

ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.250.2022
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2022 r. oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028

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 2022 r., poz. 1634) 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 2022 r. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028” 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 2022 r..

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik

Informacja z wykonania budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2022 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	104 846 631,52	108 741 775,80	60 872 243,94	55,98
Wydatki	109 525 548,15	120 270 943,10	59 358 054,67	49,35
Wynik (+ nadwyżka/ - deficyt)	-4 678 916,63	-11 529 167,30	1 514 189,27	
Przychody	7 171 386,03	14 021 726,70	17 342 166,85	
Rozchody	2 492 559,40	2 492 559,40	2 492 559,40	

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20.12.2021 r. **budżet miasta Pyskowice na 2022 r.** zamykał się kwotami:

- 104 846 631,52 zł – po stronie dochodów
- 109 525 458,15 zł – po stronie wydatków

Jako **źródła pokrycia deficytu budżetu** w kwocie 4 678 826,63 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 – 4 564 523,31 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 114 303,32 zł.

W **rozchodach budżetu** zabezpieczono środki w kwocie 2 492 559,40 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.
- 1 600 000,00 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 30.06.2022 r. wynosił:**

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • po stronie dochodów | 108 741 775,80 zł |
| • po stronie wydatków | 120 270 943,10 zł. |

Uległ zatem zwiększeniu o kwotę 3 895 144,28 zł po stronie dochodów oraz zwiększeniu o kwotę 10 745 484,95 zł po stronie wydatków i zamknął się **deficytem, który na dzień 30.06.2022 r.** wynosił 11 529 167,30 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 – 10 215 036,70 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 527 920,17 zł,
- rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków – 147 294,88 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 638 915,55 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 6 850 340,67 zł i **na dzień 30.06.2022 r.** wynosił 14 021 726,70 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 – 12 707 596,10 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 527 920,17 zł,

- rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków – 147 294,88 zł. Są to niewykorzystane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. środki związane z realizacją projektu „Aktywni razem”,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 638 915,55 zł.

Plan rozchodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym nie zmienił się i na dzień **30.06.2022 r.** wynosił 2 492 559,40 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz umów leasingu na dzień **30.06.2022 r.** wynosiło 12 142 819,57 zł. Kwota długu obejmuje pozostające do spłaty następujące tytuły dłużne:

- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach w związku z realizacją zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej – Wolności w Pyskowicach – budowa ulic: Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej” – 1 012 817,00 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 – 2 800 000,00 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 – 8 000 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z terminem spłaty do 2023 r. zaciągnięta w 2017 r. (przekazana na rachunek Gminy w 2018 r.) w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice” – 18 379,00 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” – 114 575,79 zł,
- umowa leasingu samochodu dla OPS z terminem spłaty do 2025 r. umowa z 2019 r. – 61 100,90 zł.
- Umowa leasingu samochodu dla KSM z terminem spłaty do 2025 r. umowa z 2021 r. – 135 946,88 zł.

Pozostałe zobowiązania Gminy na 30.06.2022 r. wynosiły (wg sprawozdania Rb-28S) 3 121 704,00 zł. Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. Gmina nie posiadała.

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

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

Ostateczny termin realizacji ww. zadań został określony w uchwale w sprawie ustalenie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 na 30.06.2022 r. Obydwa zadania zostały w tym terminie zrealizowane i rozliczone.

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	16 391 633,28
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego)	12 563,00
- zadania własne z zakresu administracji rządowej (projekt "Pod Biało-czerwoną")	8 000,00
- realizację zadań zleconych - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	71 302,00
- realizację zadań zleconych - dodatki osłonowe	685 070,25
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	42 218,73
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	24 477,00
- koszty prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej	180 830,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	58 734,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 566,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	40 000,00
- dowożenie dzieci do szkół (pomoc obywatelom Ukrainy - dotacja z GZM)	27 887,00
- zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - dotacja z GZM	115 143,00
- organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy (Powiat)	58 635,00
- sfinansowanie wydarzeń organizowanych podczas I edycji święta GZM	12 700,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 425,11
- wypłatę zasiłków okresowych	5 000,00
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	331,00
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Dniennego Domu Senior+	58 320,00
- realizację zadania "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice" - PONE	249 846,50
- realizację zadania "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice" - MFS	102 153,00
- realizację projektu "Przebudowa ul. Wiejskiej"	231 180,00
- realizację projektu "Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza"	4 674 000,00
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku SP-3"	5 014 246,75
- realizację projektu "Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej"	2 338 753,25
- realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit"	37 209,60
- realizację projektu " Mobilny urzędnik"	700,00
- realizację projektu " Cyfrowa Gmina"	553 650,00
- realizację projektu " Granty PPGR"	28 200,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	111 111,31
- części oświatowej subwencji ogólnej	469 975,00
- odsetek od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	140 000,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy	26 500,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	248,00

- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenie 300+ obywatelom Ukrainy	128 508,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (40 zł na dzień)	567 880,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów nadawania PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	11 158,51
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi z Ukrainy	186 332,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń dotyczących świadczenia wychowawczego 500+	7 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń odsetki dotyczące świadczenia wychowawczego 500+	1 100,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty zasiłków stałych	6 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń (ubezpieczenie zdrowotne)	1 500,00
- darowizn pieniężnych na pomoc Ukrainie	76 984,15
- wpływów z usług - tworzenie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	8 195,12
Zmniejszenia planu dochodów	12 496 489,00
zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	76 684,00
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 097,00
- realizację projektu "Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego- Armii Krajowej - Mickiewicza"	4 674 000,00
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku SP-3"	5 014 246,75
- realizację projektu "Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej"	2 338 753,25
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	391 708,00

DOCHODY 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	104 846 631,52	108 741 775,80	60 872 243,94	55,98	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>65 182 574,50</i>	<i>65 534 465,08</i>	<i>35 682 114,61</i>	<i>54,45</i>	<i>58,62</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 078 203,00	20 078 203,00	10 039 098,00	50,00	
*podatki i opłaty lokalne	15 102 126,00	15 213 237,31	9 071 995,64	59,63	
*dochody z majątku gminy	19 834 590,00	19 834 590,00	11 259 651,89	56,77	
*pozostałe dochody	3 066 655,50	3 307 434,77	1 712 841,64	51,79	
*szczególne zasady wykonywania budżetu jst wynikające z odrębnych ustaw	7 101 000,00	7 101 000,00	3 598 527,44	50,68	
w tym:					
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	395 000,00	355 037,83	89,88	
*dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 660 000,00	6 660 000,00	3 220 988,00	48,36	
*dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	13 068,10	50,26	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 433,51	47,17	
<i>2. Dotacje</i>	<i>14 761 391,50</i>	<i>16 685 992,09</i>	<i>12 696 404,24</i>	<i>76,09</i>	<i>20,86</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	12 661 325,00	13 473 138,09	10 799 781,68	80,16	
*z budżetu państwa na zadania własne	1 465 645,00	1 600 058,00	870 001,00	54,37	
*z budżetów innych jst	634 421,50	1 612 796,00	1 026 621,56	63,65	
<i>3. Subwencje</i>	<i>16 197 419,00</i>	<i>16 275 686,00</i>	<i>9 656 237,00</i>	<i>59,33</i>	<i>15,86</i>
w tym:					
*oświatowa	13 795 117,00	13 873 384,00	8 455 085,00	60,94	
*wyrównawcza	2 168 108,00	2 168 108,00	1 084 056,00	50,00	
*równoważąca	234 194,00	234 194,00	117 096,00	50,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	

