

ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.221.2021
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2021 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 2021 r., poz. 305 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 2021 r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027” 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 2021 r..

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik

Informacja z wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2021 r.

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Stopień realizacji budżetu miasta przedstawiono w zestawieniu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu dochodów i planu wydatków
Dochody	97 298 563,26	98 678 676,94	49 990 588,42	50,66
Wydatki	101 758 285,78	106 930 592,29	45 886 751,59	42,91
Wynik (+nadwyżka/-deficyt)	- 4 459 722,52	-8 251 915,35	4 103 836,83	
Przychody	5 752 281,92	9 544 474,75	11 757 323,54	
Rozchody	1 292 559,40	1 292 559,40	1 292 559,40	

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

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

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

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

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

- 400 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2019 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu miasta w związku z prowadzonymi inwestycjami, spłata do 2027 r.
- 15 428,00 zł – pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni”, spłata do 2023 r.
- 114 568,00 zł – pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Program ograniczenia niskiej emisji”, spłata do 2023 r.

Po zmianach budżetu miasta dokonanych w trakcie roku **plan budżetu na dzień 30.06.2021 r. wynosił:**

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • po stronie dochodów | 98 678 676,94 zł |
| • po stronie wydatków | 106 930 592,29 zł. |

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 1 380 113,68 zł po stronie dochodów oraz zwiększeniu o kwotę 5 172 306,51 zł po stronie wydatków i zamknął się **deficytem, który na dzień 30.06.2021 r.** wynosił 8 251 915,35 zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano 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 budżetu – 7 915 465,99 zł,
- rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków – 336 449,36 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania w tabeli „Zmiany w planie dochodów”. Natomiast zmiany w planie wydatków przedstawione zostały przy omawianiu wykonania planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

W porównaniu do uchwały budżetowej **plan przychodów budżetu miasta** zwiększył się o kwotę 3792 192,83 zł i **na dzień 30.06.2021 r.** wynosił 9 544 474,75 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 – 9 208 025,39 zł,
- rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków – 336 449,36 zł są to niewykorzystane w 2020 r. środki związane z realizacją następujących projektów:
 - Aby senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów – 198 722,54 zł,
 - Pyskolandia – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic – 137 726,82 zł,

Plan rozchodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym nie zmienił się i **na dzień 30.06.2021 r.** wynosił 1 292 559,40 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz umowy leasingu na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 14 519 134,07 zł. Kwota długu obejmuje pozostające do spłaty następujące tytuły dłużne:

- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach w związku z realizacją zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej – Wolności w Pyskowicach – budowa ulic: Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej” – 1 215 380,40 zł,
- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2018 r. w banku PKO BP na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pyskowice w związku z prowadzonymi inwestycjami – 3 360 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2019 r. w banku PKO BP na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pyskowice w związku z prowadzonymi inwestycjami – 9 600 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z terminem spłaty do 2023 r. zaciągnięta w 2017 r. (przekazana na rachunek Gminy w 2018 r.) w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice” – 33 807,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z terminem spłaty do 2023 r. zaciągnięta w 2018 r. w związku z realizacją zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice – etap na 2018” – 229 143,79 zł,
- umowa leasingu samochodu dla OPS z terminem spłaty do 2025 r. umowa z 2019 r. – 80 802,88 zł.

Pozostałe zobowiązania Gminy na 30.06.2021 r. wynosiły (wg sprawozdania Rb-28S) 2 539 524,07 zł. Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 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	2 046 728,70
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego)	17 257,00
- realizację zadań zleconych - Narodowy Spis Powszechny	21 455,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	37 005,07
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	54 420,00
- realizację zadania "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pyskowice"	12 800,00
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	10 608,81
- koszty prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej	180 830,00
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 "Małuch+"	74 160,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	57 369,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 942,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	15 813,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 331,72
- realizację zadania "Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności"	23 249,44
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	308,00
- realizację zadania "Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice"	8 292,00
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00
- na realizację projektu "Powiat przyjazny środowisku"	3 720,00
- realizację zadania "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice" - MFS	333 333,00
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku MŻ"	162 395,51
- realizację zadania "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	337 500,00
- realizację projektu "Aktywni razem 2.0"	450 000,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- odszkodowanie za zniszczone mienie - kradzież 4 akumulatorów lamp hybrydowych przy ul. Jaśkowskiej	15 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	26 000,00
- zwrotu dotacji wynikających z rozliczenia zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej	949,97
- części oświatowej subwencji ogólnej	35 164,00
- rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zwolnienie z opłaty targowej w 2021 r)	122 632,00
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień, kosztów D78rganizacja punktu informacji telefonicznej	14 576,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty składek zdrowotnych opłacanych za niektórymi świadczeniobiorców	300,00

- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-3	266,09
* SP-4	1 420,00
* SP-5	6 937,00
* SP-6	1 308,33
* P-5	5 385,76
Zmniejszenia planu dochodów	666 614
zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	61 614,00
- realizację zadania "Budowa dróg"	333 000,00
- realizację projektu "Aktywni razem 2.0"	40 000,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
- opłata targowa	220 000,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

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

Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	97 298 563,26	98 678 676,94	49 990 588,42	50,66	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>55 291 382,82</i>	<i>55 297 699,41</i>	<i>27 325 576,27</i>	<i>49,42</i>	<i>54,66</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 972 610,00	20 972 610,00	10 335 290,20	49,28	
*podatki i opłaty lokalne	13 870 373,00	13 799 005,00	7 935 372,20	57,51	
*dochody z majątku gminy	11 725 522,32	11 740 839,50	4 545 407,78	38,71	
*pozostałe dochody	2 538 377,50	2 600 744,91	1 067 186,91	41,03	
*szczególne zasady wykonywania budżetu jst wynikające z odrębnych ustaw	6 184 500,00	6 184 500,00	3 442 319,18	55,66	
w tym:					
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	292 321,21	76,93	
*dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 760 000,00	5 760 000,00	3 122 200,95	54,20	
*dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	12 893,72	57,31	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	14 903,30	67,74	
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>25 008 249,90</i>	<i>25 774 487,48</i>	<i>12 933 775,19</i>	<i>50,18</i>	<i>25,87</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	22 548 322,00	22 625 678,79	11 954 003,38	52,83	
*z budżetu państwa na zadania własne	1 422 198,00	1 565 288,00	814 352,00	52,03	
*z budżetów innych jst	1 037 729,90	1 570 720,69	165 419,81	10,53	
*otrzymane z funduszy celowych	0,00	12 800,00	0,00	0,00	
<i>3. Subwencje</i>	<i>15 743 774,00</i>	<i>15 778 938,00</i>	<i>9 405 496,00</i>	<i>59,61</i>	<i>18,82</i>
w tym:					
*oświatowa	13 103 724,00	13 138 888,00	8 085 472,00	61,54	
*wyrównawcza	2 416 322,00	2 416 322,00	1 208 160,00	50,00	
*równoważąca	223 728,00	223 728,00	111 864,00	50,00	

<i>4. Środki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 255 156,54</i>	<i>1 827 552,05</i>	<i>325 740,96</i>	<i>17,82</i>	<i>0,65</i>
w tym:					
*Termomodernizacja byłego dworca kolejowego	1 121 500,29	1 121 500,29	0,00	0,00	
-środki unijne	954 738,94	954 738,94	0,00	0,00	
-budżet państwa	166 761,35	166 761,35	0,00	0,00	
*Pyskolandia	100 000,00	100 000,00	9 689,20	9,69	
-środki unijne	100 000,00	100 000,00	9 689,20	9,69	
*Termomodernizacja budynku MŻ	0,00	162 395,51	162 395,51	100,00	
-środki unijne	0,00	162 395,51	162 395,51	100,00	
*Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów	33 656,25	33 656,25	33 656,25	100,00	
-środki unijne	30 761,09	30 761,09	30 761,09	100,00	
-budżet państwa	2 895,16	2 895,16	2 895,16	100,00	
*Aktywni razem 2.0	0,00	410 000,00	120 000,00	29,27	
-środki unijne	0,00	374 731,19	109 677,42	29,27	
-budżet państwa	0,00	35 268,81	10 322,58	29,27	

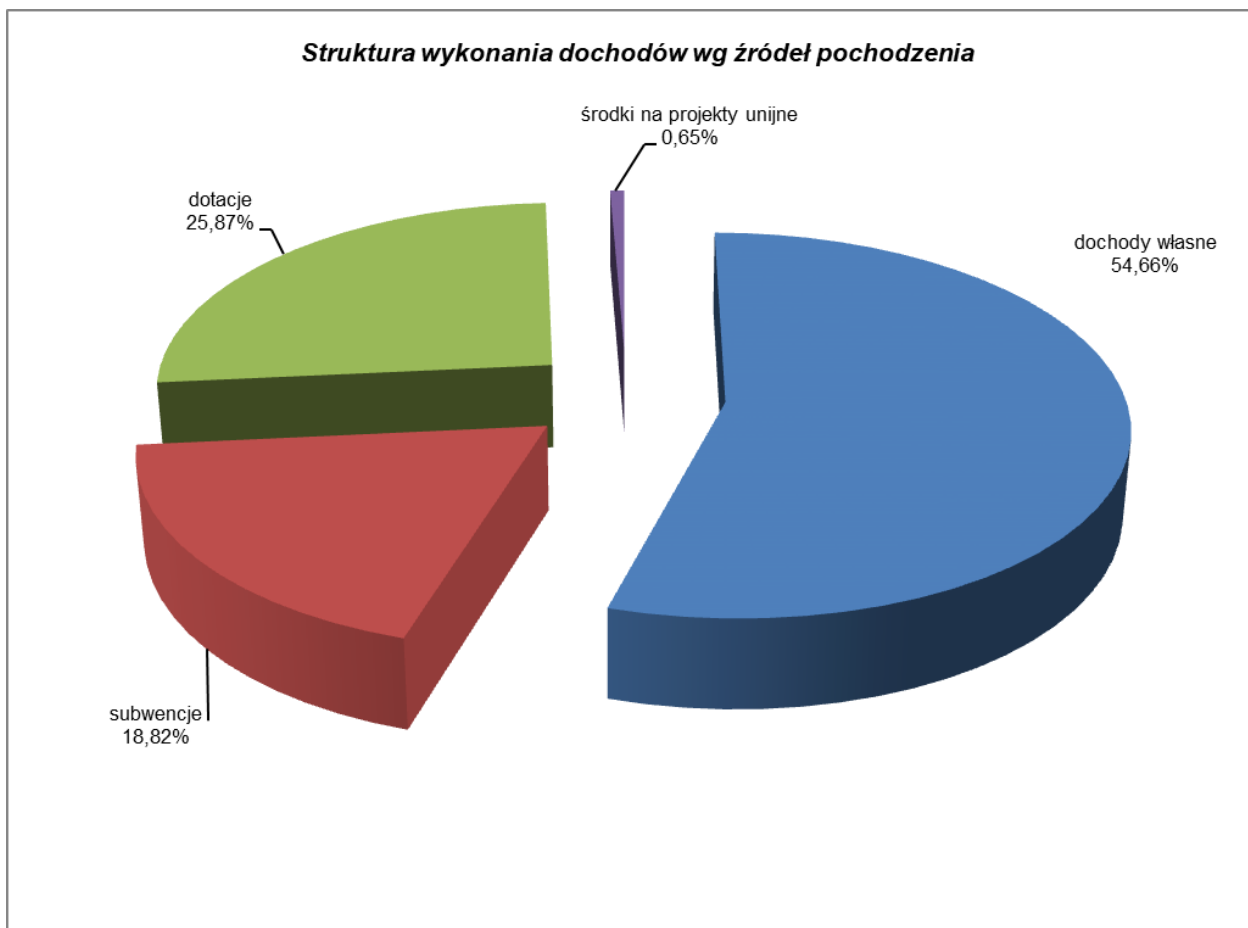
Z danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 54,66% dochodów ogółem.

Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, które stanowią 25,87% dochodów ogółem.

Subwencje stanowią 18,82% dochodów ogółem.

Poza w/w stałymi źródłami, dochodem dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, które stanowiły 0,65% wykonanych dochodów.

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



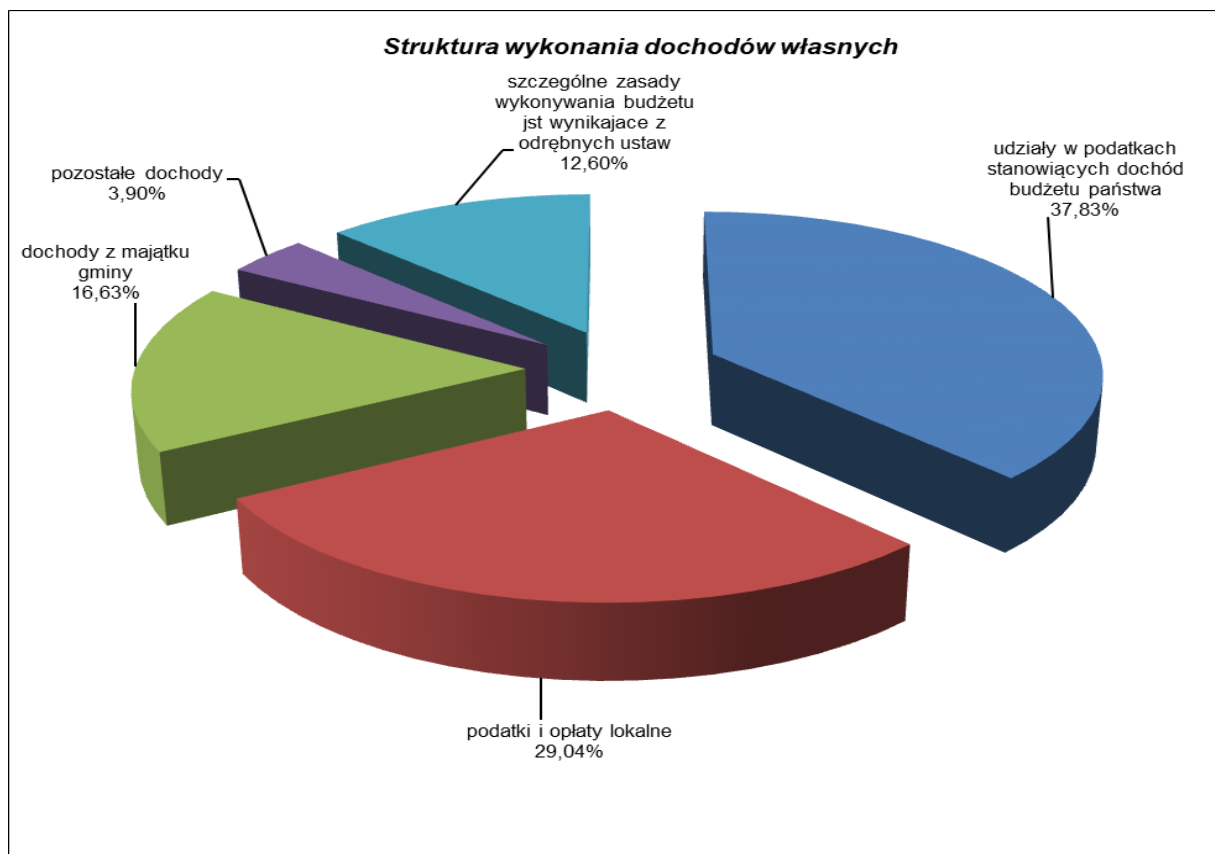
W zależności od potrzeb w poszczególnych grupach dochodów usystematyzowanych wg źródeł pochodzenia mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów dalszego podziału jest podział zaprezentowany w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*”, gdzie w każdej grupie zaprezentowano dalszy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

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

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

- Dochody z majątku gminy – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych i wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych, czynsze dzierżawne), wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Wpływy z opłat: za użytkowanie, użytkowanie wieczyste gruntu, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Pozostałe dochody – to między innymi odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności cywilnoprawnych, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące różnych tytułów i spraw, naliczone kary umowne, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku, mandaty nakładane przez Straż Miejską.
- Szczególne zasady wykonywania budżetu jst wynikające z odrębnych ustaw, to dochody do których należy stosować reguły wynikające z odrębnych ustaw dotyczące przeznaczania ich na konkretne, wskazane cele. Są to następujące dochody:
 - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to opłata ponoszona przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to opłata pobierana od właścicieli nieruchomości,
 - opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych

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



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**.

