

ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.236.2020
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIX/369/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2020 r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. „Informacje” o których mowa w § 1 i 2 podlegają przekazaniu do Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2020 r..

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik

Informacja z wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2020 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	111 293 092,18	105 150 985,62	51 472 227,25	48,95
Wydatki	104 136 146,81	106 902 687,55	45 686 655,84	42,73
Wynik (+nadwyżka/-deficyt)	7 156 945,37	-1 751 701,93	5 785 571,41	
Przychody	1 342 592,14	7 846 007,44	13 469 393,22	
Rozchody	8 499 537,51	6 094 305,51	3 294 305,51	

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice na 2020 r. zamykał się kwotami: 111 293 092,18 zł – po stronie dochodów i 104 136 146,81 zł – po stronie wydatków oraz **nadwyżką budżetu** w wysokości 7 156 945,37 zł.

W **przychodach budżetu** zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 342 592,14 zł.

W **rozchodach budżetu** zabezpieczono środki w kwocie 8 499 537,51 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat, wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji:

- 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.
- 401 746,11 zł – kredyt zaciągnięty w 2019 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu miasta w związku z prowadzonymi inwestycjami, spłata do 2027 r.
- 7 200 000,00 zł – emisja obligacji w 2019 r. na pokrycie deficytu budżetu oraz

wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykup w 2020 r.

- 15 428,00 zł – pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni”, spłata do 2023 r.
- 119 800,00 zł – pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Program ograniczenia niskiej emisji”, spłata do 2023 r.

Po zmianach wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 30.06.2020 r. wynosił:**

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • po stronie dochodów | 105 150 985,62 zł |
| • po stronie wydatków | 106 902 687,55 zł |

Budżet miasta uległ zatem zmniejszeniu o kwotę 6 142 106,56 zł po stronie dochodów oraz zwiększeniu o kwotę 2 766 540,74 zł po stronie wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania w tabeli „Zmiany w planie dochodów”. Natomiast zmiany w planie wydatków przedstawione zostały przy omawianiu wykonania planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Budżet miasta po zmianach dokonanych w okresie sprawozdawczym zamknął się **deficytem, który na dzień 30.06.2020 r.** wynosił 1 751 701,93 zł. Jako źródła jego pokrycia wskazano przychody budżetu.

W porównaniu do uchwały budżetowej **plan przychodów budżetu miasta** zwiększył się o kwotę 6 503 415,30 zł i **na dzień 30.06.2020 r.** wynosił 7 846 007,44 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 (6 017 604,91 zł),
- kredytu (1 342 592,14 zł),
- rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków (355 061,57 zł),
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (130 748,82 – gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Plan rozchodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym zmniejszył się o 2 405 232,00 zł i **na dzień 30.06.2020 r.** wynosił 6 094 305,51 zł.

Zmniejszenie dotyczyło środków zabezpieczonych na spłatę następujących zobowiązań:

- 2 400 000,00 zł – wykup obligacji wyemitowanych w 2019 r. na pokrycie deficytu budżetu oraz wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2019 r. planowano wyemitowanie obligacji o wartości 7 200 000,00 zł, jednak ostatecznie wyemitowano tylko obligacje o wartości 4 800 000,00 zł,
- 5 232,00 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Program ograniczenia niskiej emisji”. Zgodnie z końcowym

rozliczeniem zadania inwestycyjnego, wysokość pożyczki i wysokość poszczególnych rat do spłaty uległa obniżeniu.

Z zaplanowanej w ramach **rozchodów budżetu** kwoty 6 094 305,51 zł wydatkowano kwotę 3 294 305,51 zł. Spłacono przypadające do spłaty w 2020 r. raty kredytów (1 164 309,51 zł) i pożyczek (129 996,00 zł). Ponadto kwotę 2 000 000,00 zł przeznaczono na wykup części obligacji.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2019 r. wynosiło 18 530 890,59 zł, w tym:

- 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” – 1 417 943,80 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 – 3 920 000,00 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 – 10 000 000,00 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” – 49 235,00 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” – 343 711,79,00 zł,
- emisja obligacji w 2019 r. na pokrycie deficytu budżetu oraz wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykup w 2020 r. – 2 800 000,00 zł.

Pozostałe zobowiązania Gminy na 30.06.2020 r. wynosiły (wg sprawozdania Rb-28S) 1 955 655,04 zł. Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020 r. Gmina nie posiadała.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

Zmiany w planie dochodów

Zwiększenia planu dochodów	2 554 319,39
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	44 469,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	28 924,13
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	418,77
- koszty prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej	180 830,00
- naprawę schodów i murku oporowego ul. Powstańców Śląskich	22 500,00
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 "Maluch"	98 300,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 780,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	12 024,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 406,12
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 723,00
- pokrycie kosztów związanych z zakupem urn wyborczych	
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	630,00
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	412,00
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	54 000,00
- realizację projektu "Zielona pracownia w SP-5"	1 500,00
- realizację zadania "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - etap 1"	1 199 866,00
- realizację projektu "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny"	107 406,25
- realizację projektu "Aktywne Pyskowice"	74 706,25
- realizację projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	69 000,00
- odszkodowanie za zniszczone mienie - OPS - zalanie pomieszczeń	1 023,92
- odszkodowanie za zniszczone mienie - UM - urządzenia zabawowe, sportowe	4 463,79
- odszkodowanie za zniszczone mienie - UM - toaleta miejska	482,16
- części oświatowej subwencji ogólnej	562 154,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń (ubezpieczenie zdrowotne)	300,00
- darowizny pieniężna dla UM	20 000,00
Zmniejszenia planu dochodów	8 696 425,95
zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	16 126,00
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku SP-4"	511 816,48
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku P-5"	6 095,12
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	344 238,55

- realizację projektu "Termomodernizacja budynku MZ"	3 287,99
- realizację projektu "Modernizacja budynku UM"	238 671,97
- realizację projektu "Remont zabytkowego budynku Ratusza"	805 921,04
- realizację zadania "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	640 869,05
- na realizację zadania "Budowa ul. Lokalnej"	3 709 808,00
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	643 514,30
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900 000,00
- wpłat za wyżywienie w szkołach	100 448,00
- wpłat za wyżywienie w przedszkolach	103 179,00
- opłat za przygotowanie posiłków personelu w szkołach	418,00
- wpłat za wyżywienie w żłobku	25 088,00
- opłat za pobyt dzieci w żłobku	28 080,00
- opłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	31 250,00
- opłat za sprawowanie w przedszkolach opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	42 435,00
- czynszu za wynajem lokali komunalnych	284 879,45
- organizacji przez szkoły imprez, wycieczek i innych form wypoczynku	260 300,00

Wśród zmian w planie dochodów budżetu miasta przedstawionych powyżej, wyjaśnienia wymagają znaczne zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji. Zmniejszenia w dużej mierze dotyczą dotacji na realizację projektów finansowanych środkami unijnymi. Powyższe wynika z faktu, iż Gmina w 2019 r. zrealizowała szereg inwestycji finansowanych z udziałem środków unijnych. Zobowiązania finansowe z tytułu wykonanych zadań zostały zapłacone ze środków budżetu gminy, a następnie złożono wnioski o refundację poniesionych wydatków. Ponieważ jednak, procedury związane z weryfikacją wniosków i przekazywaniem środków trwały bardzo długo, założono, że środki te nie wpłyną do końca 2019 r. W związku, z czym zostały zaplanowane w planie dochodów budżetu miasta na 2020 r. Ostatecznie jednak środki te wpłynęły na rachunek budżetu gminy w końcówce 2019 r. W związku z powyższym należało zmniejszyć plan dochodów. Łącznie zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu to kwota 2 550 900,20 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano dochody z tytułu dwóch dotacji przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Lokalnej”. Tymczasem dotacja z budżetu państwa wpłynęła na rachunek budżetu gminy już 30.12.2019 r.. Z kolei dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przyznana została w kwocie niższej niż pierwotnie, zakładano. Łącznie zmniejszenie planu dochodów z ww. dotacji to kwota 3 709 808,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU0 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	111 293 092,18	105 150 985,62	51 472 227,25	48,95	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>56 544 709,31</i>	<i>54 151 387,43</i>	<i>23 474 236,18</i>	<i>43,35</i>	<i>45,61</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 684 479,00	20 040 964,70	9 032 633,86	45,07	
*podatki i opłaty lokalne	13 828 350,49	13 828 350,49	7 215 240,05	52,18	
*dochody z majątku gminy	12 946 794,32	12 661 914,87	3 919 979,33	30,96	
*pozostałe dochody	2 769 585,50	2 204 657,37	805 291,09	36,53	
*szczególne zasady wykonywania budżetu jst wynikające z odrębnych ustaw	6 315 500,00	5 415 500,00	2 501 091,85	46,18	
w tym:					
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	308 245,66	83,31	
*dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 902 000,00	5 002 000,00	2 175 719,98	43,50	
*dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	17 126,21	85,63	
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>30 739 616,39</i>	<i>28 728 465,41</i>	<i>13 557 435,95</i>	<i>47,19</i>	<i>26,34</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	22 809 511,00	22 939 075,25	11 368 873,50	49,56	
*z budżetu państwa na zadania własne	4 391 126,00	1 511 963,00	783 960,00	51,85	
*z budżetów innych jst	1 298 943,58	2 035 891,35	488 106,99	23,98	
*otrzymane z funduszy celowych	2 240 035,81	2 241 535,81	916 495,46	40,89	
<i>3. Subwencje</i>	<i>15 373 891,00</i>	<i>15 936 045,00</i>	<i>9 440 102,00</i>	<i>59,24</i>	<i>18,34</i>
w tym:					
*oświatowa	12 195 857,00	12 758 011,00	7 851 080,00	61,54	
*wyrównawcza	2 952 871,00	2 952 871,00	1 476 438,00	50,00	
*równoważąca	225 163,00	225 163,00	112 584,00	50,00	

<i>4. Środki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych</i>	8 634 875,48	6 335 087,78	5 000 453,12	78,93	9,71
w tym:					
*Modernizacja budynku UM	1 514 345,59	1 275 673,62	6 630,55	0,52	
-środki unijne	1 514 345,59	1 275 673,62	6 630,55	0,52	
* Sukces w zasięgu ręki	47 772,27	47 772,27	47 772,27	100,00	
-środki unijne	45 118,26	45 118,26	45 118,26	100,00	
-budżet państwa	2 654,01	2 654,01	2 654,01	100,00	
* Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny	0,00	0,00	13 725,09	Dochód ponadplanowy	
-środki unijne	0,00	0,00	13 725,09	Dochód ponadplanowy	
* Zdalna Szkoła	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00	
-środki unijne	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00	
*Remont zabytkowego ratusza w Pyskowicach	806 052,31	131,27	0,00	0,00	
-środki unijne	806 052,31	131,27	0,00	0,00	
*Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego	755 237,01	755 237,01	1 202 329,25	159,20	
-środki unijne	755 237,01	755 237,01	755 236,99	100,00	
-budżet państwa	0,00	0,00	447 092,26	Dochód ponadplanowy	
*Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Pyskowicach - Rewaloryzacja parku miejskiego	1 076 368,36	435 499,31	288 211,69	66,18	
-środki unijne	1 076 368,36	435 499,31	288 211,69	66,18	
*Termomodernizacja budynku SP-4	762 822,97	251 006,49	99 481,35	39,63	
-środki unijne	762 822,97	251 006,49	0,00	0,00	
-budżet państwa	0,00	0,00	99 481,35	Dochód ponadplanowy	
*Termomodernizacja budynku i basenu w SP-5	884 819,06	884 819,06	1 146 717,28	129,60	
-środki unijne	884 819,06	884 819,06	1 146 717,28	129,60	
*Termomodernizacja budynku SP-6	340 720,54	340 720,54	340 720,49	100,00	
-środki unijne	340 720,54	340 720,54	340 720,49	100,00	
*Termomodernizacja budynku P-1 i P-2	457 713,71	113 475,16	107 887,29	95,08	
-środki unijne	457 713,71	113 475,16	107 887,29	95,08	
*Termomodernizacja budynku P-5	107 689,04	101 593,92	78 082,29	76,86	
-środki unijne	107 689,04	101 593,92	78 082,29	76,86	
*Pyskolandia	782 286,79	782 286,79	403 700,00	51,61	
-środki unijne	782 286,79	782 286,79	403 700,00	51,61	
*Termomodernizacja budynku MŻ	563 840,33	560 552,34	398 156,82	71,03	
-środki unijne	563 840,33	560 552,34	398 156,82	71,03	
* Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach	0,00	107 406,25	107 406,25	100,00	
-środki unijne	0,00	98 167,00	98 167,00	100,00	
-budżet państwa	0,00	9 239,25	9 239,25	100,00	

*Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów	377 250,00	377 250,00	457 968,75	121,40	
-środki unijne	344 798,39	344 798,39	418 573,59	121,40	
-budżet państwa	32 451,61	32 451,61	39 395,16	121,40	
*Aktywne Pyskowice	71 500,00	146 206,25	146 206,25	100,00	
-środki unijne	63 973,68	130 816,11	130 816,12	100,00	
-budżet państwa	7 526,32	15 390,14	15 390,13	100,00	
*System usług społecznych	86 457,50	86 457,50	86 457,50	100,00	
-środki unijne	79 020,30	79 020,30	79 020,30	100,00	
-budżet państwa	7 437,20	7 437,20	7 437,20	100,00	

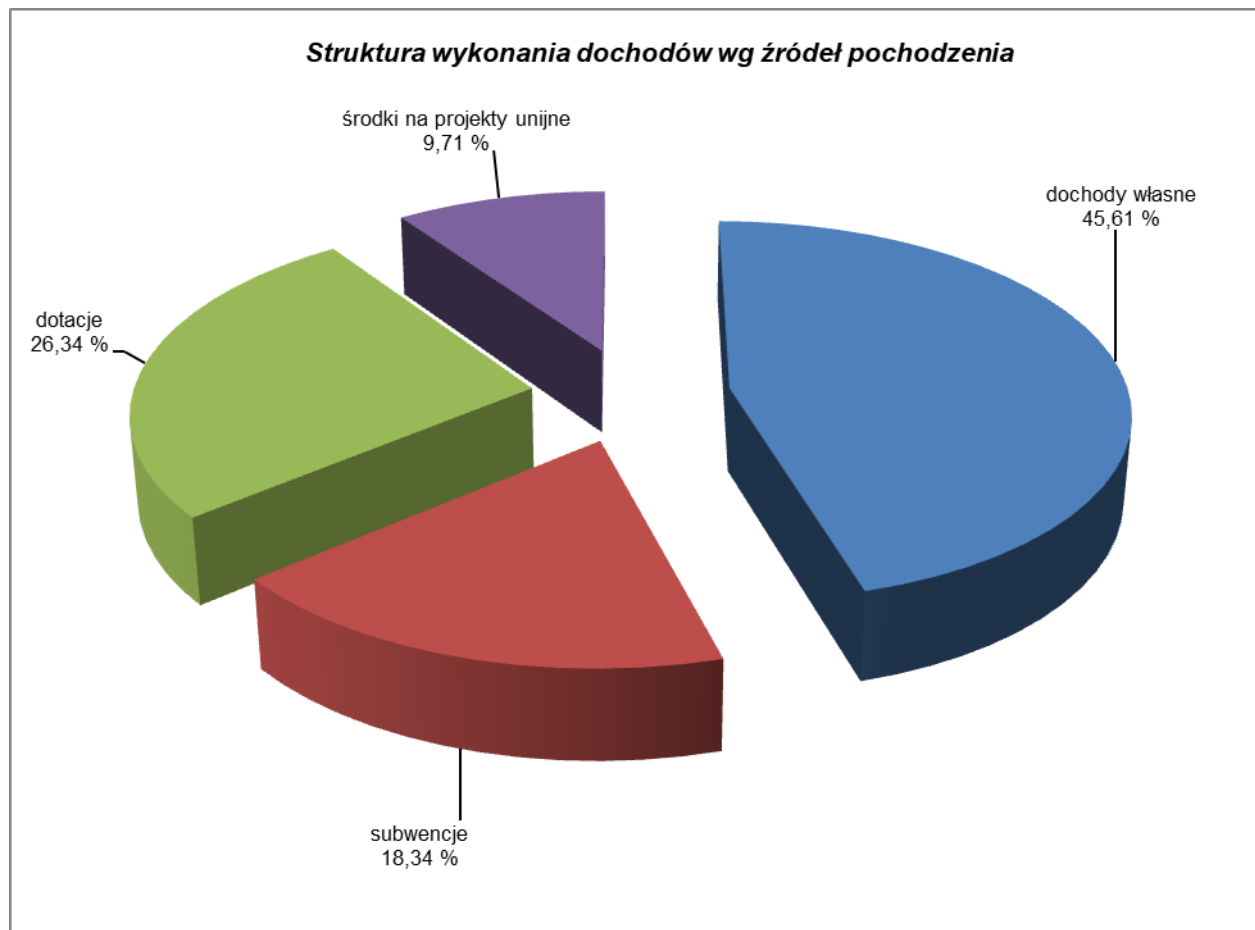
Z danych zawartych w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 45,61 % dochodów ogółem.

Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, które stanowią 26,34 % dochodów ogółem.

Subwencje stanowią 18,34 % dochodów ogółem.

Poza w/w stałymi źródłami, dochodem dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, które w pierwszym półroczu 2020 r. stanowiły 9,71 % wykonanych dochodów.

