



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 kwietnia 2022 r.

Poz. 2825

SPRAWOZDANIE NR RZ.0050.094.2022 BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2021r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 13 pkt 7 ustawy z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2021 r.

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2021 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 dochodów i planu wydatków
Dochody	97 298 563,26	104 162 049,70	109 401 480,47	105,03
Wydatki	101 758 285,78	107 439 782,66	102 524 061,11	95,42
Wynik (+ nadwyżka/ - deficyt)	-4 459 722,52	-3 277 732,96	6 877 419,36	
Przychody	5 752 281,92	4 570 292,36	11 757 323,54	
Rozchody	1 292 559,40	1 292 559,40	1 292 559,40	

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 10.12.2020 r. **budżet miasta Pyskowice na 2021 r.** zamykał się kwotami:

- 97 298 563,26 zł – po stronie dochodów
- 101 758 285,78 zł – po stronie wydatków

Jako **źródła pokrycia deficytu budżetu** w kwocie 4 459 722,52 zł wskazano **przychody budżetu** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W **rozchodach budżetu** zabezpieczono środki w kwocie 1 292 559,40 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek:

- 202 563,40 zł – kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach na pokrycie deficytu budżetu miasta w związku z realizacją zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej -Wolności w Pyskowicach – budowa ul. Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej”, spłata do 2027 r.
- 560 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2018 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu miasta w związku z prowadzonymi inwestycjami, spłata do 2027 r.
- 400 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2019 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu

budżetu miasta w związku z prowadzonymi inwestycjami, spłata do 2027 r.

- 15 428,00 zł – pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w WFOSiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni”, spłata do 2023 r.
- 114 568,00 zł – pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Program ograniczenia niskiej emisji”, spłata do 2023 r.

Po zmianach budżetu miasta dokonanych w trakcie roku **plan budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynosił:**

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • po stronie dochodów | 104 162 049,70 zł |
| • po stronie wydatków | 107 439 782,66 zł. |

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 6 863 486,44 zł po stronie dochodów oraz zwiększeniu o kwotę 5 681 496,88 zł po stronie wydatków i zamknął się **deficytem, który na dzień 31.12.2021 r. wynosił 3 277 732,96 zł.** Jako źródła pokrycia deficytu wskazano przychody pochodzące z następujących źródeł:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych budżetu – 2 936 236,83 zł,
- rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków – 341 496,13 zł.

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 porównaniu do uchwały budżetowej **plan przychodów budżetu miasta** zmniejszył się o kwotę 1 181 989,56 zł i **na dzień 31.12.2021 r. wynosił 4 570 292,36 zł.** Zaplanowano przychody pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4 228 796,23 zł,
- rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków – 341 496,13 zł są to niewykorzystane w 2020 r. środki związane z realizacją następujących projektów:
 - Aby senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów – 198 722,54 zł,
 - Pyskolandia – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic – 137 726,82 zł,
 - Aktywne Pyskowice – 5 046,77 zł.

Plan rozchodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym nie zmienił się i **na dzień 31.12.2021 r. wynosił 1 292 559,40 zł.**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz umów leasingu na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 14 660 361,57 zł. Kwota długu obejmuje pozostające do spłaty następujące tytuły dłużne:

- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach w związku z realizacją zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej – Wolności w Pyskowicach – budowa ulic: Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej” – 1 215 380,40 zł,
- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2018 r. w banku PKO BP na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pyskowice w związku z prowadzonymi inwestycjami – 3 360 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2019 r. w banku PKO BP na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pyskowice w związku z prowadzonymi inwestycjami – 9 600 000,00 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” – 33 807,00 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” – 229 143,79 zł,
- umowa leasingu samochodu dla OPS z terminem spłaty do 2025 r. umowa z 2019 r. – 69 687,40 zł
- umowa leasingu samochodu dla KSM z terminem spłaty do 2025 r. umowa z 2021 r. – 152 342,98 zł

Pozostałe zobowiązania Gminy na 31.12.2021 r. wynosiły (wg sprawozdania Rb-28S) 4 516 335,38 zł. Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. Gmina nie posiadała.

W wykonanym budżecie miasta za 2021 r. spełniony został **wymóg określony w art. 242 ust. 2** ustawy o finansach publicznych nakładający obowiązek równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących. Dzięki prowadzonym działaniom zmierzającym do racjonalizacji i ograniczania wydatków bieżących, wydatki bieżące w całości zostały pokryte dochodami bieżącymi, a nawet wypracowana została nadwyżka operacyjna. Wykonana **nadwyżka operacyjna** wyniosła na koniec 2021 r. 5 063 800,54 zł.

Podobnie jak w roku 2020 osiągnięty **za 2021 r. wynik wykonania budżetu miasta**, jest dodatni i wyniósł 6 877 419,36 zł.

Rada Miejska na sesji w dniu 20.12.2021 r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia **wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021**. W wykazie wydatków niewygasających ujęto dwa zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej – Przebudowa ul. Szczęść Boże – 22 000,00 zł,
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – 130 000,00 zł.

Ostateczny termin realizacji ww. zadań określono na 30.06.2022 r. Środki zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych zostały w 2021 r. przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających.

Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa ul. Szczęść Boże. W trakcie realizacji zadania Wykonawca złożył do gestorów sieci wnioski o warunki techniczne przebudowy drogi, niezbędne do kontynuacji i prawidłowego ukończenia prac projektowych. Jednak w określonym standardowym terminie 30 dni nie uzyskał wszystkich ww. warunków. W związku z powyższym Wykonawca poinformował o niemożności wykonania dokumentacji do końca 2021 r.,

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego. Z uwagi na przedłużające się postępowania przetargowe i problemy z wyborem wykonawcy zadania (przetarg został rozstrzygnięty dopiero 13 grudnia). Z uwagi na powyższe Wykonawca nie mógł zrealizować zaplanowanych prac.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych w planie dochodów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w planie dochodów

Zwiększenia planu dochodów	10 632 406,86
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego)	43 406,24
- realizację zadań zleconych - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	264 250,00
- realizację zadań zleconych - Narodowy Spis Powszechny	35 955,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	60 620,92
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	54 420,00
- realizację zadania "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pyskowice"	12 800,00
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	10 608,81
- koszty prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej	180 830,00
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 "Małuch+"	123 840,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	57 369,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 942,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	39 813,00
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku	25 101,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	3 357,30
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	3 276,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	482 358,00
- realizację zadania "Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności"	23 249,44
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	667,00
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	64 080,00
- realizację zadania "Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice"	8 292,00
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	175 124,47
- realizację programu „Wyprawka szkolna”	16 195,00
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 765,00
- na realizację projektu "Powiat przyjazny środowisku"	3 720,00
- na realizację programu "Czyste Powietrze"	20 720,00
- realizację zadania "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice" - PONE	605 734,00
- realizację zadania "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice" - MFS	333 333,00
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku MŻ"	162 395,51
- realizację zadania "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	337 500,00
- realizację projektu "Aktywni razem 2.0"	450 000,00
- realizację projektu "Modernizacja budynku UM"	451 587,34
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- odszkodowanie za zniszczone mienie - kradzież 4 akumulatorów lamp hybrydowych przy ul. Jaśkowskiej	15 000,00
- odszkodowanie za zniszczone mienie - lampy hybrydowe ul. Jaśkowska i Piaskowa	22 325,20

- odszkodowanie za zniszczone mienie - wiata śmietnikowa (plac po byłej kotłowni)	4 287,21
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fiz.	26 000,00
- zwrotu dotacji wynikających z rozliczenia zadań związanych upowszechnianiem kultury fizycznej	949,97
- części oświatowej subwencji ogólnej	77 164,00
- uzupełnienia subwencji ogólnej	3 830 557,00
- rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zwolnienie z opłaty targowej w 2021 r)	220 000,00
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień, kosztów organizacji punktu informacji telefonicznej	18 484,00
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów akcji promocyjnej szczepień	10 000,00
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów tworzenia punktów szczepień powszechnych	5 000,00
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Laboratoria Przyszłości	279 900,00
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego"	1 789 699,67
- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny	6 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty składek zdrowotnych opłacanych za niektórych świadczeniobiorców	300,00
- rozliczenia z lat ubiegłych - likwidacja KZK GOP	2 053,20
- zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach w Pyskowicach	115 000,00
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-3	266,09
* SP-4	1 420,00
* SP-5	6 937,00
* SP-6	1 308,33
* P-5	5 385,76
- opłat za pobyt w żłobku	100 000,00
- wpłat za zniszczone podręczniki	59,40
Zmniejszenia planu dochodów	3 768 920,42
zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	61 614,00
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	2 772,72
- realizację zadań zleconych - program "Dobry start"	539 400,00
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	7 644,00
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	9 000,00
- realizację zadania "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice "	613 008,02
- realizację zadania "Budowa dróg"	333 000,00
- realizację projektu "Aktywni razem 2.0"	40 000,00
- realizację projektu "Pyskolandia"	90 210,72
- na realizację projektu "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego" środki unijne	954 738,94
- na realizację projektu "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego" środki z budżetu państwa	166 761,35
- wypłatę zasiłków stałych	15 000,00
- wypłatę zasiłków okresowych	24 519,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	

- opłata targowa	220 000,00
- rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zwolnienie z opłaty targowej w 2021 r)	97 368,00
- wpłat za wyżywienie w szkołach	212 600,00
- wpłat za wyżywienie w przedszkolach	179 643,00
- wpłat za wyżywienie w żłobku	7 000,00
- organizacji przez szkoły imprez, wycieczek i innych form wypoczynku	88 280,00
- dywidendy	94 360,67

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

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

Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	97 298 563,26	104 162 049,70	109 401 480,47	105,03	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>55 291 382,82</i>	<i>55 258 348,75</i>	<i>57 902 100,73</i>	<i>104,78</i>	<i>52,93</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 972 610,00	20 972 610,00	22 901 397,89	109,20	
*podatki i opłaty lokalne	13 870 373,00	13 799 005,00	14 763 943,26	106,99	
*dochody z majątku gminy	11 725 522,32	11 646 478,83	10 969 446,84	94,19	
*pozostałe dochody	2 538 377,50	2 655 754,92	2 604 071,73	98,05	
*szczególne zasady wykonywania budżetu jst wynikające z odrębnych ustaw	6 184 500,00	6 184 500,00	6 663 241,01	107,74	
w tym:					
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	394 337,95	103,77	
*dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 760 000,00	5 760 000,00	6 229 134,90	108,14	
*dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	24 010,42	106,71	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	15 757,74	71,63	
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>25 008 249,90</i>	<i>28 184 777,57</i>	<i>30 781 437,73</i>	<i>109,21</i>	<i>28,14</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	22 548 322,00	23 103 929,21	22 875 079,99	99,01	
*z budżetu państwa na zadania własne	1 422 198,00	1 688 181,00	1 628 725,89	96,48	
*z budżetów innych jst	1 037 729,90	1 563 447,69	1 503 966,03	96,20	
*otrzymane z funduszy celowych	0,00	1 829 219,67	4 773 665,82	260,97	
*inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>3. Subwencje</i>	<i>15 743 774,00</i>	<i>19 651 495,00</i>	<i>19 651 495,00</i>	<i>100,00</i>	<i>17,96</i>
w tym:					
*oświatowa	13 103 724,00	13 180 888,00	13 180 888,00	100,00	
*wyrównawcza	2 416 322,00	2 416 322,00	2 416 322,00	100,00	

*równoważąca	223 728,00	223 728,00	223 728,00	100,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	3 830 557,00	3 830 557,00	0,00	
4. Środki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych	1 255 156,54	1 067 428,38	1 066 447,01	99,91	0,97
w tym:					
*Termomodernizacja byłego dworca kolejowego	1 121 500,29	0,00	0,00	0,00	
-środki unijne	954 738,94	0,00	0,00	0,00	
-budżet państwa	166 761,35	0,00	0,00	0,00	
*Modernizacja budynku UM	0,00	451 587,34	451 587,34	100,00	
-środki unijne	0,00	451 587,34	451 587,34	100,00	
*Pyskolandia	100 000,00	9 789,28	9 689,20	98,98	
-środki unijne	100 000,00	9 789,28	9 689,20	98,98	
*Termomodernizacja budynku MŻ	0,00	162 395,51	162 395,51	100,00	
-środki unijne	0,00	162 395,51	162 395,51	100,00	
*Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów	33 656,25	33 656,25	32 774,96	97,38	
-środki unijne	30 761,09	30 761,09	30 069,37	97,75	
-budżet państwa	2 895,16	2 895,16	2 705,59	93,45	
*Aktywni razem 2.0	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00	
-środki unijne	0,00	374 731,19	374 731,19	100,00	
-budżet państwa	0,00	35 268,81	35 268,81	100,00	

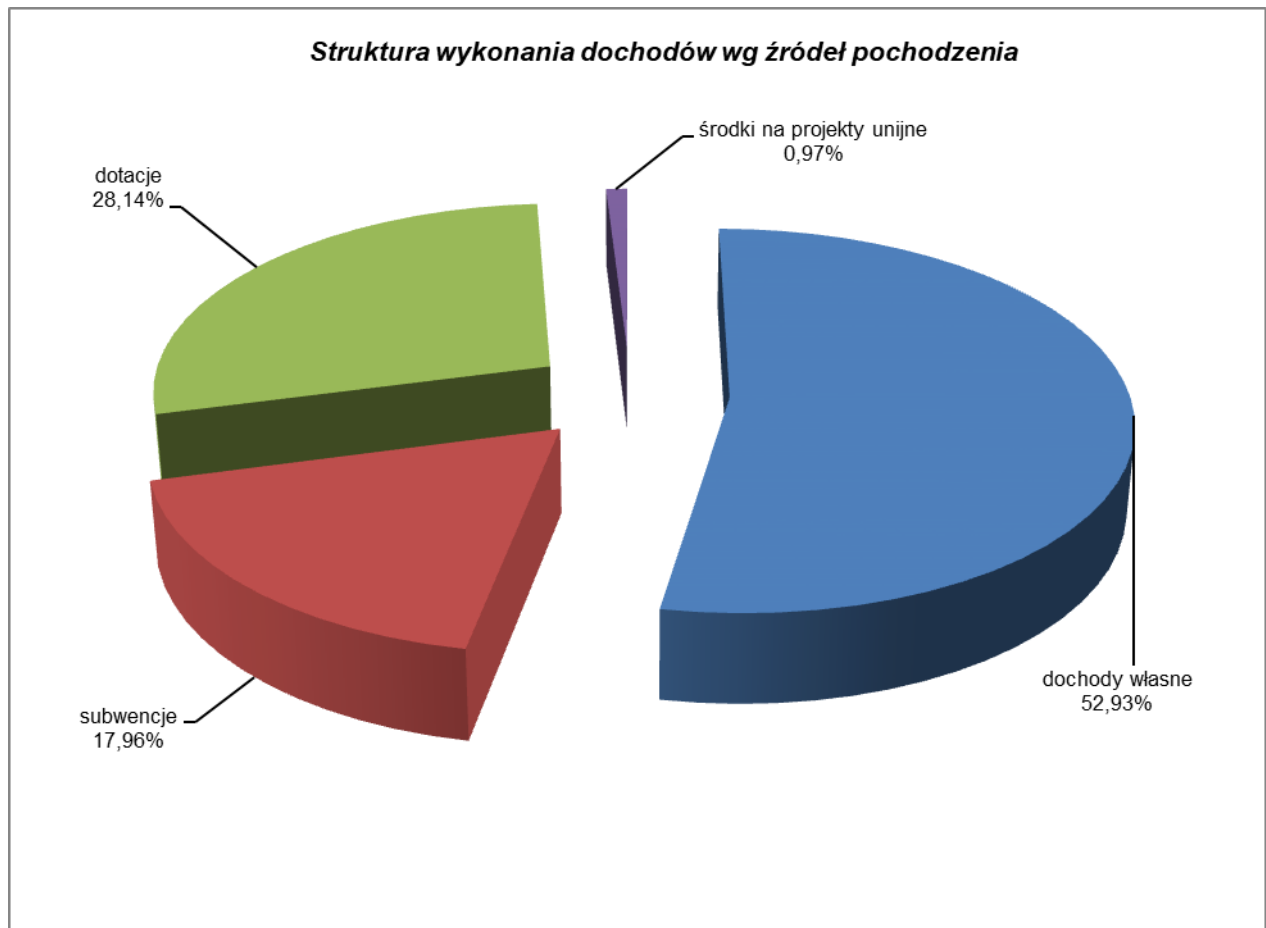
Z danych zawartych w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 52,93% dochodów ogółem.

Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, które stanowią 28,14% dochodów ogółem.

Subwencje stanowią 17,96% dochodów ogółem.

Poza w/w stałymi źródłami, dochodem dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, które stanowiły 0,97% 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 usystematyzowanych 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.

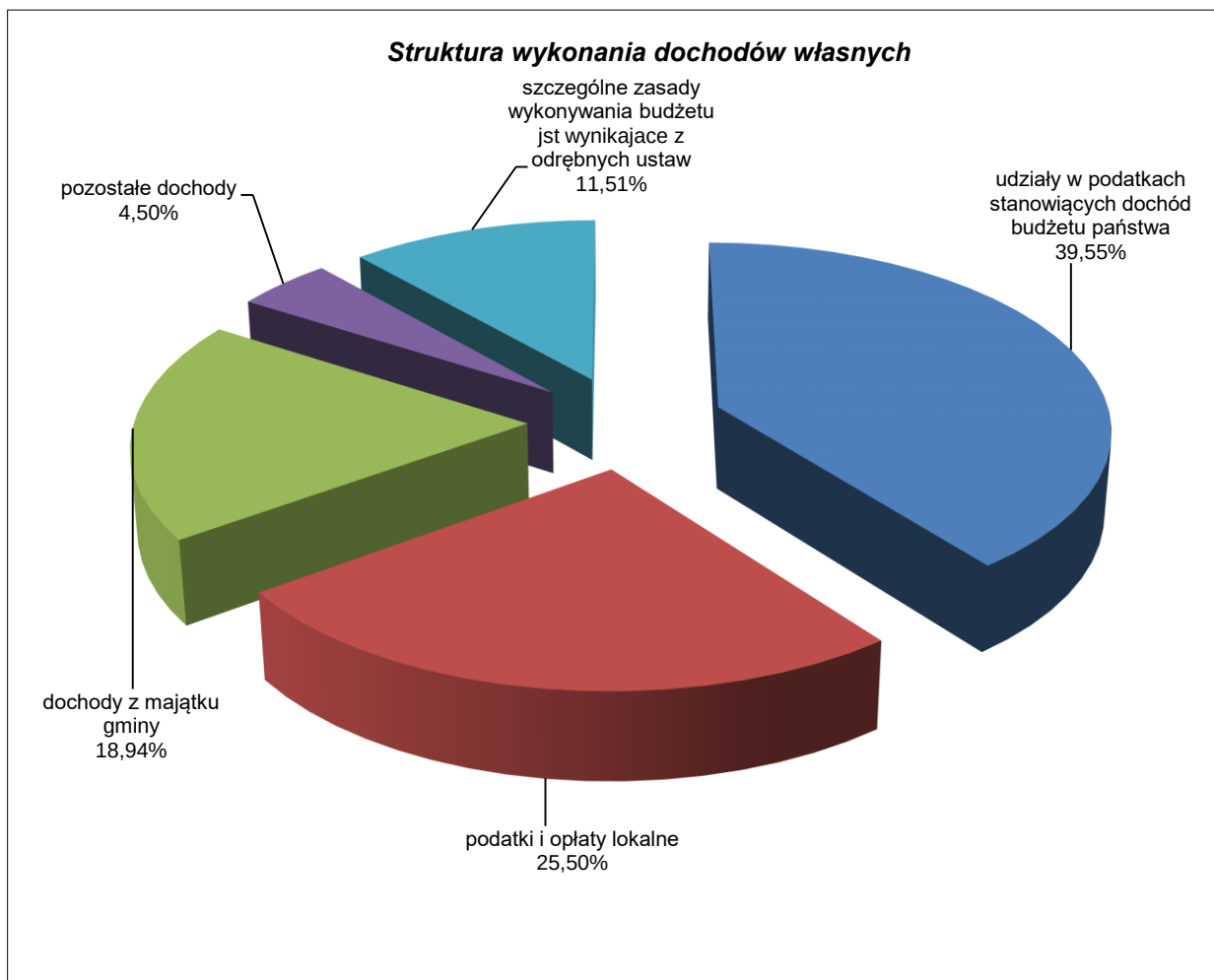
Dochody własne, które wyróżniają się dużą różnorodnością tytułów dochodów, a także stanowią procentowo największy udział w dochodach ogółem, wymagają dodatkowego omówienia. Dochodami własnymi są:

- 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, adiacenckiej, za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności z ww. tytułów.
- Dochody z majątku gminy – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych i wynajem

pomieszczeń w placówkach oświatowych, czynsze dzierżawne), wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Wpływy z opłat: za użytkowanie, użytkowanie wieczyste gruntu, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- Pozostałe dochody – to między innymi odsetki od 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.
- Szczególne zasady wykonywania budżetu jst wynikające z odrębnych ustaw, to dochody do których należy stosować reguły wynikające z odrębnych ustaw dotyczące przeznaczania ich na konkretne, wskazane cele. Są to następujące dochody:
 - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to opłata ponoszona przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to opłata pobierana od właścicieli nieruchomości,
 - opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych

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



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

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

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

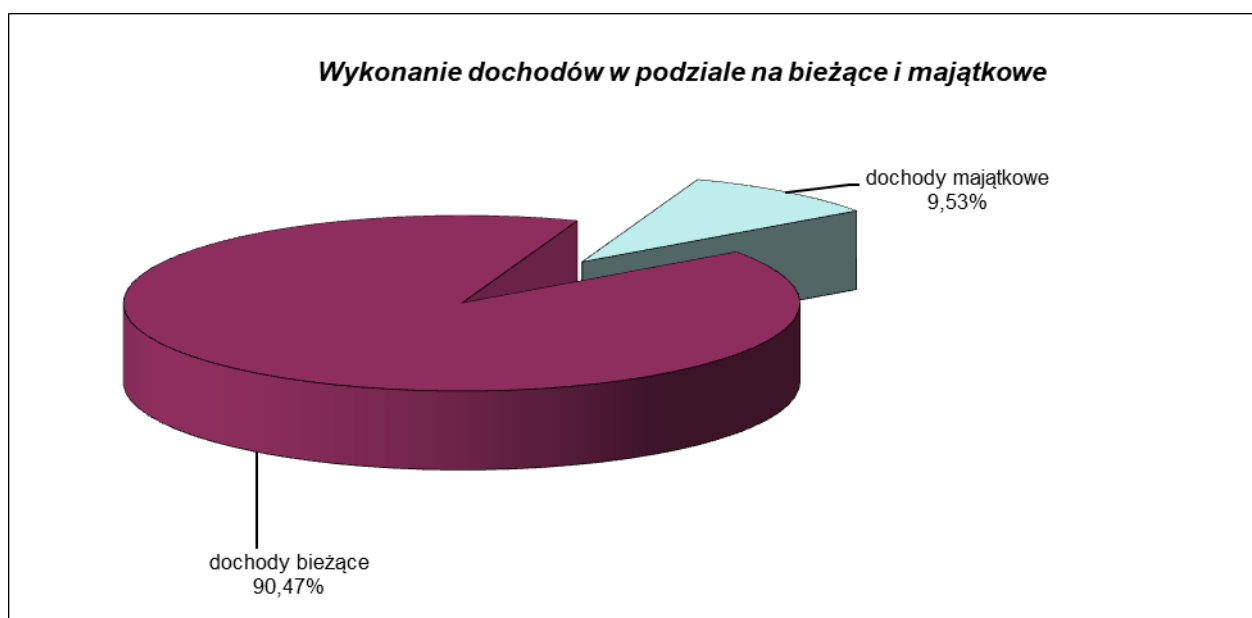
Kształtowanie się wykonania dochodów budżetu miasta w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zaprezentowano w tabeli „**Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe**”

Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	97 298 563,26	104 162 049,70	109 401 480,47	105,03	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>90 858 327,95</i>	<i>96 109 073,18</i>	<i>98 971 648,66</i>	<i>102,98</i>	<i>90,47</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>6 440 235,31</i>	<i>8 052 976,52</i>	<i>10 429 831,81</i>	<i>129,52</i>	<i>9,53</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 200 000,00	4 200 000,00	3 731 990,94	88,86	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby prawne)	30 000,00	30 000,00	18 736,35	62,45	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby fizyczne)	150 000,00	150 000,00	112 182,59	74,79	
*dotacje i środki na inwestycje					
w tym:					
-Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Województwo Śląskie	0,00	337 500,00	290 033,78	85,94	
-Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - PONE	605 735,02	598 461,00	591 061,00	98,76	
-Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - MFS	0,00	333 333,00	328 733,00	98,62	
-Budowa dróg - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	333 000,00	0,00	0,00	0,00	

-Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	1 789 699,67	1 743 211,38	97,40	
-Termomodernizacja byłego dworca kolejowego – RPO WSL 2014-2020	1 121 500,29	0,00	0,00	0,00	
-Utworzenie nowej spółki mieszkaniowej - Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
-Modernizacja budynku UM	0,00	451 587,34	451 587,34	100,00	
-Pyskolandia – EFS RPO WSL 2014-2020	0,00	0,00	-100,08	0,00	
-Termomodernizacja budynku MŻ – RPO WSL 2014-2020	0,00	162 395,51	162 395,51	100,00	

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



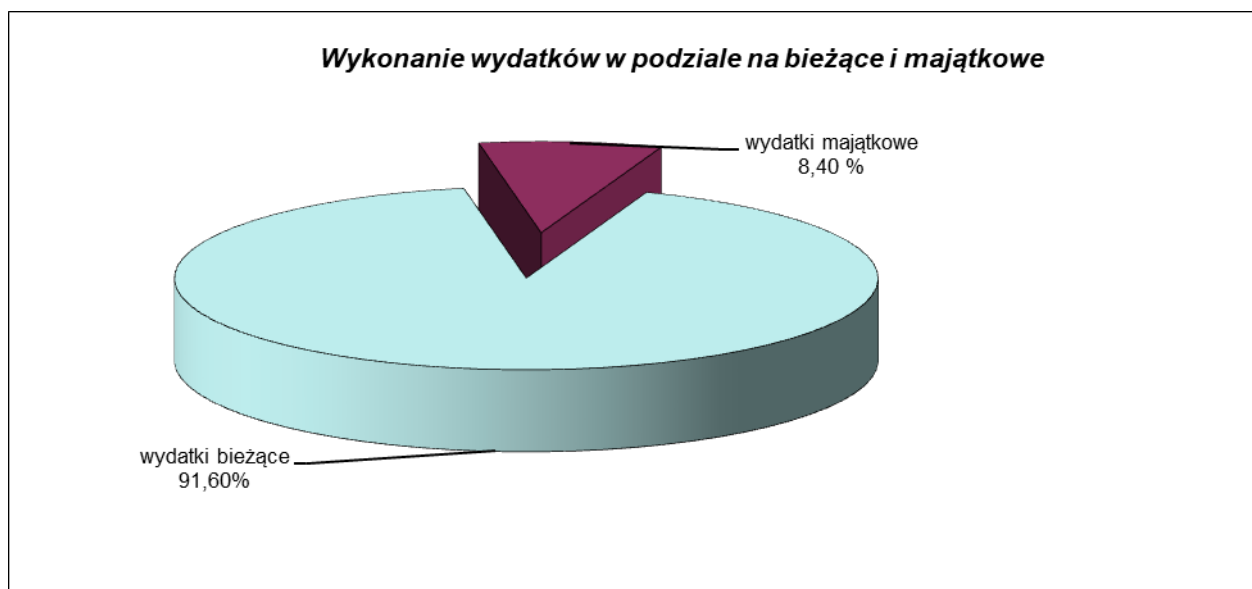
Podobnie jak w przypadku dochodów również w **zakresie wydatków budżetowych** można dokonywać różnorodnych podziałów. Jednym z możliwych sposobów grupowania wydatków jest podział wynikający z zapisów ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	101 758 285,78	107 439 782,66	102 524 061,11	95,42	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>6 011 654,49</i>	<i>8 966 024,38</i>	<i>8 616 212,99</i>	<i>96,10</i>	<i>8,40</i>
w tym:					
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 319 412,11	2 747 734,00	2 747 733,16	100,00	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>95 746 631,29</i>	<i>98 473 758,28</i>	<i>93 907 848,12</i>	<i>95,36</i>	<i>91,60</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 807 924,00	39 240 162,44	37 571 923,08	95,75	
*dotacje na zadania bieżące	4 871 927,00	5 099 136,00	5 084 833,02	99,72	
*obsługa długu publicznego	186 463,84	199 333,09	198 781,73	99,72	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 601 783,54	23 755 140,99	23 458 249,78	98,75	
*pozostałe wydatki bieżące	26 077 666,50	29 369 785,55	26 933 142,26	91,70	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	200 866,41	810 200,21	660 918,25	81,57	

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

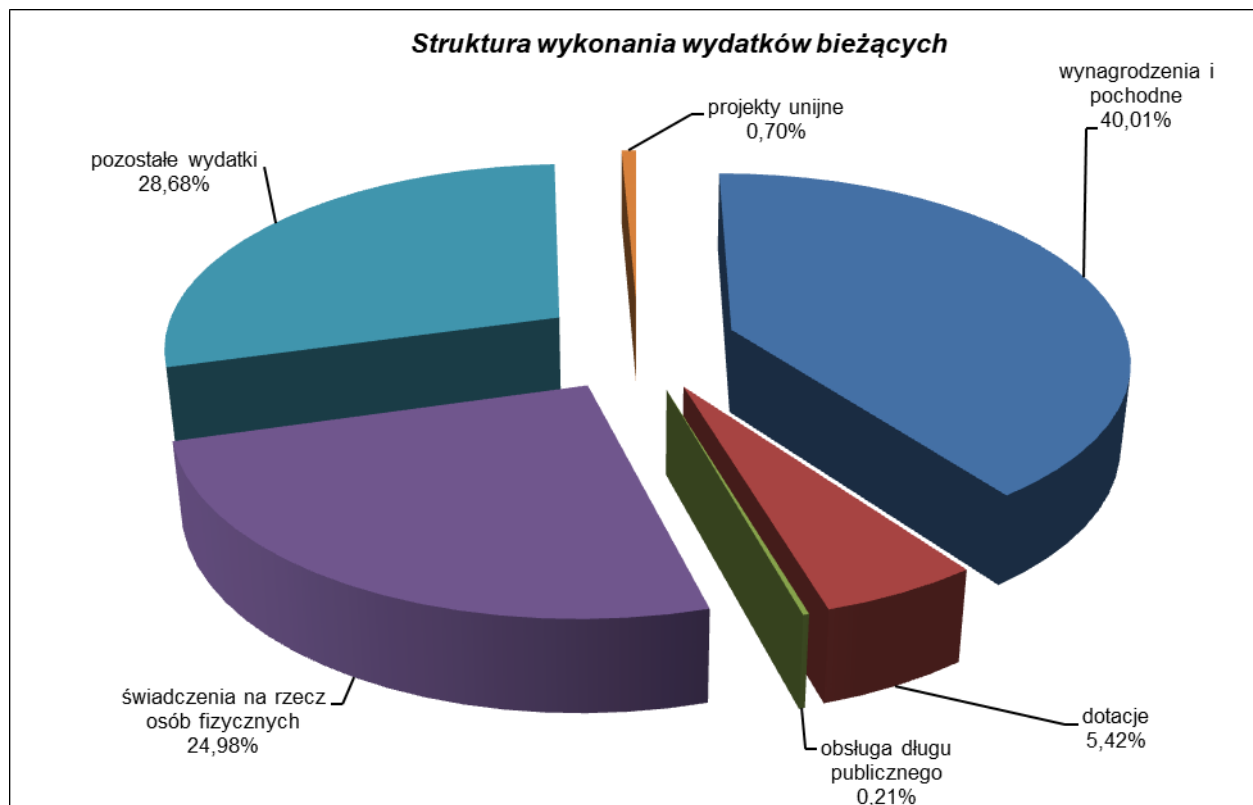


Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania. Do wydatków majątkowych zalicza się również wydatki na zakup i objęcie akcji, a także 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 Urzędzie Miejskim i 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, Dziennego Domu Senior+, Urzędu Miejskiego.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, to wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych.

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



W tabeli „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych” przedstawiono programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Programy ujęto w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - ogółem	1 520 278,52	3 557 934,21	3 408 651,41	95,80	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>1 319 412,11</i>	<i>2 747 734,00</i>	<i>2 747 733,16</i>	<i>100,00</i>	<i>80,61</i>
w tym:					
projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego" Wydz. PPI	1 319 412,11	0,00	0,00	0,00	
projekt "Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego" Wydz. PPI	0,00	2 727 212,16	2 727 212,16		
projekt "Aktywni Razem 2.0" OPS	0,00	20 521,84	20 521,00	0,00	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>200 866,41</i>	<i>810 200,21</i>	<i>660 918,25</i>	<i>81,57</i>	<i>19,39</i>

w tym:					
projekt "Aktywni razem- 2.0" OPS		414 096,28	266 802,24	64,43	
projekt "Pyskolandia" SP-5	96 067,32	84 245,78	84 245,78	100,00	
projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego" Wydz. PPI	35 142,84	36 890,96	36 434,34	0,00	
projekt "Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego" Wydz. PPI	0,00	3 206,85	3 038,10		
projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów" DDS	61 242,19	252 798,25	252 040,23	99,70	
projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów" Wydz. WSiS	8 414,06	18 962,09	18 357,56	96,81	

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01042		0,00	337 500,00	290 033,78	85,94
-dotacja z budżetu państwa - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	M	0,00	337 500,00	290 033,78	85,94
Rozdział 01095		0,00	60 620,92	60 620,92	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	60 620,92	60 620,92	100,00
Rozdział 40001		605 735,02	931 794,00	931 870,63	100,01
-kara umowne dotyczące zadania "Modernizacja systemu ciepłowniczego"	B	0,00	0,00	12 076,63	Dochód ponadplanowy
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice-PONE"	M	605 735,02	598 461,00	591 061,00	98,76
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - MFS"	M	0,00	333 333,00	328 733,00	98,62
Rozdział 50095		1 500,00	1 500,00	1 387,95	92,53
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 500,00	1 500,00	1 387,95	92,53
Rozdział 60004		0,00	2 053,20	2 053,20	100,00
- ostateczna spłata środków w ramach procedury likwidacyjnej KZK GOP	B	0,00	2 053,20	2 053,20	100,00
Rozdział 60014		8 294,88	18 903,69	18 888,25	99,92
-"akcja zima" - drogi powiatowe	B	8 294,88	18 903,69	18 888,25	99,92
Rozdział 60016		333 000,00	1 789 699,67	1 763 343,90	98,53
-dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) - Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	M	0,00	1 789 699,67	1 743 211,38	97,40
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Budowa dróg	M	333 000,00	0,00	0,00	

-odszkodowanie za lampy ostrzegawcze (PPI)	B	0,00	0,00	974,90	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za bariery drogowe i kradzież znaku drogowego (PPI)	B	0,00	0,00	3 092,28	Dochód ponadplanowy
-kary umowne dotyczące zadania "Przebudowa Sikorskiego" (PPI)	B	0,00	0,00	16 065,34	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70005		12 715 900,29	11 594 400,00	13 802 270,70	119,04
-środki unijne projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego"	M	954 738,94	0,00	0,00	
-środki z budżetu państwa projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego"	M	166 761,35	0,00	0,00	
-środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) - objęcie udziałów przez Gminę Pyskowice w spółce SIM Śląsk Północ	M	0,00	0,00	3 000 000,00	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	4 200 000,00	4 200 000,00	3 731 990,94	88,86
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. fizyczne	M	150 000,00	150 000,00	112 182,59	74,79
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. prawne	M	30 000,00	30 000,00	18 736,35	62,45
-czynsze dzierżawne - grunty	B	210 000,00	216 500,00	182 311,35	84,21
-czynsze dzierżawne - obwody łowieckie	B	0,00	0,00	856,30	Dochód ponadplanowy
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	110 000,00	110 000,00	156 818,88	142,56
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	8 000,00	8 000,00	3 407,10	42,59
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	10 000,00	10 000,00	5 958,49	59,58
-kara umowna i rekompensata 40 EUR	B	0,00	0,00	1 873,60	Dochód ponadplanowy
-opłata za ustanowienie służebności drogi	B	0,00	0,00	39 752,00	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GK</i>					
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	44,21	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny – zakład ciepły	B	66 500,00	66 500,00	70 951,76	106,69
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	130 000,00	130 000,00	112 290,95	86,38
-odszkodowanie za szalet + kara	B	0,00	0,00	354,42	Dochód ponadplanowy
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	3 400,00	3 400,00	5 207,98	153,18
-czynsz dzierżawny (na targowisku)	B	6 500,00	0,00	0,00	
<i>Wydział GL</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	6 150 000,00	6 150 000,00	5 867 707,20	95,41
-czynsze za wynajem lokali komunalnych - odpracowania	B	0,00	0,00	17 012,54	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	300 000,00	300 000,00	346 844,56	115,61

-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, woda, ścieki, ciepło), koszty sądowe	B	220 000,00	220 000,00	120 036,93	54,56
-rekompensata 40 EUR	B	0,00	0,00	1 099,14	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za lokal gminny	B	0,00	0,00	6 833,41	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71035		85 000,00	85 000,00	75 039,70	88,28
-opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	B	85 000,00	85 000,00	72 272,06	85,03
-dzierżawa zniczomat na cmentarzu	B	0,00	0,00	2 767,64	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71095		5 000,00	5 000,00	5 119,31	102,39
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	B	5 000,00	5 000,00	5 119,31	102,39
Rozdział 75011		265 708,00	309 114,24	289 005,60	93,49
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	265 608,00	309 014,24	288 952,90	93,51
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	52,70	52,70
Rozdział 75023		23 600,00	475 187,34	474 859,32	99,93
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	2 000,00	2 000,00	1 760,00	88,00
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	B	0,00	0,00	191,87	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	20 500,00	20 500,00	20 053,22	97,82
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	0,47	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego"	M	0,00	451 587,34	451 587,34	100,00
-opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne (ZOPO)	B	1 100,00	1 100,00	1 266,42	115,13
Rozdział 75056		0,00	35 955,00	35 955,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (spis powszechny)	B	0,00	35 955,00	35 955,00	100,00
Rozdział 75075		6 000,00	6 000,00	5 740,01	95,67
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	6 000,00	6 000,00	5 740,01	95,67
Rozdział 75085		15 300,00	15 300,00	15 732,86	102,83
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	4 000,00	4 000,00	4 704,00	117,60
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	11 300,00	11 300,00	11 028,86	97,60
Rozdział 75101		3 500,00	3 500,00	3 497,77	99,94
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 500,00	3 500,00	3 497,77	99,94
Rozdział 75212		800,00	800,00	800,00	100,00

-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	800,00	800,00	800,00	100,00
Rozdział 75414		700,00	700,00	700,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	700,00	700,00	700,00	100,00
Rozdział 75416		45 000,00	45 000,00	34 713,64	77,14
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	45 000,00	45 000,00	34 190,04	75,98
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	523,60	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75601		27 100,00	27 100,00	100 760,23	371,81
-karta podatkowa	B	27 000,00	27 000,00	100 379,73	371,78
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	100,00	100,00	380,50	380,50
Rozdział 75615		8 692 702,00	8 692 702,00	8 573 360,04	98,63
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	8 100 000,00	8 100 000,00	7 896 999,28	97,49
-rolny	B	36 000,00	36 000,00	33 598,00	93,33
-leśny	B	5 000,00	5 000,00	5 631,00	112,62
-od środków transportowych	B	430 000,00	430 000,00	532 084,68	123,74
-od czynności cywilnoprawnych	B	4 000,00	4 000,00	3 615,00	90,38
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	25 000,00	25 000,00	7 337,08	29,35
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	92 702,00	92 702,00	94 095,00	101,50
Rozdział 75616		4 635 571,00	4 441 571,00	5 205 487,40	117,20
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	3 150 000,00	3 150 000,00	3 426 878,40	108,79
-rolny	B	185 000,00	185 000,00	176 043,01	95,16
-leśny	B	571,00	571,00	974,04	170,58
-od środków transportowych	B	135 000,00	135 000,00	137 468,45	101,83
-od spadków i darowizn	B	125 000,00	125 000,00	79 594,00	63,68
-od czynności cywilnoprawnych	B	795 000,00	795 000,00	1 308 802,64	164,63
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	25 000,00	51 000,00	75 726,86	148,48
-opłata targowa	B	220 000,00	0,00	0,00	
Rozdział 75618		917 500,00	1 040 132,00	1 261 075,66	121,24
-opłata skarbową	B	90 000,00	90 000,00	103 606,59	115,12
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	B	25 000,00	25 000,00	34 000,00	136,00
- opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	B	0,00	0,00	153,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	380 000,00	380 000,00	394 337,95	103,77
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	390 000,00	390 000,00	358 939,59	92,04
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	22 500,00	22 500,00	24 010,42	106,71
-rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	B	0,00	122 632,00	122 632,00	100,00
-opłata licencja taxi	B	0,00	0,00	3 102,80	Dochód ponadplanowy
-opłata adiacencka	B	10 000,00	10 000,00	155 748,60	1 557,49
- opłata planistyczna	B	0,00	0,00	64 128,09	Dochód ponadplanowy

-koszty upomnień	B	0,00	0,00	174,40	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	242,22	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75619		0,00	0,00	41 782,70	Dochód ponadplanowy
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o poj. do 0,3 (tzw. małpki)	B	0,00	0,00	41 782,70	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		20 972 610,00	20 972 610,00	22 901 397,89	109,20
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	20 172 610,00	20 172 610,00	21 835 487,00	108,24
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	800 000,00	800 000,00	1 065 910,89	133,24
Rozdział 75624		250 000,00	155 639,33	155 639,33	100,00
-dywidenda za 2020 r. PWiK	B	250 000,00	155 639,33	155 639,33	100,00
Rozdział 75801		13 103 724,00	13 180 888,00	13 180 888,00	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	13 103 724,00	13 180 888,00	13 180 888,00	100,00
Rozdział 75802		0,00	3 830 557,00	3 830 557,00	100,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	0,00	3 830 557,00	3 830 557,00	100,00
Rozdział 75807		2 416 322,00	2 416 322,00	2 416 322,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 416 322,00	2 416 322,00	2 416 322,00	100,00
Rozdział 75814		46 500,00	46 500,00	50 926,29	109,52
-rozliczenia z lat ubiegłych - za faktury korygujące, koszty procesu, korekty	B	27 000,00	27 000,00	12 614,68	46,72
-koszty upomnień	B	9 500,00	9 500,00	16 829,09	177,15
-odsetki od lokat bankowych	B	10 000,00	10 000,00	7 329,56	73,30
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	0,00	0,00	9 152,96	Dochód ponadplanowy
-udziały po likwidacji Zaolszany	B	0,00	0,00	5 000,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75831		223 728,00	223 728,00	223 728,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	223 728,00	223 728,00	223 728,00	100,00
Rozdział 80101		0,00	289 831,42	299 933,61	103,49
-czynsze za wynajem w szkołach	B	0,00	9 931,42	31 008,97	312,23
- zwrot potrąconej kary umownej związanej z Termomodernizacją budynku i basenu SP-5	B	0,00	0,00	-110 000,00	
- koszty upomnień i inne	B	0,00	0,00	20,80	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	204,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	99,84	Dochód ponadplanowy
-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości	B	0,00	279 900,00	378 600,00	135,26
Rozdział 80103		0,00	57 369,00	76 938,00	134,11
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne w szkołach podst.	B	0,00	57 369,00	57 369,00	100,00

-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	0,00	0,00	19 569,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80104		927 357,00	895 918,04	949 370,56	105,97
-czynsze za wynajem w przedszkolach	B	0,00	5 385,76	17 026,78	316,14
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	600 000,00	538 386,00	538 386,00	100,00
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	B	0,00	115 000,00	162 189,12	141,03
-wpływy z różnych dochodów	B	0,00	0,00	623,36	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	383,05	Dochód ponadplanowy
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	227 357,00	227 357,00	221 073,05	97,24
-środki unijne projekt "Pyskolandia"	B	100 000,00	9 789,28	9 789,28	100,00
-środki unijne projekt "Pyskolandia"	M	0,00	0,00	-100,08	
Rozdział 80148		1 421 490,50	1 029 247,50	920 564,52	89,44
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	883 763,50	704 120,50	587 887,21	83,49
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	518 598,00	305 998,00	325 685,01	106,43
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	67,68	Dochód ponadplanowy
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	19 129,00	19 129,00	6 924,62	36,20
Rozdział 80149		0,00	2 942,00	2 942,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	B	0,00	2 942,00	2 942,00	100,00
Rozdział 80153		0,00	172 411,15	169 957,39	98,58
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	172 351,75	169 705,39	98,46
-zwroty za zniszczone podręczniki	B	0,00	59,40	252,00	424,24
Rozdział 80195		7 022,32	7 022,32	7 140,25	101,68
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 022,32	7 022,32	7 140,25	101,68
Rozdział 85154		0,00	0,00	6 738,80	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny WSiS	B	0,00	0,00	80,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Caritas)	B	0,00	0,00	6 658,80	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85195		1 050,00	46 102,00	45 019,00	97,65
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	1 050,00	4 326,00	3 248,00	75,08

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (organizacja punktów szczepień, akcja promocyjna, infolinia i transport na szczepienia)	B	0,00	33 484,00	33 479,00	99,99
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Hospicjum)	B	0,00	8 292,00	8 292,00	100,00
Rozdział 85202		6 000,00	6 000,00	2 100,00	35,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	6 000,00	6 000,00	2 100,00	35,00
Rozdział 85203		4 000,00	27 249,44	37 339,71	137,03
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	B	4 000,00	4 000,00	14 090,27	352,26
-zwrot dotacji za 2020r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne	B	0,00	23 249,44	23 249,44	100,00
Rozdział 85213		40 944,00	33 600,00	31 479,91	93,69
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	40 644,00	33 000,00	31 160,01	94,42
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	300,00	600,00	319,90	53,32
Rozdział 85214		144 019,00	119 500,00	100 929,06	84,46
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	142 519,00	118 000,00	99 920,06	84,68
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	1 500,00	1 500,00	1 009,00	67,27
Rozdział 85215		1 000,00	4 357,30	3 740,04	85,83
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	B	1 000,00	4 357,30	3 740,04	85,83
Rozdział 85216		397 684,00	382 684,00	375 311,90	98,07
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	391 684,00	376 684,00	370 262,38	98,30
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	6 000,00	6 000,00	5 049,52	84,16
Rozdział 85219		190 871,00	215 972,00	211 926,88	98,13
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	187 771,00	212 872,00	210 033,60	98,67
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	800,00	800,00	624,44	78,06
-zwrot wynagrodzenia niesłusznie wypłaconego zasądzonego przez sąd do zwrotu	B	2 200,00	2 200,00	1 200,00	54,55
-koszty upomnień	B	100,00	100,00	68,84	68,84
Rozdział 85228		62 000,00	62 000,00	78 376,90	126,41