4. Środki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych	8 690 246,52	9 310 006,12	1 393 685,77	14,97	2,29
w tym:					
*Termomodernizacja byłego dworca kolejowego	1 174 120,74	1 174 120,74	0,00	0,00	
-środki unijne	998 002,62	998 002,62	0,00	0,00	
-budżet państwa	176 118,12	176 118,12	0,00	0,00	
*Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego	6 419 244,06	6 419 244,06	623 713,48	9,72	
-środki unijne	6 419 244,06	6 419 244,06	623 713,48	9,72	
*Termomodernizacja budynku mieszkalnio-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	437 453,53	437 453,53	0,00	0,00	
-środki unijne	391 405,79	391 405,79	0,00	0,00	
-budżet państwa	46 047,74	46 047,74	0,00	0,00	
*Mobilny urzędnik	0,00	700,00	700,00	100,00	
-środki unijne	0,00	700,00	700,00	100,00	
*Cyfrowa Gmina	0,00	553 650,00	553 650,00	100,00	
-środki unijne	0,00	553 650,00	553 650,00	100,00	
*Granty PPGR	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00	
-środki unijne	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00	
*Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach	214 300,44	214 300,44	0,00	0,00	
-środki unijne	191 742,49	191 742,49	0,00	0,00	
-budżet państwa	22 557,95	22 557,95	0,00	0,00	
*Aktywni razem 2.0	244 138,75	244 138,75	154 138,75	63,14	
-środki unijne	223 137,56	223 137,56	140 879,50	63,14	
-budżet państwa	21 001,19	21 001,19	13 259,25	63,14	
*Śląskie. Przywracamy błękit	0,00	37 209,60	33 283,54	89,45	
-środki unijne	0,00	37 209,60	33 283,54	89,45	
*Rozbudowa skateparku	200 989,00	200 989,00	0,00	0,00	
-środki unijne	200 989,00	200 989,00	0,00	0,00	
5. Pozostałe środki zewnętrzne	15 000,00	935 626,51	1 443 802,32	154,31	2,37
w tym:					
*z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego	0,00	0,00	511 950,00	0,00	
*z WFOŚiGW na realizację programu Czyste powietrze	15 000,00	15 000,00	11 225,81	74,84	
*z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	0,00	920 626,51	920 626,51	100,00	

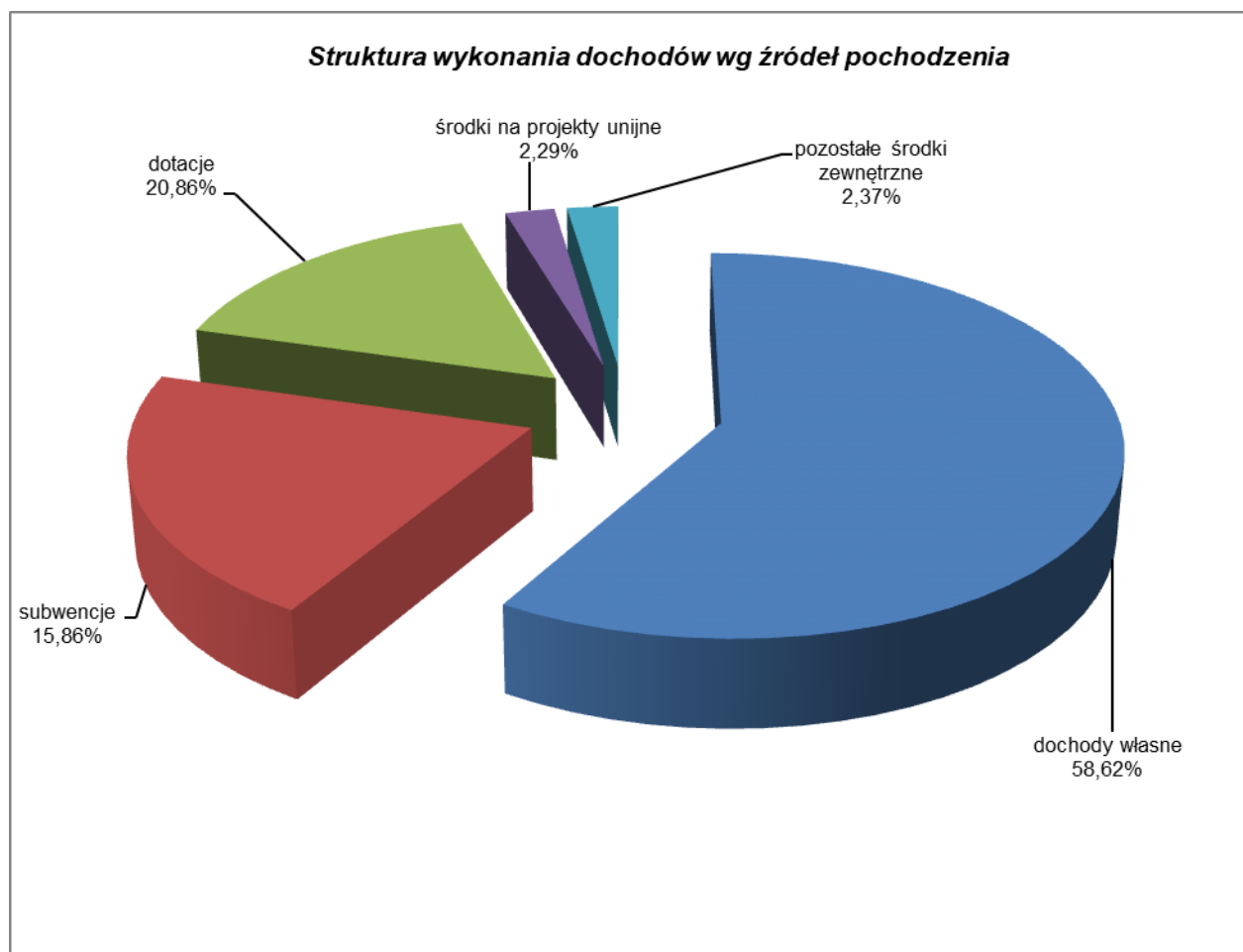
Z danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 58,62% dochodów ogółem.

Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia dochodów są otrzymane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, które stanowią 20,86% dochodów ogółem.

Subwencje stanowią 15,86% dochodów ogółem.

Poza ww. stałymi źródłami, dochodem dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, które stanowiły 2,29% wykonanych dochodów oraz środki z innych instytucji zewnętrznych, które stanowiły 2,37% wykonanych dochodów.