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

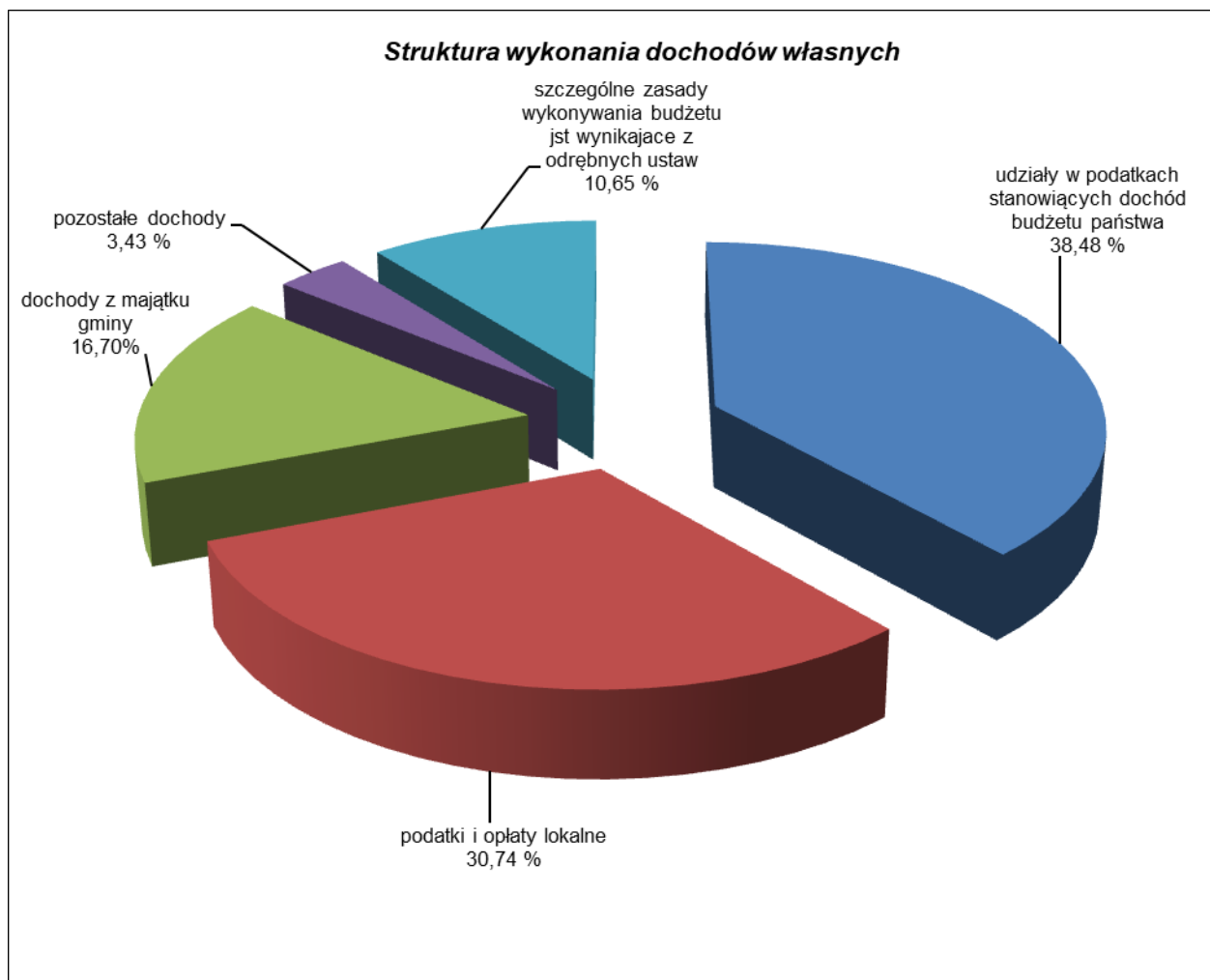


W zależności od potrzeb w poszczególnych grupach dochodów usystematyzowanych wg źródeł pochodzenia mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów dalszego podziału jest podział zaprezentowany w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**”, gdzie w każdej grupie zaprezentowano dalszy 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, targowej, adiacenckiej, za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami, 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 środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności cywilnoprawnych, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące różnych tytułów i spraw, naliczone kary umowne, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku, mandaty nakładane przez Straż Miejską.
- Szczególne zasady wykonywania budżetu jest 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*”



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

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

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

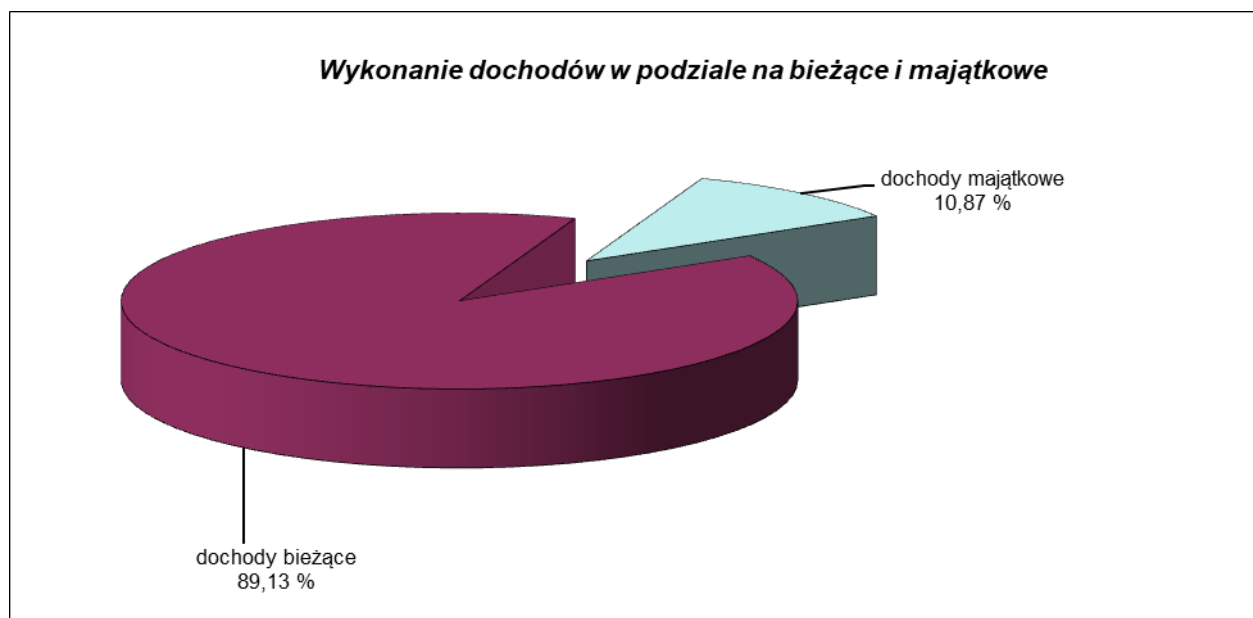
Kształtowanie się wykonania dochodów budżetu miasta w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zaprezentowano w tabeli „*Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe*”

Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	111 293 092,18	105 150 985,62	51 472 227,25	48,95	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>93 096 358,76</i>	<i>91 157 473,36</i>	<i>45 877 769,56</i>	<i>50,33</i>	<i>89,13</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>18 196 733,42</i>	<i>13 993 512,26</i>	<i>5 594 457,69</i>	<i>39,98</i>	<i>10,87</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5 300 000,00	5 300 000,00	406 960,61	7,68	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	219 197,30	146,13	
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom)	0,00	0,00	180,60	Dochód ponadplanowy	
*dotacje i środki na inwestycje					
w tym:					
-projekt Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	1 199 866,00	0,00	0,00	
-projekt Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego – RPO WSL 2014-2020	755 237,01	755 237,01	1 202 329,25	159,20	
-projekt Budowa ul. Lokalnej - Fundusz Dróg Samorządowych	3 043 141,00	0,00	0,00	0,00	
-projekt Budowa ul. Lokalnej - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 000 000,00	333 333,00	333 333,00	100,00	
-projekt Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej - WFOŚiGW	2 240 035,81	2 240 035,81	914 995,46	40,85	
-projekt Pyskolandia – EFS RPO WSL 2014-2020	0,00	32 700,00	32 700,00	100,00	
-projekt System usług społecznych - EFS RPO WSL 2014-2020	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	
-projekt Termomodernizacja budynku UM – RPO WSL 2014-2020	1 514 345,59	1 275 673,62	6 630,55	0,52	
-projekt Termomodernizacja budynku SP-4 – RPO WSL 2014-2020	762 822,97	251 006,49	99 481,35	39,63	
-projekt Termomodernizacja budynku i basenu SP-5 – RPO WSL 2014-2020	884 819,06	884 819,06	1 146 590,99	129,58	
-projekt Termomodernizacja budynku SP-6 – RPO WSL 2014-2020	340 720,54	340 720,54	340 720,49	100,00	
-projekt Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 – RPO WSL 2014-2020	457 713,71	113 475,16	107 887,29	95,08	

-projekt Termomodernizacja budynku P-5 – RPO WSL 2014-2020	107 689,04	101 593,92	78 082,29	76,86	
-projekt Termomodernizacja budynku MŻ – RPO WSL 2014-2020	563 840,33	560 552,34	398 156,82	71,03	
-projekt Rewaloryzacja Parku Miejskiego – PO IS 2014-2020	1 076 368,36	435 499,31	288 211,69	66,18	

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.

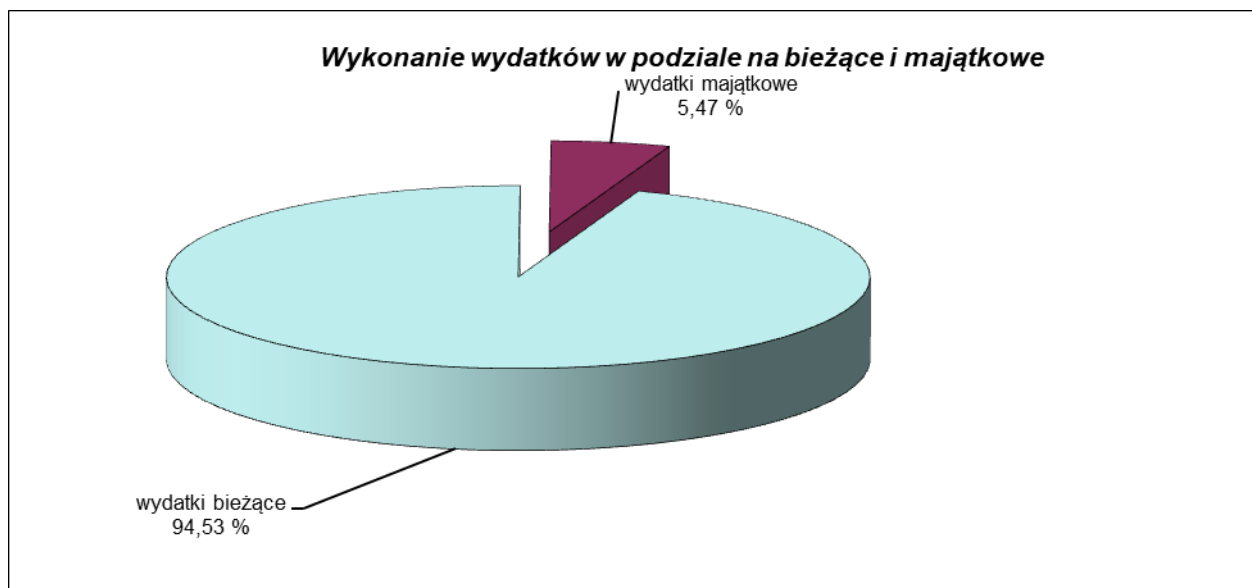
Kształtowanie się wydatków budżetu miasta w takim właśnie podziale zaprezentowano w tabeli „*Wydatki budżetu miasta*”

Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	104 136 146,81	106 902 687,55	45 686 655,84	42,74	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>11 039 788,05</i>	<i>12 810 225,94</i>	<i>2 497 835,70</i>	<i>19,50</i>	<i>5,47</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	117 567,74	126 353,45	17 923,00	14,18	

2. wydatki bieżące	93 096 358,76	94 092 461,61	43 188 820,14	45,90	94,53
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 550 218,00	37 537 620,53	17 005 398,18	45,30	
*dotacje na zadania bieżące	5 226 450,00	5 377 460,00	2 400 800,00	44,65	
*obsługa długu publicznego	505 179,00	505 179,00	230 262,44	45,58	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 850 788,67	23 894 649,29	11 376 627,91	47,61	
*pozostałe wydatki bieżące	24 627 650,44	24 868 592,78	11 258 587,17	45,27	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 336 072,65	1 908 960,01	917 144,44	48,04	

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



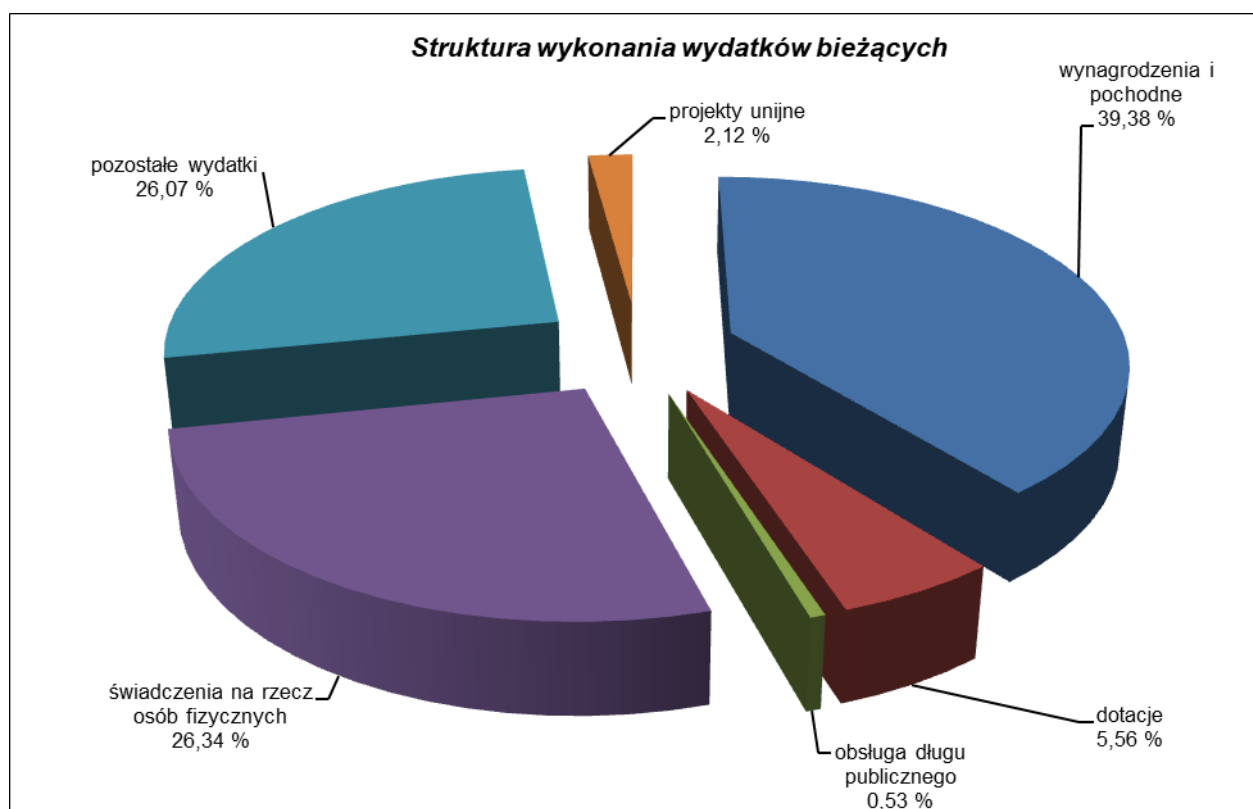
Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania. Do wydatków majątkowych zalicza się również wydatki na zakup i objęcie akcji, a także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

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

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

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



Z uwagi na znaczną ilość projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, w tabeli „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych” przedstawiono szczegółowe zestawienie tych projektów w podziale na majątkowe i bieżące

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	1 453 640,39	2 035 313,46	935 067,44	45,94	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>117 567,74</i>	<i>126 353,45</i>	<i>17 923,00</i>	<i>14,18</i>	<i>1,92</i>
w tym:					
projekt Stacja kultury	34 440,00	43 225,71	0,00	0,00	
projekt Pyskolandia	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	
projekt e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowskich placówkach edukacyjnych	31 427,74	31 427,74	0,00	0,00	
projekt System usług społecznych	19 000,00	19 000,00	17 923,00	94,33	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>1 336 072,65</i>	<i>1 908 960,01</i>	<i>917 144,44</i>	<i>48,04</i>	<i>98,08</i>
w tym:					
projekt Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach (OPS)	36 446,80	208 382,68	126 053,37	60,49	
projekt Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach (KSiSS)	20 000,00	2 244,01	2 244,01	100,00	
projekt Sukces w zasięgi ręki	47 772,27	71 144,49	41 748,27	58,68	
projekt Pyskolandia	705 396,08	705 396,08	270 877,15	38,40	
projekt Zdalna Szkoła	0,00	69 000,00	68 998,08	100,00	
projekt Stacja kultury	10 250,00	0,00	0,00		
projekt Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów (DDS)	282 937,50	373 622,74	132 432,75	35,45	
projekt Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów (KSiSS)	94 312,50	129 854,89	51 177,00	39,41	
projekt Aktywne Pyskowice	71 500,00	186 206,25	146 262,79	78,55	
projekt System usług społecznych	67 457,50	163 108,87	77 351,02	47,42	

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095		0,00	28 924,13	28 924,13	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	28 924,13	28 924,13	100,00
Rozdział 40001		0,00	1 199 866,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice"	M	0,00	1 199 866,00	0,00	0,00
Rozdział 50095		1 500,00	1 500,00	555,81	37,05
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 500,00	1 500,00	555,81	37,05
Rozdział 60004		0,00	0,00	3 551,00	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych KZK GOP	B	0,00	0,00	3 551,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60014		208 193,58	231 112,35	8 192,29	3,54
-"akcja zima" - drogi powiatowe	B	8 193,58	8 612,35	8 192,29	95,12
- dotacja z Powiatu "Naprawa schodów i murku oporowego ul. Powstańców Śląskich"	B	200 000,00	222 500,00	0,00	0,00
Rozdział 60016		4 043 141,00	353 333,00	357 302,25	101,12
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Budowa ul. Lokalnej	M	1 000 000,00	333 333,00	333 333,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa - Budowa ul. Lokalnej	M	3 043 141,00	0,00	0,00	
-zwrot kary umownej (GK)	B	0,00	0,00	3 969,25	Dochód ponadplanowy
-otrzymane spadki, darowizny	B	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdział 60095		755 237,01	755 237,01	1 202 329,25	159,20
-dotacja unijna na realizację projektu: "Budowa centrum przesiadkowego"	M	755 237,01	755 237,01	755 236,99	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację projektu: "Budowa centrum przesiadkowego"	M	0,00	0,00	447 092,26	Dochód ponadplanowy