-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	62 000,00	62 000,00	78 376,90	126,41
Rozdział 85230		60 080,00	105 500,00	105 200,00	99,72
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	B	59 580,00	105 000,00	105 000,00	100,00
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	500,00	500,00	200,00	40,00
Rozdział 85295		63 656,25	127 736,25	125 265,09	98,07
-środki unijne projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"	B	30 761,09	30 761,09	30 069,37	97,75
-środki z budżetu państwa projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla Seniorów"	B	2 895,16	2 895,16	2 705,59	93,45
-dochody związane z działalnością dziennego Domu Senior+	B	30 000,00	30 000,00	40 350,75	134,50
-dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dzienny Dom Seniora +"	B	0,00	64 080,00	52 139,38	81,37
Rozdział 85407		90 000,00	270 830,00	270 830,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	90 000,00	270 830,00	270 830,00	100,00
Rozdział 85412		88 280,00	0,00	0,00	
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	88 280,00	0,00	0,00	
Rozdział 85415		0,00	56 008,00	37 673,46	67,26
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	39 813,00	26 146,22	65,67
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	B	0,00	16 195,00	11 527,24	71,18
Rozdział 85501		16 870 655,00	17 134 905,00	17 081 018,42	99,69
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	B	16 865 355,00	17 129 605,00	17 081 018,42	99,72
-koszy upomnień	B	100,00	100,00	0,00	0,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	200,00	200,00	0,00	0,00
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85502		4 969 353,00	5 439 711,00	5 283 847,20	97,13
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	4 848 353,00	5 318 711,00	5 165 121,84	97,11
-koszty upomnień	B	1 000,00	1 000,00	67,36	6,74
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	40 000,00	40 000,00	33 589,30	83,97
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	10 000,00	10 000,00	5 863,07	58,63
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	60 000,00	60 000,00	67 898,49	113,16

-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	10 000,00	10 000,00	11 307,14	113,07
Rozdział 85503		0,00	667,00	671,28	100,00
-Karta Dużej Rodziny	B	0,00	667,00	667,00	100,00
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny)	B	0,00	0,00	4,28	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85504		540 500,00	417 100,00	416 714,47	99,91
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - "Dobry start"	B	539 400,00	0,00	0,00	
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń	B	900,00	900,00	600,00	66,67
- zwrot za rozliczenie zużycia wody i kanalizacji	B	0,00	0,00	78,22	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Aktywne razem 2.0"	B	0,00	374 731,19	374 731,19	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "Aktywni razem 2.0 "	B	0,00	35 268,81	35 268,81	100,00
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	200,00	200,00	36,25	18,13
- środki z Funduszu Pracy - zatrudnienie asystentów rodziny w 2021r.,	B	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdział 85513		23 256,00	64 021,00	61 752,71	96,46
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	23 256,00	64 021,00	61 752,71	96,46
Rozdział 85516		202 550,00	581 785,51	612 375,16	105,26
-opłaty z tytułu pobytu dzieci w żłobku	B	125 000,00	225 000,00	254 146,64	112,95
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	0,01	Dochód ponadplanowy
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Małuch +"	B	0,00	123 840,00	123 840,00	100,00
-wpłaty za wyżywienie	B	77 550,00	70 550,00	71 993,00	102,05
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	M	0,00	162 395,51	162 395,51	100,00
Rozdział 90002		5 762 000,00	5 762 000,00	6 236 835,26	108,24
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	5 760 000,00	5 760 000,00	6 229 134,90	108,14
-koszty upomnień odpady	B	2 000,00	2 000,00	3 340,67	167,03
-odsetki od nieterminowych wpłat za odpady	B	0,00	0,00	4 359,69	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90004		2 000,00	2 000,00	570,00	28,50
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	B	2 000,00	2 000,00	570,00	28,50
Rozdział 90005		0,00	20 720,00	12 000,04	57,92
- dotacja z WFOŚiGW - program Czyste powietrze	B	0,00	20 720,00	12 000,04	57,92
Rozdział 90015		0,00	37 325,20	43 002,56	115,21

-odszkodowanie za zniszczone lampy uliczne	B	0,00	37 325,20	43 002,56	115,21
Rozdział 90019		22 000,00	22 000,00	15 757,74	71,63
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	22 000,00	22 000,00	15 757,74	71,63
Rozdział 90020		0,00	0,00	11,69	Dochód ponadplanowy
-dochody z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa za lata 2006-2013	B	0,00	0,00	11,69	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90095		0,00	20 807,21	22 874,03	109,93
-odszkodowanie za zniszczone mienie (wiata śmietnikowa)	B	0,00	4 287,21	4 287,21	100,00
- kara umowna (Program Ochrony Środowiska)	B	0,00	0,00	432,00	Dochód ponadplanowy
- kara umowna (rozbudowa skatepark)	B	0,00	0,00	834,86	Dochód ponadplanowy
-kara umowna (urządzenia zabawowe)	B	0,00	0,00	530,56	Dochód ponadplanowy
- dotacja z WFOŚiGW - Program Ochrony Środowiska	B	0,00	12 800,00	12 454,40	97,30
- dotacja z Powiatu Gliwickiego w ramach konkursu "Powiat Przyjazny Środowisku"	B	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
-odszkodowanie (plac zabaw)	B	0,00	0,00	615,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 92695		0,00	949,97	1 715,75	180,61
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Klub Czarni, Taekwon-DO, Feniks, Gumisie)	B	0,00	949,97	1 715,75	180,61
Ogółem		97 298 563,26	104 162 049,70	109 401 480,47	105,03

Z danych zawartych w tabeli „**Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**” wynika, że plan dochodów został wykonany, a nawet przekroczony (105,03% wykonania planu). Z analizy danych zawartych w ww. tabeli wynika, że w 71 tytułach wykonanie osiągnęło bądź przekroczyło 100% planu, w 43 pozycjach odnotowano dochody ponadplanowe. W 69 tytułach dochodów nie osiągnięto 100% wskaźnika wykonania planu. W 3 tytułach odnotowano zerowe wykonanie planu.

Dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów z poszczególnych tytułów, należy jednak pamiętać, że nie można posługiwać się tylko procentowymi wskaźnikami wykonania planu, zawsze należy je rozpatrywać w powiązaniu z wielkościami, z których zostały wyliczone. Poszczególne wskaźniki procentowe uzależnione są bowiem od ustalonej wysokości planu, od wysokości wykonania tego planu. Dopiero w takim kontekście można określić znaczenie danego tytułu dochodów dla wykonania całego planu dochodów, dla wykonania budżetu miasta. Dla przykładu te trzy tytuły z zerowym wykonaniem planu dochodów stanowią łącznie 0,01% planu dochodów ogółem. Ponadto w wielu wypadkach niski wskaźnik procentowy wykonania planu przekładał się na nieznaczne wielkości kwotowe.

W informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2021 r. wskazywano na zagrożenie wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Ostatecznie plan nie został wykonany. Do 100% wykonania planu dochodów z tego tytułu zabrakło 11,14% tj, 468 009,06 zł

Ponadto w kilku tytułach dochodów, w których mimo iż nie wskazywano zagrożenia to jednak niewykonania, były dość znaczne, np. czynsze za wynajem lokali komunalnych, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za lata ubiegłe (koszty zarządu, woda, ścieki, ciepło), podatek od nieruchomości osoby prawne. Poniżej przedstawiono te dochody, w których do wykonania planu zabrakło więcej niż 50 000,00 zł.

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

Rozdział 70005

Sprzedaż mienia

Do wykonania planu brak kwoty 468 009,06 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 2021 r.

Rozdział 70005

Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych

Do wykonania planu brak kwoty 282 292,80 zł.

Niewykonanie planu wynika z trwających obostrzeń związanych z COVID-19 co spowodowało u wielu najemców brak płynności finansowej czego skutkiem jest nie opłacanie bieżących opłat czynszowych.

Rozdział 70005

Rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, woda, ścieki, ciepło)

Do wykonania planu brak kwoty 99 963,07 zł.

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż w większości przypadków wysokość zaliczek pobieranych na podstawie uchwał Wspólnot Mieszkaniowych była zbyt niska w porównaniu do faktycznie ponoszonych opłat za wodę, ścieki, ciepło. W związku, z czym po rocznym rozliczeniu więcej było dopłat niż zwrotów.

Rozdział 75615

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Do wykonania planu brak kwoty 203 000,72 zł.

Niewykonanie planu jest wynikiem powstałych zaległości oraz złożonych korekt deklaracji podatkowych, które spowodowały zmniejszenie wysokości zobowiązań podatkowych.

Rozdział 80148

Wpłaty za wyżywienie - przedszkola

Do wykonania planu brak kwoty 116 233,29 zł.

Niewykonanie planu dochodów związane jest bezpośrednio z epidemią COVID-19.

Rozdział 85502

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych

Do wykonania planu brak kwoty 153 589,16 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 zabezpieczały pełną realizację świadczeń.

Dochody, w których osiągnięto przekroczenie planu powyżej 50 000,00 zł**Rozdział 75601****Karta podatkowa**

Przekroczenie wyniosło 73 379,73 zł.

Jest to dochód w pełni realizowany przez urzędy skarbowe. Wysokość planu ustalana jest na podstawie szacunków i prognoz.

Rozdział 75615**Podatek od środków transportowych – osoby prawne**

Przekroczenie wyniosło 102 084,68 zł.

Nadwyżka wykonania planu dochodów wynika ze wzrostu ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu na terenie naszej gminy.

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

Przekroczenie wyniosło 276 878,40 zł.

Przekroczenie planu wynika z dokonanych przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach zmian zapisów w ewidencji gruntów i budynków wpływających na wysokość naliczanych podatków.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne

Przekroczenie wyniosło 513 802,64 zł.

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

Rozdział 75618**Oplata adiacencka**

Przekroczenie wyniosło 145 748,60 zł.

Wysokie wykonanie planu spowodowane było zakończeniem spraw wszczętych w latach ubiegłych, a osoby którym naliczono opłatę nie wniosły odwołań i uregulowały płatności.

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

Przekroczenie wyniosło 1 662 877,00 zł.

Wysokość planu ustalana jest na podstawie informacji Ministra Finansów. Realizacja uzależniona jest od wielkości wpływów do budżetu państwa. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła w 2021 r. 38,23%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Przekroczenie wyniosło 265 910,89 zł.

Wpływy z tego tytułu są w całości pobierane przez urzędy skarbowe. Następnie część tych dochodów (określona w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) przekazywana jest na rachunek gminy. Wysokość planu ustalana jest na podstawie szacunków i prognoz. Jest to dochód w pełni realizowany przez urzędy skarbowe.

Rozdział 80101**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria Przyszłości**

Przekroczenie wyniosło 98 700,00 zł.

Rozdział 90002**Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie**

Przekroczenie wyniosło 469 134,90 zł.

Wysokie wykonanie planu jest wynikiem przeprowadzonych kontroli nieruchomości zamieszkałych, w których wskazana liczba osób zamieszkałych była mniejsze niż rzeczywista.

Ponadto zwiększono liczbę podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych. Zwiększyła się też liczba nieruchomości jednorodzinnych na terenie gminy.

Dochody ponadplanowe w wysokości powyżej 50 000,00 zł

Rozdział 70005

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – objęcie udziałów przez Gminę Pyskowice w spółce SIM Śląsk Północ

Osiągnięty dochód to kwota 3 000 000,00 zł

Środki te stanowią wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Pyskowice udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Północ spółka z.o.o. Środki wpłynęły na rachunek gminy w dniu 23.12.2021 r.

Rozdział 75618

Oплата planistyczna

Osiągnięty dochód to kwota 64 128,09 zł

Wykonano dziesięć operatów szacunkowych, określających wartość opłaty (pobranej jednorazowo) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych, położonych w Pyskowicach w wyniku uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 503) opłata ta ma charakter obligatoryjny i stanowi dochód własny gminy.

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	65 620,92	64 821,60	98,78
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	779 691,81	1 089 294,00	1 081 851,84	99,32
500 – Handel	69 700,00	69 478,64	44 779,21	64,45
600 – Transport i łączność	2 975 412,90	5 466 781,71	5 314 136,43	97,21
700 – Gospodarka mieszkaniowa	9 339 146,50	11 194 130,03	11 052 153,36	98,73
710 – Działalność usługowa	302 800,00	376 299,00	302 081,37	80,28
720 - Informatyka	700,00	900,00	735,72	81,75
750 – Administracja publiczna	11 505 140,20	11 412 461,00	10 922 685,04	95,71
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 497,77	99,94
752 – Obrona narodowa	3 950,00	3 950,00	800,00	20,25
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 589 121,00	1 556 062,87	1 431 686,38	92,01
757 – Obsługa długu publicznego	186 463,84	199 333,09	198 781,73	99,72
758 – Różne rozliczenia	508 492,96	245 265,76	5 814,00	2,37
801 – Oświata i wychowanie	28 697 967,98	27 813 214,79	26 235 604,25	94,33
851 – Ochrona zdrowia	549 050,00	585 810,00	547 450,95	93,45
852 – Pomoc społeczna	5 601 772,21	5 886 860,23	5 483 542,94	93,15
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 467 701,38	1 575 017,70	1 346 949,54	85,52
855 – Rodzina	24 544 162,00	25 274 921,98	24 773 250,06	98,02
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 826 458,00	10 824 305,49	10 005 846,08	92,44
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 370,00	2 709 060,00	2 652 386,06	97,91
926 – Kultura fizyczna	1 074 685,00	1 080 515,45	1 051 206,78	97,29
Ogółem	101 758 285,78	107 439 782,66	102 524 061,11	95,42

WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	4 200,68	84,01
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 200,68	84,01

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	60 620,92	60 620,92	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	60 620,92	60 620,92	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	457,65	457,65	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	60 163,27	60 163,27	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 40001 Dostarczanie ciepła

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	18 500,00	78 600,00	73 638,37	93,69
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	18 500,00	78 600,00	73 638,37	93,69
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	18 500,00	78 600,00	73 638,37	93,69
wydatki majątkowe	761 191,81	1 010 694,00	1 008 213,47	99,75
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	761 191,81	1 010 694,00	1 008 213,47	99,75
Razem	779 691,81	1 089 294,00	1 081 851,84	99,32

Środki wydatkowane w ramach wydatków bieżących przeznaczono na realizację następujących zadań:

- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Pyskowice na lata 2021-2037 (10 947,00 zł),
- wykonanie wyceny rynkowej wartości Zakładu Ciepłego w Pyskowicach (49 200,00 zł),
- świadczenie usługi doradztwa na rzecz opracowania strategicznych opcji rozwoju Zakładu Ciepłego w Pyskowicach (9 840,00 zł),
- wykonanie tablic informacyjnych w ramach działań promocyjnych dla zadania „Modernizacja systemu ciepłowniczego” (492,00 zł).
- awaryjne uruchomienie miejskiej sieci ciepłowniczej w okresach silnych mrozów (3 159,37 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zabudowy węzłów ciepłowniczych, opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy i węzłów ciepłych w Pyskowicach, opracowanie techniczne dot. przebiegu sieci w komorze (68 856,63 zł),
- modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice – podgrupa SWC2– etap II obejmujący zabudowę węzłów i przyłączy w budynkach wielomieszkaniowych wraz z uruchomieniem (903 012,00 zł),
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji inwestycji „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice – podgrupa SWC2– etap II” (33 456,00 zł),
- wykonanie badań urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego (2 888,84 zł).

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	49 700,00	49 478,64	44 779,21	90,50
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	49 700,00	49 478,64	44 779,21	90,50
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	49 700,00	49 478,64	44 779,21	90,50
wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem	69 700,00	69 478,64	44 779,21	64,45

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

Plan 18 912,00 zł wykonanie 16 850,88 zł tj. 89,10%

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 30 566,64 zł wykonanie 27 928,33 zł tj. 91,37%

Środki przeznaczono na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem targowiska miejskiego i szaletu. Między innymi pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody, koszty odprowadzenia ścieków. Zapłacono za okresowy przegląd gaśnic i aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Opłacono podatek od nieruchomości.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości **20 000,00 zł** na wymianę lamp na targowisku na bardziej oszczędne ledowe. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak wykonawcy, który podjąłby się jego wykonania.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 318 122,00	1 574 791,00	1 573 791,00	99,94
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	1 317 122,00	1 573 791,00	1 573 791,00	100,00

W ramach wydatkowanych środków dokonano wpłaty na rzecz ZTM w Katowicach, organizatora autobusowej komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy na liniach: 20, 71, 184, 677, 707. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu ŚKUP.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 294,88	18 903,69	17 734,39	93,81
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 294,88	18 903,69	17 734,39	93,81
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	8 294,88	18 903,69	17 734,39	93,81
wydatki majątkowe	396 973,52	361 973,52	360 577,80	99,61
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 973,52	361 973,52	360 577,80	99,61
Razem	405 268,40	380 877,21	378 312,19	99,33

W ramach tego rozdziału na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Gliwickim realizowano zadanie polegające na zapewnieniu przejezdności dróg w sezonie zimowym 2021/2021 na drogach powiatowych. Pokryto koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych i zlokalizowanych przy nich chodników (17 734,39 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu. Pomoc została przeznaczona na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2985S – (318 142,80 zł),
- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 29855 (ul. Powstańców Śląskich) - dokumentacja projektowa (42 435,00 zł).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	557 300,00	850 100,00	783 737,63	92,19
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	557 300,00	850 100,00	783 737,63	92,19
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	557 300,00	850 100,00	783 737,63	92,19
wydatki majątkowe	694 722,50	2 587 938,50	2 509 773,77	96,98
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	694 722,50	2 587 938,50	2 509 773,77	96,98
Razem	1 252 022,50	3 438 038,50	3 293 511,40	95,80

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	2 776 222,50 zł	wykonanie	2 705 270,54 zł	tj. 97,44%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 830 500,00 zł	wykonanie	764 560,40 zł	tj. 92,06%
wydatki majątkowe	plan 1 945 722,50 zł	wykonanie	1 940 710,14 zł	tj. 99,74%

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	86 000,00	144 641,79	142 424,28	98,47
Usuwanie przełomów i wybojów	84 000,00	268 650,01	244 431,03	90,98
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	139 200,00	121 145,10	97 303,10	80,32
Usuwanie awarii na chodnikach	175 000,00	191 554,90	175 986,29	91,87
Remonty mostów i obiektów mostowych	70 000,00	70 000,00	69 999,30	100,00
Pozostałe wydatki	1 800,00	34 508,20	34 416,40	99,73
Razem	556 000,00	830 500,00	764 560,40	92,06

Remonty dróg żuźlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych. W ramach zadania wykonano remonty dróg o nawierzchni żuźlowej i z innych kruszyw, oraz naprawy i tymczasowe utwardzenia dróg z płyt betonowych.

Usuwanie przełomów i wybojów. Wykonywano remonty cząstkowe w różnych punktach miasta zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Wykonywano wymianę i naprawę oznakowania pionowego i poziomego dróg. Wykonano nowe tabliczki z nazwami ulic. Opracowano projekt stałej organizacji ruchu.

Pokrywano koszty administrowania obiektami zlokalizowanymi na przystankach autobusowych.

Usuwanie awarii na chodnikach. W ramach zadania usuwano na bieżąco awarie związane z uszkodzeniem nawierzchni chodników przy drogach gminnych, a także wykonano remonty polegające na wymianie zdegradowanych i zniszczonych odcinków chodników.

Remonty mostów i obiektów mostowych. W ramach zadania wykonano remont obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej – wartość zadania to **69 999,30 zł**.

Pozostałe wydatki. Dokonano opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem „witaczy” na drogach krajowych na wjazdach do miasta (**3 416,40 zł**). Wykonano remont schodów przy ul. Strzelców Bytomskich – wartość zadania **6.000,00 zł**. Wykonano remont i udrożnienie rowu odwadniającego ul. Jaśkowiecka za kwotę **25 000,00 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano na łączną kwotę 1 940 710,14 zł następujące zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Wojska Polskiego 2 – Lompy 1 (9 225,00 zł),
- Wykonanie projektu Przebudowy ul. Sikorskiego (74 722,50 zł),
- Modernizacja chodników wokół Rynku etap I i III (253 665,09 zł),
- Utwardzenie nawierzchni odcinka ul. Traugutta (30 688,50 zł),
- Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Wojska Polskiego 2 – Lompy 1 (175 407,80 zł),
- Utwardzenie terenu działek pod miejsca parkingowe przy ul. Wyzwolenia Boczna (145 361,15 zł),
- Modernizacja drogi, chodnika i parkingu - ul. Krótka (530 421,01 zł),
- Budowa parkingu przy ul. Kochanowskiego 6 i Paderewskiego (128 857,62 zł),
- Utwardzenie terenu przy ul. Szopena 5 i 7 (145 522,78 zł),
- Przebudowa ul. Zielonej pomiędzy ulicami Astrów i Krokusów (99 996,28 zł),
- Przebudowa ul. Orzeszkowej (99 630,00 zł),
- Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Braci Pisko 2 (23 247,00 zł),
- Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w rejonie ul. Wyszyńskiego (48 708,00 zł),
- Przebudowa dróg wewnętrznych - ul. Wojska Polskiego (wew. 3) oraz Szopena (111 005,24 zł),
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań związanych z przebudową i modernizacją dróg i chodników gminnych (22 668,90 zł),
- Wykonania dokumentacji projektowej uproszczonej dla zadań związanych z przebudową i modernizacją dróg i chodników gminnych (19 583,27 zł),
- Projekt przebudowy ul. Szczęść Boże (22 000,00 zł). W trakcie realizacji zadania Wykonawca złożył do gestorów sieci wnioski o warunki techniczne przebudowy drogi, niezbędne do kontynuacji i prawidłowego ukończenia prac projektowych. Jednak w określonym standardowym terminie 30 dni nie uzyskał wszystkich ww. warunków. W związku z powyższym Wykonawca poinformował o niemożliwości wykonania dokumentacji do końca 2021 r., dlatego uchwałą Rady Miejskiej zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Ustalono termin realizacji do 30.06.2022 r. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Plan	661 816,00 zł	wykonanie	588 240,86 zł	tj. 88,88%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 19 600,00 zł	wykonanie	19 177,23 zł	tj. 97,84%
wydatki majątkowe	plan 642 216,00 zł	wykonanie	569 063,63 zł	tj. 88,61%

W ramach **wydatków bieżących** pokryto koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla terminala/bileterki przy parkingu typu „parkuj i jedź” przy ul. Poniatowskiego (948,38 zł). Środki w kwocie 4 059,00 zł przeznaczono na remont uszkodzonych barier olsztyńskich, w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Lokalnej. Środki w wysokości 12 300,00 zł przeznaczono na zakup wraz z montażem skradzionych znaków drogowych, zlokalizowanych na skrzyżowaniu ul. Lokalnej z ul. Wyzwolenia. Odtworzono dwa aktywne znaki C-9 wraz z pylonami odbłaskowymi oraz dwie lampy ostrzegawcze. Dodatkowo za kwotę 1 869,85 zł zakupiono tablicę w ramach działań informacyjnych projektu „Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego”, która została posadowiona przy ul. Wyszyńskiego.