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

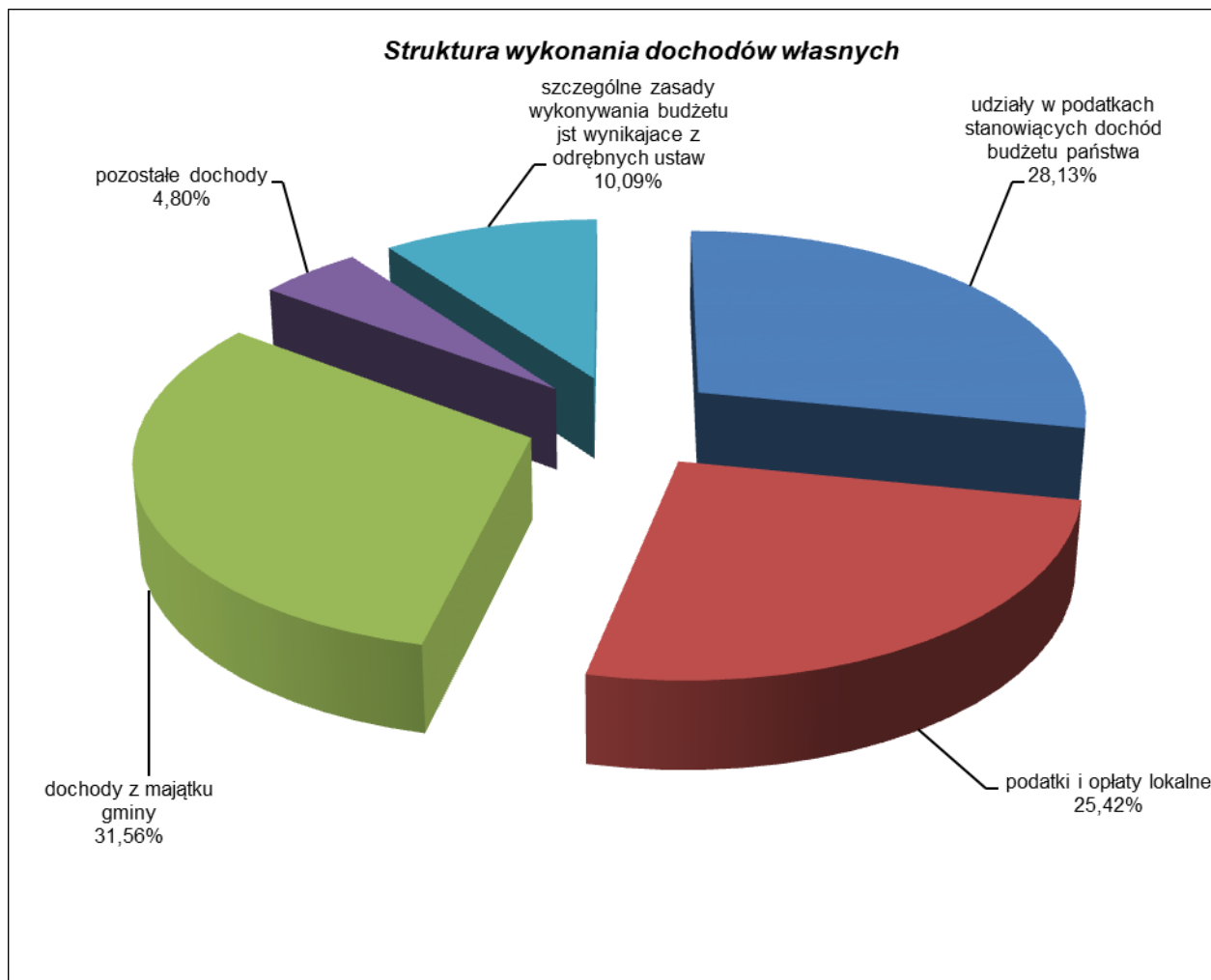


W zależności od potrzeb w poszczególnych grupach dochodów usystematyzowanych wg źródeł pochodzenia mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów dalszego podziału jest podział zaprezentowany w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**”, gdzie w każdej grupie zaprezentowano dalszy 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 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy), udział w podatku dochodowym od osób prawnych tj. udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku posiadających siedzibę 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) oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Ponadto ta grupa dochodów obejmuje wpływy z opłat: za użytkowanie wieczyste gruntu, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Pozostałe dochody – to między innymi odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności cywilnoprawnych, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące różnych tytułów i spraw, naliczone kary umowne, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku, mandaty nakładane przez Straż Miejską.
- Szczególne zasady wykonywania budżetu jest wynikające z odrębnych ustaw, to dochody, do których należy stosować reguły wynikające z odrębnych ustaw dotyczące przeznaczania ich na konkretne, wskazane cele. Są to następujące dochody:
 - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, to opłata ponoszona przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, to zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to opłata pobierana od właścicieli nieruchomości,
 - opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

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



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

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

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

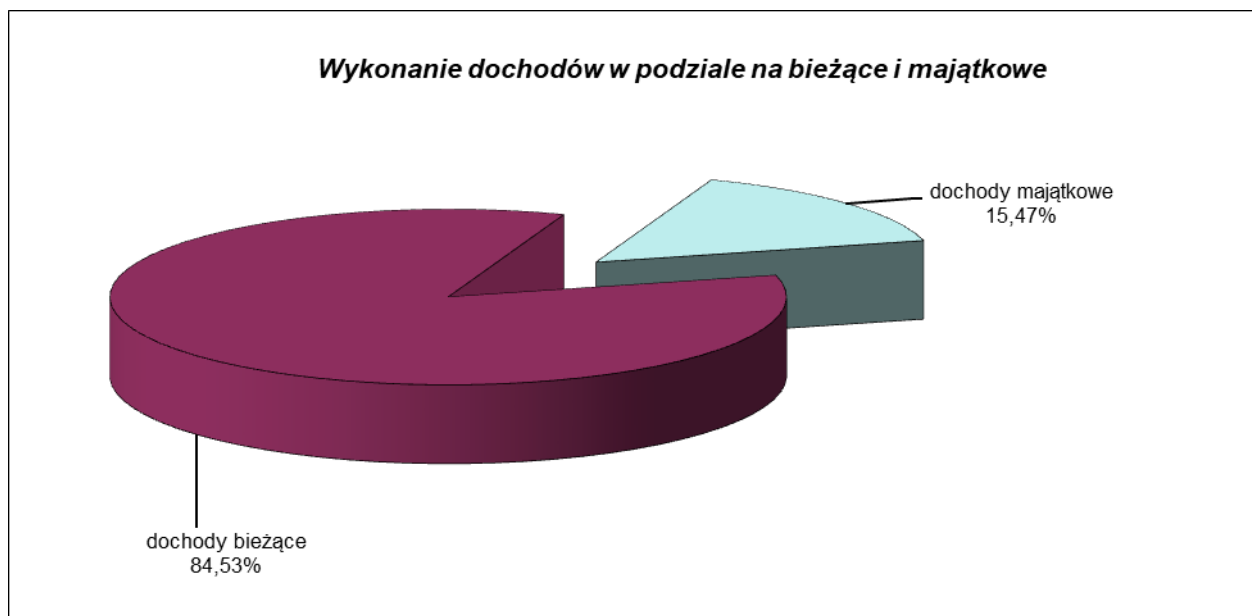
Kształtowanie się wykonania dochodów budżetu miasta w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zaprezentowano w tabeli „*Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe*”

Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	104 846 631,52	108 741 775,80	60 872 243,94	55,98	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>83 707 459,54</i>	<i>86 783 721,32</i>	<i>51 457 407,67</i>	<i>59,29</i>	<i>84,53</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>21 139 171,98</i>	<i>21 958 054,48</i>	<i>9 414 836,27</i>	<i>42,88</i>	<i>15,47</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	12 000 000,00	12 000 000,00	7 203 836,30	60,03	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby prawne)	30 000,00	30 000,00	16 574,05	55,25	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby fizyczne)	130 000,00	130 000,00	82 634,44	63,56	
*dotacje i środki na inwestycje					
w tym:					
-Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - PONE	543 721,50	793 568,00	793 568,00	100,00	
-Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - MFS	0,00	102 153,00	0,00	0,00	
-Przebudowa ul. Wiejskiej - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	231 180,00	0,00	0,00	
-Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poniatowskiego - Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	0,00	511 950,00	0,00	
-Termomodernizacja byłego dworca kolejowego – RPO WSL 2014-2020	1 174 120,74	1 174 120,74	0,00	0,00	
-Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego – RPO WSL 2014-2020	6 419 244,06	6 419 244,06	623 713,48	9,72	
-Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach – RPO WSL 2014-2020	427 380,49	427 380,49	0,00	0,00	
-Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach – RPO WSL 2014-2020	213 716,19	213 716,19	0,00	0,00	
-Cyfrowa Gmina – POPC 2014-2020	0,00	182 560,00	182 560,00	100,00	

-Pomoc Ukrainie - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	53 143,00	0,00	0,00	
-Rozbudowa skateparku – LGD Leśna Kraina Górnego Śląska	200 989,00	200 989,00	0,00	0,00	

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



WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Wydatki budżetowe podobnie jak dochody budżetowe mogą być grupowane i przedstawiane w różnorodny sposób. W tabeli *Wydatki budżetu miasta* zaprezentowano sposób wyodrębnienia wydatków budżetowych wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	109 525 458,15	120 270 943,10	59 358 054,67	49,35	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>18 976 493,25</i>	<i>25 931 962,40</i>	<i>9 344 401,41</i>	<i>36,03</i>	<i>15,74</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	8 197 808,62	8 509 856,57	2 862 385,97	33,64	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>90 548 964,90</i>	<i>94 338 980,70</i>	<i>50 013 653,26</i>	<i>53,01</i>	<i>84,26</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 624 963,09	41 878 198,23	20 891 781,24	49,89	
*dotacje na zadania bieżące	5 618 119,00	5 615 119,00	2 733 623,20	48,68	
*obsługa długu publicznego	277 784,81	714 702,00	288 592,96	40,38	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 842 951,38	15 350 535,39	11 567 433,80	75,36	
*pozostałe wydatki bieżące	28 822 718,29	29 831 544,87	14 383 509,80	48,22	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	362 428,33	948 881,21	148 712,26	15,67	

Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, również tych finansowanych z udziałem środków unijnych, 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.