Rozdział 70005		12 776 000,00	12 491 120,55	3 949 294,60	31,62
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	5 300 000,00	5 300 000,00	406 960,61	7,68
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. fizyczne	M	150 000,00	150 000,00	188 628,40	125,75
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. prawne	M	0,00	0,00	30 568,90	Dochód ponadplanowy
-czynsze dzierżawne - grunty	B	190 000,00	190 000,00	101 237,04	53,28
-czynsze dzierżawne - obwody łowieckie	B	0,00	0,00	695,68	Dochód ponadplanowy
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	160 000,00	160 000,00	78 186,06	48,87
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	8 000,00	8 000,00	3 062,70	38,28
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	10 000,00	10 000,00	654,34	6,54
<i>Wydział GK</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	6 300 000,00	6 015 120,55	2 791 588,77	46,41
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	240 000,00	240 000,00	175 806,62	73,25
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co, koszty sądowe, kaucje mieszkaniowe)	B	215 000,00	215 000,00	87 142,23	40,53
-czynsz dzierżawny – zakład ciepłny	B	65 000,00	65 000,00	33 153,59	51,01
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	130 000,00	130 000,00	47 560,83	36,59
-odszkodowanie za szalet	B	0,00	0,00	176,00	Dochód ponadplanowy
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	0,00	0,00	275,76	Dochód ponadplanowy
-rekompensata 40 EUR	B	0,00	0,00	357,07	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny (na targowisku)	B	8 000,00	8 000,00	3 240,00	40,50
Rozdział 71035		60 000,00	60 000,00	25 627,29	42,71
-opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	B	60 000,00	60 000,00	25 627,29	42,71
Rozdział 71095		10 500,00	10 500,00	877,50	8,36
-reklama w Przeglądzie Pyskowskim	B	10 500,00	10 500,00	877,50	8,36
Rozdział 75011		228 657,00	273 126,00	140 548,70	51,46
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	228 622,00	273 091,00	140 465,00	51,44
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	35,00	35,00	83,70	239,14
Rozdział 75023		1 542 545,59	1 303 873,62	18 644,27	1,43
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	3 000,00	3 000,00	734,00	24,47
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	B	0,00	0,00	70,51	Dochód ponadplanowy

-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	24 000,00	24 000,00	10 456,78	43,57
-złom	M	0,00	0,00	180,60	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego"	M	1 514 345,59	1 275 673,62	6 630,55	0,52
-opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe - prywatne pracowników UM	B	1 200,00	1 200,00	571,83	47,65
Rozdział 75075		16 000,00	16 000,00	697,82	4,36
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	16 000,00	16 000,00	697,82	4,36
Rozdział 75085		15 300,00	15 300,00	6 411,80	41,91
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	4 000,00	4 000,00	2 011,00	50,28
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	11 300,00	11 300,00	4 400,80	38,95
Rozdział 75101		3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
Rozdział 75107		0,00	53 723,00	53 723,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	B	0,00	53 723,00	53 723,00	100,00
Rozdział 75212		300,00	300,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	300,00	300,00	0,00	0,00
Rozdział 75414		750,00	750,00	750,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	750,00	750,00	750,00	100,00
Rozdział 75416		47 000,00	47 000,00	12 646,31	26,91
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	47 000,00	47 000,00	12 252,49	26,07
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	393,82	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75601		31 450,00	31 450,00	10 008,79	31,82
-karta podatkowa	B	31 000,00	31 000,00	10 007,27	32,28
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	450,00	450,00	1,52	0,34
Rozdział 75615		8 673 230,49	8 673 230,49	4 405 860,53	50,80
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	8 197 000,00	8 197 000,00	4 056 302,62	49,49
-rolny	B	30 800,00	30 800,00	17 405,00	56,51
-leśny	B	4 800,00	4 800,00	3 622,00	75,46
-od środków transportowych	B	285 000,00	285 000,00	246 974,30	86,66
-od czynności cywilnoprawnych	B	47 371,49	47 371,49	3 402,00	7,18
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	15 000,00	15 000,00	32 640,61	217,60
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	93 259,00	93 259,00	45 514,00	48,80
Rozdział 75616		4 632 670,00	4 632 670,00	2 510 933,53	54,20
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	3 000 000,00	3 000 000,00	1 907 333,34	63,58

-rolny	B	170 000,00	170 000,00	108 043,35	63,55
-leśny	B	670,00	670,00	539,32	80,50
-od środków transportowych	B	115 000,00	115 000,00	56 433,01	49,07
-od spadków i darowizn	B	88 000,00	88 000,00	17 914,00	20,36
-od czynności cywilnoprawnych	B	1 100 000,00	1 100 000,00	338 419,90	30,77
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	24 000,00	24 000,00	19 888,61	82,87
-opłata targowa	B	135 000,00	135 000,00	62 362,00	46,19
Rozdział 75618		884 500,00	884 500,00	596 810,46	67,47
-opłata skarbowa	B	96 000,00	96 000,00	40 221,95	41,90
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	B	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
- formularz wielojęzyczny	B	0,00	0,00	153,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	370 000,00	370 000,00	308 245,66	83,31
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	365 000,00	365 000,00	221 098,70	60,57
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	23 500,00	23 500,00	9 963,88	42,40
-opłata licencja taxi	B	0,00	0,00	200,00	Dochód ponadplanowy
-opłata adiacencka	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	127,60	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	-200,33	
Rozdział 75621		20 684 479,00	20 040 964,70	9 032 633,86	45,07
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	19 954 479,00	19 310 964,70	8 534 387,00	44,19
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	730 000,00	730 000,00	498 246,86	68,25
Rozdział 75624		303 000,00	303 000,00	0,00	0,00
-dywidenda za 2019 r. PWiK	B	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75801		12 195 857,00	12 758 011,00	7 851 080,00	61,54
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	12 195 857,00	12 758 011,00	7 851 080,00	61,54
Rozdział 75807		2 952 871,00	2 952 871,00	1 476 438,00	50,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 952 871,00	2 952 871,00	1 476 438,00	50,00
Rozdział 75814		118 000,00	118 000,00	50 733,79	42,99
-rozliczenia z lat ubiegłych - za faktury korygujące, koszty procesu, korekty	B	12 000,00	12 000,00	22 411,87	186,77
-koszty upomnień	B	16 000,00	16 000,00	7 787,60	48,67
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	60 000,00	60 000,00	20 534,32	34,22
-nabycie przez gminy spadków w związku z informacją banku o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego na skutek śmierci posiadacza	B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75831		225 163,00	225 163,00	112 584,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	225 163,00	225 163,00	112 584,00	50,00

Rozdział 80101		2 036 134,84	1 594 818,36	1 732 212,60	108,62
-czynsze za wynajem w szkołach	B	0,00	0,00	12 605,01	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	37,50	Dochód ponadplanowy
- koszty upomnień i inne	B	0,00	0,00	11,60	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	222,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	0,01	Dochód ponadplanowy
-darowizny, nagrody	B	0,00	0,00	420,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Sukces w zasięgu ręki"-środki z EFS	B	45 118,26	45 118,26	45 118,26	100,00
-dotacja na realizację projektu "Sukces w zasięgu ręki "-środki z budżetu państwa	B	2 654,01	2 654,01	2 654,01	100,00
-dotacja na realizację projektu "Zdalna Szkoła"-środki z EFS	B	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa - na realizację projektu "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny"	B	0,00	0,00	13 725,09	Dochód ponadplanowy
-dotacja z WFOŚiGW - na realizację projektu "Zielona pracownia w SP-5"	B	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5"	B	0,00	0,00	126,29	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5"	M	884 819,06	884 819,06	1 146 590,99	129,58
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	M	762 822,97	251 006,49	99 481,35	39,63
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku SP-6"	M	340 720,54	340 720,54	340 720,49	100,00
Rozdział 80104		2 236 262,04	1 827 367,37	966 386,42	52,88
-czynsze za wynajem w przedszkolach	B	0,00	0,00	9 126,57	Dochód ponadplanowy
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	600 000,00	583 874,00	291 937,00	50,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	104,52	Dochód ponadplanowy
-wpływy z różnych dochodów	B	0,00	0,00	104,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	288 572,50	246 137,50	75 444,75	30,65
-środki unijne projekt "Pyskolandia"	B	782 286,79	749 586,79	371 000,00	49,49
-środki unijne projekt "Pyskolandia"	M	0,00	32 700,00	32 700,00	100,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	M	457 713,71	113 475,16	107 887,29	95,08

-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	M	107 689,04	101 593,92	78 082,29	76,86
Rozdział 80148		1 289 401,00	1 085 356,00	320 423,76	29,52
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	676 479,50	573 300,50	181 952,80	31,74
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	592 654,50	492 206,50	134 752,58	27,38
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	116,78	Dochód ponadplanowy
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	20 267,00	19 849,00	3 601,60	18,14
Rozdział 80149		0,00	15 780,00	7 890,00	50,00
-dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	B	0,00	15 780,00	7 890,00	50,00
Rozdział 80153		0,00	0,00	401,80	Dochód ponadplanowy
-zwroty za zniszczone podręczniki	B	0,00	0,00	401,80	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80195		6 794,32	6 794,32	3 683,76	54,22
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	6 794,32	6 794,32	3 683,76	54,22
Rozdział 85153		0,00	0,00	232,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Stowarzyszenie GTW)	B	0,00	0,00	232,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85154		0,00	0,00	770,03	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny KSiSS	B	0,00	0,00	18,48	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	751,55	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85195		1 050,00	1 680,00	4 239,00	252,32
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	1 050,00	1 680,00	1 680,00	100,00
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	2 559,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85202		5 000,00	5 000,00	4 368,30	87,37
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	5 000,00	5 000,00	4 368,30	87,37
Rozdział 85203		1 000,00	1 000,00	21 817,98	2 181,80
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	B	1 000,00	1 000,00	4 523,52	452,35
-zwrot dotacji za 2018r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne	B	0,00	0,00	17 294,46	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85213		39 884,00	40 184,00	19 440,71	48,38
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	B	39 884,00	39 884,00	19 400,00	48,64

-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	0,00	300,00	40,71	13,57
Rozdział 85214		117 902,00	117 902,00	69 811,78	59,21
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	115 902,00	115 902,00	69 000,00	59,53
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	2 000,00	2 000,00	811,78	40,59
Rozdział 85215		1 000,00	2 406,12	2 406,12	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	B	1 000,00	2 406,12	2 406,12	100,00
Rozdział 85216		353 588,00	353 588,00	218 353,94	61,75
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	345 588,00	345 588,00	216 000,00	62,50
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	8 000,00	8 000,00	2 353,94	29,42
Rozdział 85219		190 931,00	191 954,92	102 474,20	53,38
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	187 031,00	187 031,00	100 709,00	53,85
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	600,00	600,00	241,28	40,21
-zwrot wynagrodzenia niesłusznie wypłaconego zasądzonego przez sąd do zwrotu	B	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67
-zwrot za lata ubiegłe	B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
-koszty upomnień	B	100,00	100,00	0,00	0,00
-odszkodowanie	B	0,00	1 023,92	1 023,92	100,00
Rozdział 85228		48 000,00	48 000,00	28 318,15	59,00
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	48 000,00	48 000,00	28 318,15	59,00
Rozdział 85230		60 580,00	60 580,00	40 000,00	66,03
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	B	59 580,00	59 580,00	40 000,00	67,14
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85295		519 207,50	649 363,75	691 749,54	106,53
-środki unijne projekt "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny"	B	0,00	98 167,00	98 167,00	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny"	B	0,00	9 239,25	9 239,25	100,00
-środki unijne projekt "System Usług Społecznych"	B	79 020,30	61 654,71	61 654,71	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "System Usług Społecznych"	B	7 437,20	5 802,79	5 802,79	100,00

-środki unijne projekt "System Usług Społecznych"	M	0,00	17 365,59	17 365,59	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "System Usług Społecznych"	M	0,00	1 634,41	1 634,41	100,00
-środki unijne projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"	B	344 798,39	344 798,39	418 573,59	121,40
-środki z budżetu państwa projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla Seniorów"	B	32 451,61	32 451,61	39 395,16	121,40
-dochody związane z działalnością dziennego Domu Senior+	B	55 500,00	24 250,00	12 917,04	53,27
-dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dzienny Dom Seniora +"	B	0,00	54 000,00	27 000,00	50,00
Rozdział 85407		90 000,00	270 830,00	145 831,70	53,85
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	90 000,00	270 830,00	145 831,70	53,85
Rozdział 85412		260 300,00	0,00	0,00	
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	260 300,00	0,00	0,00	
Rozdział 85415		0,00	12 024,00	12 024,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	12 024,00	12 024,00	100,00
Rozdział 85501		17 283 982,00	17 283 982,00	8 565 523,31	49,56
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	B	17 261 482,00	17 261 482,00	8 564 182,00	49,61
-koszy upomnień	B	500,00	500,00	0,00	0,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	1 500,00	1 500,00	37,15	2,48
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	20 500,00	20 500,00	1 304,16	6,36
Rozdział 85502		4 909 225,00	4 909 225,00	2 613 617,18	53,24
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	4 766 225,00	4 766 225,00	2 554 159,00	53,59
-koszty upomnień	B	1 500,00	1 500,00	61,20	4,08
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	41 500,00	41 500,00	23 854,31	57,48
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	10 000,00	10 000,00	1 805,34	18,05
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	78 000,00	78 000,00	29 224,78	37,47
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	12 000,00	12 000,00	4 512,55	37,60
Rozdział 85503		0,00	412,00	234,73	56,97
-Karta Dużej Rodziny	B	0,00	412,00	234,25	56,86
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny)	B	0,00	0,00	0,48	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85504		526 100,00	526 100,00	1 241,56	0,24

-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - "Dobry start"	B	525 000,00	525 000,00	1 240,00	0,24
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń	B	900,00	900,00	1,38	0,15
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	200,00	200,00	0,18	0,09
Rozdział 85505		764 117,33	805 961,34	453 462,79	56,26
-opłaty z tytułu pobytu dzieci w żłobku	B	123 552,00	95 472,00	37 155,66	38,92
-wpłaty za wyżywienie	B	76 725,00	51 637,00	18 150,30	35,15
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Maluch +"	B	0,00	98 300,00	0,00	0,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	0,01	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	M	563 840,33	560 552,34	398 156,82	71,03
Rozdział 85513		22 332,00	22 332,00	20 100,00	90,01
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	22 332,00	22 332,00	20 100,00	90,01
Rozdział 90002		5 904 000,00	5 004 000,00	2 177 326,18	43,51
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	5 902 000,00	5 002 000,00	2 175 719,98	43,50
-koszty upomnień odpady	B	2 000,00	2 000,00	684,07	34,20
-odsetki od nieterminowych wpłat za odpady	B	0,00	0,00	922,13	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90004		2 500,00	2 500,00	881,57	35,26
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	B	2 500,00	2 500,00	881,57	35,26
Rozdział 90019		20 000,00	20 000,00	17 126,21	85,63
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	20 000,00	20 000,00	17 126,21	85,63
Rozdział 90020		0,00	0,00	38,12	Dochód ponadplanowy
-dochody z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa za lata 2006-2013	B	0,00	0,00	38,12	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90095		3 316 404,17	2 676 588,86	1 204 260,89	44,99
-odszkodowanie za zniszczone mienie (urządzenia zabawowe)	B	0,00	1 053,74	1 053,74	100,00
- dotacja z WFOŚiGW - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej"	M	2 240 035,81	2 240 035,81	914 995,46	40,85
-środki unijne - projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	M	1 076 368,36	435 499,31	288 211,69	66,18
Rozdział 92109		71 500,00	146 206,25	162 492,78	111,14
-zwrot niewykorzystanej dotacji Termomodernizacja budynku MOKiS	B	0,00	0,00	16 286,53	Dochód ponadplanowy
-środki unijne - projekt "Aktywne Pyskowice"	B	63 973,68	130 816,11	130 816,12	100,00

-środki z budżetu państwa - projekt "Aktywne Pyskowice"	B	7 526,32	15 390,14	15 390,13	100,00
Rozdział 92120		806 052,31	131,27	0,00	0,00
-środki unijne - projekt "Remont zabytkowego budynku Ratusza"	B	806 052,31	131,27	0,00	0,00
Rozdział 92695		0,00	3 892,21	4 167,16	107,06
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	272,90	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczone mienie	B	0,00	3 892,21	3 892,21	100,00
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	2,05	Dochód ponadplanowy
Ogółem		111 293 092,18	105 150 985,62	51 472 227,25	48,95

Z analizy danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*” wynika, że w 60 pozycjach nie osiągnięto wskaźnika wykonania planu zgodnego ze wskaźnikiem upływu czasu tj. 50%. W 12 tytułach odnotowano zerowe wykonanie planu. W 42 przypadkach wskaźnik wykonania planu jest równy lub przekracza 50%. W 34 tytułach wykonanie osiągnęło bądź przekroczyło 100% planu, natomiast w 39 przypadkach odnotowano dochody ponadplanowe.

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

Ponadto rok bieżący z uwagi na COVID-19 jest wyjątkowy, niedający się porównać z żadnym innym. Problemy gospodarcze wynikające ze stanu epidemii, przekładają się na obniżenie dochodów gminy, wpływają ujemnie na stan finansów gminy. Dotyczy to w szczególności tych dochodów, które są realizowane przez urzędy skarbowe (między innymi: podatek dochodowy, podatek od czynności cywilno-prawnych, czy podatek od spadków i darowizn). Łącznie z tytułu ww. dochodów do 50% wykonania planu dochodów brakuje 1 251 291,06 zł. Przy czym najwięcej do 50 % wykonania planu dochodów, bo aż 1 121 095,35 zł, brakuje w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), pomimo że w I półroczu plan dochodów z tego tytułu został obniżony o kwotę 643 514,30 zł. W wykonaniu dochodów z tytułu PIT w pierwszym półroczu tego roku odnotowano spadek o prawie 5% w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. Są dwie przyczyny takiego stanu rzeczy: zmiany w ustawie o PIT z lipca 2019 roku oraz spowolnienie gospodarki, spowodowane przyjętymi sposobami zwalczania pandemii. Stan taki może stanowić poważne zagrożenie dla budżetu miasta w II półroczu.

Stan epidemii nie jest również bez wpływu na dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży za pierwsze półrocze to jedynie kwota 437 529,51 zł, przy planie 5 300 000,00 zł. Jednak fakt, że w dniu 15.07.2020 r. rozstrzygnięto przetargi i ustalono nabywców nieruchomości gruntowych położonych na północ od ul. Lokalnej, osiągając z tego tytułu dochód w wysokości 2 355 000,00 zł, pozwala zakładać, że plan zostanie jednak zrealizowany. Tym bardziej że 28.07.2020 r. odbędą się kolejne przetargi na nieruchomości gruntowe położone przy ul. Anny Jagiellonki. Ponadto w przypadku tego dochodu, w przeciwieństwie do dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, Gmina może w jakiś sposób reagować i wpływać na jego wysokość (np. zmieniać ofertę dostosowując ją do potrzeb i możliwości rynku).