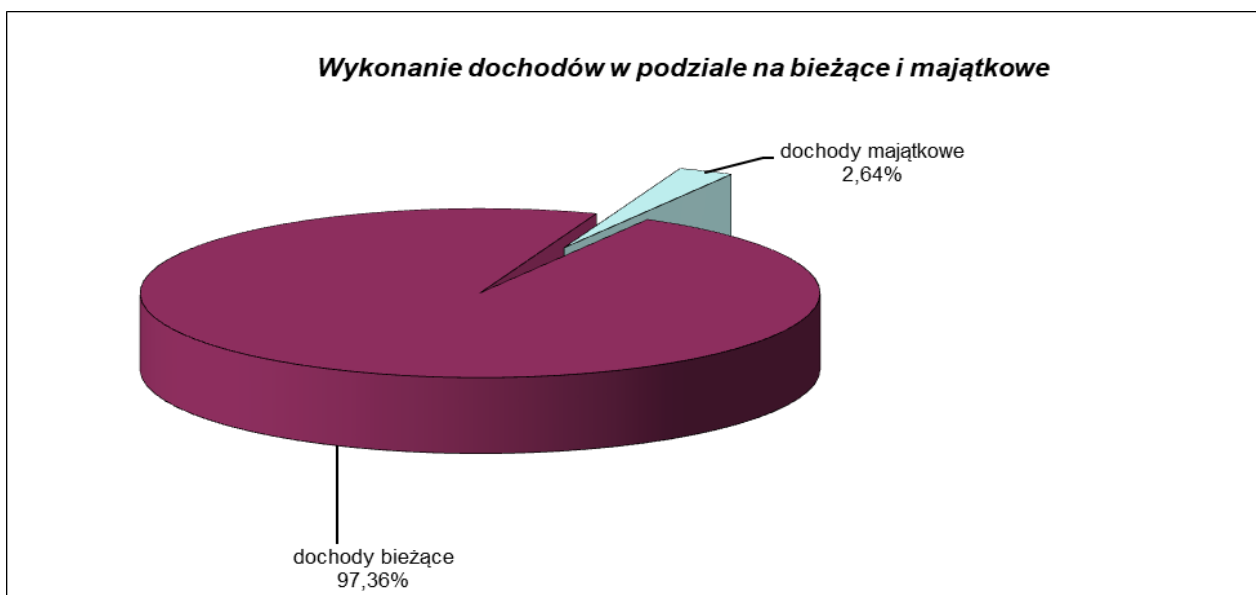
Kształtowanie się wykonania dochodów budżetu miasta w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zaprezentowano w tabeli „**Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe**”

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	97 298 563,26	98 678 676,94	49 990 588,42	50,66	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>90 858 327,95</i>	<i>91 738 214,14</i>	<i>48 671 466,72</i>	<i>53,05</i>	<i>97,36</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>6 440 235,31</i>	<i>6 940 462,80</i>	<i>1 319 121,70</i>	<i>19,01</i>	<i>2,64</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 200 000,00	4 200 000,00	1 069 982,54	25,48	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby prawne)	30 000,00	30 000,00	18 666,93	62,22	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby fizyczne)	150 000,00	150 000,00	68 176,80	45,45	
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
*dotacje i środki na inwestycje					
w tym:					
-Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Województwo Śląskie	0,00	337 500,00	0,00	0,00	
-Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - PONE	605 735,02	605 734,00	0,00	0,00	
-Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - MFS	0,00	333 333,00	0,00	0,00	

-Budowa dróg - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	333 000,00	0,00	0,00	0,00	
-Termomodernizacja byłego dworca kolejowego – RPO WSL 2014-2020	1 121 500,29	1 121 500,29	0,00	0,00	
-Pyskolandia – EFS RPO WSL 2014-2020	0,00	0,00	-100,08		
-Termomodernizacja budynku MŻ – RPO WSL 2014-2020	0,00	162 395,51	162 395,51	100,00	

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



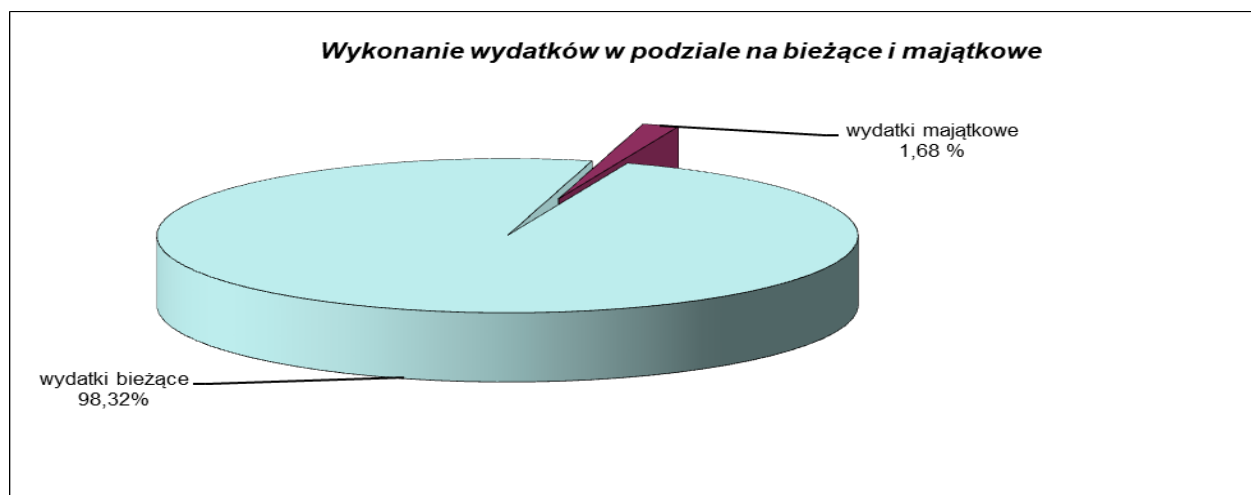
Podobnie jak w przypadku dochodów również w zakresie wydatków budżetowych można dokonywać różnorodnych podziałów. Jednym z możliwych sposobów grupowania wydatków jest podział wynikający z zapisów ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	101 758 285,78	106 930 592,29	45 886 751,59	42,91	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>6 011 654,49</i>	<i>9 215 317,06</i>	<i>768 980,46</i>	<i>8,34</i>	<i>1,68</i>
w tym:					
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 319 412,11	1 319 512,19	0,00	0,00	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>95 746 631,29</i>	<i>97 715 275,23</i>	<i>45 117 771,13</i>	<i>46,17</i>	<i>98,32</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 807 924,00	40 642 974,76	18 817 614,19	46,30	
*dotacje na zadania bieżące	4 871 927,00	4 862 627,00	2 368 412,00	48,71	
*obsługa długu publicznego	186 463,84	186 463,84	87 620,26	46,99	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 601 783,54	23 677 219,15	11 628 655,74	49,11	
*pozostałe wydatki bieżące	26 077 666,50	27 357 579,74	11 856 202,85	43,34	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	200 866,41	988 410,74	359 266,09	36,35	

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

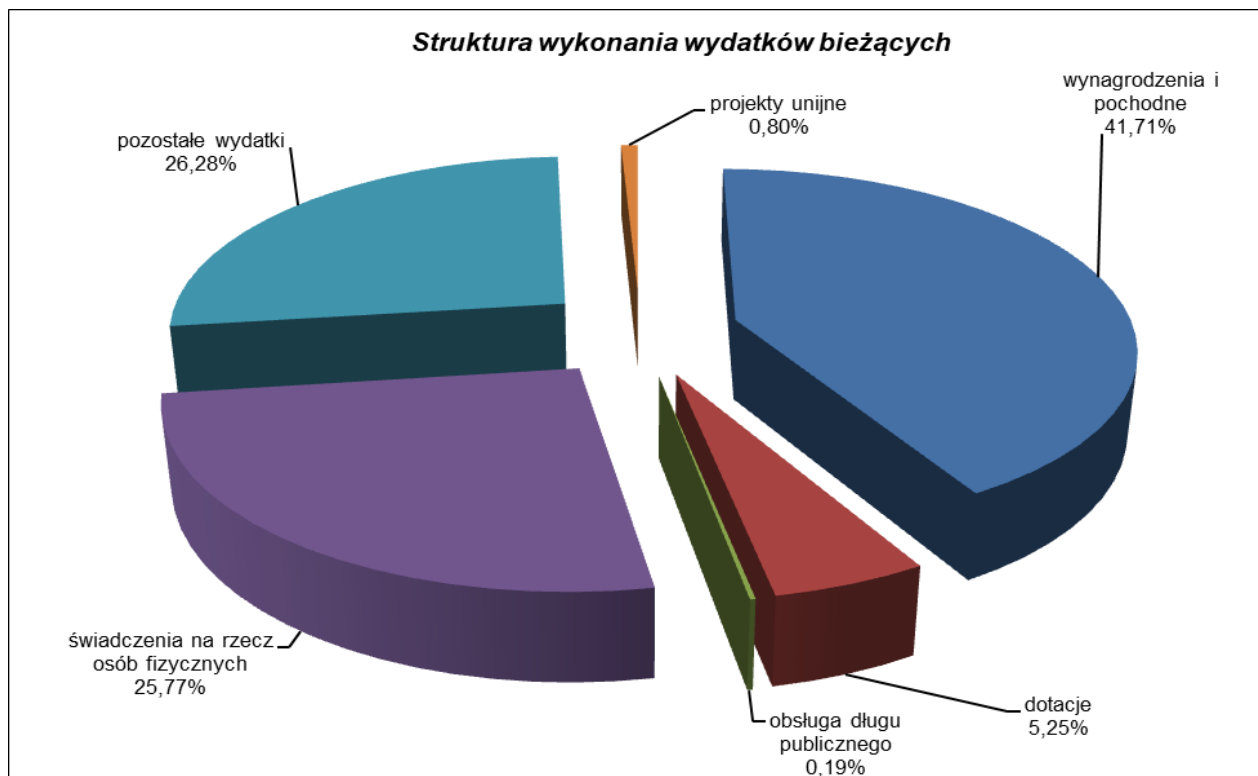


Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania. Do wydatków majątkowych zalicza się również wydatki na zakup i objęcie akcji, a także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

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



Natomiast szczegółowe zestawienie projektów finansowanych z udziałem środków unijnych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych”

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - ogółem	1 520 278,52	2 307 922,93	359 266,09	15,57	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>1 319 412,11</i>	<i>1 319 512,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym:					
projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego" PPI	1 319 412,11	1 319 412,11	0,00	0,00	
projekt "Pyskolandia" SP-5	0,00	100,08	0,00	0,00	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>200 866,41</i>	<i>988 410,74</i>	<i>359 266,09</i>	<i>36,35</i>	<i>100,00</i>
w tym:					
projekt "Aktywni razem- 2.0" OPS		434 618,12	102 692,51	23,63	
projekt "Pyskolandia" SP-5	96 067,32	246 270,99	84 245,78	34,21	

projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego" PPI	35 142,84	39 142,84	8 785,71	0,00	
projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów" DDS	61 242,19	249 416,70	147 653,89	59,20	
projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów" WSiS	8 414,06	18 962,09	15 888,20	83,79	

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01042		0,00	337 500,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu Województwa Śląskiego - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	M	0,00	337 500,00	0,00	0,00
Rozdział 01095		0,00	37 005,07	37 005,07	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	37 005,07	37 005,07	100,00
Rozdział 40001		605 735,02	939 067,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice-PONE"	M	605 735,02	605 734,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - MFS"	M	0,00	333 333,00	0,00	0,00
Rozdział 50095		1 500,00	1 500,00	547,26	36,48
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 500,00	1 500,00	547,26	36,48
Rozdział 60014		8 294,88	18 903,69	18 888,25	99,92
-"akcja zima" - drogi powiatowe	B	8 294,88	18 903,69	18 888,25	99,92
Rozdział 60016		333 000,00	0,00	4 067,18	Dochód ponadplanowy
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Budowa dróg	M	333 000,00	0,00	0,00	0,00
-odszkodowanie za lampy ostrzegawcze (PPI)	B	0,00	0,00	974,90	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za bariery drogowe i kradzież znaku drogowego (PPI)	B	0,00	0,00	3 092,28	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70005		12 715 900,29	12 715 900,29	4 566 453,55	35,91
-środki unijne projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego"	M	954 738,94	954 738,94	0,00	0,00

-środki z budżetu państwa projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego"	M	166 761,35	166 761,35	0,00	0,00
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	4 200 000,00	4 200 000,00	1 069 982,54	25,48
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. fizyczne	M	150 000,00	150 000,00	68 176,80	45,45
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. prawne	M	30 000,00	30 000,00	18 666,93	62,22
-czynsze dzierżawne - grunty	B	210 000,00	210 000,00	83 092,33	39,57
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	110 000,00	110 000,00	120 385,69	109,44
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	8 000,00	8 000,00	750,30	9,38
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	10 000,00	10 000,00	1 423,77	14,24
-opłata za ustanowienie służebności drogi	B	0,00	0,00	4 970,00	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GL</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	6 150 000,00	6 150 000,00	2 876 331,66	46,77
-czynsze za wynajem lokali komunalnych - odpracowania	B	0,00	0,00	4 410,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	300 000,00	300 000,00	133 118,53	44,37
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, woda, ścieki, ciepło)	B	220 000,00	220 000,00	89 243,14	40,57
-rekompensata 40 EUR	B	0,00	0,00	178,64	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za lokal gminny		0,00	0,00	2 547,87	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GK</i>					
-czynsz dzierżawny – zakład ciepłny	B	66 500,00	66 500,00	34 221,18	51,46
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	130 000,00	130 000,00	56 260,52	43,28
-odszkodowanie za szalet	B	0,00	0,00	312,00	Dochód ponadplanowy
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	3 400,00	3 400,00	2 350,49	69,13
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	31,16	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny (na targowisku)	B	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Rozdział 71035		85 000,00	85 000,00	40 300,87	47,41
-opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	B	85 000,00	85 000,00	40 034,69	47,10
-dzierżawa zniczomat na cmentarzu	B	0,00	0,00	266,18	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71095		5 000,00	5 000,00	2 002,20	40,04
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	B	5 000,00	5 000,00	2 002,20	40,04
Rozdział 75011		265 708,00	282 965,00	157 832,60	55,78
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	265 608,00	282 865,00	157 814,00	55,79
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	18,60	18,60

Rozdział 75023		23 600,00	23 600,00	12 379,62	52,46
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	B	0,00	0,00	64,87	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	20 500,00	20 500,00	11 044,09	53,87
-opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne (ZOPO)	B	1 100,00	1 100,00	532,66	48,42
Rozdział 75056		0,00	21 455,00	21 455,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (spis powszechny)	B	0,00	21 455,00	21 455,00	100,00
Rozdział 75075		6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67
Rozdział 75085		15 300,00	15 300,00	7 615,00	49,77
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	4 000,00	4 000,00	2 351,00	58,78
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	11 300,00	11 300,00	5 264,00	46,58
Rozdział 75101		3 500,00	3 500,00	1 700,00	48,57
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 500,00	3 500,00	1 700,00	48,57
Rozdział 75212		800,00	800,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	800,00	800,00	0,00	0,00
Rozdział 75414		700,00	700,00	700,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	700,00	700,00	700,00	100,00
Rozdział 75416		45 000,00	45 000,00	16 212,68	36,03
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	45 000,00	45 000,00	15 911,66	35,36
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	301,02	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75601		27 100,00	27 100,00	48 013,36	177,17
-karta podatkowa	B	27 000,00	27 000,00	47 801,06	177,04
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	100,00	100,00	212,30	212,30
Rozdział 75615		8 692 702,00	8 692 702,00	4 306 859,98	49,55
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	8 100 000,00	8 100 000,00	3 953 674,24	48,81
-rolny	B	36 000,00	36 000,00	18 404,00	51,12
-leśny	B	5 000,00	5 000,00	4 537,00	90,74
-od środków transportowych	B	430 000,00	430 000,00	278 043,00	64,66
-od czynności cywilnoprawnych	B	4 000,00	4 000,00	1 797,00	44,93
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	25 000,00	25 000,00	2 660,74	10,64