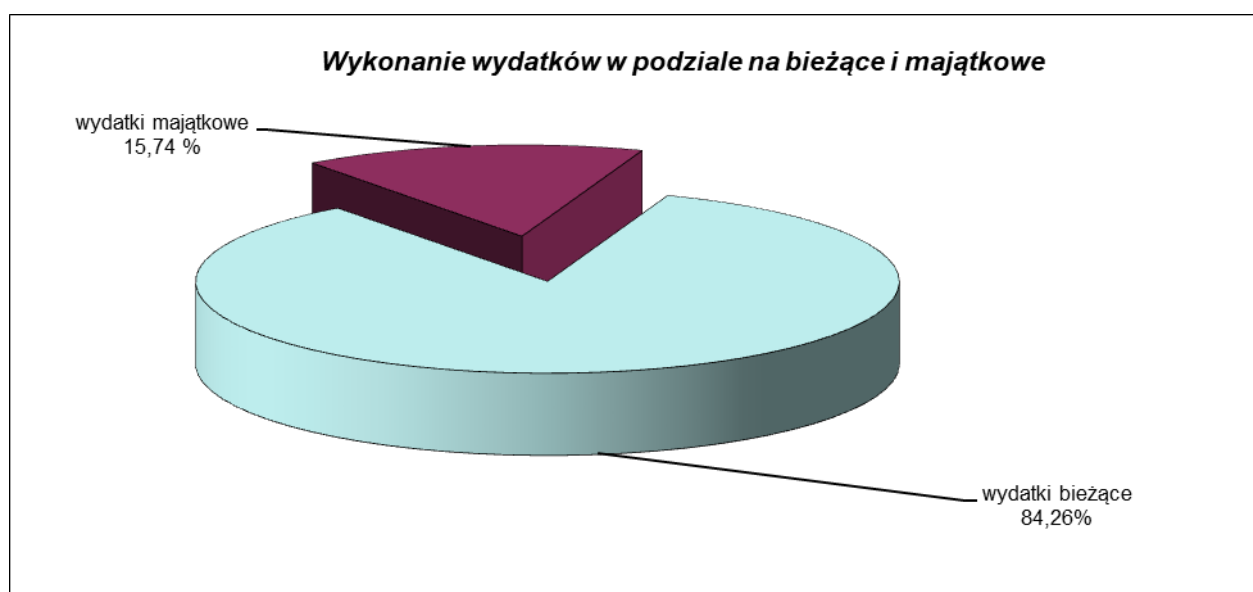
Wydatki bieżące to cała gama wydatków związanych z wykonywaniem zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne, wydatków związanych z utrzymaniem i remontowaniem substancji majątkowej. Wydatki bieżące podzielono w następujący sposób:

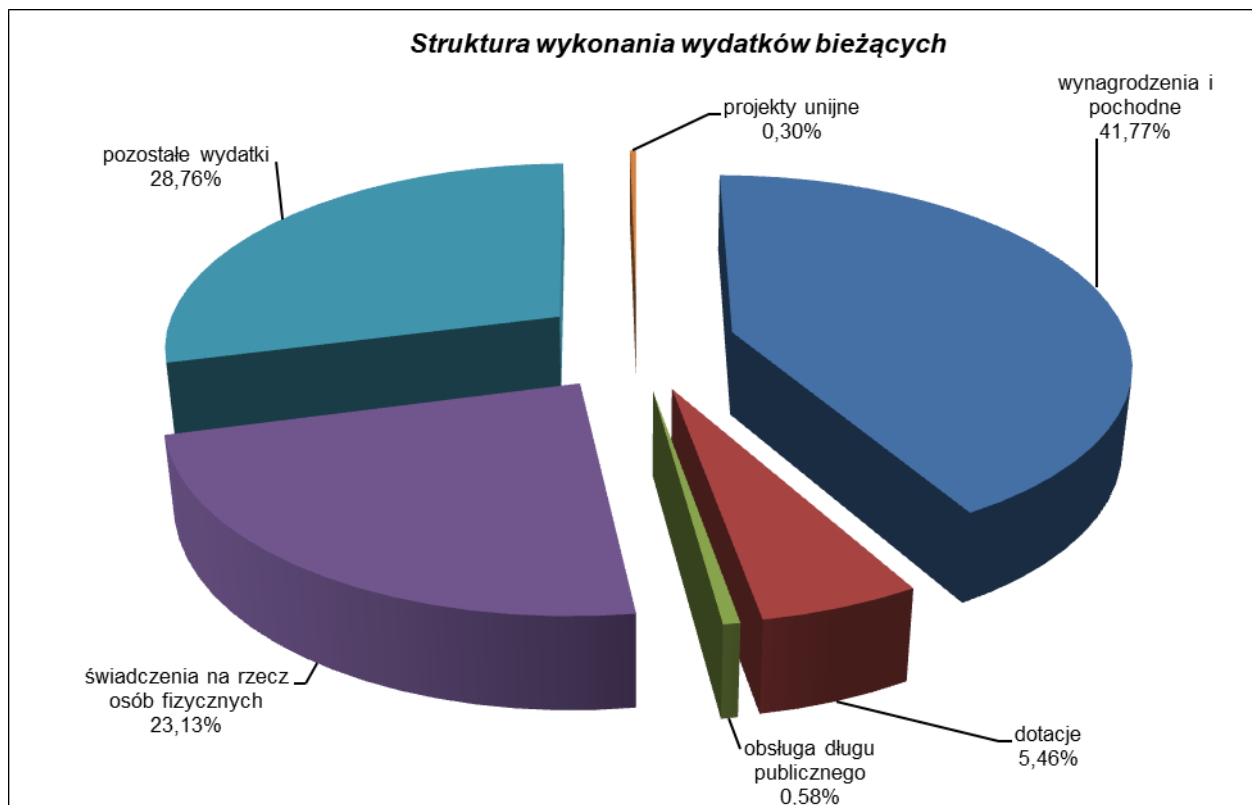
- Wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia, umowy o dzieło.
- Dotacje – dotacje dla miejskich instytucji kultury, dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy (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), pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

- 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.

Na poniższych wykresach zaprezentowano strukturę wykonania wydatków budżetu miasta w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz strukturę wykonania wydatków bieżących w podziale przedstawionym w tabeli „Wydatki budżetu miasta”





Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków unijnych w podziale na wydatki majątkowe i wydatki bieżące 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 - OGÓLEM	8 560 236,95	9 458 737,78	3 011 098,23	31,83	100,00
<i>I. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>8 197 808,62</i>	<i>8 509 856,57</i>	<i>2 862 385,97</i>	<i>33,64</i>	<i>95,06</i>
w tym:					
projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego" PPI	1 174 120,74	1 174 120,74	1 019 466,19	86,83	
projekt "Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego" PPI	4 878 206,23	4 878 206,23	1 842 919,78	37,78	
projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach" PPI	1 305 746,11	1 370 274,68	0,00	0,00	
projekt "Cyfrowa Gmina" BI	0,00	182 560,00	0,00	0,00	

projekt "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach" PPI	301 735,54	379 694,92	0,00	0,00	
projekt "Rozbudowa skateparku" GK	538 000,00	525 000,00	0,00	0,00	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>362 428,33</i>	<i>948 881,21</i>	<i>148 712,26</i>	<i>15,67</i>	<i>4,94</i>
w tym:					
projekt "Aktywni razem- 2.0" OPS	268 756,88	416 051,76	114 713,12	27,57	
projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego" PPI	17 571,45	17 571,45	17 571,45	100,00	
projekt "Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego" PPI	51 500,00	51 500,00	15 336,25	29,78	
projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach" PPI	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	
projekt "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach" PPI	615,00	615,00	0,00	0,00	
projekt "Mobilny urzędnik" Or	0,00	700,00	395,53	56,50	
projekt "Cyfrowa Gmina" BI/IOD	0,00	371 090,00	0,00	0,00	
projekt "Granty PPGR" BI	0,00	28 200,00	0,00	0,00	
projekt "Śląskie. Przywracamy błękit" GK/Or	0,00	39 168,00	695,91	1,78	