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	33 924,13	31 211,79	92,00
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00
500 – Handel	36 000,00	50 700,00	24 155,70	47,64
600 – Transport i łączność	8 683 228,08	8 651 830,47	1 197 623,32	13,84
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 651 390,00	8 077 305,75	3 535 489,66	43,77
710 – Działalność usługowa	223 000,00	215 000,00	48 373,76	22,50
720 - Informatyka	1 200,00	1 200,00	63,96	5,33
750 – Administracja publiczna	10 985 909,00	11 326 150,62	5 101 133,15	45,04
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	57 223,00	1 111,87	1,94
752 – Obrona narodowa	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 479 700,00	1 597 422,38	717 759,51	44,93
757 – Obsługa długu publicznego	505 179,00	505 179,00	230 262,44	45,58
758 – Różne rozliczenia	513 821,00	373 336,80	-764,00	-0,20
801 – Oświata i wychowanie	27 589 510,08	27 659 066,87	13 009 183,41	47,03
851 – Ochrona zdrowia	558 050,00	558 680,00	185 164,55	33,14
852 – Pomoc społeczna	5 163 171,30	5 568 068,02	2 671 237,15	47,97
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 410 096,91	1 333 485,88	586 466,99	43,98
855 – Rodzina	24 768 596,00	24 866 616,99	11 666 467,16	46,92
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 902 615,44	11 082 219,18	5 129 428,93	46,29
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 300,00	2 474 906,25	1 166 262,79	47,12
926 – Kultura fizyczna	1 053 430,00	1 039 922,21	386 023,70	37,12
Ogółem	104 136 146,81	106 902 687,55	45 686 655,84	42,74

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	2 287,66	45,75
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	2 287,66	45,75

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	28 924,13	28 924,13	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	28 924,13	28 924,13	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	28 924,13	28 924,13	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 majątkowe:	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00

Środki zabezpieczono na wykonanie zadania „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice-podgrupa SWC2-etap I”. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z wykonawcą. Umowny termin zakończenia inwestycji to 2.11.2020 r.

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	36 000,00	50 700,00	24 155,70	47,64
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	36 000,00	50 700,00	24 155,70	47,64
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	36 000,00	50 700,00	24 155,70	47,64

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 19 000,00 zł wykonanie 9 262,31 zł tj. 48,74 %

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 31 700,00 zł wykonanie 14 893,39 zł tj. 46,98 %

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. Opłacono podatek od nieruchomości.

Wykonano prace remontowe polegające na montażu futryny w drzwiach w WC, podłączeniu suszarek automatycznych oraz naprawie spłuczki w WC.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 399 550,00	1 799 550,00	899 270,00	49,97
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	1 398 550,00	1 798 550,00	899 270,00	50,00

W ramach wydatkowanych środków dokonano wpłaty na rzecz KZK GOP w Katowicach, organizatora autobusowej komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy na liniach: 20, 71, 184, 677, 707. 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:	358 193,58	392 362,35	8 192,29	2,09
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	208 193,58	231 112,35	8 192,29	3,54
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>208 193,58</i>	<i>231 112,35</i>	<i>8 192,29</i>	<i>3,54</i>
dotacje na zadania bieżące	150 000,00	161 250,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem	558 193,58	492 362,35	8 192,29	1,66

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie 8 192,29 zł przeznaczone na prowadzenie „akcji zima” na drogach powiatowych. Pokryto koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych i zlokalizowanych przy nich chodników. Na realizację zadania przeznaczono dotację z Powiatu Gliwickiego.

Ponadto zabezpieczono środki na realizację dwóch zadań dotyczących dróg powiatowych:

1. Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika. Na mocy zawartego z Powiatem Gliwickim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Pyskowice prowadzenia zadania, zadanie będzie prowadził tutejszy Urząd. Podpisano umowę z wykonawcą, termin zakończenia prac ustalono na 2.09.2020 r.
2. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 29855 (ul. Powstańców Śląskich) - dokumentacja projektowa. Zadanie jest realizowane przez Powiat Gliwicki. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	471 800,00	461 850,00	253 633,23	54,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	471 800,00	461 850,00	253 633,23	54,92
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>471 800,00</i>	<i>461 850,00</i>	<i>253 633,23</i>	<i>54,92</i>
wydatki majątkowe	6 253 684,50	5 879 368,12	23 310,83	0,40
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 253 684,50	5 879 368,12	23 310,83	0,40
Razem	6 725 484,50	6 341 218,12	276 944,06	4,37

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	725 272,50 zł	wykonanie	253 633,23 zł	tj. 34,97 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 460 550,00 zł	wykonanie	253 633,23 zł	tj. 55,07 %
wydatki majątkowe	plan 264 722,50 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

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	80 000,00	85 942,28	58 858,48	68,49
Usuwanie przełomów i wybojów	100 000,00	88 807,72	24 249,55	27,31
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	98 000,00	105 000,00	40 444,42	38,52
Usuwanie awarii na chodnikach	150 000,00	144 000,00	128 367,90	89,14
Pozostałe wydatki	43 800,00	36 800,00	1 712,88	4,65
Razem	471 800,00	460 550,00	253 633,23	55,07

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

W ramach zawartej umowy prace zlecane są na bieżąco wg potrzeb. Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na ul. Zygmunta Augusta i Stefana Batorego oraz nawierzchnie żuźlową na ul. Platanowej.

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

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Wykonywano wymianę i naprawę oznakowania pionowego. Uzupełniano i wymieniano tablice znaków. Wykonywano bieżące naprawy tabliczek i słupków z nazwami ulic.

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

Usuwanie awarii na chodnikach. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zawartej umowy prace zlecane są na bieżąco wg potrzeb.

Pozostałe wydatki.

Dokonano opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem „witaczy” na drogach krajowych na wjazdach do miasta (**1 712,88 zł**).

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

- Projekt przebudowy ul. Sikorskiego – zadanie w trakcie realizacji,
- Modernizacja mostu przy ul. Mickiewicza – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej i nadzór inwestorski nad remontem elementów konstrukcyjnych mostu,
- Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Dobrawy – realizacja zadania w II półroczu.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Plan	5 615 945,62 zł	wykonanie	23 310,83 zł	tj. 0,41 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 1 300,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
wydatki majątkowe	plan 5 614 645,62 zł	wykonanie	23 310,83 zł	tj. 0,41 %

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla terminala/bileterki przy parkingu typu „parkuj i jedź” przy ul. Poniatowskiego.

W ramach **wydatków majątkowych** realizowane jest zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 „Budowa ul. Lokalnej – połączenie osiedla domów jednorodzinnych od strony ul. Poznańskiej i Wyzwolenia.**

W I półroczu wydatkowano kwotę w 23 310,83 zł. Pokryto koszty faktury końcowej za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (technicznej). Opłacono rachunki za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Pokryto koszty przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron oświetlenia ulicznego – wzrost mocy.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	0,00	18 700,00	13 216,97	70,68
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 700,00	13 216,97	70,68
Razem	0,00	18 700,00	13 216,97	70,68

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup terminala/bileterki wraz z montażem, przyłączeniem oraz niezbędnym okablowaniem w ramach projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach”, który został umieszczony przy parkingu typu „parkuj i jedź” przy ul. Poniatowskiego. Głównym zadaniem terminala/bileterki jest monitorowanie wskaźnika projektu i rezultatu wykazanych we wniosku o dofinansowanie ww. projektu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 609 950,00	6 835 161,00	3 443 763,73	50,38
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 599 700,00	6 835 161,00	3 443 763,73	50,38
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	6 952,73	49,66

wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 585 700,00	6 796 161,00	3 424 331,00	50,39
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10 250,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	1 009 440,00	1 210 144,75	75 198,76	6,21
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009 440,00	1 210 144,75	75 198,76	6,21
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 440,00	43 225,71	0,00	0,00
Razem	7 619 390,00	8 045 305,75	3 518 962,49	43,74

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Lokalami

Plan	7 279 021,00 zł	wykonanie	3 456 807,70 zł	tj. 47,49 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 6 579 021,00 zł	wykonanie	3 425 003,34 zł	tj. 52,05 %
wydatki majątkowe	plan 700 000,00 zł	wykonanie	31 804,36 zł	tj. 4,54 %

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

Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan	900 000,00 zł	wykonanie	482 695,68 zł	tj. 53,63 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

Wydatkowane środki to wydatki ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce MZBM –TBS Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy, lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m² powierzchni lokali gminy. W I połowie 2020 r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,65 zł/m², lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,56 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,93 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,84 zł/m², komórki – 0,30 zł/m².

Wg stanu na dzień 30.06.2020 r. w zarządzie Spółki pozostawało:

- 1 286 lokali mieszkalnych,
- 129 lokali użytkowych,
- 1 kotłownia (w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83),
- 61 komórek, stodoła i budynek przy ul. Zaolszany,
- 2 szt. WC wolnostojące,
- budynek dworca PKP.

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

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan 1 000 000,00 zł wykonanie 534 874,67 zł tj. 53,48 %

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 1 740 000,00 zł wykonanie 958 844,00 zł tj. 55,10 %

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 800 000,00 zł wykonanie 478 793,22 zł tj. 59,85 %

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

Remonty budynków i lokali komunalnych

Plan 1 780 000,00 zł wykonanie 832 471,67 tj. 46,76 %

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 **759 857,72 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **72 613,95 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 | 38 730,80 zł |
| • roboty zduńskie i remonty kominów | 3 000,88 zł |
| • roboty ogólnobudowlane | 15 507,27 zł |
| • dokumentacja techniczna | <u>15 375,00 zł</u> |
| | 72 613,95 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.

Roboty ogólnobudowlane – wykonano: montaż ogrodzenia zabezpieczającego budynek gminny, remont schodów w klatce schodowej od parteru do pierwszego piętra.

Dokumentacja techniczna – wykonano ekspertyzy pięciu budynków.

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

Plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

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 I połowie 2020 r. wpłynęły 3 wnioski o odpracowanie zadłużenia, jednakże ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowało, że zawarcie umowy w sprawie odpracowania zadłużenia będzie możliwe dopiero po odwołaniu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

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 (**33 959,15 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 (**20 000,00zł**),
- wynagrodzenie za udział w zebraniach wspólnoty (**6 952,73 zł**),
- nadzór nad pracami remontowymi (**14 583,30 zł**),
- opłata za korzystanie ze środowiska (**835,00 zł**),
- odczyty podzielników co (**948,97 zł**),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (**18 309,95 zł**),
- podatek od nieruchomości (**29 255,00 zł**),
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (**12 480,00 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **31 804,36 zł** na pokrycie kosztów wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych II etap prac w lokalu przy ul. Szopena 12 oraz wykonano modernizację dwóch lokali socjalnych położonych przy ul. Sikorskiego 45a.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Plan 384 000,00 zł	wykonanie	18 760,39 zł	tj. 4,88 %
w tym:			
wydatki bieżące	plan 234 000,00 zł	wykonanie 18 760,39 zł	tj. 57,37 %
wydatki majątkowe	plan 150 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, zakładanie ksiąg wieczystych) – 8 539,49 zł. Kwotę 1 001,45 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).

Zaplanowano także 130 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za drogi.

W ramach **wydatków majątkowych** kwota 150 000,00 zł została zabezpieczona na pokrycie kosztów nabywania działek na rzecz Gminy. W I półroczu brak wydatków.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 382 284,75 zł	wykonanie	43 394,40 zł	tj. 11,35 %
w tym:			
wydatki bieżące	plan 22 140,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %
wydatki majątkowe	plan 360 144,75 zł	wykonanie 43 394,40 zł	tj. 12,04 %

W ramach wydatków bieżących zlecono opracowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 następujących zadań:

- Termomodernizacja budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 w Pyskowicach,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach.

Wydatkowanie środków w II półroczu.

W ramach **wydatków majątkowych** pokryto koszty opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (29 224,80 zł) oraz dla budynku przy ul. Kościelnej 13 (14 169,60 zł). Wykonane dokumentacje stanowią podstawę wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ww. zadań.

Ponadto w rozdziale zabezpieczono środki na realizację dwóch zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027**:

- **Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach**
- **Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.**

Zadania 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. Podziału należało dokonać ponieważ tylko projekt dotyczący termomodernizacji otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi.

Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, łącznie dla obydwu zadań. Umowny termin zakończenia ustalono na 5.12.2022 r. Do końca bieżącego roku wykonana zostanie kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Natomiast roboty budowlane – zgodnie z harmonogramem przewidziane są na lata 2020-2020.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	32 000,00	32 000,00	16 527,17	51,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	32 000,00	32 000,00	16 527,17	51,65
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	32 000,00	32 000,00	16 527,17	51,65

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:	34 000,00	34 000,00	252,15	0,74
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	34 000,00	34 000,00	252,15	0,74
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	25 000,00	25 000,00	252,15	1,01

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów publikacji ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Dzienniku Zachodnim.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2027 „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**. 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 umową.

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	70 000,00	2 321,10	3,32
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	70 000,00	70 000,00	2 321,10	3,32
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	70 000,00	70 000,00	2 321,10	3,32

Środki w kwocie 2 300,00 zł wydatkowano na zakup materiałów geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych, komunalizacji i przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	91 000,00	83 000,00	35 778,11	43,11
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	91 000,00	83 000,00	35 778,11	43,11
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	91 000,00	83 000,00	35 778,11	43,11

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.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	28 000,00	28 000,00	10 022,40	35,79
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	28 000,00	28 000,00	10 022,40	35,79
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	28 000,00	28 000,00	10 022,40	35,79

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano rachunki za skład i druk gazety.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 200,00	1 200,00	63,96	5,33
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 200,00	1 200,00	63,96	5,33
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 200,00	1 200,00	63,96	5,33

W ramach rozdziału środki wydatkowano na zakup i dostawę energii elektrycznej do infokiosku przy ul. Żwirki i Wigury w Pyskowicach.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	425 455,00	462 182,97	161 584,78	34,96
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	425 455,00	462 182,97	161 584,78	34,96
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 000,00	446 727,97	159 407,26	35,68
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	12 455,00	15 455,00	2 177,52	14,09

Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony). Na realizację w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 119 213,00 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 446 727,97 zł wykonanie 159 407,26 zł tj. 35,68 %

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 2 177,52 zł tj. 14,42 %

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów. Pokryto koszty wykonania okładek okolicznościowych do aktów stanu cywilnego z personalizacją USC.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan 355,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zaplanowane środki stanowią dotację z budżetu państwa przeznaczoną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obronnych. W I półroczu nie dokonano żadnych zakupów.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	279 100,00	279 100,00	121 319,22	43,47
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	19 100,00	19 100,00	4 888,37	25,59
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	19 100,00	19 100,00	4 888,37	25,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	116 430,85	44,78

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

Biuro Rady Miejskiej

Plan 273 300,00 zł wykonanie 119 236,55 zł tj. 43,62 %

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych (116 430,85 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej. Między innymi zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe, kwiaty. Wykonano statuetkę „Pyskowickie Wieże”.

Biuro Informatyki

Plan 5 800,00 zł wykonanie 2 082,67 zł tj. 35,90 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów transmisji sesji Rady Miejskiej w internecie 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:	8 625 700,00	8 746 026,63	4 095 170,68	46,82
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 610 700,00	8 731 026,63	4 091 337,69	46,86
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 470 000,00	7 411 130,06	3 484 006,51	47,01
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 140 700,00	1 319 896,57	607 331,18	46,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	3 832,99	25,55
wydatki majątkowe	38 000,00	218 960,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	218 960,00	0,00	0,00
Razem	8 663 700,00	8 964 986,63	4 095 170,68	45,68

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
- Biuro Informatyki,
- Inspektor Ochrony Danych,
- Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego,
- Wydział Księgowości i Budżetu.

Wydział Organizacyjny

Plan 8 322 226,63 zł wykonanie 3 891 415,59 zł tj. 46,75 %

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 gabinetowe, fotele, kosze do sortowania odpadów. 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	60 009,49 zł,
energii elektrycznej	14 605,68 zł,
wody	3 102,60 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 186 960,00 zł wykonanie 29 338,08 zł tj. 15,69 %

w tym:

wydatki bieżące	plan	66 000,00 zł	wykonanie	29 338,08 zł	tj. 44,45 %
wydatki majątkowe	plan	120 960,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

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

- malowanie pomieszczeń gospodarczych na parterze, I i II piętrze oraz pomieszczenia sanitariatu (wc) na II piętrze budynku UM (3 230,28 zł),
- wykonanie remontu przyłącza kanalizacji sanitarnej UM od strony ul. Strzelców Bytomskich (24 338,10 zł),
- udrażnianie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku UM (1 769,70 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości 120 960,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie modernizacji oraz rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Prace swym zakresem obejmą kamery wewnętrzne, zewnętrzne, okablowanie oraz osprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania monitoringu. Dodatkowo zostanie wykonana niezbędna dokumentacja projektowa dla budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, która obejmie m.in. koncepcję funkcjonalno – przestrzenną, aranżację parteru-wejścia do budynku i otwartego biura obsługi interesantów oraz zasilania awaryjnego w energię elektryczną wybranych pomieszczeń.

Biuro Informatyki

Plan	430 500,00 zł	wykonanie	167 468,64 zł	tj. 38,90 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 332 500,00 zł	wykonanie	167 468,64 zł	tj. 50,36 %
wydatki majątkowe	plan 98 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. Zakupiono podzespoły komputerowe do rozbudowy sieci komputerowej. Zakupiono sprzęt (adaptory do podłączenia UPS-ów, zestawy komputerowe, aparaty telefoniczne). 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 stronę internetową i abonament za stronę BIP. Opłacono również abonament za transmisję audio-video obrad z sesji Rady Miejskiej.

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 670,13 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na zakup i uruchomienie serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem.

Inspektor Ochrony Danych

Plan	6 000,00 zł	wykonanie	947,10 zł	tj. 15,78 %
-------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

Środki wydatkowano na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych (drukarki, kopiarki).