-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	92 702,00	92 702,00	47 744,00	51,50
Rozdział 75616		4 635 571,00	4 441 571,00	2 965 106,76	66,76
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	3 150 000,00	3 150 000,00	2 082 387,92	66,11
-rolny	B	185 000,00	185 000,00	105 103,32	56,81
-leśny	B	571,00	571,00	679,68	119,03
-od środków transportowych	B	135 000,00	135 000,00	89 167,70	66,05
-od spadków i darowizn	B	125 000,00	125 000,00	27 715,00	22,17
-od czynności cywilnoprawnych	B	795 000,00	795 000,00	602 138,99	75,74
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	25 000,00	51 000,00	57 914,15	113,56
-opłata targowa	B	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75618		917 500,00	1 040 132,00	920 618,63	88,51
-opłata skarbowa	B	90 000,00	90 000,00	55 517,64	61,69
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	B	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
- opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	B	0,00	0,00	34,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	380 000,00	380 000,00	292 321,21	76,93
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	390 000,00	390 000,00	271 389,59	69,59
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	22 500,00	22 500,00	12 893,72	57,31
-rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	B	0,00	122 632,00	122 632,00	100,00
-opłata licencja taxi	B	0,00	0,00	1 906,00	Dochód ponadplanowy
-opłata adiacencka	B	10 000,00	10 000,00	112 486,20	1 124,86
- opłata planistyczna	B	0,00	0,00	26 421,96	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	11,60	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	4,71	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		20 972 610,00	20 972 610,00	10 335 290,20	49,28
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	20 172 610,00	20 172 610,00	9 847 885,00	48,82
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	800 000,00	800 000,00	487 405,20	60,93
Rozdział 75624		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
-dywidenda za 2020 r. PWiK	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75801		13 103 724,00	13 138 888,00	8 085 472,00	61,54
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	13 103 724,00	13 138 888,00	8 085 472,00	61,54
Rozdział 75807		2 416 322,00	2 416 322,00	1 208 160,00	50,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 416 322,00	2 416 322,00	1 208 160,00	50,00
Rozdział 75814		46 500,00	46 500,00	25 021,57	53,81
-rozliczenia z lat ubiegłych - za faktury korygujące, koszty procesu, korekty	B	27 000,00	27 000,00	12 485,32	46,24
-koszty upomnień	B	9 500,00	9 500,00	7 357,90	77,45

-odsetki od lokat bankowych	B	10 000,00	10 000,00	178,35	1,78
-udziały po likwidacji Zaolszany	B	0,00	0,00	5 000,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75816		0,00	0,00	15 150,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja z budżetu państwa - przeciwdziałanie COVID (dopłaty do czynszów)	B	0,00	0,00	15 150,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75831		223 728,00	223 728,00	111 864,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	223 728,00	223 728,00	111 864,00	50,00
Rozdział 80101		0,00	9 931,42	-98 666,48	-993,48
-czynsze za wynajem w szkołach	B	0,00	9 931,42	11 078,78	111,55
- zwrot potrąconej kary umownej związanej z Termomodernizacją budynku i basenu SP-5	B	0,00	0,00	-110 000,00	
- koszty upomnień i inne	B	0,00	0,00	20,80	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	141,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	92,94	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80103		0,00	57 369,00	35 280,00	61,50
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych	B	0,00	57 369,00	28 685,00	50,00
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	0,00	0,00	6 595,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80104		927 357,00	871 128,76	475 107,11	54,54
-czynsze za wynajem w przedszkolach	B	0,00	5 385,76	7 999,41	148,53
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	600 000,00	538 386,00	269 195,00	50,00
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	B	0,00	0,00	77 639,52	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	179,93	Dochód ponadplanowy
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	227 357,00	227 357,00	110 404,05	48,56
-środki unijne projekt "Pyskolandia"	B	100 000,00	100 000,00	9 789,28	9,79
-środki unijne projekt "Pyskolandia" zwrot środków	M	0,00	0,00	-100,08	
Rozdział 80148		1 421 490,50	1 421 490,50	408 012,36	28,70
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	883 763,50	883 763,50	301 851,22	34,16
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	518 598,00	518 598,00	102 872,18	19,84
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	11,86	Dochód ponadplanowy

-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	19 129,00	19 129,00	3 277,10	17,13
Rozdział 80149		0,00	2 942,00	1 471,00	50,00
-dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	B	0,00	2 942,00	1 471,00	50,00
Rozdział 80153		0,00	0,00	194,50	Dochód ponadplanowy
-zwroty za zniszczone podręczniki	B	0,00	0,00	194,50	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80195		7 022,32	7 022,32	3 833,52	54,59
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 022,32	7 022,32	3 833,52	54,59
Rozdział 85154		0,00	0,00	6 738,80	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny WSiS	B	0,00	0,00	80,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Caritas)	B	0,00	0,00	6 658,80	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85195		1 050,00	23 918,00	28 736,00	120,14
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	1 050,00	1 050,00	868,00	82,67
-dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie COVID (infolinia i transport na szczepienia)	B	0,00	14 576,00	14 576,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie COVID (organizacja punktów szczepień powszechnych)	B	0,00	0,00	5 000,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Hospicjum)	B	0,00	8 292,00	8 292,00	100,00
Rozdział 85202		6 000,00	6 000,00	2 100,00	35,00
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	6 000,00	6 000,00	2 100,00	35,00
Rozdział 85203		4 000,00	27 249,44	33 098,83	121,47
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	B	4 000,00	4 000,00	9 849,39	246,23
-zwrot dotacji za 2020r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne	B	0,00	23 249,44	23 249,44	100,00
Rozdział 85213		40 944,00	41 244,00	20 319,90	49,27
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	40 644,00	40 644,00	20 000,00	49,21
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	300,00	600,00	319,90	53,32
Rozdział 85214		144 019,00	144 019,00	80 853,50	56,14
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	142 519,00	142 519,00	80 000,00	56,13

-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	1 500,00	1 500,00	853,50	56,90
Rozdział 85215		1 000,00	2 331,72	2 331,72	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	B	1 000,00	2 331,72	2 331,72	100,00
Rozdział 85216		397 684,00	397 684,00	215 282,55	54,13
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	391 684,00	391 684,00	211 000,00	53,87
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	6 000,00	6 000,00	4 282,55	71,38
Rozdział 85219		190 871,00	190 871,00	102 024,80	53,45
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	187 771,00	187 771,00	101 108,00	53,85
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	800,00	800,00	247,96	31,00
-zwrot wynagrodzenia niesłusznie wypłaconego zasądzonego przez sąd do zwrotu	B	2 200,00	2 200,00	600,00	27,27
-koszty upomnień	B	100,00	100,00	68,84	68,84
Rozdział 85228		62 000,00	62 000,00	35 255,25	56,86
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	62 000,00	62 000,00	35 255,25	56,86
Rozdział 85230		60 080,00	114 500,00	50 200,00	43,84
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	B	59 580,00	114 000,00	50 000,00	43,86
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	500,00	500,00	200,00	40,00
Rozdział 85295		63 656,25	63 656,25	51 651,75	81,14
-środki unijne projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"	B	30 761,09	30 761,09	30 761,09	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla Seniorów"	B	2 895,16	2 895,16	2 895,16	100,00
-dochody związane z działalnością dziennego Domu Senior+	B	30 000,00	30 000,00	17 995,50	59,99
Rozdział 85407		90 000,00	270 830,00	145 831,56	53,85
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	90 000,00	270 830,00	145 831,56	53,85
Rozdział 85412		88 280,00	88 280,00	0,00	0,00
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	88 280,00	88 280,00	0,00	0,00
Rozdział 85415		0,00	15 813,00	15 813,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	15 813,00	15 813,00	100,00
Rozdział 85501		16 870 655,00	16 870 655,00	8 955 480,00	53,08

-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	B	16 865 355,00	16 865 355,00	8 955 480,00	53,10
-koszy upomnień	B	100,00	100,00	0,00	0,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	200,00	200,00	0,00	0,00
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85502		4 969 353,00	4 957 353,00	2 807 693,65	56,64
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	4 848 353,00	4 836 353,00	2 741 855,71	56,69
-koszty upomnień	B	1 000,00	1 000,00	55,76	5,58
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	40 000,00	40 000,00	25 445,67	63,61
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	10 000,00	10 000,00	4 044,40	40,44
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	60 000,00	60 000,00	28 848,43	48,08
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	10 000,00	10 000,00	7 443,68	74,44
Rozdział 85503		0,00	308,00	242,16	77,23
-Karta Dużej Rodziny	B	0,00	308,00	237,88	77,23
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny)	B	0,00	0,00	4,28	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85504		540 500,00	950 500,00	120 078,22	12,63
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - "Dobry start"	B	539 400,00	539 400,00	0,00	0,00
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń	B	900,00	900,00	0,00	0,00
- zwrot za rozliczenie zużycia wody i kanalizacji	B	0,00	0,00	78,22	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Aktywne razem 2.0"	B	0,00	374 731,19	109 677,42	29,27
-środki z budżetu państwa projekt "Aktywni razem 2.0 "	B	0,00	35 268,81	10 322,58	29,27
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	200,00	200,00	0,00	0,00
Rozdział 85513		23 256,00	35 256,00	35 256,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	23 256,00	35 256,00	35 256,00	100,00
Rozdział 85516		202 550,00	439 105,51	377 502,91	85,97
-opłaty z tytułu pobytu dzieci w żłobku	B	125 000,00	125 000,00	140 696,60	112,56
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Małuch +"	B	0,00	74 160,00	37 080,00	50,00
-wpłaty za wyżywienie	B	77 550,00	77 550,00	37 330,80	48,14

-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	M	0,00	162 395,51	162 395,51	100,00
Rozdział 90002		5 762 000,00	5 762 000,00	3 126 734,93	54,26
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	5 760 000,00	5 760 000,00	3 122 200,95	54,20
-koszty upomnień odpady	B	2 000,00	2 000,00	1 531,07	76,55
-odsetki od nieterminowych wpłat za odpady	B	0,00	0,00	3 002,91	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90004		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90005		0,00	0,00	150,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja z WFOŚiGW - program Czyste powietrze	B	0,00	0,00	150,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90015		0,00	15 000,00	23 520,65	156,80
-odszkodowanie za zniszczone lampy uliczne	B	0,00	15 000,00	23 520,65	156,80
Rozdział 90019		22 000,00	22 000,00	14 903,30	67,74
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	22 000,00	22 000,00	14 903,30	67,74
Rozdział 90020		0,00	0,00	10,40	Dochód ponadplanowy
-dochody z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa za lata 2006-2013	B	0,00	0,00	10,40	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90095		0,00	3 720,00	615,00	16,53
-dotacja z Powiatu Gliwickiego w ramach konkursu "Powiat Przyjazny Środowisku"	B	0,00	3 720,00	0,00	0,00
-odszkodowanie (plac zabaw)	B	0,00	0,00	615,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 92109		0,00	12 800,00	0,00	0,00
-Program ochrony środowiska dla Gminy Pyskowice	B	0,00	12 800,00	0,00	0,00
Rozdział 92695		0,00	949,97	1 715,75	180,61
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Klub Czarni, Taekwondo, Feniks, Gumisie)	B	0,00	949,97	1 715,75	180,61
Ogółem		97 298 563,26	98 678 676,94	49 990 588,42	50,66

Z danych zawartych w tabeli „Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” wynika, że wykonanie planu dochodów ogółem wyniosło 50,66% i tym samym został osiągnięty wskaźnik zgodny ze wskaźnikiem upływu czasu. Z dalszej analizy ww. tabeli wynika, że w 42 tytułach dochodów nie osiągnięto wskaźnika wykonania planu zgodnego ze wskaźnikiem upływu czasu tj. 50%. W 20 tytułach odnotowano zerowe wykonanie planu. W 48 przypadkach wskaźnik wykonania planu jest równy lub przekracza 50%. W 26 tytułach wykonanie osiągnęło bądź przekroczyło 100% planu, natomiast w 35 pozycjach odnotowano dochody ponadplanowe.

Dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów z poszczególnych tytułów, należy jednak pamiętać, że nie można posługiwać się tylko procentowymi wskaźnikami wykonania planu, zawsze należy je rozpatrywać w powiązaniu z wielkościami, z których zostały wyliczone. Poszczególne wskaźniki procentowe uzależnione są bowiem od ustalonej wysokości planu, od wysokości wykonania tego planu. Dopiero w takim kontekście można określić znaczenie danego tytułu dochodów dla wykonania całego planu dochodów, dla wykonania budżetu miasta.

Jak już wskazano wcześniej w 42 tytułach dochodów, nie przekroczone 50% progu wykonania planu dochodów, ale w wielu wypadkach niski wskaźnik procentowy przekładał się na nieznaczne wielkości kwotowe.

Pozycją w tej grupie dochodów, budzącą największe obawy jest sprzedaż mienia. Wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia za pierwsze półrocze wynosi 25,48% co przy kwocie planu wynoszącej 4 200 000,00 zł stanowi poważny brak, który może stanowić zagrożenie dla wykonania planu dochodów ogółem. Do 50% wykonania planu dochodów z tego tytułu brakuje kwoty 1 030 017,46 zł. Jednak fakt, że procedury związane ze sprzedażą potrzebują czasu dłuższego niż półrocze, pozwala zakładać, że sprawy rozpoczęte w I półroczu zakończą się pomyślnie i wykonanie planu dochodów z tego tytułu za cały rok będzie dużo korzystniejsze i bezpieczne dla budżetu gminy.

Wyjaśnienia wymaga również ta grupa dochodów, w której odnotowano zerowe wykonanie planu. W 20 tytułach dochodów, w których odnotowano zerowe wykonanie planu, aż 8 tytułów dochodów to dotacje inwestycyjne i środki unijne na zadanie „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego. Plan dochodów z tych tytułów to kwota 2 938 267,29 zł z 3 320 167,29 zł ogółem dla tej grupy dochodów. Dotacje te wpłyną w II półroczu po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych. Również wniosek o zaliczkę środków unijnych będzie złożony w II półroczu.

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	42 005,07	39 475,59	93,98
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	779 691,81	1 096 567,00	67 957,50	6,20
500 – Handel	69 700,00	69 700,00	23 120,87	33,17
600 – Transport i łączność	2 975 412,90	5 782 521,71	897 150,61	15,51
700 – Gospodarka mieszkaniowa	9 339 146,50	9 409 046,50	3 929 741,29	41,77
710 – Działalność usługowa	302 800,00	499 999,00	95 821,59	19,16
720 - Informatyka	700,00	900,00	622,48	69,16
750 – Administracja publiczna	11 505 140,20	11 551 332,20	5 282 662,51	45,73
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	787,22	22,49
752 – Obrona narodowa	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 589 121,00	1 623 556,00	700 033,17	43,12
757 – Obsługa długu publicznego	186 463,84	186 463,84	87 620,26	46,99
758 – Różne rozliczenia	508 492,96	313 642,96	5 814,00	1,85
801 – Oświata i wychowanie	28 697 967,98	28 687 249,43	13 162 729,17	45,88
851 – Ochrona zdrowia	549 050,00	563 626,00	230 691,45	40,93
852 – Pomoc społeczna	5 601 772,21	5 856 546,47	2 704 364,58	46,18
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 467 701,38	1 657 416,70	694 454,49	41,90
855 – Rodzina	24 544 162,00	25 137 366,41	12 262 913,58	48,78
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 826 458,00	10 643 148,00	3 767 498,70	35,40
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 370,00	2 720 370,00	1 455 000,00	53,49
926 – Kultura fizyczna	1 074 685,00	1 074 685,00	478 292,53	44,51
Ogółem	101 758 285,78	106 930 592,29	45 886 751,59	42,91

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	2 470,52	49,41
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	2 470,52	49,41

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	37 005,07	37 005,07	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	37 005,07	37 005,07	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	368,59	368,59	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	36 636,48	36 636,48	100,00

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	18 500,00	67 500,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	18 500,00	67 500,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	18 500,00	67 500,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	761 191,81	1 029 067,00	67 957,50	6,60
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	761 191,81	1 029 067,00	67 957,50	6,60
Razem	779 691,81	1 096 567,00	67 957,50	6,20

W planie finansowym w wydatkach bieżących zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Pyskowice na lata 2021-2037,
- wykonanie wyceny rynkowej wartości Zakładu Ciepłego w Pyskowicach.