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095		0,00	42 218,73	42 218,73	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	42 218,73	42 218,73	100,00
Rozdział 40001		543 721,50	895 721,00	793 568,00	88,60
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice-PONE"	M	543 721,50	793 568,00	793 568,00	100,00
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - MFS"	M	0,00	102 153,00	0,00	0,00
Rozdział 50095		1 500,00	1 500,00	611,45	40,76
-opłata za zużyta energię na targowisku miejskim	B	1 500,00	1 500,00	611,45	40,76
Rozdział 60016		0,00	231 180,00	2 631,60	1,14
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Przebudowa ul. Wiejskiej	M	0,00	231 180,00	0,00	0,00
-kary umowne dotyczące zadania "Przebudowa ul. Czeremchy" (PPI)	B	0,00	0,00	2 631,60	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60021		0,00	0,00	19,55	Dochód ponadplanowy
- rozliczenie z lat ubiegłych, faktura korygująca Tauron (PPI)	B	0,00	0,00	19,55	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70005		21 998 198,01	21 998 198,01	8 749 602,80	39,77
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach"	B	9 012,72	9 012,72	0,00	0,00
-środki z budżetu państwa projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach"	B	1 060,32	1 060,32	0,00	0,00

-środki unijne projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego"	M	998 002,62	998 002,62	0,00	0,00
-środki z budżetu państwa projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego"	M	176 118,12	176 118,12	0,00	0,00
-środki unijne projekt "Adaptacja byłego dworca kolejowego"	M	6 419 244,06	6 419 244,06	623 713,48	9,72
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach"	M	382 393,07	382 393,07	0,00	0,00
-środki z budżetu państwa projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach"	M	44 987,42	44 987,42	0,00	0,00
Wydział GNiR					
-sprzedaż mienia	M	12 000 000,00	12 000 000,00	7 203 836,30	60,03
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. fizyczne	M	130 000,00	130 000,00	82 634,44	63,56
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. prawne	M	30 000,00	30 000,00	16 574,05	55,25
-czynsze dzierżawne - grunty	B	210 000,00	210 000,00	237 592,93	113,14
-czynsze dzierżawne - obwody łowieckie	B	0,00	0,00	1 406,22	Dochód ponadplanowy
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	110 000,00	110 000,00	138 200,12	125,64
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	5 000,00	5 000,00	-332,10	
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	5 000,00	5 000,00	4 734,44	94,69
-opłata za ustanowienie służebności drogi	B	0,00	0,00	6 580,00	Dochód ponadplanowy
Wydział GK					
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	20,39	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny – zakład ciepły	B	45 879,68	45 879,68	50 317,77	109,67
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	180 000,00	180 000,00	75 518,90	41,95
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	10 500,00	10 500,00	5 422,90	51,65
Wydział GL					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych (użytkowych)	B	1 181 000,00	1 181 000,00	288 202,63	24,40
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	10 000,00	10 000,00	5 765,75	57,66
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, woda, ścieki, ciepło), koszty sądowe	B	50 000,00	50 000,00	3 754,54	7,51
-rekompensata 40 EUR	B	0,00	0,00	1 647,60	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za lokal gminny	B	0,00	0,00	4 012,44	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70007		5 844 000,00	5 844 000,00	3 531 398,32	60,43
Wydział GL					

-czynsze za wynajem lokali komunalnych (mieszkalnych)	B	5 339 000,00	5 339 000,00	2 778 987,82	52,05
-czynsze za wynajem lokali komunalnych mieszkalnych - odpracowania	B	0,00	0,00	7 185,00	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za lokal mieszkalny	B	0,00	0,00	1 456,53	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	335 000,00	335 000,00	134 234,98	40,07
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, woda, ścieki, ciepło), koszty sądowe	B	170 000,00	170 000,00	97 583,99	57,40
-środki z RFRM na Budowa budynku mieszk. wielorodzinnego przy ul. Poniatowskiego	M	0,00	0,00	511 950,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71012		0,00	0,00	20,00	Dochód ponadplanowy
-kara umowna GK	B	0,00	0,00	20,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71035		79 200,00	79 200,00	44 677,56	56,41
-opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	B	79 200,00	79 200,00	44 189,76	55,80
-dzierżawa zniczomat na cmentarzu	B	0,00	0,00	487,80	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71095		5 000,00	5 000,00	4 276,49	85,53
-reklama w Przeglądzie Pyskowskim	B	5 000,00	5 000,00	4 271,39	85,43
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	5,10	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75011		268 750,00	280 216,00	154 537,45	55,15
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	268 650,00	280 116,00	154 508,00	55,16
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	29,45	29,45
Rozdział 75023		25 100,00	25 800,00	14 747,41	57,16
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	2 000,00	2 000,00	831,00	41,55
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	B	0,00	0,00	139,29	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	22 000,00	22 000,00	12 533,76	56,97
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	5,22	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Mobilny urzędnik"	B	0,00	700,00	700,00	100,00
-opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne (ZOPO)	B	1 100,00	1 100,00	538,14	48,92
Rozdział 75075		6 000,00	18 700,00	1 483,45	7,93
-dotacja z GZM - edycja święto GZM	B	0,00	12 700,00	0,00	0,00
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	6 000,00	6 000,00	1 483,45	24,72
Rozdział 75085		15 390,00	15 390,00	2 364,00	15,36

-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	4 500,00	4 500,00	2 364,00	52,53
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00
Rozdział 75095		0,00	601 008,51	593 008,51	98,67
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (nadawanie PESEL)	B	0,00	11 158,51	11 158,51	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (projekt "Pod Biało-czerwoną")	B	0,00	8 000,00	0,00	0,00
-środki unijne projekt "Cyfrowa Gmina"	B	0,00	371 090,00	371 090,00	100,00
-środki unijne projekt "Cyfrowa Gmina"	M	0,00	182 560,00	182 560,00	100,00
-środki unijne projekt "Granty PPGR"	B	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00
Rozdział 75101		3 420,00	3 420,00	1 710,00	50,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 420,00	3 420,00	1 710,00	50,00
Rozdział 75212		400,00	400,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	400,00	400,00	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		33 000,00	33 000,00	19 430,52	58,88
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	33 000,00	33 000,00	17 248,60	52,27
-odszkodowania za szkody - samochody SM	B	0,00	0,00	1 847,69	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	334,23	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75421		0,00	91 339,27	91 369,27	100,03
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na pomoc uchodźcom z Ukrainy	B	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00
- pomoc uchodźcom z Ukrainy	B	0,00	8 195,12	8 195,12	100,00
- darowizny na pomoc Ukrainie	B	0,00	76 984,15	77 014,15	100,04
Rozdział 75495		0,00	52 475,00	52 475,00	100,00
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na pomoc uchodźcom z Ukrainy	B	0,00	52 475,00	52 475,00	100,00
Rozdział 75601		92 300,00	92 300,00	33 134,10	35,90
-karta podatkowa	B	92 000,00	92 000,00	33 082,20	35,96
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	300,00	300,00	51,90	17,30
Rozdział 75615		9 189 230,00	9 189 230,00	4 700 587,15	51,15
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	8 435 486,00	8 435 486,00	4 233 075,78	50,18
-rolny	B	34 000,00	34 000,00	19 403,00	57,07
-leśny	B	3 900,00	3 900,00	4 862,00	124,67
-od środków transportowych	B	610 000,00	610 000,00	323 354,32	53,01
-od czynności cywilnoprawnych	B	3 700,00	3 700,00	57 553,00	1 555,49
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	8 000,00	8 000,00	14 595,05	182,44

