2016 -				
	2018	657 312,93	651 728,73	657 312,93	651 728,73
Rozdział 80101 Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2	2015 -				
	2019	4 904 381,57	0,00	3 499,30	0,00
Rozdział 80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4	2015 -				
	2019	2 477 569,68	0,00	3 499,30	0,00
Rozdział 90015 Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice	2017 -				
	2018	899 737,71	828 852,71	794 175,82	723 290,82
Rozdział 92109 Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach	2018 -				
	2020	7 819 668,04	558 020,58	0,00	0,00
Rozdział 60095 Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego	2018 -				
	2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75023 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2018 - 2019				
		3 922 989,91	0,00	0,00	0,00
Rozdział 70005 Stacja kultury-Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach	2018 - 2020				
		9 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90095 Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach	2018 - 2019				
		4 099 871,75	69 837,00	77 549,72	77 549,72
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego</b>					
<b>-wydatki bieżące</b>					
Rozdział 71004 Opracowanie trzech mpzp dla fragmentów gminy Pyskowice w rejonie ul. Nowej, ul. Mickiewicza oraz ul. Wolności	2017 - 2018				
		50 000,00	50 000,00	45 248,00	45 248,00
Rozdział 71004 Opracowanie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla miasta Pyskowice	2017 - 2018				
		35 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Rozdział 71004 Opracowanie mpzp dla terenu położonego po północno – wschodniej stronie gminy Pyskowice	2018 - 2019				
		29 520,00	17 712,00	8 856,00	8 856,00
Rozdział 85295 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu związanego z pozyskaniem środków na wyposażenie Dziennego Domu Senior+ oraz wynagrodzenia osób w nim pracujących	2018 - 2019				
		34 809,00	0,00	0,00	0,00
<b>-wydatki majątkowe</b>					
Rozdział 60014 Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa	2016 - 2019				
		70 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90001 Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice	2017 -				
		135 000,00	135 000,00	133 940,00	133 940,00

	2018				
Rozdział 90002 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej	2017 - 2020	13 180 982,71	7 221 842,76	7 340 537,76	7 221 842,76

### **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 23.06.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

#### 2016 r.

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

#### 2017 r.

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

#### 2018 r.

Pokryto koszty prowadzenia zajęć edukacyjnych tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów zleceń. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne. Projekt został zakończony 30.06.2018 r.

### **Remont elewacji ratusza w Pyskowicach.**

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego i estetycznego.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 uchwałą nr XXXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.06.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

#### 2017 r.

Opracowano projekt remontu elewacji. Opracowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

#### 2018 r.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Zawarto umowę na realizację projektu z terminem do 31.12.2018 r.. Realizowano konserwatorski remont dachu i elewacji ratusza wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie realizacji zadania przeniesiono na 2019 r.

**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 23.06.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016 r.

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

2017 r.

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

2018 r.

Pokryto koszty prowadzenia zajęć edukacyjnych tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych wynikające z zawartych umów zleceń. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne. Projekt został zakończony 30.06.2018 r.

**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 29.09.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016 r.

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

2017 r.

W 2017 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg na wykonawstwo inwestycji, jednak z uwagi na oferowane, zbyt wysokie ceny za każdym razem przetarg unieważniano. Kolejny przetarg ogłoszony po zwiększeniu środków na realizację zadania, również nie doprowadził do wyłonienia wykonawcy. Dopiero czwarty przetarg ogłoszony w końcu roku wyłonił wykonawcę.

2018 r.

Rozpoczęto realizację inwestycji. Zakres prac obejmował roboty budowlane, wykonanie i montaż mebli, zakup sprzętu komputerowego. Po zakończeniu inwestycji w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 powstało Centrum Wsparcia Rodziny.

**Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii, co przyczyni się między innymi do poprawy stanu środowiska naturalnego i ograniczenia kosztów eksploatacji.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

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

2016 r.

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

2017 r.

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2018. Konieczność przesunięcia spowodowana została brakiem dofinansowania środkami unijnymi – opóźnienie w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020.

2018 r.

Umowa z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu środkami unijnymi zawarta została w dniu 12 października 2018 r.. Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii, co przyczyni się między innymi do poprawy stanu środowiska naturalnego i ograniczenia kosztów eksploatacji.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

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

2016 r.

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

2017 r.

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2018. Konieczność przesunięcia spowodowana została brakiem dofinansowania środkami unijnymi – opóźnienie w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020.

2018 r.