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan	2 300,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
-------------	--------------------	------------------	----------------	-------------------

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

Wydział Księgowości i Budżetu

Plan 17 000,00 zł wykonanie 6 001,27 zł tj. 35,30 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych (6 000,00 zł). Ponadto ponoszono wydatki dotyczące rozliczeń podatku VAT – dopłata wynikająca z zaokrągleń miesięcznych kwot podatku należnego (1,27 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	191 000,00	191 000,00	28 414,91	14,88
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	191 000,00	191 000,00	28 414,91	14,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	190 000,00	190 000,00	28 414,91	14,96

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

- reklama miasta Pyskowice w prasie (Polska Dziennik Zachodni, Nowiny Gliwickie),
- produkcja i emisja spotu reklamowego w Radiu Silesia,
- realizacja i emisja audycji telewizyjnych na antenie Telewizji TWT,
- wsparcie techniczne w użytkowaniu systemu LIOOSYS CMS,
- druk naklejek z logo miasta,
- druk ulotek informacyjnych nt. segregacji odpadów,
- druk plakatów informacyjnych nt. Pyskowskiego Budżetu Obywatelskiego,
- wykonanie prezentacji Nacoidąmojepieniądze.pl,
- druk „Raportu o stanie gminy”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 018 196,00	1 011 576,80	476 159,87	47,07
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 016 196,00	1 009 576,80	474 896,49	47,04
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 000,00	949 380,80	440 022,48	46,35
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	60 196,00	60 196,00	34 874,01	57,93
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 263,38	63,17

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

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

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (z Internetem) wydatkowano kwotę 1 252,05 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	408 458,00	417 304,22	218 483,69	52,36
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	408 458,00	417 304,22	218 483,69	52,36
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	55 846,22	40 824,07	73,10
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	363 458,00	361 458,00	177 659,62	49,15

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 69 617,22 zł wykonanie 49 645,62 zł tj. 71,31 %

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 293 458,00 zł wykonanie 156 392,96 zł tj. 53,29 %

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (4 060,32 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (1 661,04 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (19 941,60 zł) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (130 730,00 zł).

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 19 229,00 zł wykonanie 6 479,95 zł tj. 33,69 %

Pokryto koszty wypłaty prowizji za pobór opłaty targowej. Wysokość prowizja określona została w uchwale rady miejskiej.

Wydział Podatków Lokalnych

Plan 35 000,00 zł wykonanie 5 965,16 zł tj. 17,04 %

Pokryto koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi oraz koszty 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	787,25	22,49
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00	787,25	22,49
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796,00	2 796,00	787,25	28,16
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	704,00	704,00	0,00	0,00

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

Rozdział 75107 Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	53 723,00	324,62	0,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	20 773,00	324,62	1,56
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 303,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	470,00	324,62	69,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 950,00	0,00	0,00

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania związanego z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 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:	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	300,0	300,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	300,00	300,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00

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

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

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
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 w ramach rozdziału środki w kwocie 6 000,00 zł stanowiły wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem	15 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00

Wydatkowane środki stanowiły wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Pyskowicach (15 000,00 zł), a także na nagrody dla funkcjonariuszy JRG PSP w Pyskowicach (3 000,00 zł).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 500,00	7 500,00	80,00	1,07
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 500,00	7 500,00	80,00	1,07
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 500,00	7 500,00	80,00	1,07

Środki zabezpieczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 361 700,00	1 276 007,18	575 951,06	45,14
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 320 700,00	1 237 007,18	565 141,46	45,69
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 000,00	1 137 234,64	531 109,24	46,70
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	94 700,00	99 772,54	34 032,22	34,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	39 000,00	10 809,60	27,72
wydatki majątkowe	36 500,00	36 990,00	15 990,00	43,23
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00	36 990,00	15 990,00	43,23
Razem	1 398 200,00	1 312 997,18	591 941,06	45,08

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 1 171 297,18 zł wykonanie 550 422,32 zł tj. 46,99 %

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 122 000,00 zł wykonanie 24 812,95 zł tj. 20,33 %

Zakupiono: elementy umundurowania służbowego, posiłki regeneracyjne dla strażników pracujących w terenie, paliwo.

Uregulowano należności za używanie częstotliwości radiowej, Pokryto koszty napraw i bieżącego utrzymania samochodów służbowych.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 21 000,00 zł na zakup dwóch paralizatorów elektrycznych.

Biuro Informatyki

Plan 19 700,00 zł wykonanie 16 705,79 zł tj. 84,80 %

w tym:

wydatki bieżące plan 3 710,00 zł wykonanie 715,79 zł tj. 19,29 %

wydatki majątkowe plan 15 990,00 zł wykonanie 15 990,00 zł tj. 100,00 %

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty opłat za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono i wdrożono oprogramowania e-Mandat dla Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 600,00	94 887,20	66 691,20	70,28
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	4 600,00	94 887,20	66 691,20	70,28
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	4 600,00	94 887,20	66 691,20	70,28
wydatki majątkowe	0,00	29 397,00	29 397,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 397,00	29 397,00	100,00
Razem	4 600,00	124 284,20	96 088,20	77,31

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Biuro Informatyki,
- Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- szkoły podstawowe, przedszkola, żłobek.

Biuro Informatyki

Plan 3 079,69 zł wykonanie 238,62 zł tj. 7,74 %

Pokryto koszty opłat za abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe.

Ponadto zabezpieczono środki na zakup usługi umożliwiającej w razie konieczności przeprowadzenie zdalnych sesji rady miejskiej.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan 32 397,00 zł wykonanie 29 397,00 zł tj. 90,73 %

w tym:

wydatki bieżące plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 19,29 %

wydatki majątkowe plan 29 397,00 zł wykonanie 29 397,00 zł tj. 100,00 %

W ramach **wydatków majątkowych**, w związku z zagrożeniem epidemicznym, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, zakupiono maszynę do dezynfekcji przestrzeni publicznej.

Wydział Organizacyjny

Plan 46 902,71 zł wykonanie 39 585,87 zł tj. 84,39 %

Ponoszono wydatki mające na celu zapobieganie bądź minimalizowanie skutków działania koronawirusa COVID-19. Zakupiono płyny dezynfekcyjne, dozowniki, maseczki, rękawice jednorazowe, termometry, przyłbice, kombinezony. W wydziałach z bezpośrednią obsługą interesantów zamontowano zabezpieczenia z pleksi.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 18 154,80 zł wykonanie 5 977,80 zł tj. 32,92 %

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

Szkoły podstawowe, przedszkola, żłobek

Plan 23 750,00 zł wykonanie 20 888,91 zł tj. 87,95 %

Pokryto koszty związane z zakupami koniecznymi ze względu na rozwijającą się epidemię COVID-19. Zakupiono środki dezynfekujące do rąk i powierzchni, środki ochrony indywidualnej niezbędne podczas opieki nad dziećmi w placówkach oświatowych i Miejskim Żłobku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	32 400,00	34 400,00	5 650,25	16,43
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	32 400,00	34 400,00	5 650,25	16,43
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>32 400,00</i>	<i>34 400,00</i>	<i>5 650,25</i>	<i>16,43</i>
wydatki majątkowe	16 000,00	94 241,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	94 241,00	0,00	0,00
Razem	48 400,00	128 641,00	5 650,25	4,39

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Organizacyjny,
- Komenda Straży Miejskiej,
- Biuro Informatyki,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Wydział Organizacyjny

Plan 2 200,00 zł wykonanie 1 018,07 zł tj. 46,27 %

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 46 000,00 zł wykonanie 4 632,18 zł tj. 10,06 %

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty zużycia energii do zasilania kamer monitoringu, koszty dzierżawy łączny stałych oraz opłaty za dzierżawę części elewacji budynku Poczty Polskiej.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na pokrycie kosztów modernizacji monitoringu miejskiego: wymianę kamery na pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego wraz z podłączeniem do sieci.

Biuro Informatyki

Plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Środki zabezpieczono na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 78 241,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na wykonanie modernizacji monitoringu miejskiego na Centrum Przesiadkowym przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Planowany termin realizacji – II połowa roku 2020.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki zabezpieczono 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:	505 179,00	505 179,00	230 262,44	45,58
w tym:				
-obsługa długu jst	505 179,00	505 179,00	230 262,44	45,58

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) – **15 775,15 zł**,
- kredyt z 2018 r. (PKO BP) – **32 158,05 zł**,
- kredyt z 2019 r. (PKO BP) – **101 603,89 zł**,
- pożyczka z 2017 r. (WFOŚiGW Katowice) – **760,64 zł**,
- pożyczka z 2018 r. (WFOŚiGW Katowice) – **5 324,71 zł**.

Ponadto opłacono odsetki od wyemitowanych w 2019 r. obligacji komunalnych – **52 740,00 zł** oraz pokryto koszty obsługi obligacji (prowizja organizacyjna, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta płatniczego) – **21 900,00 zł**.

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, wynikające z otrzymanej informacji o zawieszeniu bądź wygaśnięciu konta bankowego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
wydatki bieżące:	508 821,00	368 336,80
-rezerwa ogólna	104 137,00	83 337,00
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	276 000,00	156 315,80
-rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	128 684,00	128 684,00
Razem	508 821,00	368 336,80

Rezerwa ogólna – rozdysponowano kwotę **20 800,00 zł**. Środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- modernizacja kanalizacji deszczowej – ul. Czechowicka – Wydział GK – 20 000,00 zł,
- koszty zużycia energii na targowisku – Wydział GK – 800,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rozdysponowano kwotę **119 684,20 zł**, która przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19. Środki przeznaczone na:

- zakup środków dezynfekujących, środków ochrony indywidualnej, wykonanie przegród z pleksi – Wydział Or – 46 902,71 zł,
- zakup maszyny dezynfekującej – Wydział SO – 29 397,00 zł,
- koszty dezynfekcji przystanków autobusowych – Wydział GK – 18 154,80 zł,
- zakup usługi umożliwiającej przeprowadzenie zdalnych sesji rady miejskiej – BI – 1 479,69 zł
- zakup środków dezynfekujących, środków ochrony indywidualnej – szkoły podstawowe, przedszkola, żłobek – 23 750,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	15 322 822,24	15 268 954,37	7 754 288,62	50,78
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	15 179 770,16	15 033 530,07	7 625 762,72	50,73
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400 427,00	13 346 480,41	6 742 332,27	50,52
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 779 343,16	1 687 049,66	883 430,45	52,37
dotacje na zadania bieżące	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 079,81	89 079,81	17 779,55	19,96
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	47 772,27	140 144,49	110 746,35	79,02
wydatki majątkowe:	700 000,00	989 058,52	861 273,72	87,08
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	989 058,52	861 273,72	87,08
Razem	16 022 822,24	16 258 012,89	8 615 562,34	52,99

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	3 205 820,15	2 754 404,11	3 513 214,38	3 873 041,77	13 346 480,41
Wykonanie	1 489 429,05	1 383 412,76	1 794 115,85	2 075 374,61	6 742 332,27
% wykonania planu	46,46	50,23	51,07	53,59	50,52
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 072 751,96	1 025 974,70	1 303 193,35	1 527 622,03	4 929 542,04
-pochodne od wynagrodzeń	231 386,94	214 457,95	282 008,80	325 962,81	1 053 816,50
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 890,15	142 980,11	208 913,70	215 433,77	751 217,73
-wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	6 356,00	7 756,00

Energia

Plan po zmianach	95 000,00	110 200,00	182 800,00	171 000,00	559 000,00
Wykonanie	57 381,68	37 104,39	78 298,56	51 681,26	224 465,89
% wykonania planu	60,40	33,67	42,83	30,22	40,15
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	7 315,93	6 035,17	24 774,85	9 028,91	47 154,86
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	49 610,34	30 201,93	0,00	0,00	79 812,27
-gaz – pracownie szkolne, CO	0,00	0,00	48 850,28	41 158,96	90 009,24
-woda	455,41	867,29	4 673,43	1 493,39	7 489,52

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	98 520,00	48 400,00	72 101,00	16 655,00	235 676,00
Wykonanie	21 211,46	19 869,49	20 578,69	7 243,01	68 902,65
% wykonania	21,53	41,05	28,54	43,49	29,24
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), paliwo, środki czystości, środki dezynfekujące, środki ochrony osobistej, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy, licencje, *SP3 - kosiarka i kosa spalinowa, meble do kancelarii dyrektora *SP4 - kserokopiarka, stoły kuchenne ze stali nierdzewnej *SP5 - meble, agregat malarski *SP6 - kosiarka	15 378,74	19 659,93	18 164,95	7 243,01	60 446,63
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy, podręczniki)	5 832,72	209,56	2 413,74	0,00	8 456,02

Usługi

Plan po zmianach	54 740,57	58 353,63	108 111,30	45 805,00	267 010,50
Wykonanie	27 270,87	27 516,35	65 584,45	15 685,14	136 056,81
% wykonania planu	49,82	47,15	60,66	34,24	50,96
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP3 - remont parkietu, naprawa powierzchni boiska, wymiana hydrantów *SP-4:udrażnianie kanalizacji, instalacja elektryczna, wymiana hydrantów *SP-5:zabudowa sklepiku, modernizacja holu basenowego, kurtyna powietrzna, remont gaśnic	11 319,65	10 049,10	27 973,10	0,00	49 341,85
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 162,05	1 009,07	1 129,80	1 106,82	4 407,74
-zakup usług zdrowotnych	150,00	318,00	1 745,00	185,00	2 398,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, udrażnianie rur WUKO, bindowanie	14 639,17	16 140,18	34 736,55	14 393,32	79 909,22

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	169 030,00	165 010,00	191 070,97	189 332,00	714 442,97
Wykonanie	111 804,33	100 227,28	130 967,91	128 785,13	471 784,65
% wykonania planu	66,14	60,74	68,54	68,02	66,04
	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	1 840,00	136,39	6 900,00	1 833,16	10 709,55
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	1 414,33	1 865,79	3 688,79	1 964,00	8 932,91
-podróże służbowe	189,00	13,60	0,00	110,74	313,34
-podatek od nieruchomości	121,00	124,00	80,00	297,00	622,00
-odpis na zfśś	106 185,00	97 327,50	116 847,12	122 697,75	443 057,37
-stypendia dla najlepszych uczniów	1 830,00	760,00	3 090,00	1 390,00	7 070,00
-szkolenia pracowników	225,00	0,00	362,00	492,48	1 079,48

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	3 623 110,72	3 136 367,74	4 067 297,65	4 295 833,77	15 122 609,88
Wykonanie	1 707 097,39	1 568 130,27	2 089 545,46	2 278 769,15	7 643 542,27
% wykonania planu	47,12	50,00	51,37	53,05	50,54

Poza ww. wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w ramach **wydatków majątkowych** w SP-5 zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu przebudowy pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych parteru budynku szkoły, w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych wraz z budową drogi p.poż. Łącznie koszt przebudowy wraz z dodatkowymi pracami budowlanymi to kwota **861 273,72 zł.** W wyniku inwestycji powstały pomieszczenia umożliwiające utworzenie w SP-5 dwóch nowych oddziałów przedszkolnych dla 40 dzieci w wieku 3-4 lat.

W ramach rozdziału 80101 realizowano dwa projekty finansowane z udziałem środków unijnych:

- **SP-5** – kontynuowano realizację projektu **Sukces w zasięgu ręki – rozwój edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach** - projekt realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej realizowanej w SP-5 w powiązaniu z rozwojem, wśród 128 uczniów i uczennic, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz pokonywaniem niepowodzeń szkolnych wynikających ze specyficznych potrzeb rozwojowych uczniów. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 r. Na realizację projektu w I półroczu wydatkowano kwotę **41 748,27 zł.** Pokryto koszty wynagrodzeń (36 948,27 zł), pokryto koszty obsługi finansowo-prawnej projektu (4 800,00 zł).
- **ZOPO** – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowano projekt grantowy **Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.** Zrealizowano zakup 32 laptopów. Sprzęt przekazano szkołom do wykorzystania dla uczniów i nauczycieli podczas zdalnego nauczania, prowadzonego w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19.

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 I półroczu nie wydatkowano środków.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 827 171,50	7 875 668,82	3 834 008,63	48,68
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 153 442,42	7 201 939,74	3 567 152,95	49,53
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 367 000,00	6 339 971,67	3 138 720,33	49,51
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	786 442,42	861 968,07	428 432,62	49,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00	11 550,00	1 984,53	17,18
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	662 179,08	661 180,33	264 871,15	40,06
wydatki majątkowe	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00
w tym:				
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00
Razem	7 859 871,50	7 908 368,82	3 834 008,63	48,48

W ramach wydatkowanych środków kwotę **27 003,07 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 w uruchomionych – w wyniku przebudowy pomieszczeniach parteru budynku szkoły – dwóch oddziałach przedszkolnych realizowano 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. Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 do 28 lutego 2021 r. Na realizację projektu w I półroczu wydatkowano kwotę **264 871,15 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (138 231,52 zł), pokryto koszty obsługi finansowo-prawnej projektu (29 000,00 zł). Kwota 97 639,63 zł została przeznaczona na zakup mebli i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, pościeli, naczyń kuchennych i sztuców.