-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	94 144,00	94 144,00	47 744,00	50,71
Rozdział 75616		5 215 596,00	5 215 596,00	3 741 853,14	71,74
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	3 403 800,00	3 403 800,00	2 200 043,94	64,63
-rolny	B	176 000,00	176 000,00	155 750,44	88,49
-leśny	B	796,00	796,00	1 004,80	126,23
-od środków transportowych	B	130 000,00	130 000,00	69 519,52	53,48
-od spadków i darowizn	B	75 000,00	75 000,00	308 872,65	411,83
-od czynności cywilnoprawnych	B	1 200 000,00	1 200 000,00	899 295,08	74,94
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	30 000,00	30 000,00	19 914,71	66,38
-opłata targowa	B	200 000,00	200 000,00	87 452,00	43,73
Rozdział 75618		1 026 000,00	1 137 111,31	964 655,18	84,83
-opłata skarbowa	B	120 000,00	120 000,00	53 686,80	44,74
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	B	35 000,00	35 000,00	45 000,00	128,57
- opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	B	0,00	0,00	17,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	395 000,00	395 000,00	355 037,83	89,88
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o poj. do 0,3 (tzw. małpki)	B	0,00	111 111,31	111 111,31	100,00
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	410 000,00	410 000,00	309 899,79	75,59
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	26 000,00	26 000,00	13 068,10	50,26
-opłata licencja taxi	B	0,00	0,00	1 419,00	Dochód ponadplanowy
-opłata adiacencka	B	40 000,00	40 000,00	41 196,60	102,99
- opłata planistyczna	B	0,00	0,00	34 021,20	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	128,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	69,55	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		20 078 203,00	20 078 203,00	10 039 098,00	50,00
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	18 950 186,00	18 950 186,00	9 475 092,00	50,00
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	1 128 017,00	1 128 017,00	564 006,00	50,00
Rozdział 75624		150 000,00	150 000,00	119 744,85	79,83
-dywidenda za 2020 r. PWiK	B	150 000,00	150 000,00	119 744,85	79,83
Rozdział 75801		13 795 117,00	13 873 384,00	8 455 085,00	60,94
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	13 795 117,00	13 873 384,00	8 455 085,00	60,94
Rozdział 75807		2 168 108,00	2 168 108,00	1 084 056,00	50,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 168 108,00	2 168 108,00	1 084 056,00	50,00
Rozdział 75814		25 000,00	351 332,00	435 809,12	124,04
-rozliczenia z lat ubiegłych - za faktury korygujące, koszty procesu, korekty	B	0,00	0,00	5 337,61	Dochód ponadplanowy

-koszty upomnień	B	15 000,00	15 000,00	13 178,58	87,86
-odsetki od lokat bankowych	B	0,00	0,00	9 863,01	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	10 000,00	150 000,00	221 097,92	147,40
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (doksztalcanie dzieci)	B	0,00	186 332,00	186 332,00	100,00
Rozdział 75831		234 194,00	234 194,00	117 096,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	234 194,00	234 194,00	117 096,00	50,00
Rozdział 80101		776 000,00	53 143,00	36 187,25	68,09
-czynsze za wynajem w szkołach	B	0,00	0,00	35 861,43	Dochód ponadplanowy
- koszty upomnień i inne	B	0,00	0,00	32,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	259,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	34,82	Dochód ponadplanowy
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	658 000,00	0,00	0,00	0,00
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	B	118 000,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja z GZM na pomoc Ukrainie	M	0,00	53 143,00	0,00	0,00
Rozdział 80103		0,00	58 734,00	43 016,50	73,24
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych	B	0,00	58 734,00	29 369,00	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	13 647,50	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80104		241 463,00	1 002 779,00	509 256,61	50,78
-czynsze za wynajem w przedszkolach	B	0,00	0,00	11 402,44	Dochód ponadplanowy
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	0,00	581 316,00	290 658,00	50,00
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	B	0,00	118 000,00	66 266,45	56,16
-dotacja z GZM na pomoc Ukrainie	B	0,00	62 000,00	0,00	0,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	212,19	Dochód ponadplanowy
-wpływy z różnych dochodów	B	0,00	0,00	1 000,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	241 463,00	241 463,00	139 717,53	57,86
Rozdział 80113		0,00	27 887,00	27 887,00	100,00
-dotacja z GZM na pomoc Ukrainie (dowożenie dzieci do szkół)	B	0,00	27 887,00	27 887,00	100,00
Rozdział 80148		1 603 402,50	1 603 402,50	601 123,05	37,49
-wplaty za wyżywienie - przedszkola	B	906 141,50	906 141,50	316 583,90	34,94

-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	677 886,00	677 886,00	279 912,28	41,29
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	74,89	Dochód ponadplanowy
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	19 375,00	19 375,00	4 551,98	23,49
Rozdział 80149		0,00	16 566,00	8 285,00	50,01
-dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	B	0,00	16 566,00	8 285,00	50,01
Rozdział 80153		0,00	0,00	256,40	Dochód ponadplanowy
-zwroty za zniszczone podręczniki	B	0,00	0,00	256,40	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80195		7 510,32	7 510,32	3 634,89	48,40
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 510,32	7 510,32	3 634,89	48,40
Rozdział 85154		214 300,44	214 300,44	1 958,89	0,91
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Caritas)	B	0,00	0,00	1 958,89	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach"	B	522,75	522,75	0,00	0,00
-środki z budżetu państwa projekt "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach"	B	61,50	61,50	0,00	0,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach"	M	191 219,74	191 219,74	0,00	0,00
-środki z budżetu państwa projekt "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach"	M	22 496,45	22 496,45	0,00	0,00
Rozdział 85195		2 195,00	2 195,00	9 746,00	444,01
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	2 195,00	2 195,00	1 176,00	53,58
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Hospicjum)	B	0,00	0,00	8 570,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85202		5 000,00	5 000,00	2 500,44	50,01
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	5 000,00	5 000,00	2 500,44	50,01
Rozdział 85203		10 000,00	10 000,00	16 981,61	169,82
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	B	10 000,00	10 000,00	10 632,11	106,32

-zwrot dotacji za 2021r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyenne	B	0,00	0,00	6 349,50	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85213		37 935,00	37 935,00	20 052,15	52,86
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgniacyjne)	B	37 335,00	37 335,00	20 000,00	53,57
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	600,00	600,00	52,15	8,69
Rozdział 85214		137 258,00	142 258,00	85 237,79	59,92
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	135 758,00	140 758,00	85 000,00	60,39
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	1 500,00	1 500,00	237,79	15,85
Rozdział 85215		1 000,00	2 425,11	2 425,11	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	B	1 000,00	2 425,11	2 425,11	100,00
Rozdział 85216		370 973,00	376 973,00	223 622,21	59,32
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	364 973,00	364 973,00	215 000,00	58,91
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	6 000,00	12 000,00	8 622,21	71,85
Rozdział 85219		190 949,00	190 949,00	102 533,76	53,70
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	188 849,00	188 849,00	101 689,00	53,85
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	2 000,00	2 000,00	844,00	42,20
-koszty upomnień	B	100,00	100,00	0,76	0,76
Rozdział 85228		77 000,00	77 000,00	52 042,02	67,59
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	77 000,00	77 000,00	52 042,02	67,59
Rozdział 85230		81 230,00	105 707,00	80 000,00	75,68
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	B	80 730,00	105 207,00	80 000,00	76,04
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	500,00	500,00	0,00	0,00
Rozdział 85295		38 000,00	1 375 770,25	1 302 270,37	94,66
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dodatek osłonowy	B	0,00	685 070,25	685 070,25	100,00