Umowa z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu środkami unijnymi zawarta została w dniu 13 września 2018 r.. Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

**Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice.**

Celem projektu jest wybudowanie oświetlenia ulicznego w oparciu o odnawialne źródła energii tj. instalacje hybrydowe zasilane wiatrem i energią słoneczną bez podłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 uchwałą nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

2017r.

Wykonano aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych oraz dokumentację projektową. W kwietniu złożony został wniosek konkursowy na dofinansowanie niniejszego zadania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Konkurs został rozstrzygnięty w listopadzie 2017 r. Projekt otrzymał dofinansowanie.



2018 r.

W ramach realizacji zadania powstało 59 szt. lamp oświetlenia hybrydowego zasilanego energią słońca i wiatru w następujących lokalizacjach: ul. Piaskowa, Żużłowa, Oświęcimska, Rzeczna, Jaśkowicka.

**Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach**

Celem projektu jest modernizacja istniejącego budynku oraz rozbudowa obiektu o dodatkową powierzchnię wraz z poprawą zagospodarowania terenu wokół budynku

Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu.

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

2017 r.

Wykonano projekt budowlany oraz dokumentację kosztorysową na modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach w oparciu o projekt koncepcyjny.

2018 r.

Złożono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi. Projekt nie otrzymał dofinansowania.

**Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego.**

Celem projektu jest poprawa komunikacji publicznej i prywatnej w gminie Pyskowice.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2018 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 11 września 2018 r.. Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

**Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.**

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2018 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 15 października 2018 r.. Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

**Stacja kultury – Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach**

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2018 r.

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

**Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach**

Celem projektu jest zahamowanie spadku terenów zieleni w mieście..

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki komunalnej.

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

2018 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 16 kwietnia 2018 r.. Dwukrotnie ogłaszano i unieważniano przetarg na roboty budowlane – z powodu niewystarczających środków finansowych. W związku z czym zmieniono koncepcję i ogłoszono przetarg na całe zadanie tj. roboty budowlane i nasadzenia, z terminem realizacji w 2019 r. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania „Rewaloryzacja parku Miejskiego w Pyskowicach”.

**Opracowanie trzech mpzp dla fragmentów gminy Pyskowice w rejonie ul. Nowej, ul. Mickiewicza oraz ul. Wolności**

Celem zadania jest opracowanie planów, co umożliwi rozbudowę siedziby MOKiS, przebudowę skrzyżowania z drogą krajową na Mikuszowinie oraz adaptację dworca kolejowego dla potrzeb miasta.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2018 r.

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

**Opracowanie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla miasta Pyskowice.**

Celem zadania jest systemowe uporządkowanie istniejących i przyszłych reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury w mieście.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2018 r.

Zawarto umowę na wykonanie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Pyskowice, którego zakres obejmuje opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu uchwały w sprawie w/w zasad. Termin wykonania umowy określono na 15.11.2019 r.

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

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

#### 2018 r.

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

#### **Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu związanego z pozyskaniem środków na wyposażenie Dziennego Domu Senior+**

Celem zadania jest przygotowanie wniosku o pozyskanie środków na wyposażenie Dziennego Domu Senior+ oraz na wynagrodzenia osób w nim pracujących.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 uchwałą nr LIII/411/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.09.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027.

#### 2018 r.

Przygotowano wniosek o dofinansowanie wyposażenia Dziennego Domu "Senior+" oraz na wynagrodzenia osób w nim pracujących. Wniosek został złożony w dniu 8.10.2018 r. Gmina czeka na rozstrzygnięcie konkursu.

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ul. Powstańców Śląskich, a w szczególności pieszych i rowerzystów poruszających się poboczem tej drogi. Zadanie realizowane jest przez Powiat Gliwicki przy współfinansowaniu przez Gminę Pyskowice.

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

#### 2016r.

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

#### 2017r.

Powiat Gliwicki odstąpił od ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu, a realizacja zadania została przesunięta na 2018 r.

#### 2018 r.

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

**Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice.**

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie ochrony wód i gleb. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 uchwałą nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

2017 r.

W I półroczu złożono w WFOŚiGW w Katowicach wnioski o udzielenie pożyczki i dotacji na realizację przedmiotowego zadania. Umowy pożyczki i dotacji zostały podpisane dopiero 20.10.2017 r., w związku z czym realizacja inwestycji do końca roku stała się niemożliwa, dlatego wystąpiono do Funduszu z wnioskiem o przesunięcie na 2018 r. wypłaty środków wynikających z w/w umów. Aneksy zostały podpisane 15.12.2017 r.

2018 r.