W ramach **wydatków majątkowych** środki wydawkowano na następujące zadania:

- „Przebudowa ul. Wrzosowej” – 538 313,63 zł. W ramach zadania opracowano projekt budowlany i wykonawczy, wykonano roboty budowlane, prace geodezyjne oraz pełniono nadzór inwestorski.
- „Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza” – 30 750,00 zł. W ramach zadania opracowano uproszczoną dokumentację techniczną.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	65 446,84	93,50
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	65 446,84	93,50
Razem	0,00	73 075,00	68 521,84	93,77

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 3 075,00 zł przeznaczono na opracowanie opinii technicznej określającej przyczyny destrukcji nawierzchni z płyt kamiennych na przejściach dla pieszych w rejonie placu Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wydatkowana w ramach **wydatków majątkowych** kwota 65 446,84 zł została przeznaczona na wykonanie koniecznych robót uzupełniających w ramach projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach”. Było to m.in. dostosowanie niektórych przejść dla pieszych do osób ze szczególnymi potrzebami.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 576 142,84	7 736 868,37	7 630 030,32	98,62
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 541 000,00	7 696 770,56	7 590 557,88	98,62
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	12 800,00	12 187,73	95,22
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 524 200,00	7 683 970,56	7 578 370,15	98,63
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	35 142,84	40 097,81	39 472,44	98,44
wydatki majątkowe	2 755 266,66	3 449 524,66	3 414 386,64	98,98
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 755 266,66	3 449 524,66	3 414 386,64	98,98
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 319 412,11	2 727 212,16	2 727 212,16	100,00
Razem	9 331 409,50	11 186 393,03	11 044 416,96	98,73

Dysponentami środków są:

- Wydział Gospodarki Lokalami,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Wydział Gospodarki Lokalami

Plan	8 182 035,53 zł	wykonanie	8 080 848,08 zł	tj. 98,76%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 7 482 035,53 zł	wykonanie	7 403 636,60 zł	tj. 98,95%
wydatki majątkowe	plan 700 000,00 zł	wykonanie	677 211,48 zł	tj. 96,74%

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

Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan	1 046 000,00 zł	wykonanie	1 024 321,89 zł	tj. 97,93%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	-------------------

Wydatkowane środki to wydatki ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce MZBM –TBS Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy, lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m² powierzchni lokali gminy. W 2021 r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,70 zł/m², lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,60 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,96 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,87 zł/m², komórki – 0,31 zł/m².

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w zarządzie Spółki pozostawało:

- 1 246 lokali mieszkalnych,
- 62 lokale użytkowe,
- 1 kotłownia (w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83),
- 61 komórek, stodoła i budynek przy ul. Zaolszany,
- 2 szt. WC wolnostojące.

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

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan	1 117 163,80 zł	wykonanie	1 115 601,45 zł	tj. 99,86%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	-------------------

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	1 987 328,21 zł	wykonanie	1 968 161,87 zł	tj. 99,04%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	-------------------

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.

Wywóz odpadów komunalnych

Plan	1 154 165,20 zł	wykonanie	1 135 381,58 zł	tj. 98,37%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	-------------------

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od najemców gminnych lokali mieszkalnych.

Remonty budynków i lokali komunalnych

Plan	1 831 970,00 zł	wykonanie	1 827 303,52 zł	tj. 99,75%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	-------------------

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m² do 4,50 zł/m². Łącznie na rachunki 139 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **1 530 932,26 zł**.

Środki w kwocie **273 520,43 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych (odtworzeniowych) w budynkach i lokalach stanowiących wyłączną własność gminy, jak również na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których zgromadzone środki na funduszu remontowym są niewystarczające.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

• remonty instalacji wewnętrznych	34 252,36 zł
• roboty zduńskie i remonty kominów	96 104,35 zł
• remont mieszkań	74 099,55 zł
• wymiana okien	32 821,42 zł
• zabezpieczenie dachów	13 244,78 zł
• roboty ogólnobudowlane	<u>23 997,97 zł</u>
	273 520,43 zł

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

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

Remont mieszkań - wykonano remont 3 lokali mieszkalnych.

Wymiana okien - dokonywano wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych.

Zabezpieczenie dachów – wykonano zabezpieczenie dachów w dwóch budynkach.

Roboty ogólnobudowlane – wykonano: naprawy tynkarskie, wzmocnienia ścian oraz malowanie klatki schodowej, drzwi i poręczy ul. Mickiewicza 14.

W budynkach komunalnych i lokalach Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, poza typowymi ww. robotami remontowymi, wykonywano również inne prace. I tak za kwotę **22 850,83 zł** wykonano następujące prace:

• uszczelnianie przewodów kominowych	2 885,99 zł
• montaż wodomierzy przedpłatowych	<u>19 964,84 zł</u>
	22 850,83 zł

Uszczelnianie przewodów kominowych - prace polegały na uszczelnianiu przewodów kominowych w budynkach Gminy jak i wspólnot mieszkaniowych.

Roboty zduńskie i remonty kominów – wykonywano prace polegające na montażu wodomierzy przedpłatowych w lokalach Gminy.

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

Plan	20 000,00 zł	wykonanie	17 012,54 zł	tj. 85,06%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

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 2021 r. zostało podpisanych 6 umów na w/w odpracowanie.

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 (**67 969,98 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 (**65 617,68 zł**),
- wynagrodzenie za udział w zebraniach wspólnoty (**12 187,73 zł**),
- nadzór nad pracami remontowymi (**34 999,92 zł**),
- ekspertyzy, opinie (**200,00 zł**),
- opłata za korzystanie ze środowiska (**1 024,32 zł**),
- rozbiórki (**19 999,81 zł**),
- odczyty podzielników co (**1 153,69 zł**),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (**31 890,13 zł**),
- podatek od nieruchomości (**56 189,00 zł**),
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (**24 621,49 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **677 211,48 zł**. Zrealizowano następujące zadania:

- termomodernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 7 – kontynuacja robót rozpoczętych w 2020 r. Wykonano ocieplenie budynku wraz z robotami dodatkowymi: modernizacją kanalizacji deszczowej, wymianą drzwi wejściowych do budynku i na strych. Na ww. zadanie wydatkowano w 2021 kwotę 399 999,73 zł, całkowity koszt inwestycji to kwota 409 479,73 zł,
- projekt przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z drenażem budynku przy ul. Piaskowej 4 – 8 108,16 zł,
- rozdział instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 oraz w lokalach użytkowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 2 – 35 590,22 zł,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 11 – 10 233,60 zł,
- modernizacja dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 11 – 110 876,02 zł,
- modernizacja dachu budynku przy ul. Mickiewicza 14 – 96 168,77 zł,
- wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Kopernika 6 – 16 834,98 zł.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Plan 211 390,00 zł

wykonanie 186 564,58 zł

tj. 88,26%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, zakładanie ksiąg wieczystych) – 32 362,74 zł. Kwotę 13 488,89 zł przeznaczono na

pokrycie kosztów postępowania sądowego. Pozostałe wydatki to: opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dotycząca działek przejętych od PKP S.A. (9 219,45 zł) oraz koszty tłumaczeń (103,50 zł). Ponadto wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za drogi. W 2021r wypłacono 2 odszkodowania na kwotę 131 390,00 zł. Dotyczy przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod gminną drogę publiczną – ul. Kolonia Pyskowicka.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 2 792 967,50 zł wykonanie 2 777 004,30 zł tj. 99,43%

w tym:

wydatki bieżące	plan	43 442,84 zł	wykonanie	39 823,14 zł	tj. 91,68%
wydatki majątkowe	plan	2 749 524,66 zł	wykonanie	2 737 175,16 zł	tj. 99,55%

W ramach **wydatków bieżących** realizowano zadanie: Koordynacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach". Zakres prac obejmował m.in. koordynację wszystkich zadań związanych z realizacją projektu, sprawdzanie zgodności zrealizowanych działań z założeniami projektów budowlanych, audytów oraz wnioskiem o dofinansowanie czy opracowywanie niezbędnych dokumentów w trakcie trwania projektu.

Środki wydatkowane w ramach **wydatków majątkowych** przeznaczono na roboty budowlane związane z realizacją zadania: Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach. W zakres prac budowlanych wchodziły m.in. rozbiórki, skucie tynków oraz naprawa murów na wszystkich kondygnacjach, izolacja ścian zewnętrznych, wykonanie ścian z bloczków z betonu komórkowego na wszystkich kondygnacjach, wykonanie stropów typu RECTOR, instalacje wod-kan., instalacje elektryczne czy wykonanie włączów dachowych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 737,00	7 737,00	7 736,40	99,99
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 737,00	7 737,00	7 736,40	99,99
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 737,00	7 737,00	7 736,40	99,99

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	113 800,00	80 770,00	69 713,32	86,31
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	113 800,00	80 770,00	69 713,32	86,31
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	8 643,10	3 150,00	36,45
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	104 800,00	72 126,90	66 563,32	92,29

Dysponentami środków są:

- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji
- Biuro Informatyki

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 72 988,60 zł wykonanie 61 933,57 zł tj. 2,27%

W ramach zrealizowanych wydatków środki zostały przeznaczone na usługi wydruku i skanowania załączników graficznych wielkoformatowych oraz operaty szacunkowe (12 156,90 zł).

Wypłacono wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3 150,00 zł.

Środki w kwocie 2 106,67 zł wydatkowano na realizację projektu „Szkola świadomego planowania przestrzennego 2.0”. Projekt realizowano w ramach grantu otrzymanego w 2020 r.

Wykonano I etap prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (29 520,00 zł). W ramach udziału miasta w projekcie pn. „Szkola świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach drugiej Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020 zostały zrealizowane zadania dotyczące wstępnych prac nad projektem „Studium”. Przeprowadzono badanie ankietowe CAWI/PAPI, wywiady indywidualne, terenowe punkty konsultacyjne, warsztaty World Cafe. Projekt studium przekazano do procedury opiniowania i uzgadniania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zakończono prace związane z przygotowaniem dokumentu „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.” Rada Miejska ww. dokument uchwaliła na sesji w dniu 20.12.2021 r.

Drugi dysponent środków w rozdziale 71004 **Biuro Informatyki** w ramach realizacji projektu „Szkola świadomego planowania przestrzennego 2.0” wydatkował kwotę 7 779,75 zł. Zakupiono licencję oprogramowania CoreDraw SG 2020, drukarkę kolorową wraz z podajnikiem papieru.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	70 000,00	96 710,00	38 563,50	39,88
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	70 000,00	96 710,00	38 563,50	39,88
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	70 000,00	96 710,00	38 563,50	39,88

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych – 35 522,50 zł, zakup materiałów geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych, komunalizacji i przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 6 041,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	90 000,00	131 849,00	128 116,69	97,17
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	90 000,00	131 849,00	128 116,69	97,17
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	90 000,00	131 849,00	128 116,69	97,17
wydatki majątkowe	0,00	650,00	618,40	95,14
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	650,00	618,40	95,14
Razem	90 000,00	132 499,00	128 735,09	97,16

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 kaplicy cmentarnej, kanalizacji deszczowej oraz wykonywanie niezbędnych napraw.

Opłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej. Pokryto koszty wynajmu toalety przenośnej (4 573,80 zł). Pokryto koszty odbioru odpadów komunalnych w kwocie 62 326,80 zł.

Zawarto porozumienie z osobą fizyczną w wyniku, którego gmina odzyskała zarezerwowane miejsce grzebalne, mogąc w nim dokonać nowego pochówku.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na budowę kolumbarium. W trakcie roku wydatkowano kwotę **618,40 zł** na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W 2021r. ogłoszono przetarg w wyniku, którego kolumbarium zostanie wybudowane w 2022r.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	29 000,00	66 320,00	65 069,46	98,11
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	29 000,00	66 320,00	65 069,46	98,11
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	29 000,00	66 320,00	65 069,46	98,11

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano rachunki za skład i druk gazety. Na ten cel wydatkowano 28 169,46 zł (dysponent Wydział Kultury i Promocji).

Drugim dysponentem środków był Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 36 900,00 zł na opracowanie diagnozy koniecznej do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru do rewitalizacji na terenie Gminy Pyskowice.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	700,00	900,00	735,72	81,75
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	700,00	900,00	735,72	81,75
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	700,00	900,00	735,72	81,75

W ramach rozdziału środki wydatkowano na zakup i dostawę energii elektrycznej do infokiosku przy pl. Żwirki i Wigury oraz na czyszczenie 3 infokiosków.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	444 334,00	483 804,70	399 571,71	82,59
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	444 334,00	483 804,70	399 571,71	82,59
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 879,00	468 349,70	385 609,10	82,33
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	12 455,00	15 455,00	13 962,61	90,34

Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony). Na realizację ww. zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 288 952,90 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 468 349,70 zł wykonanie 385 609,10 zł tj. 82,33%

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

Urząd Stanu Cywilnego

Plan 15 100,00 zł wykonanie 13 607,61 zł tj. 90,12%

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów i upominki dla jubilatów. Wykonano oprawę i renowację ksiąg stanu cywilnego. Zakupiono okładki na wydawane odpisy oraz dokumenty pamiątkowe.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan 355,00 zł wykonanie 355,00 zł tj. 100,00%

Wydatkowane środki stanowią dotację z budżetu państwa przeznaczoną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obronnych. Zakupiono obcinarkę do papieru na potrzeby prowadzenia akcji kurierskiej.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	278 600,00	275 156,54	266 219,02	96,75
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	18 600,00	14 656,54	11 887,79	81,11
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	18 600,00	14 656,54	11 887,79	81,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 500,00	254 331,23	97,63

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

Biuro Rady Miejskiej

Plan 269 000,00 zł wykonanie 260 219,05 zł tj. 96,74%

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych (254 331,23 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej. Między innymi zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe, wyposażenie (widelczyki i łopatki do ciasta, dzbanki, odświeżacze powietrza). Zakupiono kartę kryptograficzną oraz czytnik kart SIM. Wykonano statuetkę „Pyskowskie Wieże”.

Biuro Informatyki

Plan 6 156,54 zł wykonanie 5 999,97 zł tj. 97,46%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów transmisji sesji Rady Miejskiej w Internecie, kosztów hostingu nagrań z sesji RM oraz kosztów rozmów telefonicznych (telefony stacjonarne).

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 975 365,00	8 919 731,72	8 564 007,05	96,01
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 960 365,00	8 904 731,72	8 552 388,23	96,04
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 571 731,00	7 362 059,24	7 195 578,19	97,74
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 388 634,00	1 542 672,48	1 356 810,04	87,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 618,82	77,46
wydatki majątkowe	210 000,00	142 801,84	142 801,84	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	142 801,84	142 801,84	100,00
Razem	9 185 365,00	9 062 533,56	8 706 808,89	96,07

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
- Biuro Informatyki,
- Inspektor Ochrony Danych,
- Wydział Księgowości i Budżetu.

Wydział Organizacyjny

Plan 8 419 660,10 zł wykonanie 8 149 583,05 zł tj. 96,79%

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Wypłacono należne pracownikom ekwiwalenty: za okulary dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, za pranie, konserwację i naprawę odzieży i obuwia roboczego. Zakupiono meble (fotele i szafy biurowe, witrynę szklaną) oraz

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

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	100 871,70 zł,
energii elektrycznej	56 074,20 zł,
wody	6 572,39zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan	210 500,00 zł	wykonanie	143 571,45 zł	tj. 68,20%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 80 500,00 zł	wykonanie	13 571,45 zł	tj. 16,86%
wydatki majątkowe	plan 130 000,00 zł	wykonanie	130 000,00 zł	tj. 100,00%

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wydatki związane z zapewnieniem właściwego stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego. Wykonano czyszczenie piwnicy budynku po zalaniu (500,00 zł). Przeprowadzono okresowy przegląd instalacji elektrycznej (9 248,92 zł). Pokryto koszty usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej w zachodnim skrzydle budynku (2 446,64 zł). Kwota w wysokości 1 359,90 zł została wydatkowana na zakup luksomierza przeznaczonego do pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach budynku oraz taśm antypoślizgowych -ostrzegawczych na potrzeby oznakowania schodów dla osób słabowidzących.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości **130 000,00 zł**, na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miejskiego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Z uwagi na przedłużające się postępowania przetargowe i problemy z wyborem wykonawcy zadania (przetarg został rozstrzygnięty dopiero 13 grudnia), uchwałą Rady Miejskiej zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Ustalono termin realizacji do 30.06.2022 r. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających.

Biuro Informatyki

Plan	401 873,46 zł	wykonanie	389 088,42 zł	tj. 96,82 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 389 071,62 zł	wykonanie	376 286,58 zł	tj. 96,71%
wydatki majątkowe	plan 12 801,84 zł	wykonanie	12 801,84 zł	tj.100,00%

Środki wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. Zakupiono podzespoły komputerowe do rozbudowy sieci komputerowej. Zakupiono sprzęt (stacje robocze, karty kryptograficzne i czytniki, monitory, 3 rejestratory wejścia, głośniki komputerowe, stacje graficzną, terminale do spisu z natury, rejestrator do monitoringu wizyjnego). Pokryto koszty odnowienia oraz zakupu dodatkowych licencji używanego oprogramowania. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, za konserwację i nadzory autorskie używanych profesjonalnych

programów komputerowych, za konserwację systemu alarmowego. Opłacono abonament roczny za hosting serwera kont e-mail, strony www.bip.pyskowice.pl i modułu e-Urząd.

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 22 932,94 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki na zakup drukarki kolorowej.

Inspektor Ochrony Danych

Plan 13 500,00 zł wykonanie 12 564,54 zł tj. 93,07%

Środki wydatkowano na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych (drukarki, kopiarki). Przeprowadzone zostało również szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych.

Wydział Księgowości i Budżetu

Plan 17 000,00 zł wykonanie 12 001,43 zł tj. 70,60%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych (12 000,00 zł). Ponadto ponoszono wydatki dotyczące rozliczeń podatku VAT – dopłata wynikająca z zaokrągleń miesięcznych kwot podatku należnego (1,43 zł).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	35 955,00	35 955,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	565,00	565,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	565,00	565,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 390,00	35 390,00	100,00

Środki wydatkowano na realizację zadania zleconego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa. Wyplacone zostały dodatki za wykonywanie prac spisowych oraz nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego. Zakupiono również materiały biurowe na potrzeby przeprowadzenia spisu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	136 000,00	133 150,00	123 972,94	93,11
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	136 000,00	133 150,00	123 972,94	93,11
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	134 000,00	131 150,00	121 972,94	93,00

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

- publikacja życzeń okolicznościowych w Nowinach Gliwickich,
- publikacja artykułu promocyjnego,
- wsparcie techniczne w użytkowaniu systemu LIOOSYS CMS,
- produkcja i emisja programów o Gminie Pyskowic pn. „Informator Pyskowicki”,
- przygotowanie prezentacji „Na co idą moje pieniądze.pl”,
- wykonanie magnesów promocyjnych, okładek miękkich, promocyjnych klódek z logo Pyskowic, wykonanie promocyjnych długopisów, odbłasków, etui na karty i wiatraczków z logo Pyskowic, wykonanie toreb ekologicznych papierowych z logo Pyskowice,
- nagranie i montaż materiału filmowego,
- druk „Raportu o stanie gminy 2020”,
- druk plakatów promujących Pyskowicki Budżet Obywatelski,
- wykonanie 2 X-Banerów promocyjnych i stelaża,
- wykonanie zdjęć lotniczych,
- obsługa delegacji zagranicznych,
- wykonanie 4 flag typu Winder,
- wykonanie promocyjnych toreb eko w ramach zadania Pyskowicka Ekotasza,
- stworzenie i przeprowadzenie warsztatów w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa,
- projekt, druk i dostawa kalendarza na 2022r,
- wykonanie projektu płyty dla zespołu w ramach promocji miasta,
- skład, redakcja druk i dostawa Rocznika Miasta Pyskowice,
- nagranie i montaż materiału filmowego z postępów realizacji inwestycji pod nazwą „Stacja Kultury”,
- projekt i druk folderu Zabytki Pyskowic,
- realizacja i emisja życzeń oraz podsumowanie roku Radio Silesia.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 100 341,00	1 062 046,00	1 046 234,31	98,51
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 098 341,00	1 060 046,00	1 044 519,35	98,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 250,00	963 855,00	949 564,95	98,52
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	56 091,00	96 191,00	94 954,40	98,71
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 714,96	85,75

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 moduł do obsługi PPK.

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 3 281,21 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	360 500,00	359 815,20	343 923,17	95,58
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	360 500,00	359 815,20	343 923,17	95,58
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 925,00	38 875,50	37 186,32	95,65
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	326 575,20	320 939,70	306 736,85	95,57

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 32 440,00 zł wykonanie 31 363,65 zł tj. 96,68%

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 298 575,20 zł wykonanie 298 413,20 zł tj. 99,95%

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (8 108,76 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (6 634,64 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (19 758,00 zł) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (263 832,00 zł). Uiszczono opłatę w kwocie 80,00 zł za wydanie dwóch interpretacji indywidualnych.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 2 635,50 zł wykonanie 2 635,50 zł tj. 98,25%

Pokryto koszty wypłaty prowizji za pobór opłaty targowej za grudzień 2020 r. Na podstawie art. 31zzm ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych **w 2021 r. opłata targowa nie była pobierana.**

Wydział Podatków Lokalnych

Plan 26 164,50 zł wykonanie 11 510,82 zł tj. 43,99%

Ponoszono wydatki związane z postępowaniami egzekucyjnymi oraz wydatki dotyczące wpisów hipotek do ksiąg wieczystych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	3 497,77	99,94
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00	3 497,77	99,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796,00	2 796,00	2 793,77	99,92
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	704,00	704,00	704,00	100,00

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Środki w kwocie 800,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa wydatkowane 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,
- wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (wydatkowane środki są refundowane przez WSzW w Katowicach).

Zaplanowanych środków nie wykorzystano, ponieważ w 2021 r. nie złożono wniosku o zwrot kosztów przejazdu, natomiast wypłacone świadczenie zostało zrefundowane.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	5 933,50	98,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	6 000,00	5 933,50	98,89
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	6 000,00	6 000,00	5 933,50	98,89

Na podstawie zawartych porozumień dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Pyskowicach na nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy (3 000,00 zł) oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (3 000,00 zł). Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem przekazanych środków Komenda Wojewódzka Policji zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 66,50 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Wydatkowane środki stanowiły wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy JRG PSP w Pyskowicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 350,00	9 350,00	1 110,00	11,87
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	9 350,00	9 350,00	1 110,00	11,87
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	9 350,00	9 350,00	1 110,00	11,87

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych oraz konserwacji i utrzymania systemów alarmowych. Zakupiono gaśnicę do magazynu OC.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 475 071,00	1 409 676,87	1 305 938,16	92,64
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 411 571,00	1 351 876,87	1 255 762,62	92,89
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 621,00	1 233 627,87	1 159 132,61	93,96
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	103 950,00	118 249,00	96 630,01	81,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500,00	57 800,00	50 175,54	86,81
wydatki majątkowe	12 000,00	10 701,00	10 701,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	10 701,00	10 701,00	100,00
Razem	1 487 071,00	1 420 377,87	1 316 639,16	92,70

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 1 270 427,87 zł wykonanie 1 189 186,14 zł tj. 93,61%

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 147 550,00 zł wykonanie 125 515,50 zł tj. 85,07%

Zakupiono: elementy umundurowania służbowego, posiłki regeneracyjne dla strażników pracujących w terenie, opony letnie do pojazdu służbowego, kartridże i baterie do paralizatorów elektrycznych Taser, paliwo.