-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (posiłki dla dzieci i młodzieży)	B	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (40 zł na dzień)	B	0,00	567 880,00	567 880,00	100,00
-dochody związane z działalnością dziennego Domu Senior+	B	38 000,00	38 000,00	22 820,12	60,05
-dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dzienny Dom Seniora +"	B	0,00	58 320,00	0,00	0,00
Rozdział 85395		0,00	128 508,00	128 508,00	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (świadczenie 300+)	B	0,00	128 508,00	128 508,00	100,00
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		188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85415		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdział 85501		7 039 526,00	7 118 928,00	7 064 797,03	99,24
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	B	7 038 226,00	7 109 528,00	7 058 785,59	99,29
-koszty upomnień	B	100,00	100,00	0,00	0,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	200,00	1 300,00	925,14	71,16
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	1 000,00	8 000,00	5 086,30	63,58
Rozdział 85502		5 408 495,00	5 408 495,00	2 885 153,43	53,34
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	5 287 995,00	5 287 995,00	2 813 631,00	53,21
-koszty upomnień	B	500,00	500,00	50,80	10,16
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	40 000,00	40 000,00	18 719,98	46,80
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	10 000,00	10 000,00	912,18	9,12
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	60 000,00	60 000,00	45 949,25	76,58
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	10 000,00	10 000,00	5 890,22	58,90
Rozdział 85503		50,00	381,00	258,60	77,64
-Karta Dużej Rodziny	B	0,00	331,00	257,00	77,64
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny)	B	50,00	50,00	1,60	3,20
Rozdział 85504		244 838,75	244 838,75	154 263,36	63,01
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń	B	600,00	600,00	0,00	0,00

- zwrot za rozliczenie zużycia wody i kanalizacji	B	0,00	0,00	124,61	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Aktywni razem 2.0"	B	223 137,56	223 137,56	140 879,50	63,14
-środki z budżetu państwa projekt "Aktywni razem 2.0 "	B	21 001,19	21 001,19	13 259,25	63,14
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	100,00	100,00	0,00	0,00
Rozdział 85513		59 439,00	60 939,00	40 928,48	67,16
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	59 439,00	59 439,00	40 000,00	67,30
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń	B	0,00	1 500,00	928,48	61,90
Rozdział 85516		320 450,00	320 450,00	194 240,12	60,61
-opłaty z tytułu pobytu dzieci w żłobku	B	242 900,00	242 900,00	146 688,12	60,39
-wpłaty za wyżywienie	B	77 550,00	77 550,00	47 552,00	61,32
Rozdział 85595		0,00	248,00	248,00	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (świadczenie rodzinne)	B	0,00	248,00	248,00	100,00
Rozdział 90002		6 662 500,00	6 662 500,00	3 225 289,25	48,41
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	6 660 000,00	6 660 000,00	3 220 988,00	48,36
-koszty upomnień odpady	B	2 500,00	2 500,00	1 905,60	76,22
-odsetki od nieterminowych wpłat za odpady	B	0,00	0,00	2 395,65	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90004		5 000,00	5 000,00	5 535,00	110,70
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	B	5 000,00	5 000,00	5 535,00	110,70
Rozdział 90005		15 000,00	52 209,60	44 509,35	85,25
- dotacja z WFOŚiGW - program Czyste powietrze	B	15 000,00	15 000,00	11 225,81	74,84
-środki unijne - projekt "Śląskie. Przywracamy błękit"	B	0,00	37 209,60	33 283,54	89,45
Rozdział 90019		20 000,00	20 000,00	9 433,51	47,17
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	20 000,00	20 000,00	9 433,51	47,17
Rozdział 90020		0,00	0,00	1,28	Dochód ponadplanowy
-dochody z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa za lata 2006-2013	B	0,00	0,00	1,28	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90095		200 989,00	200 989,00	2 691,93	1,34
-odszkodowanie za zniszczone mienie (ogrodzenie i ławka w parku)	B	0,00	0,00	2 691,93	Dochód ponadplanowy
-środki unijne - projekt "Rozbudowa skateparku"	M	200 989,00	200 989,00	0,00	0,00
Rozdział 92695		0,00	0,00	9 569,34	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Klub Czarni, Taekwondo, Feniks, Gumisie)	B	0,00	0,00	628,76	Dochód ponadplanowy

-rozliczenie z lat ubiegłych, faktura korygująca MZBM	B	0,00	0,00	8 940,58	Dochód ponadplanowy
Ogółem		104 846 631,52	108 741 775,80	60 872 243,94	55,98

Z danych zawartych w powyższej tabeli „**Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**” wynika, że wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem na dzień 30.06.2022 r. osiągnął poziom 55,98% i tym samym przewyższył wskaźnik upływu czasu, który na dzień 30 czerwca wynosi 50,00%.

Dalsza analiza danych zawartych w ww. tabeli pokazuje, że:

- w 1 przypadku odnotowano minusowe wykonanie planu dochodów na kwotę 332,10 zł,
- w 27 tytułach odnotowano zerowe wykonanie planu,
- w 28 tytułach dochodów nie osiągnięto wskaźnika wykonania planu zgodnego ze wskaźnikiem upływu czasu tj. 50%,
- w 66 przypadkach wskaźnik wykonania planu jest równy lub przekracza 50%,
- w 35 tytułach wykonanie osiągnęło bądź przekroczyło 100% planu,
- w 44 pozycjach odnotowano dochody ponadplanowe.

Dokonując oceny stopnia 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.

W tytułach dochodów, w których odnotowano zerowe wykonanie planu, mieszczą się przede wszystkim dotacje i środki unijne na zadania inwestycyjne. Plan dochodów z tych tytułów to kwota 2 402 682,42 zł z 2 754 949,71 zł ogółem dla tej grupy dochodów. Dotacje te wpłyną w II półroczu po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych. Również wnioski o płatność środków unijnych będzie złożony w II półroczu.

W tytułach dochodów, w których nie przekroczone 50% progu wykonania planu dochodów, w wielu wypadkach niski wskaźnik procentowy przekładał się na nieznaczne wielkości kwotowe.

Pozycją w tej grupie dochodów z najwyższym planem i najwyższym brakiem w wykonaniu są środki unijne na dofinansowanie projektu „Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”. Z zaplanowanej kwoty 6 419 244,06 zł do dnia 30.06.2022 r. wpłynęła kwota 623 713,48 zł. Wniosek o płatność będzie złożony w II półroczu br.

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	48 218,73	45 292,90	93,93
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	970 321,50	1 826 821,00	410 721,60	22,48
500 – Handel	185 533,60	185 533,60	80 063,12	43,15
600 – Transport i łączność	8 821 594,00	11 248 118,74	3 662 966,69	32,57
700 – Gospodarka mieszkaniowa	14 856 555,66	17 923 909,66	9 659 474,55	53,89
710 – Działalność usługowa	600 932,40	608 865,40	93 929,60	15,43
720 - Informatyka	500,00	500,00	95,72	19,14
750 – Administracja publiczna	13 584 991,63	14 231 556,01	6 637 551,17	46,64
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	3 420,00	722,01	21,11
752 – Obrona narodowa	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 000,00	429 713,55	135 205,64	31,46
757 – Obsługa długu publicznego	277 784,81	714 702,00	288 592,96	40,38
758 – Różne rozliczenia	871 678,54	239 100,72	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	30 826 355,57	31 489 825,70	15 351 665,39	48,75
851 – Ochrona zdrowia	927 545,54	1 130 051,92	253 783,04	22,46
852 – Pomoc społeczna	5 671 006,50	7 737 365,38	4 192 313,86	54,18
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	135 508,00	131 383,58	96,96
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	353 000,00	573 830,00	183 988,08	32,06
855 – Rodzina	15 327 245,88	15 575 356,44	11 049 855,36	70,94
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 761 680,52	11 974 234,25	5 339 296,60	44,59
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 956 025,00	2 956 025,00	1 322 179,99	44,73
926 – Kultura fizyczna	1 221 637,00	1 236 637,00	518 972,81	41,97
Ogółem	109 525 458,15	120 270 943,10	59 358 054,67	49,35

WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	3 074,17	51,24
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	3 074,17	51,24

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	42 218,73	42 218,73	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	42 218,73	42 218,73	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	462,52	462,52	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	41 756,21	41 756,21	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:	4 600,00	9 100,00	8 327,10	91,51
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	4 600,00	9 100,00	8 327,10	91,51
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	4 600,00	9 100,00	8 327,10	91,51
wydatki majątkowe	965 721,50	1 817 721,00	402 394,50	22,14
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 721,50	1 817 721,00	402 394,50	22,14
Razem	970 321,50	1 826 821,00	410 721,60	22,48

Środki wydatkowane w ramach wydatków bieżących przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

- usługa doradztwa na rzecz opracowania strategicznych opcji rozwoju Zakładu Ciepłego w Pyskowicach (**4 551,00 zł**),
- opłata notarialna za zawarcie umowy spółki, której zadaniem będzie zaopatrzenie gminy w energię ciepłą – Ciepło Pyskowice Sp. z o.o. (**3 776,10 zł**).