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 rozbiciu na poszczególne placówki omówiono w tabelach.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	844 567,62	1 259 969,04	1 095 666,63	1 281 945,36	1 857 823,02	6 339 971,67
Wykonanie	405 000,93	608 649,89	629 419,19	612 034,03	883 616,29	3 138 720,33
% wykonania planu	47,95	48,31	57,45	47,74	47,56	49,51
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	296 710,12	444 385,06	472 306,13	444 098,79	642 103,96	2 299 604,06

-pochodne od wynagrodzeń	63 924,94	97 695,79	99 246,43	98 433,31	145 527,16	504 827,63
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 365,87	66 569,04	57 866,63	68 279,55	95 985,17	333 066,26
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 222,38	0,00	1 222,38

Energia

Plan po zmianach	35 200,00	45 600,00	44 300,00	46 000,00	85 500,00	256 600,00
Wykonanie	14 154,27	9 812,56	21 970,96	20 539,52	39 498,99	105 976,30
% wykonania planu	40,21	21,52	49,60	44,65	46,20	41,30
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	1 633,02	1 977,65	2 141,76	2 148,68	4 795,35	12 696,46
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	17 178,81	15 603,72	30 514,01	63 296,54
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	11 912,09	7 205,10	1 572,65	1 551,49	1 396,77	23 638,10
-woda	609,16	629,81	1 077,74	1 235,63	2 792,86	6 345,20

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	3 550,00	4 500,00	11 500,00	12 600,00	7 947,00	40 097,00
Wykonanie	1 849,74	2 076,36	5 958,00	4 259,44	2 391,25	16 534,79
% wykonania	52,11	46,14	51,81	33,81	30,09	41,24
	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-2: kosiarka	1 849,74	2 076,36	4 656,66	4 259,44	2 391,25	15 233,45
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	0,00	0,00	1 301,34	0,00	0,00	1 301,34

Usługi

Plan po zmianach	41 290,45	33 233,98	39 961,59	41 886,38	30 997,00	187 369,40
Wykonanie	10 983,96	14 912,00	12 143,65	11 292,67	14 257,21	63 589,49
% wykonania planu	26,60	44,87	30,39	26,96	46,00	33,94
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz odpadów, dzierżawa kontenerów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	6 816,90	6 450,65	6 481,66	10 674,46	11 170,14	41 593,81
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 017,07	959,87	824,30	618,21	597,07	4 016,52
-zakup usług zdrowotnych	0,00	276,00	150,00	0,00	153,00	579,00
-remonty: *P-1: naprawa laptopa, projekt remontu łazienki *P-2: remont instalacji gazowej w piwnicy, *P- 3: wymiana kratki ściekowych w kuchni, *P-5: opinia techniczna	3 149,99	7 225,48	4 687,69	0,00	2 337,00	17 400,16

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	36 348,25	53 753,00	54 000,00	54 319,87	92 399,35	18 631,20	309 451,67
Wykonanie	26 381,19	39 684,07	38 011,68	38 083,63	61 179,53	13 973,40	217 313,50
% wykonania planu	72,58	73,83	70,39	70,11	66,21	75,00	70,23
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	SP-5 Pyskolandia	Razem
-odpis na zfśś *SP-5 – odpis za pracowników oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach proj. Pyskolandia	24 616,50	37 967,20	37 350,00	37 439,90	56 959,76	13 973,40	208 306,76
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	977,53	979,00	28,00	0,00	0,00	0,00	1 984,53
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	0,00	59,76
różne opłaty i składki	637,16	737,87	633,68	583,97	4 219,77	0,00	6 812,45
-szkolenia pracowników	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Zbiorezo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	SP-5 Pyskolandia	Razem
Plan po zmianach	960 956,32	1 397 056,02	1 245 428,22	1 436 751,61	2 074 666,37	18 631,20	7 133 489,74
Wykonanie	458 370,09	675 134,88	707 503,48	686 209,29	1 000 943,27	13 973,40	3 542 134,41
% wykonania planu	47,70	48,33	56,81	47,76	48,25	75,00	49,66

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	28 700,00	28 700,00	4 793,00	16,70
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	28 700,00	28 700,00	4 793,00	16,70
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>28 700,00</i>	<i>28 700,00</i>	<i>4 793,00</i>	<i>16,70</i>

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	89 884,00	89 466,00	31 816,45	35,56
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	89 884,00	89 466,00	31 816,45	35,56
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>89 884,00</i>	<i>89 466,00</i>	<i>31 816,45</i>	<i>35,56</i>

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 968 010,60	1 754 297,42	498 076,87	28,39
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 920 893,60	1 707 180,42	491 408,50	28,78
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>625 400,00</i>	<i>615 313,82</i>	<i>256 250,98</i>	<i>41,65</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 295 493,60</i>	<i>1 091 866,60</i>	<i>235 157,52</i>	<i>21,54</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	662,37	16,98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	43 217,00	43 217,00	6 006,00	13,90

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych (235 157,52 zł) oraz pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (99 853,70) i przedszkolach (108 084,81 zł) oraz w projekcie Pyskolandia (6 006,00 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 (11 532,45 zł). Kwotę 662,37 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	1 378,08	2 184,21	4 828,74	1 998,94	10 389,97
% wykonania planu	30,62	35,23	36,31	23,52	31,97
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	209,59	500,79	920,57	983,12	2 614,07
-centralne ogrzewanie	522,46	259,27	0,00	0,00	781,73
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	456,15	1 222,83	3 444,95	707,53	5 831,46
-woda	189,88	201,32	463,22	308,29	1 162,71

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:	305 000,00	305 000,00	13 369,34	4,38
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	305 000,00	305 000,00	13 369,34	4,38
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>305 000,00</i>	<i>305 000,00</i>	<i>13 369,34</i>	<i>4,38</i>

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:	1 274 000,00	1 274 000,00	11 500,00	0,90
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 274 000,00	1 274 000,00	11 500,00	0,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 274 000,00</i>	<i>1 274 000,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>

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

Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 794,00	9 794,00	56,78	0,58
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	9 794,00	9 794,00	56,78	0,58
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>6 394,00</i>	<i>6 394,00</i>	<i>56,78</i>	<i>0,89</i>
wydatki majątkowe	31 427,74	31 427,74	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 427,74	31 427,74	0,00	0,00
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	31 427,74	31 427,74	0,00	0,00
Razem	41 221,74	41 221,74	56,78	0,14

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej Nr 6. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej (56,78 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** (dysponent BI) zaplanowano środki na realizację projektu "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach edukacyjnych" - wkład własny. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie, jednak znajduje się na liście rezerwowej.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Zabezpieczone środki stanowią będą pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Pyskowicach.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

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. Planowany termin realizacji programu – III kw. 2020 r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Dotacja przeznaczona została na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego „Realizacja zadania związanego z przeciwdziałaniem narkomanii”. Z uwagi na brak ofert konkurs unieważniono.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	308 000,00	308 000,00	113 174,55	36,74
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	250 980,00	261 720,00	93 174,55	35,60
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>126 052,00</i>	<i>126 792,00</i>	<i>38 277,02</i>	<i>30,19</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>124 928,00</i>	<i>134 928,00</i>	<i>54 897,53</i>	<i>40,69</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	56 500,00	45 760,00	20 000,00	43,71
wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem	338 000,00	338 000,00	113 174,55	33,48

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

Pokryto koszty funkcjonowania następujących punktów:

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelne 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. Ponoszono wydatki związane z uruchomieniem nowej siedziby Ośrodka przy ul. Kościelnej 13. Między innymi opłacono załadunek/rozładunek, przewóz, skręcanie mebli, sprzątanie piwnicy oraz terenu przyległego do budynku. Zakupiono wyposażenie do wyremontowanego Ośrodka (sofy, fotele, stoliki, biurko, obrazy, rolety itp.) Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zakupiono środki dezynfekujące, termometr, maseczki, przyłbice oraz rękawiczki. 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 **50 362,55 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 **953,40 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 artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych usług. Opłacono należności związane z wyjazdem dzieci do kina. Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zakupiono środki dezynfekujące, termometr, maseczki, przyłbice oraz rękawiczki. Ogółem wydatkowano kwotę **17 601,54 zł**.

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

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątajacej wyżej wymienione pomieszczenia (**2 410,61 zł**).

Wyplacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokryto koszty opłat pocztowych, opłat sądowych. Opłacono składkę za członkostwo w Śląskim Forum Profilaktyki (**15 513,63 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”. Wydatkowano kwotę **2 316,00 zł**.

Ponadto pokryto koszty: ubezpieczenia mienia, naprawy kserokopiarki, druku ulotek informacyjnych o ofercie pomocy świadczonej na terenie Gminy Pyskowice w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (**4 016,82 zł**).

Dotację w kwocie **20 000,00 zł** przeznaczono dla Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową, w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 2 prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w południowej części miasta. Środki przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów dożywiania dzieci oraz organizacji i prowadzenia zajęć.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	144 050,00	144 680,00	71 990,00	49,76
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 050,00	1 680,00	990,00	58,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	630,00	630,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 050,00	1 050,00	360,00	34,29
-dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	71 000,00	49,65

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

- Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach na realizację zadania „Świadczenie usług pielęgniarstwo-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – **62 000,00 zł**. Realizowano zadania z zakresu pielęgnacji chorych i osób starszych pozostających w swoich domach. Na miejscu w Gabinetie wykonywano zabiegi rehabilitacyjne. Wypożyczano sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny oraz prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, środki czystości i dezynfekcyjne, zakup paliwa, materiały.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację zadania „Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – **9 000,00 zł**. Prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej,

nad chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami. Przekazane środki przeznaczone na wizyty lekarskie, usługi pielęgniarskie, wizyty fizjoterapeuty.

Ponadto w ramach wydatków ponoszonych z rozdziału 85195, OPS realizował zadanie zlecone polegające na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Wydatkowano kwotę **990,00 zł** - wydano 37 takich decyzji oraz wykonano 30 wywiadów środowiskowych. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	700 000,00	700 000,00	505 132,01	72,16
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	700 000,00	700 000,00	505 132,01	72,16
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	700 000,00	700 000,00	505 132,01	72,16

Ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę (kolejność ustawowa). Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej przeznaczają 70 % swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W domach takich przebywało 33 mieszkańców naszej gminy.

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

Nazwa domu pomocy społecznej	Ilość osób	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
DPS w Krakowie	1	5 950,00
DPS w Łubiu	9	4 600,00
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	7	4 375,22
DPS Opatów, Zochcinek	1	4 375,00
DPS Wilkowice	1	4 350,00
DPS w Miedarach	1	4 342,95
DPS Bielsko Biała	1	4 242,00
DPS Niedabył	1	4 103,00
DPS Tarnowskie Góry "Przyjaźń"	1	4 083,30
DPS w Tarnowskich Górach	1	3 774,10
DPS w Strzelcach Opolskich	3	3 741,41
DPS w Strzelcach Opolskich Leśnicy	2	3 741,41
DPS w Klisinie-Głubczyce	1	3 567,50
DPS w Rudzie Różanieckiej	1	3 543,62
DPS w Lublińcu	2	3 399,45
	33	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	100 000,00	100 000,00	45 000,00	45,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	45 000,00	45,00

Dotację w kwocie 45 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania „Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie 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.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	23 500,00	23 500,00	3 893,44	16,57
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	23 500,00	23 500,00	3 893,44	16,57
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 000,00	22 000,00	3 493,44	15,88
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67

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 18 procedur związanych z Niebieską Kartą.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	39 884,00	40 184,00	18 208,30	45,31
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	39 884,00	40 184,00	18 208,30	45,31
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	39 884,00	40 184,00	18 208,30	45,31

W ramach wydatków z rozdziału 85213 **Ośrodek Pomocy Społecznej** opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 71 osób pobierających zasiłek stały (381 świadczeń) – **18 167,59 zł**.

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

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** – zabezpieczył środki na dokonanie zwrotu do budżetu państwa składki zdrowotnej opłaconej w nadmiernej wysokości za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały za lata ubiegłe. W I półroczu 2020 r. wydatkowano **40,71 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:	235 902,00	215 902,00	70 862,97	32,82
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	12 000,00	12 000,00	751,00	6,26
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>751,00</i>	<i>6,26</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 902,00	203 902,00	70 111,97	34,39

Środki w wysokości 70 111,97 zł wydatkowano w Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej – udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 160 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 179 świadczeń,

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 69 000,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków oprócz ww. zadań, **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (751,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	603 000,00	604 406,12	290 632,41	48,09
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	2 019,50	199,50	9,88
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>180,00</i>	<i>9,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>19,50</i>	<i>19,50</i>	<i>100,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 000,00	602 386,62	290 432,91	48,21

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

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 1 272 dodatki. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 226,80 zł. Ogółem wpłynęło 255 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 3 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego wznowiono wypłatę po spłacie zaległości 1 osobie.

Wykorzystując możliwość weryfikacji danych zawartych we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego poprzez przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy przeprowadzono 4 wywiady środowiskowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **288 493,93 zł**, a na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych kwotę **180,00 zł**.

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. W I połowie 2020 r. wpłynęło 31 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę **1 938,98 zł**. Ponadto na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z wypłatą dodatków energetycznych wydatkowano kwotę **19,50 zł**.

Na realizację wypłat dodatków energetycznych otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	353 588,00	353 588,00	212 663,56	60,14
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	8 000,00	8 000,00	2 416,25	30,20
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 416,25</i>	<i>30,20</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 588,00	345 588,00	210 247,31	60,84

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 210 247,31 zł – przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – w **Ośrodku Pomocy Społecznej** wypłacano zasiłki stałe. Łącznie dla 78 rodzin wypłacono 422 świadczenia.

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 216 000,00 zł.

Drugi dysponent środków – **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** – zabezpieczył środki na zwroty wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków wypłaconych ze środków budżetu państwa. Do 30.06.2020 r. zwrócono środki w wysokości 2 416,25 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 891 300,00	1 935 981,69	838 871,62	43,33
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 876 300,00	1 920 981,69	831 956,22	43,31
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 500,00	1 681 070,00	704 479,27	41,91
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	216 800,00	239 911,69	127 476,95	53,13
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 915,40	46,10

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, osobę obsługującą MPKZP oraz osoby do rozładunku żywności. Zakupiono materiały biurowe, druki, tusze, tonery, środki czystości i dezynfekujące, osłony na biurka, opony i paliwo do samochodu służbowego. Opłacono rachunki za usługi pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, konserwację windy, wykonanie żaluzji.

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 2 057,24 zł.

Opłacono rachunki za zużycie energii cieplnej – 2 087,77 zł (budynek przy ul. Cichej 1, rozliczenie 2019 r.)

Ponadto zapłacono 5 rat za samochód wzięty w leasing w 2019 r. (9 262,90 zł).

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 100 709,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	381 380,00	379 292,23	128 284,48	33,82
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	379 380,00	377 292,23	126 346,48	33,49
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 000,00	371 912,23	122 846,48	33,03
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 380,00	5 380,00	3 500,00	65,06
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 938,00	96,90

Wydatkowane środki przeznaczone 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 64 osoby.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	128 580,00	148 580,00	91 276,50	61,43
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
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 580,00	147 580,00	91 276,50	61,85

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

- zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 513 świadczeń,
- posiłki w szkole i przedszkolu – 313 świadczeń.

Otrzymana w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dotacja z budżetu państwa na realizację w/w zadania to kwota 40 000,00 zł.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	687 037,30	1 047 633,98	448 488,86	42,81
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	183 383,00	168 420,79	59 230,71	35,17
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 200,00	103 246,35	23 921,74	23,17
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	62 183,00	65 174,44	35 308,97	54,18
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 000,00	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	501 154,30	877 213,19	389 258,15	44,37
wydatki majątkowe:	19 000,00	19 000,00	17 923,00	94,33
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00	17 923,00	94,33
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	19 000,00	19 000,00	17 923,00	94,33
Razem	706 037,30	1 066 633,98	466 411,86	43,73

Środki wydatkowano na realizację dwóch zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2020-2027:**

- **„Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach”** projekt finansowany z udziałem środków unijnych. Celem projektu jest zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wspieranie rodziny.
Projekt jest realizowany przez **Ośrodek Pomocy Społecznej**, który wydatkował kwotę **126 053,37 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania CWR (wynagrodzenia i pochodne 104 745,57 zł, pozostałe wydatki: materiały biurowe, środki czystości, energia – 21 307,80 zł).
Natomiast **Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych** wydatkował kwotę **2 244,01 zł** na pokrycie kosztów prowadzenia w ramach w/w projektu, klubu samopomocowego. Środki przeznaczone na zakup materiałów na spotkania (plastyczne, biurowe), poczęstunek, organizację mini projektów, wynagrodzenie zaproszonych gości.
- **„System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic”** projekt finansowany z udziałem środków unijnych. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności i zaradności osobistej (społecznej, edukacyjnej, zawodowej) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt jest realizowany przez **Ośrodek Pomocy Społecznej**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **95 274,02 zł**. Z tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne opiekunów osób objętych projektem, przeznaczono 56 441,92 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 20 909,10 zł. Pozostałą kwotę 17 923,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniach dwóch osób objętych projektem.
Ponadto poza ww. środkami unijnymi wydatkowano środki gminne w wysokości **4 000,00 zł** na pokrycie kosztów odpisu na ZFSS dla pracowników zatrudnionych w projekcie.

Ponadto w ramach rozdziału pokryto koszty funkcjonowania **Dziennego Domu Senior+**. Na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki w wysokości **178 637,46 zł** przeznaczono następujące środki:

- środki pozyskane w ramach projektu finansowanego środkami unijnymi „Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów” – 132 432,75 zł,
- środki z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego Senior+ – 27 000,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 19 204,71 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz zatrudnionych na umowę zlecenie informatyka i inspektora ochrony danych osobowych. Zakupiono: sprzęt do rehabilitacji ruchowej, wyposażenie, licencję na program księgowo-kadrowo-płacowy, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć.

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

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 864,57 zł.

Opłacono rachunki za zużycie: energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (8 700,48 zł).

Ponadto **Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych** na pokrycie kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu „Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów”, przeznaczył kwotę **51 203,00 zł**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Zabezpieczono środki na promocję i organizację wolontariatu (3 000,00 zł) oraz na organizację przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym (4 000,00 zł).

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	980 796,91	971 662,87	423 697,78	43,61
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	979 752,05	970 618,01	423 697,78	43,65
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>942 000,00</i>	<i>932 865,96</i>	<i>395 383,74</i>	<i>42,38</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>37 752,05</i>	<i>37 752,05</i>	<i>28 314,04</i>	<i>75,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 044,86	1 044,86	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	335 799,01	153 218,53	45,63
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	155 000,00	335 799,01	153 218,53	45,63
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>143 645,00</i>	<i>288 914,01</i>	<i>133 172,42</i>	<i>46,09</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>11 355,00</i>	<i>46 885,00</i>	<i>20 046,11</i>	<i>42,76</i>

Wydatki w ramach rozdziału 85407 to wydatki **Ogniska Pracy Pozaszkolnej**, które w ramach porozumienia, zawartego z Powiatem Gliwickim prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu naszego miasta oraz gmin Toszek i Wielowieś. Środki wydatkowano 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 w/w wydatków gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 145 831,70 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:	260 300,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	260 300,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>260 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

W trakcie roku z powodu pandemii COVID-19, zrezygnowano z organizacji wycieczek szkolnych i wyjazdów na zieloną szkołę.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	10 000,00	22 024,00	8 859,57	40,23
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 000,00	22 024,00	8 859,57	40,23

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

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 12 024,00 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	691,11	17,28
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	4 000,00	691,11	17,28
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>691,11</i>	<i>17,28</i>

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:	17 283 482,00	17 283 482,00	8 471 893,86	49,02
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	158 596,00	158 596,00	51 383,94	32,40
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>126 796,00</i>	<i>126 796,00</i>	<i>45 423,53</i>	<i>35,82</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>31 800,00</i>	<i>31 800,00</i>	<i>5 960,41</i>	<i>18,74</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 124 886,00	17 124 886,00	8 420 509,92	49,17

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie zlecone – wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. W I połowie 2020 r. świadczeniami objętych było 2 855 dzieci. Ogółem w ciągu półrocza zrealizowano 16 938 świadczeń na kwotę **8 420 509,92 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 **48 941,73 zł**.