Środki wydatkowane w ramach **wydatków majątkowych** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zabudowy węzłów ciepłowniczych (30 934,50 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy i węzłów ciepłych w Pyskowicach (37 023,00 zł).

Ponadto zabezpieczono środki na realizację zadania „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC 2 - etap 2”. Na przełomie maja/czerwca zostały ogłoszone dwa przetargi na zabudowę węzłów ciepłych w budynkach wielomieszkaniowych oraz na wykonanie przyłączy do budynków w ramach inwestycji. Umowy z wykonawcami prac zostały zawarte w lipcu br.

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	49 700,00	49 700,00	23 120,87	46,52
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	49 700,00	49 700,00	23 120,87	46,52
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>49 700,00</i>	<i>49 700,00</i>	<i>23 120,87</i>	<i>46,52</i>
wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem	69 700,00	69 700,00	23 120,87	33,17

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 19 000,00 zł wykonanie 7 011,00 zł tj. 36,90%

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów administrowania targowiskiem miejskim i znajdującym się na jego terenie szaletem publicznym. Do obowiązków administratora należy: utrzymanie porządku i czystości na terenie targowiska, utrzymanie zieleni oraz wykonywanie

bieżących napraw budynku gospodarczego, ogrodzenia, bram wjazdowych i wyjazdowych, a także utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach szaletu.

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

Plan 30 700,00 zł wykonanie 16 109,87 zł tj. 52,47%

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

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości **20 000,00 zł** na wymianę lamp na targowisku na bardziej oszczędne ledowe. Realizacja zadania w II półroczu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 318 122,00	1 318 122,00	658 562,00	49,96
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	1 317 122,00	1 317 122,00	658 562,00	50,00

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 294,88	18 903,69	17 734,39	93,81
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 294,88	18 903,69	17 734,39	93,81
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	8 294,88	18 903,69	17 734,39	93,81
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	396 973,52	361 973,52	0,00	0,00
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 973,52	361 973,52	0,00	0,00
Razem	405 268,40	380 877,21	17 734,39	4,66

W ramach tego rozdziału na mocy porozumień zawartych z Powiatem Gliwickim realizowano zadanie:

- zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym na drogach powiatowych. Pokryto koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych i zlokalizowanych przy nich chodników (17 734,39 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Powiat Gliwicki:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2985S – zadanie zostało zrealizowane, rozliczenie i przekazanie środków nastąpi w II półroczu (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027**).
- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 29855 (ul. Powstańców Śląskich) - dokumentacja projektowa (zadanie w trakcie realizacji).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	557 300,00	836 800,00	216 931,99	25,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	557 300,00	836 800,00	216 931,99	25,92
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>557 300,00</i>	<i>836 800,00</i>	<i>216 931,99</i>	<i>25,92</i>
wydatki majątkowe	694 722,50	3 176 722,50	3 922,23	0,12
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	694 722,50	3 176 722,50	3 922,23	0,12
Razem	1 252 022,50	4 013 522,50	220 854,22	5,50

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	2 885 222,50 zł	wykonanie	220 369,91 zł	tj. 7,63%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 830 500,00 zł	wykonanie	216 447,68 zł	tj. 26,06%
wydatki majątkowe	plan 2 054 722,50 zł	wykonanie	3 922,23 zł	tj. 0,19%

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

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty dróg żuźlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych	86 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Usuwanie przełomów i wybojów	84 000,00	242 000,00	194 018,65	80,17
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	139 200,00	119 145,10	20 720,83	17,39
Usuwanie awarii na chodnikach	175 000,00	191 554,90	0,00	0,00
Remonty mostów i obiektów mostowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	1 800,00	7 800,00	1 708,20	21,90
Razem	556 000,00	830 500,00	216 447,68	26,06

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

W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Wykonywano wymianę i naprawę oznakowania pionowego.

Pokrywano koszty administrowania obiektami zlokalizowanymi na przystankach autobusowych.

Usuwanie awarii na chodnikach. W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca. Zadanie w trakcie realizacji.

Remonty mostów i obiektów mostowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Pozostałe wydatki. Dokonano opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem „witaczy” na drogach krajowych na wjazdach do miasta (**1 708,20 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano uproszczoną dokumentację projektową na wykonanie utwardzenia terenu działki 5/7 przy ul. Wyzwolenia Boczna – wartość zadania to kwota **3 922,23 zł**.

W wyniku przeprowadzonych postępowań na udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawców następujących zadań:

- Wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej przy budynku ul. Wojska Polskiego 2 – zadanie zostało zrealizowane, płatność w II półroczu
- Modernizacja chodników wokół Rynku – umowny termin zakończenia zadania 31.08.2021

Ponadto kontynuowano realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”**. Dokumentacja techniczna przebudowy została wykonana,

zapłata w II półroczu.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Plan	1 128 300,00 zł	wykonanie	484,31 zł	tj.0,04%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 6 300,00 zł	wykonanie	484,31 zł	tj. 7,68%
wydatki majątkowe	plan 1 122 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

W ramach **wydatków bieżących** pokryto koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla terminala/bileterki przy parkingu typu „parkuj i jedź” przy ul. Poniatowskiego (484,31 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zawarto umowy na następujące zadania:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Przebudowa ul. Wrzosowej w Pyskowicach – droga transportu rolniczego,
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Budowa ul. Czeremchy w Pyskowicach,
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Budowa ul. Czeremchy w Pyskowicach – usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowaną ul. Czeremchy w Pyskowicach.

Dodatkowo w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027 „Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego”** – zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2021 planowane jest zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowanie środków nastąpi w 2022r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Razem	0,00	70 000,00	0,00	0,00

Zabezpieczona kwota w ramach **wydatków majątkowych** została przeznaczona na wykonanie koniecznych robót uzupełniających w ramach projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach”. Będzie to m.in. dostosowanie niektórych przejść dla pieszych do osób ze szczególnymi potrzebami. Planowany termin wykonania prac - do końca III kw. 2021r.

Rozdział 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 576 142,84	6 609 142,84	3 636 551,47	55,02
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 541 000,00	6 570 000,00	3 627 765,76	55,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 800,00	5 353,47	31,87
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 524 200,00	6 553 200,00	3 622 412,29	55,28
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	35 142,84	39 142,84	8 785,71	22,45
wydatki majątkowe	2 755 266,66	2 792 166,66	285 453,42	10,22
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 755 266,66	2 792 166,66	285 453,42	10,22
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 319 412,11	1 319 412,11	0,00	0,00
Razem	9 331 409,50	9 401 309,50	3 922 004,89	41,72

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Lokalami

Plan	7 094 000,00 zł	wykonanie	3 880 932,73 zł	tj. 54,70%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 6 394 000,00 zł	wykonanie	3 603 166,81 zł	tj. 56,35%
wydatki majątkowe	plan 700 000,00 zł	wykonanie	277 765,92 zł	tj. 39,68%

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

Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan	900 000,00 zł	wykonanie	485 366,11 zł	tj. 53,92%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------

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

lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,96 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,87 zł/m², komórki – 0,31 zł/m².

Wg stanu na dzień 30.06.2021 r. w zarządzie Spółki pozostawało:

- 1 244 lokali mieszkalnych,
- 62 lokale użytkowe,
- 1 kotłownia (w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83),
- 61 komórek, stodoła i budynek przy ul. Zaolszany,
- 2 szt. WC wolnostojące.

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

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan	1 000 000,00 zł	wykonanie	528 167,04 zł	tj. 52,81%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	-------------------

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	1 026 473,16 zł	tj. 58,99%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	-------------------

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	600 000,00 zł	wykonanie	576 869,70 zł	tj. 96,14%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------

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

Remonty budynków i lokali komunalnych

Plan	1 800 000,00 zł	wykonanie	843 185,39	tj. 46,84%
-------------	------------------------	------------------	-------------------	-------------------

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 **764 068,53 zł**.

Środki w kwocie **65 619,36 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	19 298,18 zł
• roboty zduńskie i remonty kominów	22 323,21 zł
• roboty ogólnobudowlane	<u>23 997,97 zł</u>
	65 619,36 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: naprawy tynkarskie, wzmocnienia ścian oraz malowanie klatki schodowej, drzwi i poręczy ul. Mickiewicza 14.

W budynkach komunalnych i lokalach Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, poza typowymi ww. robotami remontowymi, wykonywano również inne prace. I tak za kwotę **13 497,50 zł** wykonano następujące prace:

• uszczelnianie przewodów kominowych	2 885,99 zł
• montaż wodomierzy przedpłatowych	<u>10 611,51 zł</u>
	13 497,50 zł

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

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

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

Plan 10 000,00 zł wykonanie 4 410,00 zł tj. 44,10%

W celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych umożliwia się odpracowanie zaległości czynszowych. Program pomocy w spłacie zadłużenia wprowadzono zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 3.04.2014 r. Gmina zawiera z chętnymi osobami umowy, w ramach których dłużnicy dokonują spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego – wykonując na rzecz Gminy Pyskowice drobne prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne, które nie są przedmiotem umów zawartych z firmami zewnętrznymi. W 2021 r. zostały podpisane 3 umowy na w/w odpracowanie.

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

- koszty sądowe w sprawach o eksmisję, w sprawach o zapłatę należności czynszowych, opłaty komornicze za egzekucję wyroków sądowych (**27 479,38 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 (**34 494,00 zł**),
- wynagrodzenie za udział w zebraniach wspólnoty (**5 353,47 zł**),
- nadzór nad pracami remontowymi (**14 583,30 zł**),
- rekompensata za nadzór nad osobami wykonującymi świadczenie zastępcze (**440,99 zł**),
- opłata za korzystanie ze środowiska (**1 024,32 zł**),
- odczyty podzielników co (**1 001,42 zł**),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (**16 725,37 zł**),
- podatek od nieruchomości (**28 113 zł**),
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (**9 480,06 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **277 765,92 zł**. Zrealizowano rozpoczęte w 2020r. zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 „Termomodernizacja budynku w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 7”**. Wykonano ocieplenie budynku wraz z robotami dodatkowymi: modernizacją kanalizacji deszczowej, wymianą drzwi wejściowych do budynku i na strych.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Plan 200 000,00 zł	wykonanie	24 598,95 zł	tj. 12,30%
w tym:			
wydatki bieżące	plan 150 000,00 zł	wykonanie 24 598,95 zł	tj. 16,39%
wydatki majątkowe	plan 50 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 100,00%

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) – 14 276,00 zł. Kwotę 1 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego. Pozostałe wydatki to: opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dotycząca działek przejętych od PKP S.A. (9 219,45 zł) oraz koszty tłumaczeń (103,50 zł). Ponadto zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za drogi realizacja wypłat w II półroczu.

W ramach **wydatków majątkowych** kwota 50 000,00 zł została zabezpieczona na pokrycie kosztów nabywania działek na rzecz Gminy.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 2 107 309,50 zł wykonanie 16 473,21 zł tj. 0,78%

w tym:

wydatki bieżące	plan 65 142,84 zł	wykonanie	8 785,71 zł	tj. 13,48%
wydatki majątkowe	plan 2 042 166,66 zł	wykonanie	7 687,50 zł	tj. 0,37%

Środki zabezpieczone w budżecie miasta wydatkowane na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027:**

- **Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach".** Zakres prac obejmował m.in. koordynację wszystkich zadań związanych z realizacją projektu, sprawdzanie zgodności zrealizowanych działań z założeniami projektów budowlanych, audytów oraz wnioskiem o dofinansowanie czy opracowywanie niezbędnych dokumentów w trakcie trwania projektu – 8 785,71 zł (zarządzanie projektem).
- **Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.** Wydatkowane środki w kwocie 7 687,50 zł zostały przeznaczone na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Wydatkowanie środków (715 067,05 zł) na roboty budowlane przewidziane jest na II połowę roku.
- **Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.** Wydatkowanie środków (1 319 412,11 zł) przewidziane jest na II połowę roku.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	113 800,00	131 050,00	10 582,17	8,07
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	113 800,00	131 050,00	10 582,17	8,07
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	11 100,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	104 800,00	119 950,00	10 582,17	8,82

Dysponentami środków są:

- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji
- Biuro Informatyki

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 123 268,60 zł wykonanie 2 802,42 zł tj. 2,27%

W ramach zrealizowanych wydatków środki w kwocie 1 945,75 zł zostały przeznaczone na usługi wydruku i skanowania załączników graficznych wielkoformatowych.

Środki w kwocie 1 106,67 zł wydatkowano na realizację projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”. Projekt realizowano w ramach grantu otrzymanego w 2020 r. W ramach udziału w projekcie zrealizowano zadania dotyczące wstępnych prac związanych z przedsięwzięciem ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027 – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice”.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację następujących zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 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 było możliwe terminowe prowadzenie prac objętych umową, w czym szczególną przeszkodę stanowiła niemożność przeprowadzenia dyskusji publicznej z udziałem mieszkańców. Po zawieszeniu ograniczeń i zakazów strony będą kontynuować prace objęte umową. Realizację ww. umowy przewiduje się na koniec 2021r.

„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice” Jak wspomniano wcześniej w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” realizowano wstępne prace związane z tym przedsięwzięciem. Przeprowadzono badania ankietowe CAWI/PAPI, wywiady indywidualne, terenowe punkty konsultacyjne, warsztaty World Cafe.

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	70 000,00	110 300,00	18 981,20	17,21
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	70 000,00	110 300,00	18 981,20	17,21
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	70 000,00	110 300,00	18 981,20	17,21

Środki w kwocie 1 089,00 zł wydatkowano na zakup materiałów geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych, komunalizacji i przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto wydano 17 892,00 zł na zadania związane z podziałami geodezyjnymi.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	90 000,00	129 649,00	52 881,52	40,79
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	90 000,00	129 649,00	52 881,52	40,79
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	129 649,00	52 881,52	40,79
wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	650,00	0,65
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	650,00	0,65
Razem	90 000,00	229 649,00	53 531,52	23,31

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.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na budowę kolumbarium. W I półroczu wydatkowano kwotę **650,00 zł** na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	29 000,00	29 000,00	12 726,70	43,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	29 000,00	29 000,00	12 726,70	43,89
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	29 000,00	29 000,00	12 726,70	43,89

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:	700,00	900,00	622,48	69,16
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	700,00	900,00	622,48	69,16
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>700,00</i>	<i>900,00</i>	<i>622,48</i>	<i>69,16</i>

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	444 334,00	457 691,00	188 730,08	41,24
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	444 334,00	457 691,00	188 730,08	41,24
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>431 879,00</i>	<i>442 236,00</i>	<i>183 885,08</i>	<i>41,58</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>12 455,00</i>	<i>15 455,00</i>	<i>4 845,00</i>	<i>31,35</i>

Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony). Na realizację ww. zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 157 814,00 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 442 236,00 zł wykonanie 183 885,08 zł tj. 41,58%

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 4 845,00 zł tj. 32,08%

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów i upominki dla jubilatów. Zabezpieczono środki na oprawę i renowację ksiąg stanu cywilnego.

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.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	278 600,00	275 656,54	133 547,88	48,45
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	18 600,00	15 656,54	6 290,06	40,18
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	18 600,00	15 656,54	6 290,06	40,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	127 257,82	48,95

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

Biuro Rady Miejskiej

Plan 269 500,00 zł wykonanie 130 339,79 zł tj. 48,36%

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych (127 257,82 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej. Między innymi zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe, wyposażenie (widelczyki i łopatki do ciasta). Wykonano statuetkę „Pyskowickie Wieże”.