Wykonanych zostało 9 przydomowych oczyszczalni ścieków w domostwach przy ul. Czerwionka.

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

Celem zadania jest ochrona powierzchni ziemi i poprawa stanu środowiska

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

2017 r.

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

2018 r.

Awaryjnie odebrano i zutilizowano 6 000 m<sup>3</sup> odcieków pochodzących z przedmiotowego obiektu. W ramach zawartej umowy na rekultywację III kwatery dokonano renowacji zbiornika odcieków oraz wykonano warstwę wyrównawczą III kwatery. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na rekultywację IV kwatery.

## ZOBOWIĄZANIA WYKRACZAJĄCE POZA ROK BUDŻETOWY WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH W 2017 R.

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

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

Przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na lata następne
opróżnianie ulicznych koszy na odpady	24.01.2019 r. 31.12.2019 r.	GK	122 958,00	122 958,00
wyłapywanie bezpańskich zwierząt	11.01.2018 r. 31.12.2018 r.	GK	47 100,00	3 660,00
przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku	01.01.2018 r. 31.12.2018 r.	GK	33 210,00	1 476,00
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej	02.01.2018 r. 31.12.2018 r.	GK	2 300,00	180,00
odbiór i utylizacja padliny	02.01.2018 r. 31.12.2018 r.	GK	16 934,40	345,60
dystrybucja energii elektrycznej - Cmentarz Komunalny	20.02.2018 r. 23.02.2021 r.	GK	2 000,00	1 500,00
obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych	1.03.2018 r. 28.02.2022 r.	Fn	48 000,00	38 000,00
usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	01.02.2018 r. 31.01.2020 r.	Or	22 964,76	13 300,00
najem słupów energetycznych w celu zabudowy opraw oświetleniowych - oświetlenie drogowe ul. Toszeckiej	1.04.2018 r. 31.03.2022 r.	GK	1 918,81	1 559,03
usługi telekomunikacyjne - usługi ISDN	01.04.2018 r. 31.03.2020 r.	BI	29 106,48	18 218,55
usługi telekomunikacyjne - usługi ISDN	01.04.2018 r. 31.03.2020 r.	BI	1 446,48	904,05
ubezpieczenie mienia gminnego	01.05.2018 r. 30.04.2021 r.	Fn, jedn. org.	329 399,96	252 628,66
usługi telekomunikacyjne w tym usługa powszechna	01.04.2018 r. 31.03.2020 r.	BI, KSiSS	3 525,84	2 203,65
zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach - rekultywacja III kwatery	10.04.2018 r. 30.08.2019 r.	GK	6 144 548,80	682 836,03
całoroczne utrzymanie dróg gminnych	01.01.2019 r. 31.12.2019 r.	GK	431 932,76	431 932,76
dostawa energii ciepłej do budynku UM	01.01.2019 r. 31.08.2022 r.	Or	472 241,65	472 241,65
administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Poznańskiej w Pyskowicach	01.01.2019 r. 30.11.2019 r.	GK	90 410,76	90 410,76
wynajem toalet typu toy-toy na cmentarzu komunalnym	01.01.2019 r. 31.12.2019 r.	GK	5 076,00	5 076,00
zakup energii elektrycznej dla Gminy Pyskowice na potrzeby oświetlenia ulic, budynku Urzędu, szaletu, targowiska i cmentarza oraz budynków komunalnych	01.01.2019 r. 31.12.2019 r.	GK	421 569,28	421 569,28

dzierżawa centrali telefonicznej	16.11.2018 r. 15.11.2020 r.	BI	13 018,32	13 018,32
świadczenie usługi oświetleniowej oświetlenia ulic, skwerów, chodników i przejść dla pieszych	01.01.2019 r. 31.12.2019 r.	GK	630 722,35	609 898,00
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu "Rewaloryzacja Parku Miejskiego	30.10.2018 r. 31.12.2019 r.	GK	59 655,00	35 793,00
działania informacyjne i promocja projektu "Rewaloryzacja Parku Miejskiego	30.10.2018 r. 31.12.2019 r.	GK	15 000,00	9 000,00
usługa dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do PIAP-u przy pl. Żwirki i Wigury	5.10.2018 r. 31.03.2019 r.	BI	300,00	200,00
przygotowanie i wydawanie posiłków profilaktycznych dla pracowników Straży Miejskiej	01.11.2018 r. 31.03.2019 r.	KSM	8 700,00	6 950,00
<b>Razem</b>				<b>3 235 859,34</b>