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

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** – zabezpieczył środki na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. W I połowie 2020 r. zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w wysokości **2 333,63 zł** oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości **108,58 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	4 817 725,00	4 817 725,00	2 294 006,02	47,62
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	362 337,00	362 337,00	172 897,14	47,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 950,00	309 950,00	145 301,95	46,88
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	52 387,00	52 387,00	27 595,19	52,68
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 388,00	4 455 388,00	2 121 108,88	47,61

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (1 596 772,68 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (314 180,00 zł), świadczenia rodzicielskie (199 005,50 zł), świadczenia „za życiem” (4 000,00 zł), zasiłki dla opiekunów (7 150,70 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **2 121 108,88 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**97 759,93 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, osłon na biurko, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników (**47 838,45 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) – 2 518 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 3 528 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 453 świadczenia,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 42 świadczenia,
- świadczenie rodzicielskie – 212 świadczeń,
- zasiłki dla opiekuna - 12 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 796 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 231 świadczeń.

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85502 jest **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych**. W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków (**24 794,75 zł**), a także odsetek od ww. (**2 504,01 zł**).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	412,00	151,67	36,81
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	412,00	151,67	36,81
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>412,00</i>	<i>151,67</i>	<i>36,81</i>

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - przyznawanie Kart Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zrealizowano 34 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	880 800,00	880 800,00	43 449,11	4,93
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	370 600,00	370 600,00	41 757,11	11,27
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>349 440,00</i>	<i>349 440,00</i>	<i>35 157,11</i>	<i>10,06</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>21 160,00</i>	<i>21 160,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>31,19</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 200,00	510 200,00	1 692,00	0,33

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 11 rodzin oraz 30 dzieci w tych rodzinach. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **42 249,11 zł**. Kwota zawiera również wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS pracowników Centrum Wsparcia Rodziny.

W ramach rozdziału wydatkowano również środki na realizację programu rządowego „Dobry start” w wysokości **1 200,00 zł** (świadczenia wypłacone za 2019 r.).

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85504 jest **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych**. W ramach zabezpieczonych środków zaplanowano zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń oraz wyegzekwowanych przez OPS odsetek od pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków. W I półroczu nie wydatkowano środków.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 364 257,00	1 444 662,99	620 287,59	42,94
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 362 757,00	1 443 162,99	619 515,41	42,93
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 175 112,00</i>	<i>1 210 507,39</i>	<i>516 725,89</i>	<i>42,69</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>187 645,00</i>	<i>232 655,60</i>	<i>102 789,52</i>	<i>44,18</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	772,18	51,48
Wydatki majątkowe:	0,00	17 203,00	17 203,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 203,00	17 203,00	100,00
Razem	1 364 257,00	1 461 865,99	637 490,59	43,61

Poniesione w ramach rozdziału 85505 wydatki w kwocie **637 490,59 zł** związane były z kosztami funkcjonowania **Miejskiego Żłobka**.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Żłobka.

Zakupiono: węgiel do kuchni, paliwo do kosiarki, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, środki żywności, firanki, środki do dezynfekcji.

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

W ramach prac remontowych wyremontowano windę towarową, zamontowano wideofon, wymieniono system detekcji gazu w kotłowni gazowej. Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 3 057,22 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	15 402,06 zł
energii elektrycznej	3 520,32 zł
wody	1 027,32 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** pokryto koszty montażu samozamykaczy w drzwiach ognioodpornych EI i EIS do drzwi (**17 203,00 zł**).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	400 000,00	400 000,00	204 965,89	51,24
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	400 000,00	400 000,00	204 965,89	51,24
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>204 965,89</i>	<i>51,24</i>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forma pieczy zastępczej:	Liczba umieszczonych dzieci	Wydatki		
		10%	30%	50%
Rodzina zastępcza spokrewniona	1	0,00	437,94	0,00
Rodzina zastępcza niezawodowa	9	0,00	1 893,60	22 842,49
Rodzina zastępcza zawodowa	2	0,00	0,00	13 516,06
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	3	961,68	0,00	0,00
Rodzinny dom dziecka	4	640,50	4 005,03	7 007,36
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	17	7 857,60	0,00	145 803,63
Razem	36	9 459,78	6 336,57	189 169,54
		204 965,89		

W I półroczu 2020 r. dwoje dzieci, które ukończyły 18 rok życia usamodzielniało się i opuściło rodzinną pieczę zastępczą,

Na dzień 30.06.2020 w pieczy pozostawało 30 dzieci (czworo dzieci opuściło pieczę zastępczą pod koniec 2019 r., ale rozliczenia finansowe były jeszcze dokonywane w 2020 r.).

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:	22 332,00	22 332,00	14 510,02	64,97
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	22 332,00	22 332,00	14 510,02	64,97
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	22 332,00	22 332,00	14 510,02	64,97

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 45 osób (132 świadczenia) na kwotę **14 510,02 zł**.

Na realizację ww. zadania wydatkowano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	139 000,00	135 679,00	8 033,44	5,92
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	139 000,00	135 679,00	8 033,44	5,92
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	139 000,00	135 679,00	8 033,44	5,92
wydatki majątkowe:		20 000,00	16 000,00	80,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	16 000,00	80,00
Razem	139 000,00	155 679,00	24 033,44	15,44

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	150 679 zł	wykonanie	24 033,44 zł	tj. 15,95 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 130 679,00 zł	wykonanie	8 033,44 zł	tj. 6,15 %
wydatki majątkowe	plan 20 000,00 zł	wykonanie	16 000,00 zł	tj. 80,00 %

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie rowów komunalnych

Prowadzono prace związane z utrzymaniem rowów komunalnych. Środki zostały wydatkowane na wykaszanie i bieżące czyszczenie rowów komunalnych na terenie gminy (**4 695,54 zł**)

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości **1 758,90 zł** zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie.

Pozostałe koszty

Kwotę **1 579,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty stałej za usługi wodne. W nowej ustawie Prawo wodne wprowadzono opłaty stałe oraz zmienne za korzystanie z usług wodnych. Zgodnie z nowymi przepisami opłaty za usługi wodne uiszczać należy za odprowadzanie do wód: wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

W ramach **wydatków majątkowych** zmodernizowano kanalizację deszczową przy ul. Czechowickiej. Wykonano 8 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami (16 000,00 zł)

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

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

W ramach **wydatków bieżących** zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej. W I półroczu nie było potrzeby wydatkowania środków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	5 905 600,00	5 505 600,00	2 426 934,70	44,08
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	5 905 600,00	5 505 600,00	2 426 934,70	44,08
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 905 600,00</i>	<i>5 505 600,00</i>	<i>2 426 934,70</i>	<i>44,08</i>

W ramach rozdziału pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (**2 406 452,56 zł**).

Na koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **346,94 zł**.

Pokryto koszty projektu graficznego wraz z wykonaniem tablic kompozytowych dibond dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi **8 837,55 zł.**

Wykonano siedem projektów wykonawczo – warsztatowych dla 7 konfiguracji wiat śmietnikowych typu EKO dla zadania jednorodnego **10 000,00 zł.**

Na druk plakatów i ulotek dotyczących segregacji odpadów wydatkowano kwotę **1 297,65 zł.**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	595 000,00	959 000,00	247 088,50	25,77
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	595 000,00	959 000,00	247 088,50	25,77
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	595 000,00	959 000,00	247 088,50	25,77

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 952 700,00 zł wykonanie 245 792,50 zł tj. 25,80 %

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

Kosze uliczne

Plan 6 300,00 zł wykonanie 1 296,00 zł tj. 20,57 %

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów montażu nowych koszy, demontażu zniszczonych, Pokryto koszty bieżących napraw.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	580 000,00	557 100,00	207 025,01	37,16
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	580 000,00	557 100,00	207 025,01	37,16
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	570 000,00	554 100,00	204 025,01	36,82
wydatki majątkowe:	150 000,00	150 000,00	149 820,00	99,88
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	149 820,00	99,88
Razem	730 000,00	707 100,00	356 845,01	50,47

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej

Plan 302 480,00 zł wykonanie 115 149,32 zł tj. 38,07 %

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 zamiataniem alejek i zbieraniem śmieci z miejskich terenów zielonych.

Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów

Plan 147 520,00 zł wykonanie 88 875,69 zł tj. 60,25 %

Środki 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.

Nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów

Plan 94 100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki zabezpieczono 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 nasadzenia kwiatów letnich na kwietnikach miejskich i w donicach. Fakturowanie w II półroczu.

Pozostałe zadania

Plan 13 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 23,08 %

Pokryto koszty sporządzenia opinii dendrologicznej zawierającej ocenę stanu fitosanitarnego drzew rosnących na Placu Żwirki i Wigury oraz w rejonie boiska przy ul. Szpitalnej. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów porządkowania przed sprzedażą działek zlokalizowanych przy ul. Anny Jagiellonki.

W ramach wydatków **majątkowych** zrealizowano zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027**. W formule zaprojektuj i wybuduj wykonano zadanie „Zagospodarowanie terenu na Placu Poniotowskiego”. Wykonano ścieżki z kostki brukowej, oświetlenie iluminacyjne, tablice pamiątkowe, małą architekturę oraz zagospodarowano zieleń.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 700,00	1 371,00	705,00	51,42
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 700,00	1 371,00	705,00	51,42
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	3 700,00	1 371,00	705,00	51,42
wydatki majątkowe:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	83 700,00	81 371,00	705,00	0,87

W ramach wydatków bieżących kwotę 150,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 za okres od stycznia do marca 2020 r. Kwota 555,00 zł przeznaczona została 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 30 złożonych wniosków o dofinansowanie. W wyniku czego zawarto 17 umów dotacji, 3 beneficjentów wezwano do uzupełnienia dokumentów, w 10 przypadkach odmówiono przyznania dotacji. Wypłata dotacji w II półroczu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	815 399,63	815 399,63	495 178,83	60,73
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	815 399,63	815 399,63	495 178,83	60,73
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	815 399,63	815 399,63	495 178,83	60,73

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 415 862,63 zł wykonanie 250 472,66 zł tj. 60,23 %

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

Usługi oświetleniowe

Plan 304 840,00 zł wykonanie 151 035,36 zł tj. 49,55 %

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

Oświetlenie świąteczne

Plan 87 550,00 zł wykonanie 87 548,96 zł tj. 100,00 %

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

Pozostałe wydatki

Plan 7 147,00 zł wykonanie 6 121,85 zł tj. 85,66 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i naprawami oświetlenia hybrydowego – naprawa akumulatora żelowego, wymiana uszkodzonych elementów dwóch lamp solarnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	291 880,00	526 033,74	315 141,03	59,91
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	291 880,00	526 033,74	315 141,03	59,91
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>291 880,00</i>	<i>526 033,74</i>	<i>315 141,03</i>	<i>59,91</i>
wydatki majątkowe:	2 342 035,81	2 332 035,81	1 263 502,42	54,18
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 342 035,81	2 332 035,81	1 263 502,42	54,18
Razem	2 633 915,81	2 858 069,55	1 578 643,45	55,23

Realizowano następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan 121 204,00 zł wykonanie 40 527,00 zł tj. 33,44 %

Środki wydankowano na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

- likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt – wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku dla zwierząt, odbiór, wywóz i utylizacja padłych zwierząt z miejsc publicznych (**35 195,00 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 (**3 610,00 zł**)
- likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa – montaż, demontaż i obsługa urządzeń odstraszających ptactwo, nadzór ornitologiczny podczas wykonywania przedmiotowych prac (**1 722,00 zł**)

Toalety publiczne

Plan 25 267,09 zł wykonanie 5 760,37 zł tj. 22,80 %

Pokryto koszty utrzymania toalet przy ul. Poniatowskiego i w Parku Miejskim. Opłacono rachunki za administrowanie w/w obiektami. Pokryto koszty zakupu i montażu czujnika dymu w toalecie w Parku Miejskim.

Ponadto opłacono rachunek za grudzień 2019 r. dotyczący wynajmu toalety przenośnej.

Tężnia solankowa

Plan 5 500,00 zł wykonanie 961,20 zł tj. 17,48 %

Zakupiono solankę wydobywaną z odwiertu „Korona” w miejscowości Zabłocie. Zlecono wykonanie przeglądu tężni.

Obiekty małej architektury

Plan 153 976,47 zł wykonanie 67 007,38 zł tj. 43,52 %

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 książek obiektów budowlanych (**41 111,38 zł**).

Ponadto środki w kwocie **24 600,00 zł** zostały wydankowane na wymianę piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw.

Media energia, woda, ścieki

Plan 13 486,18 zł wykonanie 785,08 zł tj. 5,82 %

Opłacono rachunki za dostawę i zużycie wody i energii elektrycznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania toalet publicznych, tężni i fontanny na Rynku.

Pozostałe wydatki

Plan 206 600,00 zł wykonanie 200 100,00 zł tj. 6,66 %

Środki wydatkowano na wniesienie dopłaty w Spółce Zaolshany Sp. z o.o., której Gmina Pyskowice jest jedynym udziałowcem (200 000,00 zł). Wniesiono opłatę sądową w sprawie o zapłatę przeciwko dłużnikowi Gminy (wykonawca projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego).

W ramach wydatków majątkowych realizowano dwa zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027:

- **Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej** – kontynuowano prace związane z rekultywacją IV kwatery. Wyłoniono wykonawcę budowy ogrodzenia składowiska oraz zagospodarowania terenu zielenią. Umowne terminy zakończenia to II półrocze 2020 r. Wydatkowano środki w kwocie **1 263 502,42 zł**.
- **Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie wodnego placu zabaw”** – w związku ze stanem epidemii termin wykonania zadania został przesunięty do 30.11.2020 r.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 707 600,00	1 586 206,25	766 262,79	48,31
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 636 100,00	1 400 000,00	620 000,00	44,29
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	71 500,00	186 206,25	146 262,79	78,55
Wydatki majątkowe	21 000,00			
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
Razem	1 728 600,00	1 607 206,25	766 262,79	47,68

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 620 000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które ogółem w I półroczu 2020 r. wyniosły 723 858,36 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**476 536,79 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia w tym instruktorów sekcji (**57 315,80 zł**).

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (artykuły papirnicze, farby, płótno), nagrody rzeczowe i artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez (**22 584,27 zł**).

Kwotę **7 945,35 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia. Dla MOKIS-u zakupiono: notebook, wkrętarce oraz 2 aparaty telefoniczne. Dla Ratusza zakupiono: niszczarkę i 3 maszyny do szycia.

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, (**37 939,19 zł**). Na usługi remontowe wydano kwotę **1 476,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (**44 650 06 zł**).

Na zakup i obsługę techniczną imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **18 580,50 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego i inne usługi dot. Sekcji ARA i DWL (**17 036,00 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **3 568,07 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **36 226,33 zł** w tym:

gazu	7 405,12 zł,
c.o.	19 761,97 zł,
energii elektrycznej	6 013,56 zł,
wody	1 932,55 zł,
energia i woda świetlica	1 113,13 zł.

Ponadto w ramach wydatków klasyfikowanych w rozdziale 92109 realizowano, finansowany środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, projekt „**Aktywne Pyskowice**”. Projekt jest realizowany w partnerstwie: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu – Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych 10 osób wybranych spośród 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach działania Programu Aktywności Lokalnej dla Pyskowic oraz wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców Pyskowic. Dzięki realizacji projektu 25 osób zostało objętych wsparciem. Został zorganizowany Program Aktywności Lokalnej zakładający realizację inicjatyw lokalnych na rzecz środowiska, zajęcia żeglarskie, organizacje pikników sąsiedzkich, prelekcje, spotkania edukacyjne itp.. Zakłada się, że ok. 10 osób po zakończeniu programu znajdzie pracę, zdobędzie kwalifikacje, weźmie udział w szkoleniach.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę **146 262,79 zł**.

Z tej kwoty **113 531,25 zł** wydatkował Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, który realizował ww. Program Aktywności Lokalnej.

Natomiast Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych wydatkował kwotę **32 731,54 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz przeprowadzenia treningu w ramach projektu "Aktywne Pyskowice" (10 231,54 zł). Ponadto kwotę 22 500,00 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia ujętego w **wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 „Koordynacja projektu Aktywne Pyskowice”**. Pokryto koszty koordynacji projektu, prowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	859 700,00	859 700,00	400 000,00	46,57
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	859 700,00	859 000,00	400 000,00	46,57

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 400 000,00 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 I półroczu 2020 r. to kwota 390 237,14 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**310 744,28 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**5 470,00 zł**).

Na wydatki bieżące niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **40 492,81 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.

Za kwotę **3 294,78 zł** zakupiono komputer dla Centrali (gromadzenie i opracowywanie zbiorów) oraz 22 krzesła (Filia i Centrala).

Kwotę **13 575,93 zł** przeznaczono na zakup 601 woluminów.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **859,89 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **15 799,45 zł** w tym:

energii cieplnej	9 398,76 zł
energii elektrycznej	5 880,10 zł
woda i kanalizacja	520,59 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.

Przy bibliotece działa Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Dyskusyjny Klub Książki.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Środki zabezpieczono na wypłatę dotacji na wykonanie zadań publicznych realizowanych przez NGO mających na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalno-artystycznych: kino plenerowe, przedsięwzięcia na rzecz wizerunku miasta. W I półroczu nie zawarto umowy na realizację ww.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	775 630,00	762 230,00	261 426,87	34,30
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	102 230,00	102 230,00	11 426,87	11,18
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>7 790,46</i>	<i>10,82</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>30 230,00</i>	<i>30 230,00</i>	<i>3 636,41</i>	<i>12,03</i>
-dotacje na zadania bieżące	673 400,00	660 000,00	250 000,00	37,88
wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem	805 630,00	792 230,00	261 426,87	33,00

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 250 000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej, stadionu miejskiego i boiska w Dzierżnie. Koszty te, to w I połowie 2020 r. kwota 333 382,66 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(196 494,13 zł)**.

Zakupiono materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów **(9 125,35 zł)**.