Biuro Informatyki

Plan 6 156,54 zł wykonanie 3 208,09 zł tj. 52,10%

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 975 365,00	8 992 873,46	4 193 677,37	46,63
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 960 365,00	8 977 873,46	4 190 707,70	46,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 571 731,00	7 476 452,50	3 487 024,69	46,64
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 388 634,00	1 501 420,96	703 683,01	46,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	2 969,67	19,80
wydatki majątkowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
Razem	9 185 365,00	9 202 873,46	4 193 677,37	45,57

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 8 499 00 0,00 zł wykonanie 3 958 337,74 zł tj. 46,57%

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Wypłacono należne pracownikom ekwiwalenty: za okulary dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, za pranie, konserwację i naprawę odzieży i obuwia roboczego. Zakupiono meble (fotele biurowe, witrynę szklaną). 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	67 878,81 zł,
energii elektrycznej	17 281,20 zł,
wody	5 715,44 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 283 000,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 0,17%

w tym:

wydatki bieżące	plan	83 000,00 zł	wykonanie	500,00 zł	tj. 0,60%
wydatki majątkowe	plan	200 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wydatki związane z zapewnieniem właściwego stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego. Wykonano czyszczenie piwnicy budynku UM po zalaniu (500,00 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości **200 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę pomieszczeń parteru budynku UM wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Biuro Informatyki

Plan	387 373,46 zł	wykonanie	226 679,55 zł	tj. 58,51 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 377 373,46 zł	wykonanie	226 679,55 zł	tj. 60,06%
wydatki majątkowe	plan 10 000,00 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 (stacje robocze, karty kryptograficzne i czytniki, monitory, 3 rejestratory wejścia). Pokryto koszty odnowienia oraz zakupu dodatkowych licencji używanego oprogramowania. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, za konserwację i nadzory autorskie używanych profesjonalnych programów komputerowych, za konserwację systemu alarmowego. Opłacono abonament roczny za hosting serwera kont e-mail, strony www.bip.pyskowice.pl i modułu e-Urząd.

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 11 742,97 zł.

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

Inspektor Ochrony Danych

Plan	16 500,00 zł	wykonanie	2 158,65 zł	tj. 13,08%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	-------------------

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

Wydział Księgowości i Budżetu

Plan	17 000,00 zł	wykonanie	6 001,43 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 (1,43 zł).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	21 455,00	15 209,00	70,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	565,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	565,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 890,00	15 209,00	72,81

Środki wydatkowano na realizację zadania zleconego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa. Wyplacone zostały dodatki za wykonywanie prac spisowych. Zabezpieczono środki na zakup materiałów biurowych na potrzeby przeprowadzenia spisu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	136 000,00	136 000,00	35 106,66	25,81
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	136 000,00	136 000,00	35 106,66	25,81
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	134 000,00	134 000,00	35 106,66	26,20

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

- publikacja życzeń okolicznościowych w Nowinach Gliwickich,
- publikacja artykułu promocyjnego,
- wsparcie techniczne w użytkowaniu systemu LIOOSYS CMS,
- produkcja i emisja programów o Gminie Pyskowic pn. „Informator Pyskowicki”,
- wykonanie promocyjnych kłódek z logo Pyskowic,
- przygotowanie prezentacji „Na co idą moje pieniądze.pl”,
- wykonanie magnesów promocyjnych, okładek miękkich,
- nagranie i montaż materiału filmowego,
- druk „Raportu o stanie gminy 2020”,
- druk plakatów promujących Pyskowicki Budżet Obywatelski,
- wykonanie 2 X-Banerów promocyjnych i stelaża,
- wykonanie zdjęć lotniczych,
- obsługa delegacji zagranicznych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 100 341,00	1 100 341,00	519 213,70	47,19
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 098 341,00	1 098 341,00	517 556,22	47,12
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 250,00	1 037 150,00	480 171,33	46,30
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	56 091,00	61 191,00	37 384,89	61,10
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 657,48	82,87

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.

Zakupiono moduł do obsługi PPK.

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (z Internetem) wydatkowano kwotę 1 481,51 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	360 500,00	357 315,20	197 177,82	55,18
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	360 500,00	357 315,20	197 177,82	55,18
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 925,00	36 375,50	34 955,30	96,10
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	326 575,20	320 939,70	162 222,52	50,55

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

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

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 298 575,20 zł wykonanie 159 045,60 zł tj. 53,26%

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (4 054,38 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (3 317,22 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (19 758,00 zł) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (131 916,00 zł).

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Pokryto koszty wypłaty prowizji za pobór opłaty targowej za grudzień 2020r.

Wydział Podatków Lokalnych

Plan 23 664,50 zł wykonanie 4 133,07 zł tj. 17,46%

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	787,22	22,49
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00	787,22	22,49
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796,00	2 796,00	787,22	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 wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Środki w kwocie 800,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa 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	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Zabezpieczone w ramach rozdziału środki w kwocie 6 000,00 zł stanowiąc będą wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Pyskowicach na nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy (3 000,00 zł) oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (3 000,00 zł).

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 350,00	9 350,00	80,00	0,86
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	9 350,00	9 350,00	80,00	0,86
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	9 350,00	9 350,00	80,00	0,86

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:	1 475 071,00	1 475 871,00	633 656,98	42,93
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 411 571,00	1 417 371,00	600 118,54	42,34
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 621,00	1 301 121,00	555 777,65	42,72
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	103 950,00	116 250,00	44 340,89	38,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500,00	58 500,00	33 538,44	57,33
wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	10 701,00	89,18
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	10 701,00	89,18
Razem	1 487 071,00	1 487 871,00	644 357,98	43,31

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 1 337 921,00 zł wykonanie 577 058,67 zł tj. 43,13%

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 147 550,00 zł wykonanie 66 366,21 zł tj. 44,97%

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

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

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

Biuro Informatyki

Plan 2 400,00 zł wykonanie 933,10 zł tj. 38,87%

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty opłat za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 500,00	41 635,00	31 121,68	74,75
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 500,00	41 635,00	31 121,68	74,75
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>8 500,00</i>	<i>41 635,00</i>	<i>31 121,68</i>	<i>74,75</i>

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Biuro Informatyki

Plan 500,00 zł wykonanie 214,02 zł tj. 42,80%

Pokryto koszty opłat za abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Zaplanowano środki na usługę zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz na zakupy wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego.

Wydział Organizacyjny

Plan 13 285,60 zł wykonanie 11 898,26 zł tj. 89,55%

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Przedszkola miejskie

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

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup ozonatorów w przedszkolach miejskich.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	30 200,00	30 700,00	11 717,12	38,17
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	30 200,00	30 700,00	11 717,12	38,17
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>30 200,00</i>	<i>30 700,00</i>	<i>11 717,12</i>	<i>38,17</i>
wydatki majątkowe	42 000,00	42 000,00	6 756,39	16,09
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	42 000,00	6 756,39	16,09
Razem	72 200,00	72 700,00	18 473,51	25,41

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 060,00 zł tj. 53,00%

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 70 000,00 zł wykonanie 17 413,51 zł tj. 24,87%

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty zużycia energii do zasilania kamer monitoringu, koszty dzierżawy łącz stałych oraz opłaty za dzierżawę części elewacji budynku Poczty Polskiej. Zakupiono baterie do drona w ilości 2 szt. Pokryto też koszty naprawy monitora LCD oraz urządzeń w punkcie kamerowym przy ul. Drzymały.

W ramach **wydatków majątkowych** dokonano modernizacji monitoringu. Zakupiono rejestrator oraz klawiaturę sterującą (**6 756,39 zł**).

Biuro Informatyki

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

Środki zabezpieczono na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 500,00 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:	186 463,84	186 463,84	87 620,26	46,99
w tym:				
-obsługa długu jst	186 463,84	186 463,84	87 620,26	46,99

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) – **8 938,23 zł**,
- kredyt z 2018 r. (PKO BP) – **13 242,69 zł**,
- kredyt z 2019 r. (PKO BP) – **61 409,98 zł**,
- pożyczka z 2017 r. (WFOŚiGW Katowice) – **516,88 zł**,
- pożyczka z 2018 r. (WFOŚiGW Katowice) – **3 512,48 zł**.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

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:	503 492,96	302 828,96
-rezerwa ogólna	229 492,96	61 963,96
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	274 000,00	240 865,00
Razem	503 492,96	302 828,96

Rezerwa ogólna – rozdysponowano kwotę **167 529,00 zł**. Środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zakup abonamentu oprogramowania MS Office M365 Business Standard dla Biura Zamówień Publicznych i nadzoru Właścicielskiego – Wydział BI – 650,00 zł,

- zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 r. – Wydział KiB – 5 814,00 zł,
- wykonanie opinii prawnej – Wydział GK – 10 000,00 zł,
- wykonanie wyceny wartości Zakładu Ciepłego – Wydział GK – 49 000,00 zł,
- zakup ręczników – przedszkola nr 1,2,3,4,5 – 1 800,00 zł,
- zakup nowych szafek – P-2 – 6 790,00 zł,
- zakup nowych szafek – P-1 – 7 524,00 zł,
- wykonanie toalety dla uczniów niepełnosprawnych I piętro – SP-6 – 10 152,00 zł,
- wykonanie monitoringu zewnętrznego – P-5 – 7 799,00 zł,
- wykonanie i montaż wiat i zadaszeń – GK – 68 000,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rozdysponowano kwotę **33 135,00 zł**, która przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19. Środki przeznaczone na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	16 175 929,16	15 936 156,75	8 355 782,64	52,43
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	16 038 989,00	15 799 216,59	8 335 300,02	52,76
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 238 776,00</i>	<i>14 138 806,89</i>	<i>7 499 223,92</i>	<i>53,04</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 800 213,00</i>	<i>1 653 909,70</i>	<i>836 076,10</i>	<i>50,55</i>
dotacje na zadania bieżące	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 740,16	130 740,16	20 482,62	15,67
wydatki majątkowe:	0,00	46 984,30	20 332,52	43,28
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	46 984,30	20 332,52	43,28
Razem	16 175 929,16	15 983 141,05	8 376 115,16	52,41

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	3 602 550,56	3 311 144,74	3 755 589,49	3 468 402,10	14 137 686,89
Wykonanie	1 615 515,37	1 558 593,81	1 972 675,54	2 351 319,20	7 498 103,92
% wykonania planu	44,84	47,07	52,53	67,79	53,04
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 194 985,82	1 156 424,29	1 447 752,23	1 728 705,97	5 527 868,31
-pochodne od wynagrodzeń	241 525,99	242 772,78	302 973,79	363 313,55	1 150 586,11
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 003,56	159 396,74	219 577,57	252 999,10	810 976,97
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 371,95	6 300,58	8 672,53

Energia

Plan po zmianach	95 000,00	110 000,00	150 000,00	171 000,00	526 000,00
Wykonanie	63 591,27	42 632,34	66 359,26	59 444,85	232 027,72
% wykonania planu	66,94	38,76	44,24	34,76	44,11
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	7 343,84	5 972,77	23 202,56	12 923,05	49 442,22
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	56 000,25	36 088,82	0,00	0,00	92 089,07
-gaz – pracownie szkolne, co	0,00	0,00	40 796,89	44 871,80	85 668,69
-woda	247,18	570,75	2 359,81	1 650,00	4 827,74

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	88 750,00	39 700,00	51 200,00	13 560,00	193 210,00
Wykonanie	18 685,21	11 132,30	16 494,73	3 132,96	49 445,20
% wykonania	21,05	28,04	32,22	23,10	25,59
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem

-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), paliwo, środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy, licencje, wyposażenie: *SP3 -szafa metalowa aktowa, 2 laptopy *SP4 - szafa metalowa biurowa, telefon *SP5 - wyposażenie pokoju nauczycielskiego *SP6 - szafa aktowa, niszczarka, kosze do segregacji śmieci	14 088,01	10 953,85	15 593,11	3 132,96	43 767,93
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy, podręczniki)	4 597,20	178,45	901,62	0,00	5 677,27

Usługi

Plan po zmianach	84 654,33	54 152,37	85 200,00	45 590,00	269 596,70
Wykonanie	15 389,91	11 992,85	24 338,60	14 095,02	65 816,38
% wykonania planu	18,18	22,15	28,57	30,92	24,41
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP3 - remont gaśnic, naprawa ksero, naprawa kanalizacji, wykonanie inst. internetowej w bibliotece *SP-4:naprawa kanalizacji i wentylatorów w toaletach,	1 629,75	2 415,62	479,70	885,10	5 410,17
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 236,93	858,86	747,70	1 031,82	3 875,31
-zakup usług zdrowotnych	520,00	50,00	970,00	270,00	1 810,00
-opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	12 003,23	8 668,37	22 141,20	11 908,10	54 720,90

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	180 380,00	216 860,00	200 923,16	200 490,00	798 653,16
Wykonanie	121 048,03	111 446,48	134 133,48	138 951,43	505 579,42
% wykonania planu	67,11	51,39	66,76	69,31	63,30
	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	2 746,80	127,62	4 210,00	3 048,20	10 132,62
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	1 551,39	1 670,91	3 642,23	1 865,26	8 729,79
-podróże służbowe	117,84	96,45	0,00	199,49	413,78
-podatek od nieruchomości	121,00	124,00	80,00	121,00	446,00
-odpis na ZFŚS	114 231,00	107 287,50	121 841,25	130 425,00	473 784,75
-stypendia dla najlepszych uczniów	1 580,00	2 140,00	4 110,00	2 520,00	10 350,00
-szkolenia pracowników	700,00	0,00	250,00	772,48	1 722,48

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	4 051 334,89	3 731 857,11	4 242 912,65	3 899 042,10	15 925 146,75
Wykonanie	1 834 229,79	1 735 797,78	2 214 001,61	2 566 943,46	8 350 972,64
% wykonania planu	45,27	46,51	52,18	65,84	52,44

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

- w SP-5 wykonano modernizację systemu alarmowego, systemu łączności telefonicznej oraz kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego – **16 833,02 zł.**
- w SP-6 wykonano projekt łazienki na I piętrze oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót – **3 499,50 zł.**

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

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

W ramach **wydatków bieżących** w związku ze sporem sądowym dotyczącym realizacji zadania „Termomodernizacja budynku i basenu SP-5” pokryto koszty postępowania mediacyjnego (1 120,00 zł) oraz koszty weryfikacji dokumentacji projektowej ww. zadania w zakresie wentylacji mechanicznej (3 690,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	514 210,88	146 046,34	28,40
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	511 910,88	145 966,34	28,51
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	447 506,13	119 534,96	26,71
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	64 404,75	26 431,38	41,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 300,00	80,00	3,48

Wydatki w ramach rozdziału 80103 to przede wszystkim wydatki związane z bieżącą działalnością oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia osobowe	348 310,71	85 387,76	24,51
pochodne od wynagrodzeń	77 682,29	14 634,07	18,84
dotatkowe wynagrodzenia roczne	19 513,13	19 513,13	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
energia w tym:	32 000,00	11 033,55	34,48
<i>energia elektryczna</i>		2 345,52	
<i>gaz do celów CO</i>		8 453,26	
<i>woda</i>		234,77	
zakup materiałów: środków czystości i środków do dezynfekcji, zakup ręczników i poduszek dla dzieci	5 000,00	1 240,38	24,81
pomoce dydaktyczne	2 000,00	0,00	0,00
zakup usług - opłaty za pranie bielizny pościelowej	4 200,00	1 802,95	42,93
badania wstępne i okresowe pracowników	800,00	50,00	6,25
usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00
usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetowej	1 000,00	0,00	0,00
obligatoryjny odpis na ZFŚS I rata	16 406,00	12 304,50	75,00
ekwiwalent za pranie odzieży	2 300,00	80,00	3,48
podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników	498,75	0,00	0,00
pozostałe opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM	514 210,88	146 046,34	28,40

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 163 221,32	7 844 182,50	3 929 802,63	50,10
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 060 697,00	7 593 754,51	3 844 604,12	50,63
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 196 550,00</i>	<i>6 678 452,95</i>	<i>3 379 541,89</i>	<i>50,60</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>864 147,00</i>	<i>915 301,56</i>	<i>465 062,23</i>	<i>50,81</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	12 800,00	952,73	7,44
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	87 424,32	237 627,99	84 245,78	35,45
wydatki majątkowe	0,00	100,08	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100,08	0,00	0,00
w tym:				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>100,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	8 163 221,32	7 844 282,58	3 929 802,63	50,10

W ramach wydatkowanych środków kwotę **48 553,45 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji pobytu dzieci z terenu gminy Pyskowice w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest **Wydział Księgowości i Budżetu**.