Uregulowano należności za używanie częstotliwości radiowej, Pokryto koszty napraw i bieżącego utrzymania samochodów służbowych oraz ich ubezpieczenia. Pokryto koszty udziału w konferencji.

Ponadto zapłacono raty leasingowe za samochód wzięty w leasing w 2021 r. (18 269,22 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono paralizator elektryczny Taser X (10 701,00 zł).

Biuro Informatyki

Plan 2 400,00 zł wykonanie 1 937,52 zł tj. 80,73%

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty opłat za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek. Dokonano również zakupu telefonu oraz szyfrowanego pendrive.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 500,00	41 635,00	35 255,31	84,68
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 500,00	41 635,00	35 255,31	84,68
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	8 500,00	41 635,00	35 255,31	84,68

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Biuro Informatyki,
- Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Przedszkola miejskie.

Biuro Informatyki

Plan 500,00 zł wykonanie 428,04 zł tj. 85,61%

Pokryto koszty opłat za abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan 8 000,00 zł wykonanie 2 800,00 zł tj. 35,00%

Wydatkowane środki przeznaczono na zakupy wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego. Zakupiono plandeki oraz worki polipropylenowe przeciwpowodziowe.

Wydział Organizacyjny

Plan 13 285,60 zł wykonanie 13 017,87 zł tj. 97,98%

Ponoszono wydatki mające na celu zapobieganie bądź minimalizowanie skutków działania koronawirusa COVID-19. Zakupiono urządzenia do dezynfekcji dokumentów, termometr bezdotykowy, miernik stężenia ozonu, maseczki ochronne, półmaski, pochłaniacze i gogle, ręczniki papierowe, antygenowe testy COVID-19. Wykonano dodatkowe zabezpieczenia z pleksi w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 17 933,40 zł wykonanie 17 933,40 zł tj. 100,00%

Pokryto koszty dezynfekcji przystanków autobusowych w związku z epidemią COVID-19.

Przedszkola miejskie

Plan 1 916,00 zł wykonanie 1 076,00 zł tj. 56,15%

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup ozonatorów w przedszkolach miejskich.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	30 200,00	30 700,00	24 854,61	80,96
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	30 200,00	30 700,00	24 854,61	80,96
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	30 200,00	30 700,00	24 854,61	80,96
wydatki majątkowe	42 000,00	42 000,00	41 893,80	99,75
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	42 000,00	41 893,80	99,75
Razem	72 200,00	72 700,00	66 748,41	91,81

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Organizacyjny,
- Komenda Straży Miejskiej,
- Biuro Informatyki,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wydział Organizacyjny

Plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł tj. 100,00%

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 70 000,00 zł wykonanie 64 353,63 zł tj. 91,93%

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. Zakupiono baterie do drona w ilości 2 szt. Pokryto też koszty naprawy: monitora LCD, urządzeń w punkcie kamerowym przy ul. Drzymały oraz rejestratora rozmów.

W ramach **wydatków majątkowych** dokonano modernizacji monitoringu. Zakupiono rejestrator, klawiaturę sterującą oraz dekodery. Dokonano wymiany części kamer monitorujących (**41 893,80 zł**).

Biuro Informatyki

Plan 200,00 zł wykonanie 149,86 zł tj. 74,93%

Środki wydano na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 500,00 zł wykonanie 244,92 zł tj. 48,98%

Środki wydano na pokrycie kosztów zużycia przez Państwową Straż Pożarną wody na cele przeciwpożarowe.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	186 463,84	199 333,09	198 781,73	99,72
w tym:				
-obsługa długu jst	186 463,84	199 333,09	198 781,73	99,72

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z obsługą zadłużenia Gminy. Pokryto koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- kredyt z 2017 r. (BS O/Gliwice) – **19 881,99 zł**,
- kredyt z 2018 r. (PKO BP) – **31 836,82 zł**,

- kredyt z 2019 r. (PKO BP) – **138 733,37 zł**,
- pożyczka z 2017 r. (WFOŚiGW Katowice) – **1 028,16 zł**,
- pożyczka z 2018 r. (WFOŚiGW Katowice) – **6 977,90 zł**.

Ponadto środki w kwocie 323,49 zł przeznaczono na pokrycie kosztów odnowienia kodu LEI.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	5 814,00	5 814,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	5 814,00	5 814,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	5 814,00	5 814,00	100,00

Dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Zabezpieczono środki na koszty postępowania sądowego związane z nabyciem przez gminę spadku w związku z informacją banku o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego na skutek śmierci posiadacza. W 2021 r. nie otrzymano ww. informacji.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
wydatki bieżące:	503 492,96	234 451,76
-rezerwa ogólna	229 492,96	1 586,76
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	274 000,00	232 865,00
Razem	503 492,96	234 451,76

Rezerwa ogólna – rozdysponowano kwotę **227 906,20 zł**. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- zakup abonamentu oprogramowania MS Office M365 Business Standard dla Biura Zamówień Publicznych i nadzoru Właścicielskiego – Wydział BI – 650,00 zł,
- zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 r. – Wydział KiB – 5 814,00 zł,
- wykonanie opinii prawnej – Wydział GK – 10 000,00 zł,
- wykonanie wyceny wartości Zakładu Ciepłego – Wydział GK – 49 000,00 zł,
- zakup ręczników – przedszkola nr 1,2,3,4,5 – 1 800,00 zł,
- zakup nowych szafek – P-2 – 6 790,00 zł,
- zakup nowych szafek – P-1 – 7 524,00 zł,
- wykonanie toalety dla uczniów niepełnosprawnych I piętro – SP-6 – 10 152,00 zł,
- wykonanie monitoringu zewnętrznego – P-5 – 7 799,00 zł,
- wykonanie i montaż wiat i zadaszeń – GK – 68 000,00 zł,
- opracowanie opinii technicznej w związku z destrukcją nawierzchni przejść dla pieszych z płyt kamiennych na Centrum Przesiadkowym na pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego – PPI – 3 075,00 zł,
- wynagrodzenie biegłego w postępowaniu podatkowym – PL – 2 500,00 zł,
- wyposażenie do V oddziału (stoliki, kołdry, regały, biurko) – P-4 - 9 000,00 zł,
- wywóz nieczystości, środki czystości i badania profilaktyczne - P-4 - 2 100,00 zł,
- wymiana systemu alarmowego – P-3 - 3 013,50 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej (W. Korfanty) – GK - 2 850,00 zł,
- sporządzenie instrukcji prowadzenia składowiska – GK – 12 915,00 zł,
- odsetki od kredytów – KIB - 12 869,25 zł,
- remonty Orlik – SP-6 - 12 054,45 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rozdysponowano kwotę **41 135,00 zł**, która przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19. Środki przeznaczono na:

- koszty dezynfekcji przystanków autobusowych – Wydział GK – 17 933,40 zł,
- zakup termometru bezdotykowego – Wydział Or – 285,60 zł,
- zakup maseczek ochronnych – Wydział Or – 600,00 zł,
- zakup miernika ozonu, gogli – Wydział Or – 1 900,00 zł,
- zakup urządzenia do dezynfekcji dokumentów, zakup ręczników papierowych, montaż zabezpieczeń z z plexi – Wydział Or – 10 500,00 zł,
- zakup ozonatorów – przedszkola: P1,P-2,P-3,P-4 – 1 916,00 zł,
- zakup ozonatorów – szkoły podstawowe: SP-3,SP-4,SP-5,SP-6 - 8 000,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	16 175 929,16	15 098 793,76	14 218 564,26	94,17
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	16 038 989,00	15 008 633,60	14 141 040,66	94,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 238 776,00	13 036 318,90	12 559 356,61	96,34
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 800 213,00	1 972 314,70	1 581 684,05	80,19
dotacje na zadania bieżące	6 200,00	6 200,00	5 217,02	84,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 740,16	83 960,16	72 306,58	86,12
wydatki majątkowe:	0,00	66 704,30	66 704,28	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	66 704,30	66 704,28	100,00
Razem	16 175 929,16	15 165 498,06	14 285 268,54	94,20

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	3 367 514,37	2 799 465,67	3 573 696,68	3 294 522,18	13 035 198,90
Wykonanie	3 193 653,17	2 749 173,59	3 464 836,16	3 150 573,69	12 558 236,61
% wykonania planu	94,84	98,20	96,95	95,63	96,34
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	2 549 494,41	2 161 040,79	2 715 799,09	2 416 521,59	9 842 855,88
-pochodne od wynagrodzeń	465 155,20	428 736,06	524 791,09	466 252,42	1 884 934,77
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 003,56	159 396,74	219 577,57	252 999,10	810 976,97
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 668,41	14 800,58	19 468,99

Energia

Plan po zmianach	98 000,00	110 000,00	150 000,00	171 000,00	529 000,00
Wykonanie	97 817,89	71 776,06	129 194,98	140 704,14	439 493,07
% wykonania planu	99,81	65,25	86,13	82,28	83,08
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	15 333,00	12 961,03	36 364,75	23 045,05	87 703,83
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	81 850,71	57 360,41	0,00	0,00	139 211,12
-gaz – pracownie szkolne, co	0,00	0,00	87 807,05	115 029,41	202 836,46
-woda	634,18	1 454,62	5 023,18	2 629,68	9 741,66

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	169 619,00	106 685,00	132 279,40	80 766,00	489 349,40
Wykonanie	94 724,28	40 542,45	55 477,29	70 321,96	261 065,98
% wykonania	55,85	38,00	41,94	87,07	53,35
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, akcesoria komputerowe, programy , licencje, *SP3 -szafa metalowa aktowa, 2szt laptopów, 3szt tablic moderacyjnych, 2szt ozonatorów, 27 krzeseł obrotowych, monitor 65", projektor Acer2300, monitor i kamery do monitoringu *SP4 - szafa metalowa biurowa, telefon, kosiarka, rolety okienne, biurko, ścianka moderacyjna, miernik ozonu, *SP5 – wyposażenie pokoju nauczycielskiego, chemia basenowa, suszarki na basen, ozonator, drukarka, szafy metalowe aktowe, głośniki, poziomica *SP6 - szafa aktowa, niszcarka, kosze do segregacji śmieci, głośniki, tablica do planu lekcji	82 834,78	38 433,03	47 479,92	18 271,96	187 019,69
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, 'plansze, sprzęt sportowy, podręczniki), SP-6 – zakup pomocy z programu Laboratoria przyszłości	11 889,50	2 109,42	7 997,37	52 050,00	74 046,29

Usługi

Plan po zmianach	86 263,33	54 152,37	83 870,00	47 068,96	271 354,66
Wykonanie	83 433,65	42 862,06	55 203,66	33 061,06	214 560,43
% wykonania planu	96,72	79,15	65,82	70,24	79,07
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty i naprawy *SP3 - remont gaśnic, naprawa ksero, naprawa kanalizacji, wykonanie inst. internetowej w bibliotece, malowanie klatki schodowej, remont toalet dla personelu, budowa izolatki, remont inst. elektrycznej. *SP4:naprawa kanalizacji i wentylatorów w toaletach, naprawa elewacji, malowanie sal lekcyjnych i WC, naprawa ksera, wymiana wykładzin w sekretariacie *SP5 - wymiana daszków i kominków	42 376,40	17 906,96	3 499,86	2 449,66	66 232,88
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 691,79	1 704,40	1 613,09	2 217,41	8 226,69
-zakup usług zdrowotnych	1 595,00	988,00	2 225,00	1 745,00	6 553,00
-opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, udrażnianie rur WUKO, bindowanie	36 770,46	22 262,70	47 865,71	26 648,99	133 547,86

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	179 524,91	171 910,00	206 134,55	205 311,34	762 880,80
Wykonanie	176 016,25	157 481,78	199 375,21	202 314,81	735 188,05
% wykonania planu	98,05	91,61	96,72	98,54	96,37
	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	10 135,36	6 581,84	13 095,40	11 848,98	41 661,58
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	3 246,77	3 349,43	6 726,04	3 429,04	16 751,28
-podróże służbowe	131,21	168,25	408,38	199,49	907,33
-podatek od nieruchomości	121,00	124,00	80,00	121,00	446,00
-odpis na zfsś	155 011,91	140 515,26	167 666,39	178 721,34	641 914,90

-stypendia dla najlepszych uczniów	6 670,00	6 475,00	11 000,00	6 500,00	30 645,00
-szkolenia pracowników	700,00	268,00	399,00	1 494,96	2 861,96

Zbioreczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	3 900 921,61	3 242 213,04	4 145 980,63	3 798 668,48	15 087 783,76
Wykonanie	3 645 645,24	3 061 835,94	3 904 087,30	3 596 975,66	14 208 544,14
% wykonania planu	93,46	94,44	94,17	94,69	94,17

Poza ww. wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w ramach **wydatków majątkowych**

- w SP-5 wykonano modernizację systemu alarmowego, systemu łączności telefonicznej oraz kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego – **16 833,02 zł.**
- w SP-6 wykonano projekt łazienki na I piętrze oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót wraz z wykonaniem prac - **30 151,28 zł.**
- w SP- 4 wykonano monitoring szkoły – **19 719,98 zł.**

Dysponentem środków w rozdziale 80101 jest także **Wydział Księgowości i Budżetu**. W ramach rozdziału zabezpieczono kwotę 6 200,00 zł na pokrycie kosztów organizowania przez inną gminę, na jej terenie nauki religii w punktach katechetycznych dla uczniów gminy Pyskowice. W trakcie roku wydatkowano 5 217,02 zł.

Kolejnym dysponentem środków w rozdziale 80101 jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**.

W ramach **wydatków bieżących** w związku ze sporem sądowym dotyczącym realizacji zadania „Termomodernizacja budynku i basenu SP-5” pokryto koszty postępowania mediacyjnego (1 120,00 zł) oraz koszty weryfikacji dokumentacji projektowej ww. zadania w zakresie wentylacji mechanicznej (3 683,10 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	511 117,88	334 594,62	65,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	508 817,88	333 434,62	65,53
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	442 413,13	283 845,91	64,16
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	66 404,75	49 588,71	74,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 300,00	1 160,00	50,43

W ramach ponoszonych wydatków pokryto koszty wynikające z działalności oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5.

W tabeli poniżej przedstawiono **wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków**.

Zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia osobowe	348 310,71	223 408,97	64,14
pochodne od wynagrodzeń	74 589,29	40 923,81	54,87
dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 513,13	19 513,13	100,00
energia w tym:	32 000,00	21 070,31	65,84
<i>energia elektryczna</i>		4 200,75	
<i>gaz do celów CO</i>		16 270,58	
<i>woda</i>		598,98	
zakup materiałów: środków czystości i środków do dezynfekcji, zakup ręczników i poduszek dla dzieci	11 000,00	11 000,00	100,00
zakup usług - opłaty za pranie bielizny pościelowej	4 200,00	3 028,63	72,11
badania wstępne i okresowe pracowników	800,00	179,00	22,38
usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00
obligatoryjny odpis na ZFŚS I rata	16 406,00	14 310,77	87,23
ekwiwalent za pranie odzieży	2 300,00	1 160,00	50,43
podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników	498,75	0,00	0,00
RAZEM	511 117,88	334 594,62	65,46

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 163 221,32	7 778 329,09	7 566 203,18	97,27
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 060 697,00	7 684 688,31	7 473 432,61	97,25
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 196 550,00	6 610 050,19	6 446 302,78	97,52
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	864 147,00	1 074 638,12	1 027 129,83	95,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	9 395,00	8 524,79	90,74
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	87 424,32	84 245,78	84 245,78	100,00

W ramach wydatkowanych środków kwotę **184 158,78 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji pobytu dzieci z terenu gminy Pyskowice w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest **Wydział Księgowości i Budżetu**.

W SP-5 kontynuowano rozpoczęty w 2020 r. projekt Pyskolandia – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic. Jest to projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **84 245,78 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (71 645,78 zł), pokryto koszty obsługi finansowo-prawnej projektu (11 600,00 zł). Kwota 1 000,00 zł została przeznaczona na szkolenie pracowników.

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

Wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiu na poszczególne placówki omówiono w tabelach.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	997 276,22	1 159 543,60	1 221 906,83	1 317 475,66	1 913 847,88	6 610 050,19
Wykonanie	944 623,50	1 157 334,43	1 168 248,42	1 289 877,06	1 886 219,37	6 446 302,78
% wykonania planu	94,72	99,81	95,61	97,91	98,56	97,52
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	758 147,17	922 150,34	933 523,18	1 032 062,77	1 489 876,50	5 135 759,96
-pochodne od wynagrodzeń	137 190,55	170 766,49	174 901,73	187 755,96	297 125,21	967 739,94
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 285,78	64 417,60	59 823,51	70 058,33	99 217,66	342 802,88
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Energia

Plan po zmianach	35 200,00	45 600,00	44 000,00	46 000,00	85 500,00	256 300,00
Wykonanie	33 927,50	33 118,41	43 941,71	44 508,47	79 212,71	234 708,80
% wykonania planu	96,38	72,63	99,87	96,76	92,65	91,58
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	5 146,81	6 124,73	5 989,61	5 789,48	11 735,43	34 786,06
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	33 111,41	31 207,44	58 314,98	122 633,83
-gaz do celów kuchennych i co (P-1, P-2)	26 582,95	24 313,24	2 250,56	3 313,84	3 372,02	59 832,61
-woda	2 197,74	2 680,44	2 590,13	4 197,71	5 790,28	17 456,30

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	16 849,00	15 080,00	14 970,00	18 375,00	16 700,00	81 974,00
Wykonanie	16 848,59	15 021,16	14 860,46	18 329,19	16 607,40	81 666,80
% wykonania	100,00	99,61	99,27	99,75	99,45	99,63
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe , druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie: *P-1: szafki do szatni, lodówka *P-2: szafki do szatni, piasek do piaskownic *P-3: szafa, telefon, piłą do gałęzi, wykładzina, rolety, umywalki 2szt, zamrażarka, odkurzacz, fotel biurowy	14 848,59	15 021,16	13 863,66	17 973,65	16 207,40	77 914,46
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	2 000,00	0,00	996,80	355,54	400,00	3 752,34

Usługi

Plan po zmianach	38 051,94	35 805,66	35 082,40	49 586,98	61 225,56	219 752,54
Wykonanie	35 269,42	35 596,97	34 974,85	43 492,81	57 247,26	206 581,31
% wykonania planu	92,69	99,42	99,69	87,71	93,50	94,01
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	12 694,18	19 401,86	16 794,12	17 340,46	21 899,67	88 130,29
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 951,90	1 741,05	1 693,43	1 017,37	923,02	7 326,77

-zakup usług zdrowotnych	150,00	520,00	990,00	858,00	1 235,00	3 753,00
-remonty: *P-1: remont dachu, studni oraz malowanie holu *P-2: remont rur do kotła CO, remont parkietu, remont dachu domku gosp., naprawa kanalizacji *P-3: remont sal (malowanie ścian, cyklinowanie parkietu) *P-4: remont kuchni, remont podłogi, szatni, *P-5: wymiana rur, monitoring i alarm, naprawa chodnika, naprawa inst. elekt.	20 473,34	13 934,06	15 497,30	24 276,98	33 189,57	107 371,25

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	38 433,56	56 682,00	69 437,94	59 333,00	112 120,08	336 006,58
Wykonanie	37 870,43	51 261,92	69 420,34	58 491,40	111 494,84	328 538,93
% wykonania planu	98,53	90,44	99,97	98,58	99,44	97,78
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfsś	36 293,87	48 645,91	63 525,94	52 627,91	89 920,08	291 013,71
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	42,00	1 394,30	1 990,08	2 280,00	2 818,41	8 524,79
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	1 284,56	1 221,71	3 904,32	3 583,49	17 756,35	27 750,43
-szkolenia pracowników	250,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 250,00

Zbioreczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	1 125 810,72	1 312 711,26	1 385 397,17	1 490 770,64	2 189 393,52	7 504 083,31
Wykonanie	1 068 539,44	1 292 332,89	1 331 445,78	1 454 698,93	2 150 781,58	7 297 798,62
% wykonania planu	94,91	98,45	96,11	97,58	98,24	97,25

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	28 000,00	27 000,00	17 409,17	64,48
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	28 000,00	27 000,00	17 409,17	64,48
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	28 000,00	27 000,00	17 409,17	64,48

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	93 929,00	93 929,00	71 612,47	76,24
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	93 929,00	93 929,00	71 612,47	76,24
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	93 929,00	93 929,00	71 612,47	76,24

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli. Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela na ww. cel przekazuje się kwotę w wysokości do 1 % lecz nie mniej niż 0,8 % 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 Stolówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 177 019,50	1 771 996,92	1 500 742,64	84,69
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 163 376,50	1 766 996,92	1 496 272,86	84,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 444,00	677 654,77	610 349,31	90,07
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 463 932,50	1 089 342,15	885 923,55	81,33
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 469,78	89,40
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 643,00	0,00	0,00	0,00

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych (610 349,31 zł) oraz pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (307 785,75) i przedszkolach (508 489,24 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 (19 843,34 zł). Kwotę 4 469,78 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, na pokrycie kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego.

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

Plan po zmianach	4 500,00	6 200,00	13 300,00	8 500,00	32 500,00
Wykonanie	4 466,67	3 503,46	11 774,44	7 519,50	27 264,07
% wykonania planu	99,26	56,51	88,53	88,46	83,89
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	599,60	733,60	3 854,25	3 000,00	8 187,45
-centralne ogrzewanie	1 388,45	1 034,02	0,00	0,00	2 422,47
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	2 064,04	1 429,40	7 477,71	3 500,00	14 471,15
-woda	414,58	306,44	442,48	1 019,50	2 183,00

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	202 683,00			
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	202 683,00	165 718,74	165 294,74	99,74
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 683,00	155 718,74	155 294,74	99,73
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 847 164,00	2 117 251,35	2 117 251,35	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 847 164,00	2 117 251,35	2 117 251,35	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 847 164,00	2 117 251,35	2 117 251,35	100,00

Środki wydatkowane w ramach rozdziałów **80149, 80150**, przeznaczono 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.

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 ww. zadania przeznacza 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
wydatki bieżące:	0,00	172 351,75	169 566,79	98,38
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	172 351,75	169 566,79	98,38
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	172 351,75	169 566,79	98,38

Zaplanowane w ramach rozdziału środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na realizację ww. zadania przeznacza się środki z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	10 022,00	10 022,00	7 660,75	76,44
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	10 022,00	10 022,00	7 660,75	76,44
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	2 040,00	60,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 622,00	6 622,00	5 620,75	84,88

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej (145,73 zł).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	6 100,00	24,40
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	25 000,00	25 000,00	6 100,00	24,40
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	25 000,00	25 000,00	6 100,00	24,40

Środki zabezpieczono na zakup szczepionek niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu zdrowotnego dotyczącego szczepień ochronnych przeciw bakteriom meningokowym grupy C, dzieci zamieszkałych na terenie gminy. Panująca w kraju epidemia koronawirusa uniemożliwiła realizację programu zdrowotnego.