Za kwotę **8 883,56 zł** zakupiono: dla hali widowisko-sportowej – notebook, system oświetlenia LED, dla boiska w Dzierżnie – garaż blaszak.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **47 260,57 zł** w tym:

gazu 6 520,11 zł,
energii elektrycznej 9 725,13 zł,
co 29 293,01 zł,
wody 1 722,32 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 379,04 zł**.

Pokryto koszty; wynajmu opraw LED, wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji (70 239,368 zł).

Ponadto 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 11 426,87 zł.

Boisko przy ul. Szkolnej – dysponent SP-5 – wydatki ogółem 3 934,52 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (2 625,41 zł). Ponadto zakupiono środki czystości i środki dezynfekujące, paliwo do traktora i kosiarki, garaż blaszany. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty wywozu odpadów.

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 7 492,35 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych (5 165,05 zł). Ponadto zakupiono środki czystości i środki dezynfekujące, misę WC. 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:	247 800,00	247 692,21	124 596,83	50,30
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	83 800,00	87 692,21	29 066,83	33,15
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 181,00</i>	<i>92,91</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>79 300,00</i>	<i>83 192,21</i>	<i>24 885,83</i>	<i>29,91</i>
-dotacje na zadania bieżące	160 000,00	156 000,00	95 530,00	61,24
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Dysponentami środków są:

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

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Plan 224 500,00 zł wykonanie 110 546,18 zł tj. 49,24 %

Imprezy miejskie

Plan 64 500,00 zł wykonanie 15 016,18 zł tj. 23,28 %

W oparciu o roczny plan imprez miejskich organizowano (współorganizowano) imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjne.

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

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

Stypendia

Plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na stypendia sportowe dla osób za szczególne osiągnięcia w sporcie.

Dotacje

Plan 156 000,00 zł wykonanie 95 530,00 zł tj. 57,62%

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

MKSR „Czarni” Pyskowice	– piłka nożna 11-osobowa	25 000,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	42 000,00 zł
Futsal Club Pyskowice	– piłka nożna	18 000,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	22 300,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	22 300,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa	80,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	11 000,00 zł
UKS „Feniks”	– tenis stołowy	9 000,00 zł
		<hr/>
		149 680,00 zł

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 95 530,00 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 19 700,00 zł wykonanie 6 167,42 zł tj. 31,30 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naprawy piłkochwyłów na boisku w rejonie ulic Wieczorka, Matejki, Konopnickiej i Orzeszkowej oraz kosztów naprawy fundamentowania urządzenia do ćwiczeń na pl. Przy ul Traugutta. Opłacono rachunku za zarządzanie i administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi.

**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	28 924,13	28 924,13	100,00	28 924,13	28 924,13	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	273 091,00	140 465,00	51,44	273 091,00	137 110,00	50,21
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 760,00	50,29	3 500,00	787,25	22,49
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 723,00	53 723,00	100,00	53 723,00	324,62	0,60
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	1 680,00	1 680,00	100,00	1 680,00	990,00	58,93
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 406,12	2 406,12	100,00	2 406,12	1 958,48	81,40
85501 Świadczenie wychowawcze	17 261 482,00	8 564 182,00	49,61	17 261 482,00	8 469 451,65	49,07
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 766 225,00	2 554 159,00	53,59	4 766 225,00	2 266 707,26	47,56
85503 Karta Dużej Rodziny	412,00	234,25	56,86	412,00	151,67	36,81
85504 Wspieranie rodziny	525 000,00	1 240,00	0,24	525 000,00	1 200,00	0,23
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	22 332,00	20 100,00	90,01	22 332,00	14 510,02	64,97
Razem	22 939 075,25	11 368 873,50	49,56	22 939 075,25	10 922 115,08	47,61

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
60014 Drogi publiczne powiatowe	231 112,35	8 192,29	3,54	231 112,35	8 192,29	3,54
75414 Obrona cywilna	750,00	750,00	100,00	750,00	0,00	0,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	270 830,00	145 831,70	53,85	270 830,00	117 417,97	43,35
Razem	502 692,35	154 773,99	30,79	502 692,35	125 610,26	24,99

**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					
Oplaty za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	308 245,66	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	338 000,00	113 174,55
			Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	32 000,00	0,00
RAZEM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	370 000,00	308 245,66		370 000,00	113 174,55
OCHRONA ŚRODOWISKA					
Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 126,21	Ochrona wód	130 000,00	6 454,44

			Ochrona przyrody	428 540,00	118 149,32
			Ochrona powietrza	80 150,00	150,00
			Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów	2 247 035,81	1 263 502,42
			Usuwanie azbestu	10 000,00	0,00
RAZEM OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	17 126,21		2 895 725,81	1 388 256,18
GOSPODAROWANIE ODPADAMI					
Opłaty za gospodarowanie odpadami	5 002 000,00	2 175 719,98	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	5 481 864,80	2 406 452,56
Koszty upomnień	2 000,00	684,07	Tworzenie punktów selektywnej zbiórki - wykonanie projektu wiaty	13 000,00	10 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat		922,13	Edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	10 135,20	10 134,70
Przychody z niewykorzystanych środków	130 748,82	130 748,82	Koszty postępowania egzekucyjnego	600,00	346,94
RAZEM GOSPODAROWANIE ODPADAMI	5 134 748,82	2 308 075,00		5 505 600,00	2 426 934,20
PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE					
Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	23 500,00	9 963,88	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	10 399,19
			Wykonanie i montaż wiat i zadaszeń na przystankach komunikacyjnych	18 000,00	0,00
RAZEM PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE	23 500,00	9 963,88		38 000,00	10 399,19

**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	Stacja kultury	44 690,00	-1 464,29	43 225,71
80101	SP-5	Sukces w zasięgu ręki	47 772,27	23 372,22	71 144,49
80101	ZOPO	Zdalna Szkoła	0,00	69 000,00	69 000,00
85295	OPS	Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach	36 446,80	171 935,88	208 382,68
85295	KSİSS	Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach	20 000,00	-17 755,99	2 244,01
85295	OPS	System usług społecznych	86 457,50	95 651,37	182 108,87
85295	DDS	Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów	282 937,50	90 685,24	373 622,74
85295	KSİSS	Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów	94 312,50	35 542,39	129 854,89
92109	KSİSS	Aktywne Pyskowice	71 500,00	114 706,25	186 206,25
			684 116,57	581 673,07	1 265 789,64

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

- 10 250,00 zł Uchwała nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.01.2020 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 51 073,30 zł Uchwała nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.01.2020 r. Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 42 287,59 zł Uchwała nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.05.2020 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

Sukces w zasięgu ręki – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- 23 372,22 zł Uchwała nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.03.2020 r. Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

Zdalna Szkoła – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

69 000,00 zł Uchwała nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.05.2020 r.
Wprowadzenie zadania do budżetu miasta.

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

OPS:

22 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.027.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 28.01.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

22 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.065.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 09.03.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

195 749,89 zł Uchwała nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.03.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

- 85 570,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.120.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 29.04.2020 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

17 755,99 zł Zarządzenie nr RZ.0050.170.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 23.06.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

KSİSS:

- 17 755,99 zł Zarządzenie nr RZ.0050.170.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 23.06.2020 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

System usług społecznych – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

7 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.065.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 09.03.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

95 651,37 zł Uchwała nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.03.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

-7 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.120.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 29.04.2020 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 2014-2020

DDS:

87 852,48 zł Uchwała nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.03.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

2 832,76 zł Zarządzenie nr RZ.0050.120.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 29.04.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

KSİSS:

35 542,39 zł Uchwała nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.03.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

Aktywne Pyskowice - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

114 706,25 zł Uchwała nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.03.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027
za I półrocze 2020r**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020 – 2027

Kształtowanie się wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2027 przedstawiono w tabeli poniżej.

Dane wykazane w kolumnie „Prognoza 2020” wynikają z zapisów uchwały nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.05.2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie 30.06.2020
1	Dochody ogółem	105 820 775,45	51 472 227,25
1.1	Dochody bieżące, z tego:	91 846 263,19	45 877 769,56
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 947 653,00	8 534 387,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	730 000,00	498 246,86
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 373 891,00	9 440 102,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 279 242,93	13 557 435,95
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 515 476,26	13 847 597,75
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 197 000,00	5 963 635,96
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 974 512,26	5 594 457,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 300 000,00	406 960,61
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 524 512,26	4 968 119,18
2	Wydatki ogółem	107 572 477,38	45 686 655,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 548 399,81	43 188 820,14
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 758 556,03	17 005 398,18
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	505 179,00	230 262,44

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	277 061,00	159 286,20
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 024 077,57	2 497 835,70
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	126 353,45	17 923,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 751 701,93	5 785 571,41
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	7 846 007,44	13 469 393,22
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 342 592,14	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	485 810,39	513 992,38
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	485 810,39	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 017 604,91	12 955 400,84
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 265 891,54	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 094 305,51	3 294 305,51
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 094 305,51	3 294 305,51
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 299 737,38	2 334 694,68
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 900 000,00	2 000 000,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	399 737,38	334 694,68
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	17 163 179,47	18 620 587,33
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	89 696,74	9 262,90
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 702 136,62	2 688 949,42

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 801 278,68	16 158 342,64
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 514 810,33	1 266 937,31
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 514 810,33	1 266 937,31
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 447 638,12	1 194 455,97
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 751 277,45	3 719 790,72
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 751 277,45	3 719 790,72
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 751 277,45	2 883 371,01
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 846 960,04	389 258,15
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 846 960,04	389 258,15
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 696 188,64	362 648,18
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	698 692,79	17 923,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	698 692,79	17 923,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 533,44	17 365,59
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 319 922,20	2 553 241,27
10.1.1	bieżące	210 201,51	255 334,30
10.1.2	majątkowe	10 109 720,69	2 297 906,97
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 299 537,51	3 294 305,51
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	22 600,00	9 262,90
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	22 600,00	9 262,90
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	22 600,00	9 262,90
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	22 600,00	9 262,90
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2027**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		ogółem	2020r.	ogółem	2020r.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego					
-wydatki bieżące					
Rozdział 82595 Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach	2018 - 2020	653 125,00	36 446,80	429 106,74	126 053,37
Rozdział 82595 System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic	2019 - 2020	232 750,00	61 654,71	145 315,15	95 274,02
Rozdział 92109 Koordynacja projektu „Aktywne Pyskowice”	2019 - 2020	68 675,00	31 500,00	58 500,00	22 500,00
Rozdział 82595 Prowadzenie Klubu Samopomocowego w ramach projektu „Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach”	2019 - 2020	20 000,00	20 000,00	2 244,01	2 244,01
Rozdział 70005 Koordynacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”	2020 - 2022	61 500,00	8 785,71	0,00	0,00
-wydatki majątkowe					
Rozdział 70005 Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	2020 - 2022	2 330 061,03	34 440,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego					
-wydatki bieżące					
Rozdział 71004 Opracowanie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla miasta Pyskowice	2017 - 2020	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00

Rozdział 75416 Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej	2019 - 2024	142 000,00	23 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85219 Leasing operacyjny radiowozu dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2019 - 2024	134 000,00	22 600,00	29 262,70	9 262,90
-wydatki majątkowe					
Rozdział 90095 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej	2017 - 2020	13 180 982,71	2 240 035,81	12 204 449,32	1 263 502,42
Rozdział 60016 Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Gen. Władysława Sikorskiego	2019 - 2020	74 722,50	74 722,50	0,00	0,00
Rozdział 60016 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Stefana Batorego	2019 - 2020	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Rozdział 60014 Budowa ul. Lokalnej	2019 - 2020	6 103 982,00	6 103 982,00	23 310,83	23 310,83
Rozdział 90004 Zagospodarowanie terenu na Placu Poniatowskiego w Pyskowicach w trybie zaprojektuj i wybuduj	2019 - 2020	150 000,00	150 000,00	149 820,00	149 820,00
Rozdział 90095 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie wodnego placu zabaw”	2019 - 2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Rozdział 80101 Przebudowa części pomieszczeń SP-5	2019 - 2020	1 023 000,00	700 000,00	861 273,72	861 273,72
Rozdział 60016 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach	2020 - 2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 70005 Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	2020 - 2023	5 072 849,55	242 017,04	0,00	0,00

Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach.

Celem projektu jest zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wspieranie rodziny.

Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 4 stycznia 2018 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XLII/332/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Pokryto koszty funkcjonowania CWR tj. wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakupiono materiały biurowe, środki czystości.

2020 r.

Pokryto koszty funkcjonowania CWR tj. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób, zakupiono materiały biurowe, zabawki, środki czystości i środki dezynfekcyjne, opłacono rachunki za media.

System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności i zaradności osobistej (społecznej, edukacyjnej, zawodowej) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 11 października 2019 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych opiekunów osób objętych projektem. Pokryto koszty obsługi projektu i szkolenia opiekunów.

2020 r.

Pokryto koszty realizacji projektu tj. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów osób objętych projektem. Dla dwóch osób objętych projektem wykonano remonty mieszkań polegające na likwidacji barier architektonicznych.

Koordinacja projektu „Aktywne Pyskowice”.

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu „Aktywne Pyskowice”, realizowanego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 22 sierpnia 2019 r..

Zadanie realizowane jest przez Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Pokryto koszty koordynacji projektu, prowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

2020 r.

Pokryto koszty koordynacji projektu, prowadzonej przez podmiot zewnętrzny. Umowny termin obowiązywania umowy to 29.10.2020 r.

Prowadzenie Klubu Samopomocowego w ramach projektu „Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach”

Zadanie jest wykonywane przez Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych, w ramach projektu „Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 4 stycznia 2018 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Pokryto koszty prowadzenia klubu samopomocowego. Środki przeznaczono na zakup materiałów na spotkania (plastyczne, biurowe), poczęstunek, organizację mini projektów, wynagrodzenie zaproszonych gości.

2020 r.

Prowadzono zajęcia grupy samopomocowej (do dnia 9.04.2020 r.). Pokryto koszty organizacji spotkań, warsztatów.

Koordynacja 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.

Przewidywany termin zawarcia umowy – II połowa 2020 r.

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.

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. Do końca bieżącego roku wykonana zostanie kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Natomiast roboty budowlane – zgodnie z harmonogramem przewidziane są na lata 2020-2020.

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

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2018 r.

Zawarto umowę na wykonanie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Pyskowice, którego zakres obejmuje opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu uchwały w sprawie w/w zasad. Termin wykonania umowy określono na 15.11.2019 r.

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.

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.

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

Celem zadani jest ochrona powierzchni ziemi i poprawa stanu środowiska.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Umowa dotacji zawarta została w dniu 15 grudnia 2017 r..

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

2017 r.

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

2018 r.

Awaryjnie odebrano i zutilizowano 6 000 m³ odcieków pochodzących z przedmiotowego obiektu. W ramach zawartej umowy na rekultywację III kwatery dokonano renowacji zbiornika odcieków oraz wykonano warstwę wyrównawczą III kwatery. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na rekultywację IV kwatery.

2019 r.

Wykonywano prace polegające na rekultywacji kwatery IV składowiska - zrealizowano częściowo zadanie w zakresie wykonania warstwy wyrównawczej kwatery. Zakończono prace rekultywacyjne na kwaterze III składowiska.

2020 r.

Kontynuowano prace związane z rekultywacją IV kwatery. Wyłoniono wykonawcę budowy ogrodzenia składowiska oraz zagospodarowania terenu zielenią. Umowne terminy zakończenia to II półrocze 2020 r.

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.

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Stefana Batorego.

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wybudowania drogi i poprawienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w tym terenie.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych czasowo odstąpiono od realizacji zadania.

2020 r.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wkład własny dla inwestycji finansowanej z udziałem środków unijnych „Stacja Kultury – Adaptacja, przebudowa i termomodernizacja budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach” czasowo odstąpiono od realizacji zadania.

Budowa ul. Lokalnej.

Celem projektu jest bezpośrednie połączenie rozbudowującego się osiedla domów jednorodzinnych od strony ul. Poznańskiej i Wyzwolenia.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 15 listopada 2019 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Wykonano projekt techniczny. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i 29.11.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Umowny termin zakończenia inwestycji ustalono na 5.08.2020 r.

2020 r.

Trwają roboty budowlane.

Zagospodarowanie terenu na Placu Poniatowskiego w Pyskowicach w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Celem projektu jest zahamowanie spadku terenów zieleni w mieście poprzez zagospodarowanie placu, stworzenie terenu zielonego.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę i 14.11.2019 r. zawarto umowę na realizację inwestycji. Umowny termin ustalono na 30.04.2020 r.

2020 r.

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano ścieżki z kostki brukowej, oświetlenie iluminacyjne, tablice pamiątkowe, małą architekturę oraz zagospodarowano zieleń.

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie wodnego placu zabaw”.

Celem projektu jest pozyskanie dokumentu pozwalającego w kolejnych latach wybudowanie obiektu i stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-sportowej.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Przeprowadzono postępowanie wyłaniające wykonawcę zadania i 9.01.2020 r. zawarto umowę. Umowny termin zakończenia zadania ustalono na 1.06.2020 r.

2020 r.

W związku ze stanem epidemii termin wykonania zadania został przesunięty do 30.11.2020 r.

Przebudowa części pomieszczeń SP-5

Celem projektu jest adaptacja fragmentu budynku szkoły i utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5.

Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową nr 5.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XV/135/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.11.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Prowadzono postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy.

2020 r.

Przebudowano pomieszczenia dydaktyczne i sanitarne parteru budynku szkoły wraz z budową drogi p.poż. W wyniku inwestycji powstały dwa oddziały przedszkolne.

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.

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. Do końca bieżącego roku wykonana zostanie kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Natomiast roboty budowlane – zgodnie z harmonogramem przewidziane są na lata 2020-2020.

ZOBOWIĄZANIA WYKRACZAJĄCE POZA ROK BUDŻETOWY WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH W 2020 R.

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

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

Przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na lata następne
Świadczenie usług telekomunikacyjnych	2020.01.29 2022.01.31	BI	2 066,40	1 119,30
usługi telekomunikacyjne - usługi ISDN	01.04.2020 r. 31.03.2022 r.	BI	20 520,00	12 825,00
usługi telefonii analogowej	01.04.2020 r. 31.03.2022 r.	BI	2 125,44	1 328,40
usługa CyberWatch	01.04.2020 r. 31.03.2022 r.	BI	1 476,00	922,50
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Stacja Kultury – Adaptacja, przebudowa i termomodernizacja budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”	2020.04.30 2022.12.05	PPI	7 341 410,58	7 064 953,54
			Razem	7 081 148,74