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

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 030 608,22	1 148 831,60	1 201 386,51	1 342 363,66	1 939 262,96	6 662 452,95
Wykonanie	499 323,13	592 057,62	674 200,65	640 794,29	965 374,20	3 371 749,89
% wykonania planu	48,45	51,54	56,12	47,74	49,78	50,61
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	379 712,97	443 180,43	513 762,41	477 609,78	717 309,43	2 531 575,02

-pochodne od wynagrodzeń	70 324,38	84 459,59	100 614,73	93 126,18	148 847,11	497 371,99
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 285,78	64 417,60	59 823,51	70 058,33	99 217,66	342 802,88
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Energia

Plan po zmianach	35 200,00	45 600,00	44 000,00	46 000,00	85 500,00	256 300,00
Wykonanie	19 530,52	15 496,86	22 825,45	20 262,54	44 068,19	122 183,56
% wykonania planu	55,48	33,98	51,88	44,05	51,54	47,67
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	2 292,72	3 239,55	3 571,78	2 810,06	6 012,01	17 926,12
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	17 568,71	15 603,72	34 103,75	67 276,18
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	15 959,94	11 133,85	799,40	878,24	1 402,05	30 173,48
-woda	1 277,86	1 123,46	885,56	970,52	2 550,38	6 807,78

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	14 849,00	12 360,00	9 800,00	8 875,00	10 300,00	56 184,00
Wykonanie	5 098,16	9 228,39	6 076,09	4 797,69	4 895,54	30 095,87
% wykonania	34,33	74,66	62,00	54,06	47,53	53,57
	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 urzędzeń kserograficznych, sprzętu drukarskiego i akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie: *P-2: zakup szafek do szatni	3 098,16	9 228,39	5 349,29	4 797,69	4 895,54	27 369,07
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	2 000,00	0,00	726,80	0,00	0,00	2 726,80

Usługi

Plan po zmianach	36 001,94	37 712,66	35 368,90	47 867,50	69 999,00	226 950,00
Wykonanie	7 247,30	10 402,33	7 592,92	11 847,81	9 565,98	46 656,34
% wykonania planu	20,13	27,58	21,47	24,75	13,67	20,56
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	6 139,96	5 801,34	6 283,95	8 162,23	8 123,44	34 510,92
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 007,34	869,26	910,57	488,01	464,01	3 739,19
-zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	290,00	399,00	280,00	1 119,00
-remonty: *P-2: podniesienie kotła CO z wymianą podłączenia, *P-4: naprawa sprzętu RTV i AGD *P-5: naprawa urządzeń zabawowych	0,00	3 681,73	108,40	2 798,57	698,53	7 287,23

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	40 483,56	52 495,00	65 994,00	58 743,00	106 952,00	324 667,56
Wykonanie	28 248,71	37 889,27	46 231,96	41 847,20	72 100,60	226 317,74
% wykonania planu	69,78	72,18	70,05	71,24	67,41	69,71
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na ŻFŚS	27 374,25	36 798,75	44 311,50	39 782,25	63 189,00	211 455,75
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	0,00	453,60	15,98	300,00	183,15	952,73
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	624,46	636,92	1 904,48	1 764,95	8 728,45	13 659,26
-szkolenia pracowników	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Zbioreczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	1 157 142,72	1 296 999,26	1 356 549,41	1 503 849,16	2 212 013,96	7 526 554,51
Wykonanie	559 447,82	665 074,47	756 927,07	719 549,53	1 096 004,51	3 797 003,40
% wykonania planu	48,35	51,28	55,80	47,85	49,55	50,45

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	28 000,00	28 000,00	9 037,13	32,28
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	28 000,00	28 000,00	9 037,13	32,28
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>9 037,13</i>	<i>32,28</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:	93 929,00	93 929,00	30 579,25	32,56
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	93 929,00	93 929,00	30 579,25	32,56
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>93 929,00</i>	<i>93 929,00</i>	<i>30 579,25</i>	<i>32,56</i>

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli. Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela na ww. cel przekazuje się kwotę w wysokości do 1 % lecz nie mniej niż 0,8 % od planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli. W ramach wydatkowanych środków pokryto między innymi: koszty konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli, koszty dopłat do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli i rad pedagogicznych, koszty delegacji.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 177 019,50	2 163 816,92	650 112,93	30,04
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 163 376,50	2 150 173,92	648 362,47	30,15
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	699 444,00	682 141,42	278 563,92	40,84
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	1 463 932,50	1 468 032,50	369 798,55	25,19
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 750,46	35,01
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 643,00	8 643,00	0,00	0,00

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzeń (278 563,92 zł) wraz z pochodnymi pracownikami stołówek szkolnych (494 273,20 zł) oraz pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (109 516,67) i przedszkolach (227 992,81 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 (14 260,50 zł). Kwotę 1 750,46 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	1 452,81	1 791,60	5 648,21	1 348,35	10 240,97
% wykonania planu	32,28	28,90	42,47	15,86	31,51
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	265,09	287,54	2 381,95	654,72	3 589,30
-centralne ogrzewanie	488,45	656,62	0,00	0,00	1 145,07
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	552,44	726,02	3 187,99	368,58	4 835,03
-woda	146,83	121,42	78,27	325,05	671,57

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	202 683,00	202 683,00	10 966,00	5,41
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	202 683,00	202 683,00	10 966,00	5,41
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	202 683,00	202 683,00	10 966,00	5,41

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 847 164,00	1 847 164,00	10 000,00	0,54
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 847 164,00	1 847 164,00	10 000,00	0,54
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 847 164,00</i>	<i>1 847 164,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,54</i>

Wydatkowane w ramach rozdziałów **80149, 80150** środki przeznaczone 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:	10 022,00	10 022,00	69,73	0,70
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	10 022,00	10 022,00	69,73	0,70
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>6 622,00</i>	<i>6 622,00</i>	<i>69,73</i>	<i>1,05</i>

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej (69,73 zł).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	21 925,00	21 925,00	13 808,34	62,98
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	10 925,00	10 925,00	3 808,34	34,86
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 925,00</i>	<i>10 925,00</i>	<i>3 808,34</i>	<i>34,86</i>
-dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91

Środki w wysokości 10 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii COVID, w tym patologiom uzależnieniowym. Realizatorem zadania jest Caritas Diecezji Gliwickiej. Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ukazywania wartości tworzenia zdrowych relacji rówieśniczych, umiejętności asertywnej postawy względem zagrożeń wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych. Założone cele będą realizowane poprzez organizację wypoczynku w Zakopanem. Termin realizacji zadania zgodnie z umową od dnia 21.06. 2021 r. do 30.07.2021.

Ponadto w ramach wydatkowanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi terapeutów prowadzących konsultacje z osobami uzależnionymi od narkotyków (3 808,34 zł).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	358 075,00	333 075,00	130 439,11	39,16
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	303 903,00	288 903,00	110 439,11	38,23
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>155 666,00</i>	<i>157 536,00</i>	<i>65 239,20</i>	<i>41,41</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>148 237,00</i>	<i>131 367,00</i>	<i>45 199,91</i>	<i>34,41</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	672,00	672,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	53 500,00	43 500,00	20 000,00	45,98
wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem	358 075,00	333 075,00	130 439,11	36,43

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

Pokryto koszty funkcjonowania następujących punktów:

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 – pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, z problemem przemocy. Pokryto koszty wynagrodzenia osób prowadzących grupowe zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz grupowe zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych. Pokryto koszty wynagrodzenia psychologa prowadzącego indywidualne rozmowy z osobami uzależnionymi oraz udzielającego porad prawnych radcy prawnego. Zakupiono łopatę do odśnieżania, szufelkę, szczotkę do grabienia, sól drogową. Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zakupiono maseczki oraz przyłbice. Poza ww. opłacono rachunki związane z kosztami utrzymania lokalu. W siedzibie Ośrodka swoje działania prowadzi stowarzyszenie „Drugie życie”. Jego działalność realizowana jest poprzez spotkania otwarte informacyjno-konsultacyjne dla wszystkich chcących rozmawiać o problemie alkoholowym. Działa tu też Ruch Samopomocowy „Anonimowych Alkoholików”. Całość kosztów to kwota **45 375,68 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 **960,81 zł**.

Zajęcia socjoterapeutyczne przy ul. Dąbrowskiego 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia swoją opieką obejmują dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci. Oprócz typowych zajęć edukacyjnych, wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewniono także wsparcie i pomoc psychologiczną. W czasie zajęć prowadzone jest dożywianie dzieci – zakupiono ciepłe posiłki, wodę, soki. Opłacono rachunki za: zużyta wodę, gaz, czynsz, RTV, Internet i TV. Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zakupiono maseczki, przyłbice. Ogółem wydatkowano kwotę **25 357,19 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 sprzątającej wyżej wymienione pomieszczenia (**7 322,86 zł**).

Wyplacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokryto koszty opłat pocztowych, opłat sądowych, opłat za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opracowanie opinii psychologiczno-psychiatrycznych. Zakupiono materiały biurowe. Opłacono składkę za członkostwo w Śląskim Forum Profilaktyki (**25 056,65 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 **3 765,98 zł**.

Ponadto pokryto koszty: ubezpieczenia mienia, przeglądu kserokopiarki, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarki i kserokopiarki wykorzystywanych w realizacji GPPiRPAiPN (**2 599,94 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	158 626,00	86 444,00	54,50
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 050,00	15 626,00	15 444,00	98,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	11 800,00	11 800,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	3 826,00	3 644,00	95,24
-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.** Ww. usługi dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych świadczone w miejscu zamieszkania oraz w wyspecjalizowanej placówce. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych, usprawniano ruchowo osoby po przebytych złamaniach, urazach, udarach. Wypożyczano sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny oraz prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przekazane środki przeznaczone na: wynagrodzenia, media, środki medyczne, artykuły biurowe, środki czystości i dezynfekcyjne, paliwo, opłaty za abonament telefoniczny i Internet.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację zadania „Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – **9 000,00 zł.** Udzielano specjalistycznej pomocy medycznej, opiekuńczej i psychologiczno-duchowej osobom terminalnie chorym na chorobę nowotworową oraz ich rodzinom. Przekazane środki przeznaczone na: pomoc medyczną, psychologiczną, wsparcie opiekunów, zakup sprzętu medycznego, utrzymanie punktu informacyjnego.

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 **868,00 zł** – wydano 19 takich decyzji oraz wykonano 17 wywiadów środowiskowych. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

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

Z usług transportu skorzystało 14 osób niepełnosprawnych oraz 77 osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień.

Wydatkowaną kwotę **14 576,00 zł** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, środków do dezynfekcji i ochrony, zakup paliwa, opłaty telefoniczne, porady prawne.

Wydatki ponoszone w związku z realizacją ww. zadań były następnie refundowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 150 000,00	1 150 000,00	640 869,01	55,73
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 150 000,00	1 150 000,00	640 869,01	55,73
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 150 000,00	1 150 000,00	640 869,01	55,73

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 39 mieszkańców naszej gminy.

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

Nazwa domu pomocy społecznej	Ilość osób	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
DPS w Krakowie	1	6 500,00
DPS Bielsko Biała	1	4 858,00
DPS w Miedarach	1	4 760,96
DPS w Łubiu	10	4 657,52
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	9	4 629,64
DPS Opatów, Zochcinek	1	4 495,00
DPS Wilkowice	1	4 350,00
DPS Tarnowskie Góry "Przyjaźń"	1	4 203,47
DPS w Rudzie Różanieckiej	1	4 158,80
DPS w Strzelcach Opolskich	4	4 077,26
DPS w Strzelcach Opolskich Leśnicy	4	4 077,26
DPS w Tarnowskich Górach	1	4 012,68
DPS w Zabrze	1	3 930,00
DPS Zbrosławice	1	3 891,62
DPS w Lublińcu	2	3 676,93
	39	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	90 000,00	90 325,83	40 325,83	44,64
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	325,83	325,83	100,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad</i>	0,00	325,83	325,83	100,00
-dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	40 000,00	44,44

Dotację w kwocie 40 000,00 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. Dysponentem środków jest Wydział Spraw Społecznych i Sportu.

Drugim dysponentem środków jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki w wysokości 325,83 zł wydatkowane na pokrycie kosztów pomocy udzielonej w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych „Przystań” w Warszawie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	25 802,00	25 802,00	9 691,83	37,56
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	25 802,00	25 802,00	9 691,83	37,56
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 502,00	24 502,00	9 501,83	38,78
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	1 300,00	1 300,00	190,00	14,62

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 31 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:	40 944,00	41 244,00	16 007,59	38,81
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	40 944,00	41 244,00	16 007,59	38,81
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>40 944,00</i>	<i>41 244,00</i>	<i>16 007,59</i>	<i>38,81</i>

W ramach wydatków z rozdziału 85213 **Ośrodek Pomocy Społecznej** opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 64 osoby pobierające zasiłek stały (352 świadczenia) – **15 687,69 zł**.

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	240 019,00	240 019,00	83 067,26	34,61
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	11 500,00	17 500,00	10 199,87	58,28
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>11 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>10 199,87</i>	<i>58,28</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 519,00	222 519,00	72 867,39	32,75

Środki w wysokości 82 500,36 zł wydatkowano w Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej – udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 56 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 207 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 5 świadczeń.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 80 000,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków oprócz ww. zadań, **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (566,90 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	603 000,00	604 331,72	325 576,80	53,87
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	2 019,11	19,11	0,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	19,11	19,11	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 000,00	602 312,61	325 557,69	54,05

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

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 236,57 zł. Ogółem wpłynęło 228 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 17 decyzji odmawiających przyznanie dodatku.

Gmina ma możliwość weryfikacji danych zawartych we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego poprzez przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy i w oparciu o oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy. W I półroczu nie przeprowadzono żadnego wywiadu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **323 627,80 zł**.

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. W 2021 r. wpłynęło 27 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę **1 929,89 zł**. Ponadto na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z wypłatą dodatków energetycznych wydatkowano kwotę **19,11 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:	397 684,00	397 684,00	191 257,99	48,09
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	6 000,00	4 558,96	75,98
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 000,00	6 000,00	4 558,96	75,98
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 684,00	391 684,00	186 699,03	47,67

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 186 699,03 zł – przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – w **Ośrodku Pomocy Społecznej** wypłacano zasiłki stałe. Łącznie dla 70 rodzin wypłacono 383 świadczenia.

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa.

Drugi dysponent środków – **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** – zabezpieczył środki na zwroty wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków wypłaconych ze środków budżetu państwa. Do 30.06.2021 r. zwrócono środki w wysokości 4 558,96 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 087 662,96	2 087 662,96	946 693,25	45,35
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 061 662,96	2 061 662,96	939 882,64	45,59
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 801 182,00</i>	<i>1 801 182,00</i>	<i>822 028,19</i>	<i>45,64</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>260 480,96</i>	<i>260 480,96</i>	<i>117 854,45</i>	<i>45,24</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	6 810,61	26,19

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

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 1 874,36 zł.

Ponadto zapłacono 6 rat za samochód wzięty w leasing w 2019 r. (11 115,48 zł).

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 101 108,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	385 110,00	378 784,17	135 722,63	35,83
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	381 110,00	374 784,17	133 754,63	35,69
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>374 710,00</i>	<i>368 384,17</i>	<i>130 129,63</i>	<i>35,32</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>3 625,00</i>	<i>56,64</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 968,00	49,20

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **Ośrodka Pomocy Społecznej** realizujących, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadanie „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”. Opieką objęto 58 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	130 080,00	190 500,00	83 057,00	43,60
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	500,00	500,00	200,00	40,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>40,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 580,00	190 000,00	82 857,00	43,61

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 – 428 świadczeń,
- posiłki w szkole i przedszkolu – 812 świadczeń.

Otrzymana w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dotacja z budżetu państwa na realizację ww. zadania to kwota 50 000,00 zł.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	451 470,25	650 192,79	232 095,39	35,70
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	379 814,00	379 814,00	68 553,30	18,05
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>287 529,00</i>	<i>287 229,00</i>	<i>55 463,34</i>	<i>19,31</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>92 285,00</i>	<i>92 585,00</i>	<i>13 089,96</i>	<i>14,14</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	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	69 656,25	268 378,79	163 542,09	60,94

Dysponentami środków są:

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

Dzienny Dom Senior+

Na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki w wysokości **215 608,03 zł** przeznaczono następujące środki:

- środki pozyskane w ramach projektu finansowanego środkami unijnymi „Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów” – 147 653,89 zł,
- środki z budżetu gminy – 67 954,14 zł.