Drugim zaplanowanym zadaniem było dofinansowanie kosztów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach programu polityki zdrowotnej. Kwota 6 100,00 zł wydatkowana została na pisemne opracowanie ww. programu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	21 925,00	20 850,00	20 493,54	98,29
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	10 925,00	10 850,00	10 493,54	96,71
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 925,00	10 850,00	10 493,54	96,71
-dotacje na zadania bieżące	11 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Środki w wysokości 10 000,00 zł wydatkowane jako dotacja, przeznaczono na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii COVID, w tym patologiom uzależnieniowym. Celem projektu była edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ukazywania wartości tworzenia zdrowych relacji rówieśniczych, umiejętności asertywnej postawy względem zagrożeń wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych. Założone cele zrealizowano poprzez organizację wypoczynku w Zakopanem od dnia 21.06.2021 r. do 30.07.2021. Zadanie zostało zrealizowane przez Caritas Diecezji Gliwickiej.

Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi terapeutów prowadzących konsultacje z osobami uzależnionymi od narkotyków (10 493,54 zł).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	358 075,00	334 150,00	316 130,41	94,61
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	303 903,00	294 978,00	277 630,41	94,12
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 666,00	150 925,16	148 270,62	98,24
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	148 237,00	144 052,84	129 359,79	89,80
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	672,00	672,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	53 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00
wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Razem	358 075,00	359 150,00	341 130,41	94,98

Środki wydatkowano na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (GPPiRPAiPN).

Pokryto koszty funkcjonowania następujących punktów:

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 – 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. Zakupiono łopatę do odśnieżania, szufelkę, szczotkę do grabienia, sól drogową. Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zakupiono maseczki oraz przyłbice. Poza ww. opłacono rachunki związane z kosztami utrzymania lokalu. W siedzibie Ośrodka swoje działania prowadzi stowarzyszenie „Drugie życie”. Jego działalność realizowana jest poprzez spotkania otwarte informacyjno-konsultacyjne dla wszystkich chcących rozmawiać o problemie alkoholowym. Działa tu też Ruch Samopomocowy „Anonimowych Alkoholików”. Całość kosztów to kwota **130 612,50 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 **1 929,03 zł**.

Zajęcia socjoterapeutyczne przy ul. Dąbrowskiego 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia swoją opieką obejmują 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 ciepłe posiłki, wodę, soki. Opłacono rachunki za: zużytą wodę, gaz, czynsz, RTV, Internet i TV. Zakupiono piłkarzyki i worek treningowy, z których korzystają dzieci podczas zajęć socjoterapeutycznych. Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zakupiono maseczki, przyłbice. W okresie wakacyjnym zorganizowano dla 12 dzieci wycieczkę nad morze do miejscowości Ostrowo. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano uroczystą wigilię. Zakupiono ozdoby świąteczne i stroje jasełkowe. Podczas wigilii dzieci otrzymały paczki świąteczne. Ogółem wydatkowano kwotę **82 927,07 zł**.

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

Dotację w kwocie **38 500,00 zł** przeznaczono dla Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową, w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 2 prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w południowej części miasta. Środki przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów dożywiania dzieci oraz organizacji i prowadzenia zajęć.

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątajacej pomieszczenia przy ul. Kościelnej 13 i Dąbrowskiego 2 (**13 412,31 zł**).

Wyplacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokryto koszty opłat pocztowych, opłat sądowych, opłat za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opracowanie opinii psychologiczno-psychiatrycznych. Zakupiono materiały biurowe. Opłacono składkę za członkostwo w Śląskim Forum Profilaktyki (**50 265,15 zł**).

W SP-5 prowadzono warsztaty wychowawcze dla rodziców wg programu rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przystąpiono do ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”. W ramach profilaktyki uniwersalnej dla dzieci z przedszkoli zorganizowano spektakl połączony z warsztatami oraz profilaktyką uzależnień. Dla dzieci z SP-6 zorganizowano rekomendowany program profilaktyczny. Wydatkowano łącznie kwotę **10 526,01 zł**.

Ponadto pokryto koszty: ubezpieczenia mienia, przeglądu kserokopiarki, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarki i kserokopiarki wykorzystywanych w realizacji GPPiRPAiPN. Dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy alkoholowe zakupiono słodczyce. Dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i potrzebujących pomocy sfinansowano posiłki wigilijne, które rozdane były przez wolontariuszy do miejsca zamieszkania zgłoszonych osób. Część posiłków wydawano przy parafiach i przy MOKiS (**12 958,34 zł**).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	144 050,00	180 810,00	179 727,00	99,40
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 050,00	37 810,00	36 727,00	97,14
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	18 676,00	17 598,00	94,23
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	19 134,00	19 129,00	99,97
-dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00

W ramach środków wydatkowanych 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 pielęgniarstwo-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – **125 000,00 zł**. Ww. usługi dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych świadczone w miejscu zamieszkania oraz w wyspecjalizowanej

placówce. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych, usprawniano ruchowo osoby po przebytych złamaniach, urazach, udarach. Wypożyczano sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny oraz prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przekazane środki przeznaczono na: wynagrodzenia, media, środki medyczne, artykuły biurowe, środki czystości i dezynfekcyjne, paliwo, opłaty za abonament telefoniczny i Internet.

- Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację zadania „Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – **18 000,00 zł**. Udzielano specjalistycznej pomocy medycznej, opiekuńczej i psychologiczno-duchowej osobom terminalnie chorym na chorobę nowotworową oraz ich rodzinom. Przekazane środki przeznaczono na: pomoc medyczną, psychologiczną, wsparcie opiekunów, zakup sprzętu medycznego, utrzymanie punktu informacyjnego.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 i działaniami promocyjnymi mającymi na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu, wydatkowano kwotę **10 000,00 zł**. Przeznaczono ją na organizację dwóch pikników (wraz z programem artystycznym), podczas których prowadzone były szczepienia przeciw COVID-19 oraz działania promujące szczepienia. Natomiast jako wsparcie organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych – kwotę w wysokości **4 995,00 zł** przeznaczono na wykonanie batfanów reklamowych, magnesów na drzwi samochodu, balonów, plakatów i ulotek. Artykuły te służą promowaniu utworzonego punktu szczepień w Hali Widowiskowo-Sportowej. Realizatorem zadań był **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. Zadania zostały zrealizowane ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85195 był **Ośrodek Pomocy Społecznej**, który realizował zadanie zlecone polegające na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Wydatkowano kwotę **3 248,00 zł** – wydano 42 takie decyzje oraz wykonano 38 wywiadów środowiskowych. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Kolejnym zadaniem zleconym realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej było przewożenie do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach.

Z usługi transportu skorzystało 17 osób niepełnosprawnych oraz 92 osoby z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień.

Wydatkowaną kwotę **18 484,00 zł** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, środków do dezynfekcji i ochrony, zakup paliwa, opłaty telefoniczne, porady prawne.

Zadanie zrealizowano ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 150 000,00	1 290 000,00	1 276 713,06	98,97
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 150 000,00	1 290 000,00	1 276 713,06	98,97
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 150 000,00	1 290 000,00	1 276 713,06	98,97

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 przeznacza 70 % swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W domach takich przebywało 41 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	6 500,00
DPS Bielsko Biała	1	4 858,00
DPS w Miedarach	1	4 760,96
DPS w Łubiu	10	4 657,52
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	9	4 629,64
DPS Opatów, Zochcinek	1	4 495,00
DPS Wilkowice	1	4 350,00
DPS w Zabrze	1	4 204,00
DPS Tarnowskie Góry "Przyjaźń"	1	4 203,47
DPS w Rudzie Różanieckiej	1	4 158,80
DPS w Strzelcach Opolskich	4	4 077,26
DPS w Strzelcach Opolskich Leśnicy	5	4 077,26
DPS w Tarnowskich Górach	1	4 012,68
DPS w Zabrze	1	3 930,00
DPS Zbrosławice	1	3 891,62
DPS w Lublińcu	2	3 676,93
	41	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	90 000,00	94 325,83	80 296,33	85,13
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	4 325,83	616,33	14,25
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	0,00	4 325,83	616,33	14,25
-dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	79 680,00	88,53

Dotację w kwocie **79 680,00 zł** przeznaczono na realizację zadania „Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparciem w wychodzeniu z bezdomności”. Wykonawcą zadania jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Dobroczynne w Kluczach – 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. **Dysponentem środków jest Wydział Spraw Społecznych i Sportu.**

Drugim dysponentem środków jest **Ośrodek Pomocy Społecznej**. Środki w wysokości **616,33 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów pomocy udzielonej w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych „Przystań” w Warszawie oraz Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	25 802,00	24 402,00	22 680,17	92,94
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	25 802,00	24 402,00	22 680,17	92,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 502,00	23 102,00	22 091,79	95,63
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 300,00	1 300,00	588,38	45,26

W ramach wydatkowanych środków realizowano zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach realizacji zadań wykonano 102 procedury związane z Niebieską Kartą.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	40 944,00	33 600,00	31 479,91	93,69
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	40 944,00	33 600,00	31 479,90	93,69
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	40 944,00	33 600,00	31 479,91	93,69

W ramach wydatków z rozdziału 85213 **Ośrodek Pomocy Społecznej** opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 69 osób pobierających zasiłek stały (704 świadczenia) – **31 160,01 zł**. Na realizację w/w zadań wydatkowano dotację z budżetu państwa.

Drugim dysponentem środków jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń – składki zdrowotnej opłaconej za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały (**319,90 zł**).

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	240 019,00	211 500,00	165 460,55	78,23
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	11 500,00	17 500,00	4 443,03	25,39
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	11 500,00	17 500,00	4 443,03	25,39
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 519,00	194 000,00	161 017,52	83,00

Środki w wysokości **164 638,15 zł** wydatkowano w Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej – udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 143 świadczenia,
- zasiłków okresowych – 393 świadczenia,
- usługi pogrzebowej – 6 świadczeń.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 99 920,06 zł.

W ramach wydatkowanych środków oprócz ww. zadań, **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (**822,40 zł**).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	603 000,00	632 357,30	629 438,60	99,54
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	73 ,33	73,33	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	73,33	73,33	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 000,00	632 283,97	629 365,27	99,54

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 Lokalami**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 241,40 zł. Ogółem wpłynęło 449 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 17 decyzji odmawiających przyznanie dodatku.

Gmina ma możliwość weryfikacji danych zawartych we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego poprzez przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania

wnioskodawcy i w oparciu o oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy. W 2021 r. nie przeprowadzono żadnego wywiadu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **625 698,56 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 2021 r. wpłynęło 56 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę **3 666,71 zł.** Ponadto na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z wypłatą dodatków energetycznych wydatkowano kwotę **73,33 zł.**

Na realizację wypłat dodatków energetycznych otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	397 684,00	382 684,00	375 650,31	98,16
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	6 000,00	5 387,93	89,80
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 000,00	6 000,00	5 387,93	89,80
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 684,00	376 684,00	370 262,38	98,30

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 370 262,38 zł – przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – w **Ośrodku Pomocy Społecznej** wypłacano zasiłki stałe. Łącznie dla 74 rodzin wypłacono 760 świadczeń.

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa.

Drugi dysponent środków – **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** – zabezpieczył środki na zwroty wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków wypłaconych ze środków budżetu państwa. Do 31.12.2021 r. zwrócono środki w wysokości 5 387,93 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 087 662,96	2 079 479,15	1 964 886,64	94,49
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 061 662,96	2 053 479,15	1 955 934,23	95,25
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 182,00	1 773 898,19	1 711 702,19	96,49
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	260 480,96	279 580,96	244 232,04	87,36
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	8 952,41	34,43

Wydatki w ramach rozdziału 85219 dotyczą kosztów funkcjonowania **Ośrodka Pomocy Społecznej**. Środki wydawkowano głównie na wynagrodzenia pracowników administracyjnych i socjalnych oraz zatrudnionych na umowę zlecenie: informatyka, behapowca, osoby obsługujące MPKZP oraz osoby do rozładunku żywności. Zakupiono materiały biurowe, druki, tusze, tonery, środki czystości i dezynfekujące, paliwo do samochodu, drukarki, laptopy, krzesła. Opłacono rachunki za usługi pocztowe, szkolenia pracowników, obsługę prawną, programy antywirusowe, aktualizację licencji, konserwację windy.

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 4 196,64 zł.

Ponadto zapłacono 12 rat za samochód wzięty w leasing w 2019 r. (22 230,96 zł).

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 210 033,60 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	385 110,00	359 651,84	292 178,89	81,24
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	381 110,00	355 651,84	290 210,89	81,60
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 710,00	349 251,84	285 260,11	81,68
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 400,00	6 400,00	4 950,78	77,36
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 968,00	49,20

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 81 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	130 080,00	181 500,00	176 893,50	97,46
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	500,00	500,00	200,00	40,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	500,00	200,00	40,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 580,00	181 000,00	176 693,50	97,62

W ramach wydatkowanych środków w kwocie **176 693,50 zł** w **Ośrodku Pomocy Społecznej** realizowano zadanie własne związane z dożywianiem. Udzielono pomocy w formie:

- zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 920 świadczeń,
- posiłki w szkole i przedszkolu – 1 753 świadczenia.

Otrzymana w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dotacja z budżetu państwa na realizację ww. zadania to kwota 105 000,00 zł.

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** zabezpieczył środki na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków celowych (dożywianie) wypłaconych ze środków budżetu państwa. Wydatkowano **200,00 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	451 470,25	529 860,11	467 864,98	88,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	379 814,00	257 099,77	197 467,19	76,81
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 529,00	180 414,77	138 593,35	76,82
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	92 285,00	76 685,00	58 873,84	76,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	69 656,25	271 760,34	270 397,79	99,50
wydatki majątkowe	0,00	67 500,00	0,00	0,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	67 500,00	0,00	0,00
Razem	451 470,25	597 360,11	467 864,98	78,32

Dysponentami środków są:

- Dzienny Dom Senior+,
- Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Dzienny Dom Senior+

Na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki w wysokości **448 908,26 zł** przeznaczono następujące środki:

- środki pozyskane w ramach projektu finansowanego środkami unijnymi „Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów” – 252 040,23 zł,
- środki z budżetu gminy – 144 728,65 zł,
- środki z budżetu państwa – 52 139,38.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz zatrudnionych na umowę zlecenie informatyka i inspektora ochrony danych osobowych. Zakupiono: biurka, artykuły biurowe oraz środki ochrony dla pracowników.

Opłacono rachunki między innymi za: usługi transportowe, abonament RTV, catering, ubezpieczenie mienia, gospodarowanie odpadami.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 1 598,37 zł. Opłacono rachunki za zużycie: energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (9 558,05 zł).

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Środki w wysokości **18 357,56 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu „Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów”.

Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości **597,33 zł** wraz z odsetkami **1,83 zł**. Zwrot dotyczył otrzymanej dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior+.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14

Wydatkowane środki przeznaczono na organizację przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym. Miały one na celu aktywizację społeczną i kulturową tychże osób. W ramach zadania członkowie UTW wzięli udział w wyjazdach na atrakcyjne wydarzenia kulturalne oraz do miejsc o wyjątkowych walorach historycznych na Górnym Śląsku i Śląsku Opolskim.

Ze względu na pandemię COVID-19 nie zrealizowano zadania mającego na celu promocję i szerzenie idei wolontariatu oraz działań prospołecznych.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 210 421,38	1 169 179,70	968 876,17	82,87
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 209 239,00	1 167 997,32	968 876,17	82,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 306,00	1 127 668,83	929 430,73	82,42
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	39 933,00	40 328,49	39 445,44	97,81
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 182,38	1 182,38	0,00	0,00

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	155 000,00	335 830,00	332 287,33	98,95
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	155 000,00	335 830,00	332 287,33	98,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 587,00	304 145,00	300 602,33	98,84
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	10 413,00	31 685,00	31 685,00	100,00

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 i ponadpodstawowych z terenu naszego miasta oraz gmin Toszek i Wielowieś. Środki wydatkowane głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

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

Pokryto koszt przejazdu dzieci na konkursy, występy, pokazy.

Na pokrycie ww. wydatków gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 270 830,00 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	88 280,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	88 280,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	88 280,00	0,00	0,00	0,00

W ramach rozdziału w SP-6 zabezpieczono środki na organizację wyjazdu śródrocznego tzw. „zielonej szkoły”.

Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, w trakcie roku podjęto decyzję o rezygnacji z organizacji „zielonej szkoły”. Plan został skorygowany.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	10 000,00	66 008,00	44 210,02	66,98
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 000,00	66 008,00	44 210,02	66,98

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

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 37 673,46 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	4 000,00	4 000,00	1 576,02	39,40
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	4 000,00	1 576,02	39,40
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	4 000,00	4 000,00	1 576,02	39,40

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach – realizacja obowiązku szkolnego.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	16 870 655,00	17 134 905,00	17 081 018,42	99,69
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	148 655,00	150 901,00	137 333,12	91,01
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 200,00	132 167,96	127 231,08	96,26
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	11 455,00	18 733,04	10 102,04	53,93
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 722 000,00	16 984 004,00	16 943 685,30	99,76

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie zlecone – wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. W 2021 r. świadczeniami objętych było 3 110 dzieci. Ogółem w ciągu roku zrealizowano 34 056 świadczeń na kwotę **16 943 685,30 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 **137 333,12 zł**.

Całość ww. wydatków sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** – zabezpieczył środki na zwroty świadczeń, nienależnie pobranych w latach ubiegłych. W 2021 r. nie dokonano zwrotów.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	4 899 353,00	5 369 711,00	5 204 298,36	96,92
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	437 697,00	562 899,52	525 876,01	93,42
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 590,00	491 906,69	474 177,79	96,40
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	56 107,00	70 992,83	51 698,22	72,82
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 461 656,00	4 806 811,48	4 678 422,35	97,33

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone - wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (3 640 912,21 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (596 877,04 zł), świadczenia rodzicielskie (413 193,10 zł), świadczenia „za życiem” (20 000,00 zł), zasiłki dla opiekunów (7 440,00 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **4 678 422,35 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**350 578,09 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, niszczarki, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników (**136 121,40 zł**).

Całość ww. 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) – 5 209 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 5 856 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 930 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 95 świadczenia,
- świadczenie rodzicielskie – 449 świadczeń,
- zasiłki dla opiekuna - 12 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 469 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 702 świadczeń.

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85502 jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków (**33 297,51 zł**), a także odsetek od ww. (**5 879,01 zł**).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	667,00	667,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	667,00	667,00	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	667,00	667,00	100,00

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - przyznawanie Kart Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zrealizowano łącznie 58 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, o wydanie duplikatu karty, dodanie członka rodziny, przedłużenie ważności.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	843 510,00	530 596,73	339 916,35	64,06
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	318 510,00	113 500,45	71 116,11	62,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 630,00	95 100,45	60 030,71	63,12
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	21 880,00	18 400,00	11 085,40	60,25
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000,00	3 000,00	1 998,00	66,60
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	414 096,28	266 802,24	64,43
Wydatki majątkowe	0,00	20 521,84	20 521,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 521,84	20 521,00	100,00
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	0,00	20 521,84	20 521,00	100,00
Razem	843 510,00	551 118,57	360 437,35	65,40

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach realizacji zadania opieką asystenta objęto 33 rodziny oraz 87 dzieci w tych rodzinach. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **66 477,86 zł**. Kwota zawiera również wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS pracowników Centrum Wsparcia Rodziny (CWR).

W centrum wsparcia Rodziny realizowano program finansowany z udziałem środków unijnych „**Aktywni Razem 2.0**”. Celem projektu jest zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wspieranie rodziny. Wydatkowano na ten cel kwotę **287 323,24 zł**. Środki

przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania CWR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 230 682,43 zł, pozostałe wydatki – 36 119,84 zł). W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono aparat dwukanałowy z akcesoriami wykorzystywany do terapii EEG Biofeedback - 20 521,00 zł.

Poza ww. zadaniami w rozdziale 85504 zabezpieczono środki w kwocie 539 400,00 zł na realizację programu rządowego „Dobry start”. Jednak po zmianie przepisów zadanie zostało odebrane jednostkom samorządu terytorialnego. Jego realizacja została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja o zmniejszeniu dotacji na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” wpłynęła w lipcu. Wynikiem otrzymanej decyzji było skorygowanie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85504 jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. Zabezpieczono środki na zwroty do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń. W 2021 r. dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na **600,00 zł** oraz odsetek na **36,25 zł**.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	500 000,00	525 000,00	498 304,25	94,92
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	500 000,00	525 000,00	498 304,25	94,92
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500 000,00	525 000,00	498 304,25	94,92

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	9	4 315,44	2 181,46	
Rodzina zastępcza niezawodowa	8	0,00	0,00	50 700,70
Rodzina zastępcza zawodowa, z tym specjalistyczna	3	190,22	0,00	26 321,18
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	6	13 082,28	0,00	0,00
Rodziny dom dziecka	4	3 604,73	24 928,17	43 267,62
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	14	862,58	30 553,60	280 507,00
Placówka opiekuńczo-terapeutyczna	2	2 158,08	8 840,30	0,00
Razem	46	24 213,33	66 503,53	400 796,50
		491 513,36		

Na dzień 31.12.2021 r. w pieczy pozostawało 37 dzieci. W 2021 r. siedmioro dzieci wróciło pod opiekę rodziców biologicznych. Dwoje dzieci rozpoczęło proces usamodzielnienia się.

Ponadto na podstawie art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. gmina została zobowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przez sąd. Zasady odpłatności są analogiczne jak w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Liczbę dzieci z gminy Pyskowice pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie oraz wydatki ponoszone przez gminę przedstawiono w tabeli poniżej:

Forma zakładu udzielającego całodobowych świadczeń leczniczych	Liczba dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie przez sąd	Wydatki		
		10%	30%	50%
Zakład opiekuńczo-leczniczy	2	3 667,72	3 123,17	
Razem	2	3 667,72	3 123,17	0,00
		6 790,89		

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	23 256,00	64 021,00	61 752,71	96,46
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	23 256,00	64 021,00	61 752,71	96,46
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	23 256,00	64 021,00	61 752,71	96,46

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie zlecone jakim jest opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych tj. świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna. Opłacono składki za 33 osoby (396 świadczeń) na kwotę **61 752,71 zł**.

Na realizację ww. zadania wydatkowano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 407 388,00	1 519 696,41	1 508 205,10	99,24
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 405 388,00	1 517 696,41	1 506 221,77	99,24
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 070,00	1 255 443,41	1 251 606,28	99,69
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	180 318,00	262 253,00	254 615,49	97,09
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 983,33	99,17
Wydatki majątkowe:	0,00	109 803,00	58 566,87	53,34
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	109 803,00	58 566,87	53,34
Razem	1 407 388,00	1 629 499,41	1 566 771,97	96,15

Poniesione w ramach rozdziału 85516 wydatki bieżące w kwocie **1 508 205,10 zł** związane były z kosztami funkcjonowania **Miejskiego Żłobka**.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Żłobka.

Zakupiono: materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, środki do dezynfekcji, materiały administracyjno-biurowe, kwiaty ozdobne i artykuły ogrodnicze, środki żywności. Opłacono rachunki między innymi za: wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, przeglądy instalacji i urządzeń, konserwacje sprzętu, monitoring przeciwpożarowy.

W ramach prac remontowych wykonano: remont wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej łazienki dla personelu kuchni, przystosowano pomieszczenia oddziału IV do utworzenia 1-go nowego miejsca, wyremontowano windę towarową w oddziale IV.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 5 977,62 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	39 896,87 zł
energii elektrycznej	10 018,53 zł
wody	2 874,89 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** pokryto koszty wykonania placu zabaw (38 763,87 zł) oraz wykonania projektu budowlano-wykonawczego modernizacji pomieszczeń kuchni głównej wraz z zapleczem i węzłem sanitarnym (19 803,00 zł).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	189 000,00	152 370,00	146 668,72	96,26
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	189 000,00	152 370,00	146 668,72	96,26
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	189 000,00	152 370,00	146 668,72	96,26
wydatki majątkowe:	130 000,00	130 000,00	129 845,38	99,88
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	129 845,38	99,88
Razem	319 000,00	282 370,00	276 514,10	97,93

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	277 370,00 zł	wykonanie	276 514,10 zł	tj. 99,69%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 147 370,00 zł	wykonanie	144 668,72 zł	tj. 98,17%
wydatki majątkowe	plan 130 000,00 zł	wykonanie	129 845,38 zł	tj. 99,88%

Realizowano następujące zadania:

Usługi remontowe

Dokonano udrożnienia rowu otwartego kanalizacji deszczowej przy ul. Nad Łakami (29 500,00 zł).

Utrzymanie rowów komunalnych

Prowadzono prace związane z utrzymaniem rowów komunalnych. Środki zostały wydatkowane na wykaszanie i bieżące czyszczenie rowów komunalnych na terenie gminy (49 658,18 zł).

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości **59 381,29 zł** zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie.

Pozostałe wydatki

Kwotę **3 259,25 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne. W nowej ustawie Prawo wodne wprowadzono opłaty stałe oraz zmienne za korzystanie z usług wodnych. Zgodnie z nowymi przepisami opłaty za usługi wodne uiszczają należy za odprowadzanie do wód: wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Kwotę **4 870,00 zł** wydano na ekspertyzę hydrologiczną potrzebną do rozstrzygnięcia sprawy dot. naruszenia stosunków wodnych.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano **129 845,38 zł** na zadania:

- wykonanie studni chłonnej na ul. Oświęcimskiej (32 845,38 zł),
- przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta (97 000,00 zł).

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

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

W ramach **wydatków bieżących** w budżecie zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł na bieżące utrzymanie zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej. W 2021r. środków nie wydatkowano.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	5 760 958,00	5 760 958,00	5 181 331,87	89,94
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	5 760 958,00	5 760 958,00	5 181 331,87	89,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 858,00	103 858,00	95 314,13	91,77
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 657 100,00	5 657 100,00	5 086 017,74	89,91

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Środki wydatkowano przede wszystkim na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice (**5 052 888,99 zł**). Na koszty obsługi administracyjnej (postępowanie egzekucyjne, opłaty pocztowe) przeznaczono kwotę **20 782,01 zł**. Pokryto koszty projektu i druku papieru firmowego – informacyjnego w zakresie zasad naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami – **1 252,14 zł**.

Opłacono fakturę za przygotowanie w opracowanym przez Ministerstwo Środowiska elektronicznym systemie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce

odpadami) sprawozdania Burmistrza Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r. – **1 230,00 zł**. Dysponentem ww. środków był **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami przeznaczono kwotę **95 314,13 zł**. Dysponentem środków był **Wydział Organizacyjny**

Kolejnym dysponentem tych środków było **Biuro Informatyki**. Zakupiono licencję oprogramowania GUS-GOK 2001 i słownik TERYT-ON LINE za kwotę **2 312,40 zł**. Na zakup i wdrożenie modułu Elektroniczne Tytuły Wykonawcze wydano **7 552,20 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	950 000,00	1 018 070,00	934 300,62	91,77
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	950 000,00	1 018 070,00	934 300,62	91,77
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>950 000,00</i>	<i>1 018 070,00</i>	<i>934 300,62</i>	<i>91,77</i>

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 1 018 070,00 zł wykonanie 934 300,62 zł tj. 91,77%

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, Urząd Miejski, ul. Cicha, Cmentarna, Wielowiejska).

Zakupiono 2 kosze na śmieci o zwiększonej pojemności, które zostały posadowione przy ul. Szopena w rejonie przystanków autobusowych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	581 000,00	857 430,00	809 468,36	94,41
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	581 000,00	857 430,00	809 468,36	94,41
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	578 000,00	851 430,00	803 468,36	94,37

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

Prowadzono prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacyjne cięcia krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielenie chwastów na klombach obsadzonych krzewami, podlewanie klombów i gazonów obsadzonych krzewami oraz prace związane z zamykaniem alejek i zbieraniem śmieci z miejskich terenów zielonych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **487 755,30 zł**.

Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów

Środki w kwocie **181 146,32 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wykonywanych cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych oraz wycinki drzew i krzewów z miejskich terenów zielonych, na podstawie posiadanych zezwoleń wydanych przez Starostę Gliwickiego. Usuwanie drzew i krzewów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest realizowane głównie poza okresem lęgowym ptaków. Odstępstwo od tej zasady stosowane jest w przypadkach, gdy usuwane drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców lub ich mienia.

Nasadenia drzew, krzewów i kwiatów

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **134 566,74 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Na terenie miasta ustawiono 6 konstrukcji metalowych: 2 rzeźby kwiatowe oraz 4 wieże kwiatowe obsadzone roślinami ozdobnymi i kwiatami letnimi. Wykonano nasadenia kwiatów letnich na kwietnikach miejskich i w donicach. Dokonano nasadenia 12 szt. drzew w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego.

Pozostałe zadania

Pokryto koszty sporządzenia opinii prawnej w związku z wymierzeniem kary administracyjnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia (**6 000,00 zł**).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 000,00	23 720,00	18 146,34	76,50
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	23 720,00	18 146,34	76,50
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	7 639,03	76,39
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	3 000,00	13 720,00	10 507,31	76,58
wydatki majątkowe:	40 000,00	63 600,00	52 621,50	82,74
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	63 600,00	52 621,50	82,74
Razem	43 000,00	87 320,00	70 767,84	81,04

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach utworzony został Pyskowicki Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, dotyczący programu „Czyste Powietrze”. Na pokrycie kosztów obsługi i funkcjonowania Punktu wydatkowano kwotę **16 586,32 zł** (wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą, zakup laptopa, wykonanie ulotek i materiałów promocyjnych, organizacja spotkań informacyjnych).

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1 560,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów zbierania, utrzymania, przetwarzania i udostępniania danych z czujników pyłów zawieszonych, zainstalowanych na budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 i na budynku przy pl. Józefa Piłsudskiego 1.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na dofinansowanie inwestycji związanych z instalacją ekologicznego źródła ciepła. Komisja weryfikacyjna rozpatrzyła 34 złożone wnioski o dofinansowanie. W wyniku czego zawarto 21 umów dotacji, w 13 przypadkach odmówiono przyznania dotacji. Na realizację wypłat wydatkowano **52 5621,50 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	815 000,00	927 328,20	922 286,55	99,46
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	815 000,00	927 328,20	922 286,55	99,46
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	815 000,00	927 328,20	922 286,55	99,46
wydatki majątkowe:	187 500,00	127 497,00	111 215,00	87,23
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 500,00	127 497,00	111 215,00	87,23
Razem	1 002 500,00	1 054 825,20	1 033 501,55	97,98

Realizowano następujące zadania:**Energia elektryczna**

Plan	352 500,00 zł	wykonanie	351 739,40 zł	tj. 99,78%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------

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

Usługi oświetleniowe/oświetlenie świąteczne

Plan	545 000,00 zł	wykonanie	540 719,65 zł	tj. 99,21 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

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, montaż nowych (287 237,71 zł) oraz dystrybucję energii elektrycznej (196 014,37 zł). Kwotę 479,70 zł wydano na udostępnienie urządzeń infrastruktury energetycznej do zainstalowania opraw oświetleniowych przy ul. Toszeckiej.

Pokryto koszty wykonania oświetlenia świątecznego miasta z elementów dekoracyjnych będących własnością Gminy oraz elementów stanowiących własność wykonawcy usługi (56 987,87 zł).

Pozostałe wydatki

Plan	29 828,20 zł	wykonanie	29 827,50 zł	tj. 99,43 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naprawy zdewastowanego oświetlenia hybrydowego ul. Jaśkowickiej (29 827,50 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano **111 215,00 zł**. Zrealizowano następujące na zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia (19 311,00 zł),
- Budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego przy SWC-2 od ul. Wojska Polskiego, budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego ul. Wojska Polskiego 1- Wyzwolenia 1, budowa oświetlenia ulicznego ul. Orzeszkowej (91 904,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	778 000,00	1 474 217,57	1 415 859,36	96,04
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	778 000,00	1 473 517,57	1 415 159,36	96,04
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	778 000,00	1 473 517,57	1 415 159,36	96,04
-dotacje na zadania bieżące	0,00	700,00	700,00	100,00
wydatki majątkowe:	392 000,00	289 114,72	284 102,38	98,27
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 000,00	289 114,72	284 102,38	98,27
Razem	1 170 000,00	1 763 332,29	1 699 961,74	96,41

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska realizował następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan 91 741,00 zł wykonanie 63 618,50 zł tj. 69,35%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

- likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt – wylapywanie bezpańskich zwierząt domowych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku dla zwierząt, odbiór, wywóz i utylizacja padłych zwierząt z miejsc publicznych **(43 399,00 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 **(16 099,00 zł)**
- likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa – montaż, demontaż i obsługa urządzeń odstraszających ptactwo, nadzór ornitologiczny podczas wykonywania przedmiotowych prac **(1 722,00 zł)**
- zapewnienie pomocy rannym osobnikom należącym do chronionych gatunków dziko występujących (gawron, 3 czajki, nietoperz) - **2 398,50 zł.**

Media energia, woda, ścieki

Plan 4 670,00 zł wykonanie 2 187,17 zł tj. 46,83%

Opłacono rachunki za dostawę i zużycie wody i energii elektrycznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania toalet publicznych, tężni i fontanny na Rynku. Pokrywane są koszty odprowadzenia ścieków z toalet, dystrybucja energii.

Zrekultywowane składowisko odpadów przy ul. Wrzosowej, obiekty małej architektury, toalety miejskie

Plan 1 316 956,57 zł wykonanie 1 289 422,30 zł tj. 97,91%

Opłacono rachunki za administrowanie nieruchomościami zajętyymi przez składowisko odpadów przy ul. Wrzosowej w jego fazie poeksploatacyjnej – **1 039 967,83 zł**, w tym 750 277,09 zł

tytułem rekompensaty za wywóz odcieków. Wykonano instrukcję prowadzenia składowiska dla zamkniętego obiektu budowlanego, jakim jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, dla fazy poeksploatacyjnej (**12 915,00 zł**) oraz roczną kontrolę składowiska (**984,00 zł**).

Opłacono rachunki za administrowanie obiektami małej architektury (piaskownice, ławki, urządzenia zabawowe) zlokalizowanymi na miejskich i osiedlowych terenach rekreacyjnych. Zgodnie z umową administrowanie obejmowało bieżącą kontrolę stanu technicznego obiektów, konserwację, uzupełnienie, wymianę zużytych elementów urządzeń zabawowych, ławek i piaskownic, przestrzeganie terminów przeglądów gwarancyjnych, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych (**98 754,26 zł**). Pokryto koszty napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw (**68 778,36 zł**).

Pokryto koszty usług związanych z utrzymaniem obiektów małej architektury w tym wymiana piasku w piaskownicach, wykonanie regulaminów na place zabaw i skatepark (**40 241,40 zł**).

Pokryto koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem toalet miejskich: usługi sprzątania, zaopatrzenie w środki czystości i drobne naprawy (**27 781,45 zł**).

Pozostałe wydatki

Plan	58 930,00 zł	wykonanie	58 711,39 zł	tj. 99,63 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Pokryto koszty wykonania opinii urbanistycznej dotyczącej ustalenia zgodności lub niezgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś – **2 230,00 zł**. Opłacono polisy ubezpieczenia mienia - **31 981,39 zł**. Zlecono opracowanie „Programu ochrony środowiska dla gminy Pyskowice do roku 2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029” – wydatkowano na ten cel **16 000,00 zł**. Pokryto koszty badania gazu wysypiskowego na zrehabilitowanym wysypisku przy ul. Piaskowej (**6 000,00 zł**).

W ramach konkursu ekologicznego pn.: „Powiat przyjazny środowisku” gmina Pyskowice otrzymała dotację z budżetu powiatu gliwickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „EKO podchody – rodzinna gra terenowa” – w ramach niniejszego zadania nasadzono drzewa, posadzono kwiaty i zioła w zakupionych skrzynkach na terenie placu zabaw pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Braci Pisko oraz wręczono uczestnikom upominki w postaci dyplomów i zakupionych zestawów narzędzi ogrodowych - **2.500,00 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** za łączną kwotę **234 102,38 zł** wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. zjazd linowy (tyrolka) wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Traugutta (27 675,00 zł),
2. projekt rozbudowy skateparku przy ul. Szpitalnej (42 263,00 zł),
3. modernizacja placu zabaw przy ul. Piaskowej (siłownia, nowe ogrodzenie, bujaczek (27 830,81 zł),
4. modernizacja placów zabaw przy ul. Lompy2/Wojska Polskiego 2 i Strzelców Bytomskich 24 (57 088,05 zł),
5. przebudowa placu zabaw przy ul. Szopena 3-5 (46 442,29 zł),
6. dokumentacja projektowa dla toalety przy ogródku jordanowskim wraz z poniesieniem kosztów przyłączenia do sieci energetycznej (11 500,00 zł),
7. modernizacja system monitoringu na składowisku odpadów (21 303,23 zł).

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** udzielono dotacji celowej z zakresu ochrony

środowiska ze środków własnych gminy Pyskowice w ramach konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój” na realizację zadania pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD KONWALIA w Pyskowicach” na kwotę **50 000,00 zł**.

Drugim dysponentem środków w rozdziale 90095 jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. Poniesione wydatki w kwocie **700,00 zł** stanowiły zapłatę za przeprowadzone prelekcje oraz prezentacje sprzętu pszczelarskiego wraz z demonstracją posługiwania się tym sprzętem. Zadanie było realizowane dla dzieci z klas 1-3. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu węży pszczelej oraz ramek ulowych.

Kolejnym dysponentem środków w rozdziale 90095 jest **Wydział Kultury i Sportu**. Poniesione wydatki w kwocie **1 220,00 zł** stanowiły zapłatę za wykonanie promocyjnych toreb w ramach zadania Pyskowska Ekotasza.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 452 600,00	1 452 600,00	1 452 600,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 452 600,00	1 452 600,00	1 452 600,00	100,00
Wydatki majątkowe	310 000,00	310 000,00	253 533,02	81,78
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	310 000,00	253 533,02	81,78
Razem	1 762 600,00	1 762 600,00	1 706 133,02	96,80

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 1 452 600,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które ogółem w 2021 r. wyniosły **1 563 225,94 zł**.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**1 042 684,02 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia w tym instruktorów sekcji (**124 365,00 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 (**54 139,67 zł**).

Kwotę **17 823,29 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia. Dla MOKIS-u zakupiono: kamerę SONY, aparat telefoniczny, baterie do mikrofonów, statywy do kolumn, oświetlenie sceniczne LED, głośniki, generator ozonu, wózek magazynowy, stacja do dezynfekcji rąk, żelazko, kosiarkę akumulatorową, podkaszarkę. Koszt inwestycji to kwota **3 830,45 zł**.

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych (**57 584,54 zł**). Wykonano remont sali widowiskowej (wymiana parapetów, montaż płyt MFP, montaż listew podłogowych wymiana stopni) wydatkowano kwotę **18 661,11 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (**46 174,37 zł**).

Na zakup i obsługę techniczną imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **74 531,34 zł.**

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty usług dotyczących sekcji ARA i DWL (**16 045,98 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **7 517,60 zł.**

Opłacono rachunki za zużycie mediów **99 868,57 zł** w tym:

gazu	20 553,96 zł,
c.o.	50 461,61 zł,
energii elektrycznej	20 882,02 zł,
wody	4 867,94 zł,
energia i woda świetlica	3 103,04 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** dotacja celowa w wysokości **253 533,02 zł** przeznaczona została na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej. W ramach tego zadania utworzono dodatkowe miejsca parkingowe. W ramach projektu prócz nowych miejsc parkingowych, pojawiła się też gratka dla dzieci w postaci skweru muzycznego z plenerowymi instrumentami.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	932 770,00	918 610,00	918 610,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	932 770,00	918 610,00	918 610,00	100,00

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 918 610,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrali, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Koszty te w 2021 r. wyniosły **978 801,57 zł.**

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**763 034,53 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**14 150,00 zł**).

Na wydatki bieżące niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **88 223,36 zł.** Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (40 tytułów), materiałów biurowych, środków czystości, środków dezynfekujących, ekranów ochronnych, 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.

Kwotę **42 090,72 zł** przeznaczono na zakup 1 784 woluminów.

Za kwotę **30 495,67 zł** zakupiono sprzęt komputerowy i wyposażenie (Filia: stoliki, Centrala: regały na książki, krzesła do czytelní, monitor i 2 komputery)

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **2 273,20 zł**.

Opłacono rachunki za przegląd i konserwację sprzętu ppoż. **634,73 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **37 899,36 zł** w tym:

energii elektrycznej	16 571,06 zł
co	20 162,46 zł
woda i kanalizacja	1 165,84 zł

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

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

W ramach projektu „Śląska Akademia Seniora” prowadzono szkolenia komputerowe dla seniorów, wspomagając ich w poznawaniu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

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

Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	25 000,00	27 850,00	27 643,04	99,26
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	17 000,00	19 850,00	19 643,04	98,96
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	15 000,00	17 850,00	17 643,04	98,84
-dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Dysponentem środków w tym rozdziale jest **Wydział Kultury i Promocji**. Wydatkowane środki w kwocie 8 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Realizowano następujące projekty:

- „Stacja Legenda” – Stowarzyszenie Stacja Pyskowice,
- „Roześmiane podwórka, edukacja i animacja na polu” – Stowarzyszenie Ludzie Miasta.

W ramach współorganizacji ponoszono wydatki na pokrycie kosztów następujących wydarzeń kulturalnych:

- „Europejskie Dni Dziedzictwa” – 14 000,00 zł.
- koncerty w ramach promocji Rocznika Miasta Pyskowice – 2 000,00 zł,
- nagrody w konkursach – 798,05 zł

Drugim dysponentem jest **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**. Kwota 2 844,99 zł została wydatkowana na wykonanie tablicy pamiątkowej, upamiętniającej postać Wojciecha Korfantego w przypadającą w roku 2021 100 rocznicę III Powstania Śląskiego.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	802 685,00	814 089,45	795 320,32	97,69
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	101 950,00	113 354,45	94 585,32	83,44
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 750,00	60 100,00	53 732,74	89,41
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	28 200,00	53 254,45	40 852,58	76,71
-dotacje na zadania bieżące	700 735,00	700 735,00	700 735,00	100,00
wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	59 690,00	99,48
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	59 690,00	99,48
Razem	862 685,00	874 089,45	855 010,32	97,82

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 700 735,00 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 i boiska w Dzierżnie. Koszty te w 2021 r. wyniosły 733 374,34 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(434 520,98 zł)** oraz wynagrodzenia z umów zleceń **(8 765,00 zł)**.

Zakupiono materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów **(39 376,48 zł)**.

Za kwotę **30 336,06 zł** zakupiono: dla hali widowisko-sportowej – garaż blaszany, suwnice do wypychania na nogi, bramkę aluminiową, lodówkę, generator ozonu, rolmasaż profesjonal, stację do dezynfekcji rąk; dla stadionu sportowego – kosę spalinową, przyczepkę do kosiarki.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **117 114,24 zł** w tym:

gazu	14 418,46 zł
energii elektrycznej	24 230,62 zł
co	73 508,66 zł
wody	4 956,50 zł

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **2 407,73 zł**.

Pokryto koszty: wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji **(103 261,58 zł)**.

W ramach **wydatków majątkowych** dotacja celowa w wysokości **59 690,00 zł** przeznaczona została na zakup kosiarki-traktora (19 690,00 zł), wykonanie piłkochwyków na stadionie sportowym od ul. Oświęcimskiej (40 000,00 zł).

Poza ww. wydatkami związanymi z funkcjonowaniem hali widowiskowo-sportowej w rozdziale 92601 ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem wybudowanych w ramach programu „**Moje boisko – Orlik 2012**”, kompleksów boisk sportowych przy ul. Szkolnej i ul. Wyzwolenia. Łącznie wydatkowano kwotę **94 585,32 zł**.

Boisko przy ul. Szkolnej – dysponent SP-5 – wydatki ogółem 28 512,69 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**17 719,22 zł**). Zakupiono środki czystości, materiały do bieżących prac konserwatorskich, haki do ogrodzenia, piłki i akcesoria sportowe (płotki, pałeczki, pałeczki sztafetowe). Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty wywozu odpadów.

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 66 072,63 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych (**36 193,52 zł**). Zakupiono środki czystości i środki dezynfekujące, misę WC, piłki. Wykonano remont podłóg w szatni, wymieniono drzwi zewnętrzne do szatni. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty wywozu odpadów i ubezpieczenia mienia.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	212 000,00	206 426,00	196 196,46	95,04
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	54 426,00	46 196,46	84,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	7 716,00	7 380,64	95,65
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	54 600,00	46 710,00	38 815,82	83,10
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dysponentami środków są:

- Wydział Spraw Społecznych i Sportu
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Plan 186 900,00 zł wykonanie 177 694,44 zł tj. 95,07%

Imprezy miejskie

Plan 36 900,00 zł wykonanie 27 694,44 zł tj. 75,05%

W oparciu o roczny plan imprez miejskich organizowano (współorganizowano) imprezy sportowo-rekreacyjne. W związku z panującą pandemią COVID-19 zorganizowano tylko niektóre zaplanowane imprezy.

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

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	23 500,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	39 500,00 zł
Futsal Club Pyskowice	– piłka nożna	17 000,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	21 000,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	21 000,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa	100,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	10 400,00 zł
Stowarzyszenie T-S Maytur	– żeglarstwo	5 000,00 zł
UKS „Feniks”	– tenis stołowy	8 500,00 zł
		146 000,00 zł

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 146 000,00 zł.

Ponadto kwota 4 000,00 zł została przekazana na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pyskowickie Dni Sportu i Aktywności” ze Stowarzyszeniem Ludzie Miasta. Planowana była organizacja dwóch imprez sportowych dla odbiorców w różnym wieku. Zorganizowana została Rodzinna Gra miejska o tematyce sportowej oraz Wyścigi na kółkach.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 19 526,00 zł wykonanie 18 502,02 zł tj. 94,76%

Opłacono rachunki za administrowanie obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej zlokalizowanymi na nieruchomościach gminnych i służących rozwojowi kultury fizycznej.