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

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

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 827,18 zł. Opłacono rachunki za zużycie: energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (8 950,91 zł).

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Środki w wysokości **15 888,20 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu „Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów”.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

Kwotę 3 000,00 zł zabezpieczono na promocję i szerzenie idei wolontariatu oraz działań prospołecznych.

Pozostałe środki zabezpieczono na organizację przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 210 421,38	1 203 493,70	511 728,41	42,52
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 209 239,00	1 202 311,32	511 728,41	42,56
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 169 306,00</i>	<i>1 162 378,32</i>	<i>481 778,66</i>	<i>41,45</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>39 933,00</i>	<i>39 933,00</i>	<i>29 949,75</i>	<i>75,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 182,38	1 182,38	0,00	0,00

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	155 000,00	335 830,00	172 811,22	51,46
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	155 000,00	335 830,00	172 811,22	51,46
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 587,00</i>	<i>289 887,00</i>	<i>157 425,76</i>	<i>54,31</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>10 413,00</i>	<i>98 833,00</i>	<i>30 911,26</i>	<i>31,28</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 ww. wydatków gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 145 831,56 zł.

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

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

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

W ramach rozdziału w SP-6 zabezpieczono środki na wydatki związane z organizacją wycieczek i innych form rekreacji i wypoczynku („zielone szkoły”). 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	25 813,00	8 901,70	34,49
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 000,00	25 813,00	8 901,70	34,49

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

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 15 813,00 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	1 013,16	25,33
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	4 000,00	1 013,16	25,33
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 013,16</i>	<i>25,33</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:	16 870 655,00	16 870 655,00	8 491 701,04	50,33
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	148 655,00	148 655,00	65 458,24	44,03
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>137 200,00</i>	<i>137 200,00</i>	<i>62 649,28</i>	<i>45,66</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>11 455,00</i>	<i>11 455,00</i>	<i>2 808,96</i>	<i>24,52</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 722 000,00	16 722 000,00	8 426 242,80	50,39

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie zlecone – wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. W I półroczu 2021 r. świadczeniami objętych było 2 992 dzieci. Ogółem w ciągu półrocza zrealizowano 16 927 świadczeń na kwotę **8 426 242,80 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 **65 458,24 zł**.

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	4 899 353,00	4 887 353,00	2 553 601,97	52,25
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	437 697,00	437 697,00	243 151,50	55,55
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>381 590,00</i>	<i>381 590,00</i>	<i>216 112,62</i>	<i>56,63</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>56 107,00</i>	<i>56 107,00</i>	<i>27 038,88</i>	<i>48,19</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 461 656,00	4 449 656,00	2 310 450,47	51,92

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone - wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (1 767 651,55 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (309 244,52 zł), świadczenia rodzicielskie (221 834,40 zł), świadczenia „za życiem”

(8 000,00 zł), zasiłki dla opiekunów (3 720,00 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **2 310 450,47 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**157 841,80 zł**).

Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania w tym w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, zakup materiałów biurowych, komputerowych, druków, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników (**60 680,04 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) – 2 535 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 3 089 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 387 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 52 świadczenia,
- świadczenie rodzicielskie – 238 świadczeń,
- zasiłki dla opiekuna - 6 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 754 świadczenia,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 317 świadczeń.

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85502 jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków (**21 212,15 zł**), a także odsetek od ww. (**3 417,51 zł**).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	308,00	136,79	44,41
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	308,00	136,79	44,41
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>308,00</i>	<i>136,79</i>	<i>44,41</i>

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	843 510,00	1 253 510,00	148 801,69	11,87
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	318 510,00	293 891,88	44 414,18	15,11
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>296 630,00</i>	<i>272 011,88</i>	<i>36 290,03</i>	<i>13,34</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>21 880,00</i>	<i>21 880,00</i>	<i>8 124,15</i>	<i>37,13</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000,00	525 000,00	1 695,00	0,32
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	434 618,12	102 692,51	23,63

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 30 rodziny oraz 70 dzieci w tych rodzinach. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **46 109,18 zł**. Kwota zawiera również wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS pracowników Centrum Wsparcia Rodziny (CWR).

W ramach rozdziału ujęto środki na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych „**Aktywni Razem 2.0**”. Celem projektu jest zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wspieranie rodziny. Wydatkowano na ten cel kwotę **102 691,51 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania CWR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 95 166,04 zł, pozostałe wydatki – 7 526,47 zł).

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

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85504 jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. Zabezpieczono środki na zwroty do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń. W 2021 r. nie dokonano zwrotów.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	500 000,00	500 000,00	251 300,94	50,26
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	500 000,00	500 000,00	251 300,94	50,29
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>251 300,94</i>	<i>50,26</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	9	2 170,66	256,78	0,00
Rodzina zastępcza niezawodowa	8	0,00	0,00	25 881,00
Rodzina zastępcza zawodowa, z tym specjalistyczna	4	3 222,92	0,00	15 150,56
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	4	3 867,07	0,00	0,00
Rodzinny dom dziecka	4	6 700,92	15 461,18	17 959,09
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	13	0,00	27 993,60	127 959,96
Placówka opiekuńczo-terapeutyczna	2	3 196,48	0,00	0,00
Razem	44	19 158,05	43 711,56	186 950,61
		249 820,22		

Na dzień 30.06.2021 r. w pieczy pozostawało 41 dzieci. W I półroczu 2021 r. troje dzieci wróciło pod opiekę rodziców biologicznych.

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

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

Forma zakładu udzielającego całodobowych świadczeń leczniczych	Liczba dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie przez sąd	Wydatki		
		10%	30%	50%
Zakład opiekuńczo-leczniczy	2	1 480,72		
Razem	2	1 480,72	0,00	0,00
		1 480,72		

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	23 256,00	35 256,00	25 921,08	73,52
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	23 256,00	35 256,00	25 921,08	73,52
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	23 256,00	35 256,00	25 921,08	73,52

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 29 osób (172 świadczenia) na kwotę **25 921,08 zł**.

Na realizację ww. zadania wydatkowano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 407 388,00	1 480 481,41	775 607,67	52,39
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 405 388,00	1 478 481,41	774 899,84	52,41
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 225 070,00</i>	<i>1 235 363,41</i>	<i>662 632,42</i>	<i>53,64</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>180 318,00</i>	<i>243 118,00</i>	<i>112 267,42</i>	<i>46,18</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	707,83	35,39
Wydatki majątkowe:	0,00	109 803,00	15 842,40	14,43
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	109 803,00	15 842,40	14,43
Razem	1 407 388,00	1 590 284,41	791 450,07	49,77

Poniesione w ramach rozdziału 85516 wydatki bieżące w kwocie **775 607,67 zł** związane były z kosztami funkcjonowania **Miejskiego Żłobka**.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Żłobka.

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

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 3 008,31 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	20 594,08 zł
energii elektrycznej	5 064,99 zł
wody	1 464,21 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** pokryto koszty wykonania projektu budowlanego dotyczącego modernizacji kuchni wraz z zapleczem oraz utworzenia nowego miejsca w oddziale IV (15 842,40 zł).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	189 000,00	193 870,00	28 505,25	14,70
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	189 000,00	193 870,00	28 505,25	14,70
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>189 000,00</i>			
wydatki majątkowe:	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Razem	319 000,00	323 870,00	28 505,25	8,80

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	318 870,00 zł	wykonanie	28 505,25 zł	tj. 8,93%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 188 870,00 zł	wykonanie	28 505,25 zł	tj. 15,09%
wydatki majątkowe	plan 130 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

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 (**5 325,90 zł**).

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości **21 549,60 zł** zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie.

Pozostałe koszty

Kwotę **1 629,75 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne. W nowej ustawie Prawo wodne wprowadzono opłaty stałe oraz zmienne za korzystanie z usług wodnych. Zgodnie z nowymi przepisami opłaty za usługi wodne 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** zabezpieczono środki w wysokości 130 000,00 zł na zadania: wykonanie studni chłonnej na ul. Oświęcimskiej, odwodnienie ul. Ptasiej, aktualizację projektu K1, przebudowę rowów znajdujących się na terenie miasta. Zadania w trakcie realizacji.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

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

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	5 760 958,00	5 760 958,00	1 796 452,44	31,18
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	5 760 958,00	2 760 958,00	1 796 452,44	31,18
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 858,00	103 858,00	42 568,69	40,99
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 657 100,00	5 657 100,00	1 753 883,75	31,000

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

Środki wydatkowano przede wszystkim na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice (**1 732 296,62 zł**). Na koszty obsługi administracyjnej (postępowanie egzekucyjne, opłaty pocztowe) przeznaczono kwotę **17 460,48 zł**. Pokryto koszty projektu i druku papieru firmowego – informacyjnego w zakresie zasad naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami - **584,25 zł**.

Opłacono fakturę za przygotowanie w opracowanym przez Ministerstwo Środowiska elektronicznym systemie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) sprawozdania Burmistrza Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r. **1 230,00 zł**. Dysponentem ww. środków jest **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**.

Wydział Organizacyjny na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami przeznaczył kwotę **42 568,69 zł**.

Ponadto zakupiono licencję oprogramowania GUS-GOK 2001 i słownik TERYT-ON LINE za kwotę **2 312,40 zł**. Dysponentem tych środków jest **Biuro Informatyki**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	950 000,00	1 224 470,00	579 212,88	47,30
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	950 000,00	1 224 470,00	579 212,88	47,30
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	950 000,00	1 224 470,00	579 212,88	47,30

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 1 224 470,00 zł wykonanie 579 212,88 zł tj. 47,30%

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	581 000,00	586 130,00	232 570,30	39,68
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	581 000,00	586 130,00	232 570,30	39,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	13 000,00	5 184,00	39,88
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	578 000,00	573 130,00	227 386,30	39,67

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej

Prowadzono prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacyjne cięcia krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielenie chwastów na klombach obsadzonych krzewami, podlewanie klombów i gazonów obsadzonych krzewami oraz prace związane z zmiataniem alejek i zbieraniem śmieci z miejskich terenów zielonych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 77 021,53 zł.

Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów

Środki w kwocie **115 743,67 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wykonywanych cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych oraz wycinki drzew i krzewów z miejskich terenów zielonych, na podstawie posiadanych zezwoleń wydanych przez Starostę Gliwickiego. Usuwanie drzew i krzewów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest realizowane głównie poza okresem lęgowym ptaków. Odstępstwo od tej zasady stosowane jest w przypadkach, gdy usuwane drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców lub ich mienia.

Nasadenia drzew, krzewów i kwiatów

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **34 621,10 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Na terenie miasta ustawiono 6 konstrukcji metalowych: 2 rzeźby kwiatowe oraz 4 wieże kwiatowe obsadzone roślinami ozdobnymi i kwiatami letnimi. Wykonano nasadenia kwiatów letnich na kwietnikach miejskich i w donicach. Dokonano nasadenia 12 szt. drzew w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego.

Pozostałe zadania

Pokryto koszty sporządzenia opinii prawnej w związku z wymierzeniem kary administracyjnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia (**5 184,00 zł**).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	761,50	25,38
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	3 000,00	761,50	25,38
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>761,50</i>	<i>25,38</i>
wydatki majątkowe:	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Razem	43 000,00	83 000,00	761,50	0,92

Kwota 761,50 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 10 umów dotacji, w 11 przypadkach odmówiono przyznania dotacji. Wyplata 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:	815 000,00	830 000,00	497 830,23	59,98
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	815 000,00	830 000,00	497 830,23	59,98
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>815 000,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>497 830,23</i>	<i>59,98</i>
wydatki majątkowe:	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00
Razem	1 002 500,00	1 017 500,00	497 830,23	48,93

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 270 000,00 zł wykonanie 171 396,85 zł tj. 63,48%

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

Usługi oświetleniowe/oświetlenie świąteczne

Plan 530 000,00 zł wykonanie 296 605,88 zł tj. 55,96 %

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 (144 580,23 zł), usuwanie awarii oświetlenia, wymianę zużytych punktów świetlnych, montaż nowych oraz dystrybucję energii elektrycznej (94 558,08 zł). Kwotę 479,70 zł wydano na udostępnienie urządzeń infrastruktury energetycznej do zainstalowania opraw oświetleniowych przy ul. Toszeckiej.

Pokryto koszty wykonania oświetlenia świątecznego miasta z elementów dekoracyjnych będących własnością Gminy oraz elementów stanowiących własność wykonawcy usługi (56 987,87 zł) – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027**.

Pozostałe wydatki

Plan 30 000,00 zł wykonanie 29 827,50 zł tj. 99,43%

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

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono 187 500,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego. Zadanie nie było realizowane w I półroczu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	778 000,00	1 195 220,00	604 491,10	50,58
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	778 000,00	1 194 520,00	604 491,10	50,61
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>778 000,00</i>	<i>1 194 520,00</i>	<i>604 491,10</i>	<i>50,61</i>
-dotacje na zadania bieżące	0,00	700,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe:	392 000,00	452 000,00	27 675,00	6,12
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 000,00	452 000,00	27 675,00	6,12
Razem	1 170 000,00	1 647 220,00	632 166,10	38,38

Realizowano następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan 95 770,00 zł wykonanie 23 445,00 zł tj. 24,48%

Środki wydatkowano 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 (**15 054,00 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 (**5 070,00 zł**)
- likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa – montaż, demontaż i obsługa urządzeń odstraszających ptactwo, nadzór ornitologiczny podczas wykonywania przedmiotowych prac (**1 722,00 zł**)
- zapewnienie pomocy rannym osobnikom należącym do chronionych gatunków dziko występujących (gawron, 3 czajki) - **1 599,00 zł**.

Media energia, woda, ścieki

Plan 47 405,20 zł wykonanie 27 354,73 zł tj. 57,70%

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

Administrowanie nieruchomościami na składowisku, szaletami i urządzeniami małej architektury

Plan 944 200,00 zł wykonanie 536 946,54 zł tj. 56,86%

Opłacono rachunki za administrowanie nieruchomościami zajętyymi przez Składowisko odpadów przy ul. Wrzosowej w jego fazie poeksploatacyjnej (**486 851,49 zł**).

Opłacono rachunki za administrowanie obiektami małej architektury (piaskownice, ławki, urządzenia zabawowe) zlokalizowanymi na miejskich i osiedlowych terenach rekreacyjnych. Zgodnie z umową administrowanie obejmowało bieżącą kontrolę stanu technicznego obiektów, konserwację, uzupełnienie, wymianę zużytych elementów urządzeń zabawowych, ławek i piaskownic, przestrzeganie terminów przeglądów gwarancyjnych, prowadzenie książek obiektów budowlanych (**41 959,69 zł**).

Pokryto koszty związane z utrzymaniem toalet miejskich: usługi sprzątnięcia, zaopatrzenie w środki czystości i drobne naprawy (**8 135,36 zł**).

Pozostałe wydatki

Plan 68 624,00 zł wykonanie 16 744,83 zł tj. 24,40 %

Pokryto koszty wykonania opinii urbanistycznej dotyczącej ustalenia zgodności lub niezgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś – **1 000,00 zł**. Opłacono polisy ubezpieczenia mienia - **10 651,64 zł**. Dokonano wymiany zaworów przy fontannie na Rynku (**385,70 zł**). Pokryto koszty zakupu materiałów i środków czystości do toalet miejskich oraz zakupu solanki (**4 707,49 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** na placu zabaw przy ul. Traugutta zamontowano zjazd linowy (tyrolkę) wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa (**27 675,00 zł**).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 452 600,00	1 452 600,00	700 000,00	48,19
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 452 600,00	1 452 600,00	700 000,00	48,19
Wydatki majątkowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
Razem	1 762 600,00	1 762 600,00	1 010 000,00	57,30

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 700 000,00 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 2021 r. wyniosły **765 225,32 zł**.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**551 335,70 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia w tym instruktorów sekcji (**54 085,00 zł**).

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (artykuły papiernicze, farby, płótno), nagrody rzeczowe i artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez (**28 942,97 zł**).