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
01095 Pozostała działalność	60 620,92	60 620,92	100,00	60 620,92	60 620,92	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	309 014,24	288 952,90	93,51	309 014,24	288 952,90	93,51
75056 Spis powszechny i inne	35 955,00	35 955,00	100,00	35 955,00	35 955,00	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 497,77	99,94	3 500,00	3 497,77	99,94
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 351,75	169 705,39	98,46	172 351,75	169 705,39	98,46
85195 Pozostała działalność	4 326,00	3 248,00	75,08	4 326,00	3 248,00	75,08
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 357,30	3 740,04	85,83	4 357,30	3 740,04	85,83
85501 Świadczenie wychowawcze	17 129 605,00	17 081 018,42	99,72	17 129 605,00	17 081 018,42	99,72
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 318 711,00	5 165 121,84	97,11	5 318 711,00	5 165 121,84	97,11
85503 Karta Dużej Rodziny	667,00	667,00	100,00	667,00	667,00	100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 021,00	61 752,71	96,46	64 021,00	61 752,71	96,46
Razem	23 103 929,21	22 875 079,99	99,01	23 103 929,21	22 875 079,99	99,01

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
60014 Drogi publiczne powiatowe	18 903,69	18 888,25	99,92	18 903,69	17 734,39	93,81
75414 Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	270 830,00	270 830,00	100,00	270 830,00	270 830,00	100,00
90095 Pozostała działalność	3 720,00	3 720,00	100,00	3 720,00	3 720,00	100,00
Razem	294 153,69	294 138,25	99,99	294 153,69	292 984,39	99,60

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODREBNYCH USTAW**

Dochody/Przychody			Wydatki		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI					
Opłaty za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	394 337,95	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	20 850,00	20 493,54
Dochody z tytułu udziału j.s.t. w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	0,00	41 782,70	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	359 150,00	341 130,41
RAZEM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	380 000,00	436 120,65		380 000,00	361 623,95
OCHRONA ŚRODOWISKA					
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	22 000,00	15 757,74	Ochrona wód	277 370,00	276 514,10
			Ochrona przyrody	857 430,00	809 468,36
			Ochrona powietrza	73 169,98	58 978,79
			Rekultywacja i utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów	1 062 200,00	1 039 967,83
			Usuwanie azbestu	2 000,00	0,00
			Konkurs „Powiat przyjazny środowisku”	3 720,00	3 720,00
RAZEM OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	15 757,74		2 275 889,98	2 188 649,08
GOSPODAROWANIE ODPADAMI					
Opłaty za gospodarowanie odpadami	5 760 000,00	6 229 134,90	Realizacja zadań wynikających z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym:		

Koszty upomnień	2 000,00	3 340,67	Odbiór i zagospodarowanie odpadów – art. 6r ust.2 pkt 1 i 2	5 616 235,40	5 054 118,99
Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	4 359,69	Obsługa administracyjna systemu – art. 6r ust. 2 pkt 3	139 722,60	125 960,74
			Edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami – art. 6r ust. 2 pkt 4	5 000,00	1 252,14
RAZEM GOSPODAROWANIE ODPADAMI	5 762 000,00	6 236 835,26		5 760 958,00	5 181 331,87
PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE					
Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	22 500,00	24 010,42	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00	20 712,97
			Wykonanie i montaż wiat i zadaszeń na przystankach komunikacyjnych	18 000,00	7 982,15
RAZEM PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE	22 500,00	24 010,42		42 000,00	28 695,12

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Nazwa programu/zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, organizacja punktu informacji telefonicznej		18 484,00	18 484,00	18 484,00	18 484,00
	851-85195-2180	18 484,00	18 484,00		
	851-85195-4010			12 868,95	12 868,95
	851-85195-4110			2 216,10	2 216,10
	851-85195-4120			314,95	314,95
	851-85195-4210			2 280,00	2 280,00
	851-85195-4300			504,00	504,00
	851-85195-4360			300,00	300,00
Akcja promocyjna punktu szczepień		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	851-85195-2180	10 000,00	10 000,00		
	851-85195-4300			10 000,00	10 000,00
Tworzenie punktów szczepień powszechnych		5 000,00	4 995,00	5 000,00	4 995,00
	851-85195-2180	5 000,00	4 995,00		
	851-85195-4300			5 000,00	4 995,00
Laboratoria przyszłości		279 900,00	378 600,00	279 900,00	55 125,00
	801-80101-2180	279 900,00	378 600,00		
	801-80101-4210			3 075,00	3 075,00
	801-80101-4240			276 825,00	52 050,00
		313 384,00	412 079,00	313 384,00	88 604,00

Gmina Pyskowice w 2021 r. łącznie uzyskała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 412 079,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano kwotę 88 604,00 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 323 475,00 zł pozostały na zadaniu Laboratoria przyszłości. Środki te będą wykorzystane w 2022 r.

W ramach wydatkowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowano następujące zadania:

1. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach. Łącznie do punktów szczepień przewieziono 109 osób. Na realizację zadania wydatkowano **kwotę 18 484,00 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, środków do dezynfekcji i ochrony osobistej, zakup paliwa, opłaty telefoniczne, porady prawne. Realizatorem zadania był Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Akcja promocyjna punktu szczepień. Zorganizowano dwa pikniki, podczas których prowadzone były szczepienia przeciw COVID-19 oraz działania promujące szczepienia skierowane do mieszkańców Pyskowic, w szczególności do osób w wieku 60+. Całkowity koszt zadania to **kwota 10 000,00 zł**. Dysponentem środków był Wydział Spraw Społecznych i Sportu.
3. Tworzenie punktów szczepień powszechnych. Wydatkowaną **kwotę 4 995,00 zł** przeznaczono na wykonanie batfanów reklamowych, magnesów na drzwi samochodu, balonów, plakatów i ulotek. Artykuły służą promowaniu Punktu szczepień utworzonego w Hali Widowiskowo-Sportowej. Dysponentem środków był Wydział Spraw Społecznych i Sportu.
4. Laboratoria przyszłości. Szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów, czy obycie z nowymi technologiami. Z uwagi na problemy związane z zakupem wyposażenia (środki otrzymały szkoły w całym kraju) w 2021 roku tylko Szkoła Podstawowa nr 6 wydatkowała **kwotę 55 125,00 zł**. Pozostałe środki w wysokości 323 475,00 zł zostaną wydatkowane w 2022 r.

**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
70005	PPI	Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	1 354 554,95	-1 317 663,99	36 890,96
70005	PPI	Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	0,00	2 730 419,01	2 730 419,01
80104	SP-5	Pyskolandia	87 424,32	-3 178,54	84 245,78
80148	SP-5	Pyskolandia	8 643,00	-8 643,00	0,00
85295	DDS	Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów	61 242,19	191 556,06	252 798,25
85295	WSiS	Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów	8 414,06	10 548,03	18 962,09
85504	OPS	Aktywni Razem 2.0	0,00	434 618,12	434 618,12
			1 520 278,52	2 037 655,69	3 557 934,21

Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 4 000,00 zł Uchwała nr XXXI/317/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.05.2021 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 197 911,82 Uchwała XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.08.2021 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 1 121 500,29 Uchwała XXXVII/359/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.11.2021 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 2 145,03 Zarządzenie nr RZ.0050.349.2021 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 08.12.2021 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 106,85 Zarządzenie nr RZ.0050.358.2021 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 15.12.2021 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 2 727 212,16 Uchwała XXXVII/359/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.11.2021 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 3 100,00 Zarządzenie nr RZ.0050.349.2021 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 08.12.2021 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 106,85 Zarządzenie nr RZ.0050.358.2021 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 15.12.2021 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

Pyskolandia – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 150 302,50 zł Uchwała nr XXVIII/285/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.02.2021 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 1,25 zł Zarządzenie nr RZ.0050.074.2021 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.03.2021 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 28 033,24 Uchwała XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.08.2021 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 125 449,05 Uchwała XXXIV/342/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 8 643,00 Uchwała XXXIV/342/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020DDS:

- 188 174,51 zł Uchwała nr XXVIII/285/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.02.2021 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 3 381,55 Zarządzenie nr RZ.0050.375.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.12.2021 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

WSiS:

- 10 548,03 zł Uchwała nr XXVIII/285/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.02.2021 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu..

Aktywni razem 2.0 – Centrum Wsparcia Rodziny - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

OPS:

- 24 618,12 zł Zarządzenie nr RZ.0050.021.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.01.2021 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 450 000,00 zł Uchwała nr XXVII/277/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.01.2021 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 40 000,00 zł Uchwała nr XXXI/317/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.05.2021 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2021 – 2027

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane ogółem	Wydatki poniesione ogółem
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego			
-wydatki bieżące			
Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”	2020 - 2022	61 500,00	42 083,55
-wydatki majątkowe			
Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	2020 - 2023	2 330 061,03	34 440,00
Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	2021 - 2022	1 305 746,11	0,00
Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej w Pyskowicach	2021 - 2022	301 735,54	0,00
Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	2020 - 2023	10 486 926,63	2 737 175,16
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego			
-wydatki bieżące			
Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej	2021 - 2025	198 200,00	18 269,22
Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2019 - 2025	132 296,54	62 609,14
Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem	2020 - 2021	87 875,52	86 875,52
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 - 2021	35 000,00	15 000,00
Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice	2020 - 2022	98 400,00	29 520,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy	2021 - 2022	270 291,60	256 365,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy	2021 - 2022	577 306,82	14 418,41

Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne	2021 - 2024	576 000,00	63 712,82
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych	2021 - 2025	400 000,00	0,00
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2021 - 2023	330 000,00	0,00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice	2021 - 2023	6 660 000,00	6 408 273,32
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych	2021 - 2023	265 212,90	0,00
Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem	2021 - 2022	120 000,00	0,00
Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie Gminy Pyskowice	2021 - 2023	306 000,00	0,00
Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice	2021 - 2023	90 000,00	0,00
Opróżnianie ulicznych koszy na odpady	2021 - 2023	204 000,00	0,00
Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, ulic wewnętrznych oraz przystanków	2021 - 2023	320 000,00	0,00
Świadczenie usług dostępu do sieci Internetowej ul. Parkowa	2021 - 2023	2 640,00	220,00
Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności	2021 - 2024	330 000,00	0,00
Usługa dostępu do sieci Internetowej dla łącza podstawowego Urzędu Miejskiego	2021 - 2023	3 808,08	0,00
Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Urzędu Miejskiego	2021 - 2023	27 661,05	0,00
-wydatki majątkowe			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach	2020 - 2021	318 142,80	318 142,80
Objęcie udziałów w Spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.	2020 - 2023	1 023 974,15	0,00
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Gen. Władysława Sikorskiego	2019 - 2021	74 722,50	74 722,50
Termomodernizacja budynku w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 7	2020 - 2021	414 789,95	399 999,73
Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi	2021	70 000,00	0,00

powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa	- 2022		
Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach	2021 - 2022	3 300 000,00	0,00
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2021 - 2022	350 000,00	130 000,00
Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice	2021 - 2022	352 000,00	0,00
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Pyskowicach	2021 - 2022	230 582,00	618,40
Wykonanie toalety przy ogródku jordanowskim	2021 - 2022	150 000,00	14 145,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej w Pyskowicach	2021 - 2022	31 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej	2021 - 2022	70 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901-ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach	2021 - 2023	715 000,00	0,00
Wykonanie i montaż wiat przystankowych	2021 - 2022	62 693,10	0,00

Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”.

Celem przedsięwzięcia jest kontrola nad prawidłową realizacją projektu, monitoring oraz rozliczenie finansowe.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 17 marca 2020 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 uchwałą nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.05.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027.

2020 r.

W dniu 4.12.2020 r. zawarto umowę na zarządzanie projektem pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”. Umowny termin obowiązywania umowy to 15.03.2022 r. Zakres prac obejmuje m.in. koordynację zadań związanych z realizacją projektu, sprawdzanie zgodności zrealizowanych działań z założeniami projektów budowlanych, audytów oraz wnioskiem o dofinansowanie, opracowywanie wzorów niezbędnych dokumentów w trakcie trwania projektu.

2021 r.

Opłacono faktury za realizację ww. zadania.

Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 17 marca 2020 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 uchwałą nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.05.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 – w wyniku podziału zadania Adaptacja, przebudowa i termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.

2020 r.

W dniu 30.04.2020 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Stacja Kultury – Adaptacja, przebudowa i termomodernizacja budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”. Umowny termin zakończenia ustalono na 5.12.2022 r. Wykonana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Natomiast roboty budowlane – zgodnie z harmonogramem przewidziane są na lata 2020-2023.

2021 r.

Trwają roboty budowlane.

Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków termicznych obiektu.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 23 grudnia 2021 r.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXVII/360/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Przygotowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych

Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej w Pyskowicach.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków termicznych obiektu.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 23 grudnia 2021 r.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXVII/360/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Przygotowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych

Adaptacja i przebudowa byłego 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 2020-2027 uchwałą nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.05.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 – w wyniku podziału zadania Adaptacja, przebudowa i termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.

2020 r.

Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Stacja Kultury – Adaptacja, przebudowa i termomodernizacja budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”. Umowny termin zakończenia ustalono na 5.12.2022 r. Wykonano kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Natomiast roboty budowlane – zgodnie z harmonogramem przewidziane są na lata 2020-2020.

2021 r.

Wykonano roboty budowlane, w zakres których wchodziły m.in. rozbiórki, skucie tynków oraz naprawa murów na wszystkich kondygnacjach, izolacja ścian zewnętrznych, wykonanie ścian z bloczków z betonu komórkowego na wszystkich kondygnacjach, wykonanie stropów typu RECTOR, instalacje wod-kan, instalacje elektryczne, wykonanie wyłazłów dachowych.

Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej

Celem zadania jest wzięcie w leasing samochodu dla Komendy Straży Miejskiej w Pyskowicach.

Zadanie realizowane jest przez Komendę Straży Miejskiej.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXVI/253/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 10.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Przygotowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia dostawcy samochodu. Zawarto umowę na leasing pojazdu przez okres 48 miesięcy z opcją wykupu po zakończeniu okresu leasingu. Pojazd został dostarczony w grudniu 2021 r.

Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej

Celem zadania jest wzięcie w leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Nabycie samochodu przyczyni się do poprawy jakości usług realizowanych przez OPS.

Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia dostawcy samochodu. Zawarto umowę, która obowiązywać będzie do 2024 r.. Pokryto koszty opłaty wstępnej leasingowej.

2020 r.

Dokonywano miesięcznych spłat.

2021 r.

Dokonywano miesięcznych spłat.

Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem

Celem zadania jest wykonanie świątecznej dekoracji miasta oświetleniem.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 uchwałą nr XXVI/269/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 10.12.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027.

2020 r.

Zawarto umowę na realizację bożonarodzeniowej dekoracji oświetleniem w sezonie 2020/2021.

2021 r.

Po okresie świątecznym oświetlenie zostało zdemontowane.

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 gabarytów, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu uchwały w sprawie w/w zasad. Termin wykonania umowy określono na 15.11.2019 r.

2019 r.

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

2020 r.

Zawarto porozumienie z Wykonawcą o wstrzymaniu prac nad projektem. Na skutek ograniczeń i zakazów wprowadzonych przepisami prawa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie jest możliwe terminowe prowadzenie dalszych prac objętych umową, w czym szczególną przeszkodę stanowi niemożność przeprowadzenia dyskusji publicznej z udziałem mieszkańców. Po zawieszeniu ograniczeń i zakazów strony będą kontynuować prace objęte ww. umową dokonując stosownej zmiany terminów zakończenia prac i wykonania poszczególnych etapów.

2021 r.

Zadanie zakończono, przygotowano projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane dla miasta Pyskowice. Rada Miejska ww. dokument uchwaliła na sesji w dniu 20.12.2021 r.

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice

Celem zadania jest dokonanie weryfikacji możliwych kierunków rozwoju miasta, w związku ze zmianami uwarunkowań przestrzennych, prawnych, ekonomicznych i społecznych oraz sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Zadanie realizowane jest przez Wydział planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 uchwałą nr XXVI/269/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 10.12.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027.

2020 r.

21.12.2020 r. zawarto umowę na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym zadanie podzielono na IV etapy. Umowny termin wykonania umowy ustalono na 31.12.2022 r.

2021 r.

Zostały zrealizowane zadania dotyczące wstępnych prac nad projektem „Studium” w ramach udziału miasta w projekcie pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach drugiej Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020. Przeprowadzono badanie ankietowe CAWI/PAPI, wywiady indywidualne, terenowe punkty konsultacyjne, warsztaty World Cafe. Projekt studium przekazano do procedury opiniowania i uzgadniania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy

Celem zadania jest zapewnienie warunków porządku i czystości oraz organizacja odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z targowisk, cmentarza, Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

Zadanie realizowane jest przez ww. jednostki.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXVIII/286/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę zadania.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy

Celem zadania jest zapewnienie przejezdności dróg na terenie gminy.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXVIII/286/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca, będzie realizował zadanie do końca sezonu 2021/2022.

Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne

Celem zadania jest zapewnienie usług ubezpieczeniowych dla Gminy Pyskowice, Urzędu Miejskiego, Miejskiego Żłobka, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz gminnych szkół i przedszkoli.

Zadanie realizowane jest przez ww. jednostki.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXIX/297/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca usługi ubezpieczeniowej. Na podstawie zawartej umowy kompleksowej jednostki objęte postępowaniem zawarły polisy ubezpieczeniowe.

Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych.

Celem zadania jest zapewnienie bankowej obsługi budżetu gminy i jednostek organizacyjnych po zakończeniu trwania obecnej umowy, która zakończy się 28.02.2022 r.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Księgowości i Budżetu.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXII/327/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.06.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Przygotowywano dokumentację przetargową. Z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą zawarto umowę na obsługę bankową budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Umowa będzie obowiązywać od 01.03.2022 r. do 30.06.2025 r.

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Celem zadania jest zapewnienie usługi dostarczania korespondencji urzędowej.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Organizacyjny.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację zadania.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice.

Celem zadania jest odbiór odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Przygotowywano dokumentację przetargową. Z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą zawarto umowę na realizację ww. zadania w 2022 r.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych.

Celem zadania jest zorganizowanie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z targowisk, cmentarza, Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Przygotowywano dokumentację przetargową. Z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą zawarto umowę na realizację ww. zadania w 2022 r.

Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem.

Celem zadania jest wykonanie świątecznej dekoracji miasta oświetleniem.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Zawarto umowę na realizację bożonarodzeniowej dekoracji oświetleniem w sezonie 2021/202. Dekoracja została wykonana.

Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie Gminy Pyskowice.

Celem zadania jest bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego należącego do firmy Tauron Nowe technologie S.A.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowę na realizację zadania.

Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice.

Celem zadania jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy na realizację zadania.

Opróżnianie ulicznych koszy na odpady.

Celem zadania jest utrzymanie czystości i porządku w obrębie koszy na odpady.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Przygotowywano dokumentację o udzielenie zamówienia publicznego. Z wyłonionym wykonawcą zawarto umowę na realizację ww. zadania w 2022 r.

Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, ulic wewnętrznych oraz przystanków.

Celem zadania jest utrzymanie czystości i porządku w rejonie ww. miejsc.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Przygotowano dokumentację niezbędną do zawarcia umowy na realizację zadania w 2022 r.

Świadczenie usług dostępu do sieci Internetowej ul. Parkowa.

Celem zadania jest zapewnienie działania urządzeń monitoringu miejskiego, zainstalowanych na terenie parku przy ul. Powstańców Śląskich.

Zadanie realizowane jest przez Komendę Straży Miejskiej.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXV/347/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Zawarto umowę z wykonawcą zadania. Ponocono opłaty abonamentowe za dostęp do sieci internetowej.

Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności.

Celem zadania jest zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym, którzy nierzadko przebywają w schronisku przez jakiś czas i muszą mieć zapewnioną kontynuację schronienia, szczególnie w okresie zimowym, jeżeli wymaga tego sytuacja.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Spraw Społecznych i Sporu.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXVII/360/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację zadania w 2022 r.

Usługa dostępu do sieci Internetowej dla łącza podstawowego Urzędu Miejskiego.

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do Internetu poprzez łącze symetryczne 30/30 Mb/s wraz z zapewnieniem stałych adresów IP.

Zadanie realizowane jest przez Biuro Informatyki.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXVII/360/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Zawarto umowę z wykonawcą zadania.

Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Urzędu Miejskiego.

Celem zadania jest zapewnienie opieki profilaktycznej (badania wstępne, kontrolne, okresowe) pracownikom Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Organizacyjny.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXVIII/377/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Przygotowano dokumentację niezbędną do zawarcia umowy na realizację zadania.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników, szczególnie w zakresie ruchu rowerowego i pieszego.

Zadanie realizowane jest przez Powiat Gliwicki przy współfinansowaniu przez Gminę Pyskowice.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 uchwałą nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.05.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027.

2020 r.

Zawarto umowę partnerską dotyczącą wspólnej realizacji zadania. Zadanie zgodnie z deklaracją Starostwa Powiatowego, będzie realizowane w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r.

2021 r.

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji przebudowano drogę i chodniki w obrębie skrzyżowania z ul. Gen. Władysława Sikorskiego, poprowadzono ruch rowerowy i pieszy wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich na odcinku od drogi krajowej DK 94 do drogi wojewódzkiej DW 901.

Objęcie udziałów w Spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Celem zadania jest udział gminy w realizowanej przez MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poniatowskiego w Pyskowicach.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 uchwałą nr XXVI/269/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 10.12.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027.

2020 r.

29.12.2020 r. została zawarta umowa z Międzygminnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, na partycypację w kosztach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, w wyniku którego powstaną 22 lokale mieszkalne na wynajem.

2021 r.

Trwają roboty budowlane. Zgodnie z zawartą umową objęcie udziałów przez gminę nastąpi w roku 2022.

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Gen. Władysława Sikorskiego.

Celem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do wykonania w latach następnych przebudowy drogi i poprawy bezpieczeństwa kierowców oraz stanu technicznego drogi.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.08.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

29.10.2019 r. zawarto umowę na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa ul. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach”. Umowny termin wykonania dokumentacji ustalony został na 29.10.2020 r.

2020 r.

Trwają prace projektowe. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z zawartym aneksem do umowy, przesunięto na 31.03.2021 r.

2021 r.

Dokumentacja techniczna przebudowy ulicy została wykonana.

Termomodernizacja budynku w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 7

Celem zadania jest zahamowanie degradacji budynku, zmniejszenie zużycia ciepła, ograniczenie kosztów utrzymania.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Lokalami.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 uchwałą nr XXVI/269/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 10.12.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027.

2020 r.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ocieplania budynku. Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Wyłoniono wykonawcę robót.

2021 r.

Zadanie zrealizowano. Wykonano ocieplenie budynku wraz z robotami dodatkowymi: modernizacją kanalizacji deszczowej, wymianą drzwi wejściowych do budynku i na strych.

Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ul. Gliwickiej, zwłaszcza w zakresie ruchu pieszego.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 uchwałą nr XXVIII/286/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie zadania to 2022 r.

Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, upłynnienie ruchu samochodowego oraz rozwiązanie problemów wodnych.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 6 lipca 2021 r.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXII/327/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.06.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Dnia 06.07.2021 r. pomiędzy Gminą Pyskowice, a Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim, zawarto umowę na dofinansowanie ww. zadania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Celem zadania jest przebudowa pomieszczeń parteru budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice

Celem zadania jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Przygotowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Pyskowicach

Celem zadania jest zwiększenie liczby miejsc przeznaczonych do pochówku.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Przygotowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedury przetargowej. Wyłoniono wykonawcę zadania.

Wykonanie toalety przy ogródku jordanowskim

Celem zadania jest zwiększenie dostępności toalet publicznych.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Opracowano dokumentację projektową dla toalety przy ogródku jordanowskim. Zawarto umowę na wytworzenie, dostarczenie i zamontowanie toalety.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej w Pyskowicach

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Przygotowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedury przetargowej. Po przeprowadzeniu procedury wyłoniono wykonawcę zadania.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej

Celem zadania jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXV/347/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Prowadzono działania przygotowujące realizację zadania.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901-ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXV/347/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Prowadzono działania przygotowujące zawarcie umowy z Województwem Śląskim, które jest realizatorem inwestycji.

Wykonanie i montaż wiat przystankowych

Celem zadania jest zapewnienie osłony dla pasażerów na przystankach autobusowych.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXVII/360/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Na podstawie porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią została zawarta umowa wykonawcza na wykonanie i montaż trzech wiat przystankowych na terenie miasta.