Kwotę **4 318,29 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia. Dla MOKIS-u zakupiono: kamerę SONY, aparat telefoniczny, baterie do mikrofonów oraz statywy do kolumn.

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych (**29 024,68 zł**). Na usługi remontowe remont sali widowiskowej (wymiana parapetów, montaż płyt MFP, montaż listew podłogowych wymiana stopni) wydatkowano kwotę **18 661,11 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (**15 073,06 zł**).

Na zakup i obsługę techniczną imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **9 075,22 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty usług dotyczących sekcji ARA i DWL (**1 810,00 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **3 887,85 zł**.
 Opłacono rachunki za zużycie mediów **49 011,44 zł** w tym:

gazu	9 723,05 zł,
c.o.	26 746,75 zł,
energii elektrycznej	8 082,78 zł,
wody	1 979 28 zł,
energia i woda świetlica	2 479,58 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** dotacja celowa w wysokości **310 000,00 zł** przeznaczona została na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej. Umowny termin zakończenia prac to 26.07.2021r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	932 770,00	932 770,00	437 000,00	46,85
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	932 770,00	932 770,00	437 000,00	46,85

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 437 000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrali, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Koszty te w I półroczu 2021 r. wyniosły **463 851,25 zł**.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**372 299,46 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**10 600,00 zł**).

Na wydatki bieżące niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **46 205,66 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (40 tytułów), materiałów biurowych, środków czystości, środków dezynfekujących, ekranów ochronnych, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Kwotę **14 154,59 zł** przeznaczono na zakup 998 woluminów.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 146,68 zł**.

Opłacono rachunki za przegląd i konserwację sprzętu ppoż. **370,23 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **19 074,63 zł** w tym:

energii ciepłej	9 398,76 zł
energii elektrycznej	9 144,63 zł

woda i kanalizacja

531,24 zł

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

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

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

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

Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku, który ze względu na pandemię zawiesił swoją działalność.

W czasie pandemii Biblioteka wiele swoich działań (prowadzenie zajęć, spotkań i konkursów) przeniosła do Internetu, który dał możliwość utrzymania kontaktu z czytelnikami w czasie, kiedy biblioteki były zamknięte.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	8 000,00	32,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Wydatkowane środki w kwocie 8 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Realizowano następujące projekty:

„Stacja Legenda” – Stowarzyszenie Stacja Pyskowice,

„Roześmiane podwórka, edukacja i animacja na polu” – Stowarzyszenie Ludzie Miasta.

Ponadto zabezpieczono środki na organizację we wrześniu br. wydarzenia „Europejskie Dni Dziedzictwa”.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	802 685,00	802 685,00	357 967,73	44,60
w tym:				

-wydatki jednostek budżetowych:	101 950,00	101 950,00	22 967,73	22,53
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 750,00	63 550,00	16 503,39	25,97
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	28 200,00	38 400,00	6 464,34	16,83
-dotacje na zadania bieżące	700 735,00	700 735,00	355 000,00	47,81
wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	19 690,00	32,82
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	19 690,00	32,82
Razem	862 685,00	862 685,00	377 657,73	43,78

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 355 000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej, stadionu miejskiego i boiska w Dzierżnie. Koszty te w I półroczu 2021 r. wyniosły 357 283,35 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (233 054,87 zł) oraz wynagrodzenia z umów zleceń (475,00 zł).

Zakupiono materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów (14 631,96 zł).

Za kwotę 11 264,59 zł zakupiono: dla hali widowisko-sportowej – garaż blaszany, suwnice do wypychania na nogi.

Opłacono rachunki za zużycie mediów 57 022,45 zł w tym:

gazu	6 398,24 zł,
energii elektrycznej	12 584,26 zł,
co	36 641,92 zł,
wody	1 398,03 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 289,32 zł.

Pokryto koszty: wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji (39 545,16 zł).

W ramach wydatków majątkowych dotacja celowa w wysokości 19 690,00 zł przeznaczona została na zakup kosiarki-tractora.

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 22 967,73 zł.

Boisko przy ul. Szkolnej – dysponent SP-5 – wydatki ogółem 8 389,77 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (5 180,29 zł). Ponadto zakupiono środki czystości, materiały do bieżących prac konserwatorskich, haki do ogrodzenia. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty wywozu odpadów.

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 14 577,96 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych (**11 323,10 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:	212 000,00	212 000,00	100 634,80	47,47
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	60 000,00	11 784,80	22,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	7 716,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	54 600,00	52 284,00	11 784,80	21,92
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	88 850,00	59,23
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dysponentami środków są:

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

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Plan 186 900,00 zł wykonanie 92 178,52 zł tj. 49,31%

Imprezy miejskie

Plan 36 900,00 zł wykonanie 3 328,52 zł tj. 9,02%

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

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

Dotacje

Plan 150 000,00 zł wykonanie 88 850,00 zł tj. 59,23%

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

MKSR „Czarni” Pyskowice	– piłka nożna 11-osobowa	23 500,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	39 500,00 zł
Futsal Club Pyskowice	– piłka nożna	17 000,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	21 000,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	21 000,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa	100,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	10 400,00 zł
Stowarzyszenie T-S Maytur	– żeglarstwo	5 000,00 zł
UKS „Feniks”	– tenis stołowy	8 500,00 zł
		<u>146 000,00 zł</u>

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 84 850,00 zł.

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 25 100,00 zł wykonanie 8 456,28 zł tj. 33,69%

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

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
01095 Pozostała działalność	37 005,07	37 005,07	100,00	37 005,07	37 005,07	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	282 865,00	157 814,00	55,79	282 865,00	154 459,00	54,61
75056 Spis powszechny i inne	21 455,00	21 455,00		21 455,00	15 209,00	70,89
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 700,00	48,57	3 500,00	787,22	22,49
75212 Pozostałe wydatki obrotne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	1 050,00	868,00	82,67	1 050,00	868,00	82,67
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 331,72	2 331,72	100,00	2 331,72	1 949,00	83,59
85501 Świadczenie wychowawcze	16 865 355,00	8 955 480,00	53,10	16 865 355,00	8 491 701,04	50,35
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 836 353,00	2 741 855,71	56,69	4 836 353,00	2 528 972,31	52,29
85503 Karta Dużej Rodziny	308,00	237,88	77,23	308,00	136,79	44,41
85504 Wspieranie rodziny	539 400,00	0,00	0,00	539 400,00	0,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 256,00	35 256,00	100,00	35 256,00	25 921,08	73,52
Razem	22 625 678,79	11 954 003,38	52,83	22 625 678,79	11 257 008,51	49,75

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
60014 Drogi publiczne powiatowe	18 903,69	18 888,25	99,92	18 903,69	17 734,39	93,81
75414 Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	270 830,00	145 831,56	53,85	270 830,00	136 072,20	50,24
90095 Pozostała działalność	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00
Razem	294 153,69	165 419,81	56,24	294 153,69	153 806,59	52,29

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

Dochody/Przychody			Wydatki		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI					
Opłaty za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	292 321,21	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	358 075,00	130 439,11
			Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	21 925,00	13 808,34
RAZEM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	380 000,00	292 321,21		380 000,00	144 247,45
OCHRONA ŚRODOWISKA					
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 672,56	Ochrona wód	184 870,00	26 875,50

			Ochrona przyrody	586 130,00	232 570,30
			Ochrona powietrza	83 000,00	761,50
			Rekultywacja i utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów	774 000,00	486 851,49
			Usuwanie azbestu	2 000,00	0,00
			Konkurs "Powiat przyjazny środowisku"	3 720,00	0,00
RAZEM OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	18 672,56		1 633 720,00	747 058,79
GOSPODAROWANIE ODPADAMI					
Opłaty za gospodarowanie odpadami	5 760 000,00	3 122 200,95	Realizacja zadań wynikających z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym:		
Koszty upomnień	2 000,00	1 531,07	Odbiór i zagospodarowanie odpadów – art. 6r ust.2 pkt 1 i 2	5 626 100,00	1 732 296,62
Odsetki od nieterminowych wpłat		3 002,91	Obsługa administracyjna systemu – art. 6r ust. 2 pkt 3	129 858,00	60 029,17
			Edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami – art. 6r ust. 2 pkt 4	5 000,00	584,25
RAZEM GOSPODAROWANIE ODPADAMI	5 762 000,00	3 126 734,93		5 760 958,00	1 792 910,04
PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE					
Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	22 500,00	12 893,72	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00	4 251,07
			Wykonanie i montaż wiat i zadaszeń na przystankach komunikacyjnych	18 000,00	2 282,15
RAZEM PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE	22 500,00	12 893,72		42 000,00	6 533,22

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

Rozdział	Jednostka realizująca dysponent środków	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie	Plan po zmianach
70005	PPI	Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	1 354 554,95	4 000,00	1 358 554,95
80104	SP-5	Pyskolandia	87 424,32	150 303,75	237 728,07
85295	DDS	Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów	61 242,19	188 174,51	249 416,70
85295	WSiS	Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów	8 414,06	10 548,03	18 962,09
85504	OPS	Aktywni Razem 2.0	0,00	434 618,12	434 618,12
			1 511 635,52	787 644,41	2 299 279,93

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

4 000,00 zł Uchwała nr XXXI/317/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.05.2021 r. Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

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

150 302,50 zł Uchwała nr XXVIII/285/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.02.2021 r. Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

1,25 zł Zarządzenie nr RZ.0050.074.2021 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.03.2021 r. Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

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

DDS:

188 174,51 zł Uchwała nr XXVIII/285/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.02.2021 r. Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

WSiS:

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

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

OPS:

- 24 618,12 zł Zarządzenie nr RZ.0050.021.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.01.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 450 000,00 zł Uchwała nr XXVII/277/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.01.2021 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 40 000,00 zł Uchwała nr XXXI/317/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.05.2021 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027
za I półrocze 2021 r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021 – 2027

Kształtowanie się wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2027 przedstawiono w tabeli poniżej.

Dane wykazane w kolumnie „Prognoza 2021” wynikają z zapisów uchwały nr XXXII/327/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.06.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie 30.06.2021
1	Dochody ogółem	98 639 536,94	49 990 588,42
1.1	Dochody bieżące, z tego:	91 699 074,14	48 671 466,72
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 172 610,00	9 847 885,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	487 405,20
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 778 938,00	9 405 496,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 002 436,73	13 358 977,70
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 945 089,41	15 571 702,82
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 250 000,00	6 036 062,16
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 940 462,80	1 319 121,70
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 230 000,00	1 069 982,54
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 222 962,80	162 295,43
2	Wydatki ogółem	106 891 452,29	45 886 751,59
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	97 631 135,23	45 117 771,13
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 697 292,88	18 817 614,19
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:	186 463,84	87 620,26

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	106 119,14	51 160,65
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 260 317,06	768 980,46
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: UNIJNE	1 319 412,11	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 251 915,35	4 103 836,83
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	9 544 474,75	11 757 323,54
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	336 449,36	471 444,60
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	336 449,36	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 208 025,39	11 285 878,94
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 915 465,99	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	1 292 559,40	1 292 559,40
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 292 559,40	1 292 559,40
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	333 240,00	333 240,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	333 240,00	333 240,00
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 675 018,59	13 371 343,71
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	236 687,40	225 571,92
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 932 061,09	3 553 695,59
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 612 413,66	15 311 019,13
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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	543 656,26	163 445,53
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:	543 656,26	163 445,53
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	505 492,28	150 227,79
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	1 283 895,80	162 295,43
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:	1 283 895,80	162 295,43
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 117 134,45	162 295,43
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	988 410,74	359 266,09
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:	988 410,74	359 266,09
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 029,63	326 362,71
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	1 319 512,19	0,00
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:	1 319 512,19	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 121 600,37	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 759 765,76	362 342,48
10.1.1	bieżące	953 628,13	76 889,06
10.1.2	majątkowe	2 806 137,63	285 453,42
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 292 559,40	1 292 559,40
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	53 430,96	11 115,48
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.		

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	53 430,96	11 115,48
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	53 430,96	11 115,48
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	53 430,96	11 115,48
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	33 135,00	30 907,66

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

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane ogółem	Wydatki poniesione ogółem
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego			
-wydatki bieżące			
Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”	2020 - 2022	61 500,00	15 726,42
-wydatki majątkowe			
Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	2020 - 2022	2 330 061,03	34 440,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego			
-wydatki bieżące			
Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej	2021 - 2025	198 200,00	0,00
Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2019 - 2025	132 296,54	51 493,66
Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem	2020 - 2021	87 875,52	86 875,52
Opracowanie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla miasta Pyskowice	2017 - 2021	35 000,00	20 000,00
Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice	2020 - 2022	98 400,00	0,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy	2021 - 2022	279 952,20	56 251,80
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy	2021 - 2022	864 492,08	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne	2021 - 2024	576 000,00	63 712,82
Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Pyskowice wraz z wykonaniem przeglądu okresowego	2021 - 2023	67 000,00	0,00
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych	2022 - 2025	400 000,00	0,00

-wydatki majątkowe			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach	2020 - 2021	284 538,52	0,00
Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	2020 - 2023	5 146 675,68	249 704,54
Objęcie udziałów w Spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.	2020 - 2023	1 023 974,15	0,00
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Gen. Władysława Sikorskiego	2019 - 2021	74 722,50	0,00
Termomodernizacja budynku w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 7	2020 - 2021	414 789,95	287 845,92
Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa	2021 - 2022	70 000,00	0,00
Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach	2021 - 2022	6 616 798,00	0,00

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

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

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

2020 r.

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

2021 r.

Opłacono faktury za realizację ww. zadania.

Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

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

2020 r.

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

2021 r.

Trwają roboty budowlane.

Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej

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

Zadanie realizowane jest przez Komendę Straży Miejskiej.

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

2021 r.

Przygotowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia dostawcy samochodu.

Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej

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

2019 r.

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

2020 r.

Dokonywano miesięcznych spłat.

2021 r.

Dokonywano miesięcznych spłat.

Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem

Celem zadania jest wykonanie świątecznej dekoracji miasta oświetleniem.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

2020 r.

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

2021 r.

Po okresie świątecznym oświetlenie zostało zdemontowane.

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

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2018 r.

Zawarto umowę na wykonanie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Pyskowice, którego zakres obejmuje opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 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 dokonując stosownej zmiany terminów zakończenia prac i wykonania poszczególnych etapów.

2021 r.

Kontynuacja prac nastąpi w II połowie 2021 r.

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2020 r.

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

2021 r.

Zostały zrealizowane zadania dotyczące wstępnych prac nad projektem „Studium” w ramach udziału miasta w projekcie pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach drugiej Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020. Przeprowadzono badanie ankietowe CAWI/PAPI, wywiady indywidualne, terenowe punkty konsultacyjne, warsztaty World Cafe.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy

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

Zadanie realizowane jest przez ww. jednostki.

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

2021 r.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę zadania.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy

Celem zadania jest zapewnienie przejezdności dróg na terenie gminy.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

2021 r.

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

Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne

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

Zadanie realizowane jest przez ww. jednostki.

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

2021 r.

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

Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Pyskowice wraz z wykonaniem przeglądu okresowego.

Celem zadania jest zapewnienie stałego utrzymania w dobrym stanie technicznym infrastruktury oświetlenia ulicznego.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXX/306/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

Trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawcy. Już dwukrotnie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jednak żadne nie zakończyło się wynikiem pozytywnym.

Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych.

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Księgowości i Budżetu.

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

2021 r.

Przygotowywano dokumentację przetargową.

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

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

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

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

2020 r.

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

2021 r.

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

Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2020 r.

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

2021 r.

Trwają roboty budowlane.

Objęcie udziałów w Spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2020 r.

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

2021 r.

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

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Gen. Władysława Sikorskiego.

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

2019 r.

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

2020 r.

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

2021 r.

Dokumentacja techniczna przebudowy ulicy została wykonana.

Termomodernizacja budynku w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 7

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Lokalami.

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

2020 r.

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

2021 r.

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

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

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

2021 r.

Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie zadania to 2022 r.

Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach

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

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2021 r.

Dnia 06.07.2021 r. pomiędzy Gminą Pyskowice, a Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim, zawarto umowę na dofinansowanie ww. zadania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2021 planowane jest zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowanie środków nastąpi w 2022 r.