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

- ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej”**. Okres realizacji obejmował lata 2021 – 2022. Wykonano dokumentację projektową 11 węzłów ciepłych oraz 2 przyłączy ciepłowniczych (**66 666,00 zł**),
- Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - zabudowa węzłów ciepłych w budynkach Lompy 2A, 2B oraz węzła i przyłącza w budynku przy ul. Wojska polskiego 8A (**335 728,50 zł**). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028**.

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	185 533,60	185 533,60	80 063,12	43,15
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	185 533,60	185 533,60	80 063,12	43,15
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	185 533,60	185 533,60	80 063,12	43,15

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 19 000,00 zł wykonanie 7 880,00 zł tj. 41,47%

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

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

Plan 166 533,60 zł wykonanie 72 183,12 zł tj. 43,34%

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

Zakończono realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy”** – zapłacono należność końcową. Okres realizacji zadania obejmował lata 2021 – 2022.

Rozpoczęto realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych”**. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 694 894,00	1 694 894,00	847 448,00	50,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	1 694 894,00	1 694 894,00	847 448,00	50,00

W ramach wydatkowanych środków dokonano wpłaty na rzecz GZM w Katowicach, organizatora autobusowej komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy na liniach: 20, 71, 152,153, 184, 207,208, 677 (M105), 707, 739, M107.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na wykonanie zadania p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach”. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2023. Zawarto umowę o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu, które jest właścicielem drogi i realizatorem inwestycji.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	470 000,00	433 517,50	0,00	0,00
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	433 517,50	0,00	0,00
Razem	470 000,00	433 517,50	0,00	0,00

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

- Remont drogi powiatowej nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach,
- Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2022.

Zawarto umowy o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi Gliwickiemu, który jest właścicielem dróg i realizatorem inwestycji.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	705 200,00	750 199,50	352 607,74	47,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	705 200,00	750 199,50	352 607,74	47,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>705 200,00</i>	<i>750 199,50</i>	<i>352 607,74</i>	<i>47,00</i>
wydatki majątkowe	5 724 000,00	8 147 007,74	2 391 706,65	29,36
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 724 000,00	8 147 007,74	2 391 706,65	29,36
Razem	6 429 200,00	8 897 207,24	2 744 314,39	30,84

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	3 001 548,50 zł	wykonanie	1 821 621,70 zł	tj. 60,69%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 750 199,00 zł	wykonanie	352 607,74 zł	tj. 47,00%
wydatki majątkowe	plan 2 251 349,00 zł	wykonanie	1 469 013,96 zł	tj. 65,25%

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Usługi remontowe na drogach i chodnikach:	520 000,00	536 600	171 890,88	32,03
w tym:				
-remonty dróg żuźlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych			0,00	
-usuwanie przełomów i wybojów			171 890,88	
-usuwanie awarii na chodnikach			0,00	
Utrzymanie infrastruktury drogowej	113 200,00	141 599,50	110 759,47	78,22
Remonty mostów i obiektów mostowych	70 000,00	70 000,00	69 957,39	99,94
Pozostałe wydatki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Razem	705 200,00	750 199,50	352 607,74	47,00

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.

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

Utrzymanie infrastruktury drogowej. Wykonywano wymianę i naprawę oznakowania pionowego oraz poziomego dróg, tabliczki z nazwami ulic. Pokryto koszty przeglądu technicznego dróg i mostów.

Remonty mostów i obiektów mostowych. Wykonano remont mostu w ciągu ul. Zaolszany oraz mostu w ciągu ul. Magazynowej.

Pozostałe wydatki. Zabezpieczono środki na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem „witaczy” na drogach krajowych na wjazdach do miasta.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej” **1 469 013,96 zł.**

Realizowano ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028** zadanie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej w Pyskowicach. Termin zakończenia 15.09.2022 r.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia **wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021**, zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej – Przebudowa ul. Szczęść Boże”. Koszt zadania to zgodnie z ww. uchwałą kwota 22 000,00 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Plan 5 895 658,74 zł wykonanie 922 692,69 zł tj.15,65%

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa ul. Czeremchy w Pyskowicach – opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla zadania – **23 316,00 zł**
- Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028** – zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022. Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe (stare wjazdy do posesji, chodnik, krawężnik z obu stron jezdni), roboty budowlane – chodnik o szer. 2,00 m, ułożono krawężnik z obu stron jezdni, wjazdy do posesji). Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2022 r. Wydatkowano środki w wysokości **899 376,69 zł**.

Zabezpieczono również środki na realizację następujących zadań:

- Budowa ścieżek rowerowych – opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych łączących Gliwice z Pyskowicami,
- Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza,
- Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego,
- Przebudowa ul. Poddębnie w Pyskowicach.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	18 000,00	18 000,00	7 806,53	43,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	18 000,00	18 000,00	7 806,53	43,37
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>7 806,53</i>	<i>43,37</i>
wydatki majątkowe	78 000,00	73 000,00	62 693,10	85,88
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	73 000,00	62 693,10	85,88
Razem	96 000,00	91 000,00	70 499,63	77,47

Wydatkowane w ramach rozdziału środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania przystanków autobusowych na terenie miasta. Opłacono rachunki za administrowanie obiektami zlokalizowanymi na przystankach autobusowych – **3 528,64 zł**. Pokryto koszty napraw wiat autobusowych – **4 277,89 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** w porozumieniu z Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią za kwotę **62 693,10 zł** wykonano na terenie Gminy 3 nowe wiaty autobusowe. Jest to zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028**

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 500,00	1 500,00	704,67	46,98
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 500,00	1 500,00	704,67	46,98
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 500,00	1 500,00	704,67	46,98
Razem	1 500,00	1 500,00	704,67	46,98

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania Centrum Przesiadkowego przy ul. Poniatowskiego – pokryto koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla terminala/bileterki, zlokalizowanej na parkingu przy Centrum Przesiadkowym.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	891 056,45	925 056,45	404 400,85	43,72
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	798 000,00	832 000,00	371 493,15	44,65
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	794 000,00	828 000,00	371 493,15	44,87
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	93 056,45	93 056,45	32 907,70	35,36
wydatki majątkowe	7 424 999,21	7 552 353,21	2 877 261,94	38,10
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 424 999,21	7 552 353,21	2 877 264,94	38,10
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 358 073,08	7 422 601,65	2 862 385,97	38,56
Razem	8 316 055,66	8 477 409,66	3 281 662,79	38,71

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Lokalami

Plan	709 000,00 zł	wykonanie	353 580,52 zł	tj. 49,87%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 649 000,00 zł	wykonanie	353 580,50 zł	tj. 56,35%
wydatki majątkowe	plan 60 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

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

Administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan	147 200,00 zł	wykonanie	57 001,12 zł	tj. 38,72%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	-------------------

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 użytkowymi 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 2022 r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,68 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,91 zł/m², komórki – 0,31 zł/m².

Wg stanu na dzień 30.06.2022 r. w zarządzie Spółki pozostawało:

- 61 lokali użytkowych,
- 1 kotłownia (w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83),
- 57 komórek, stodoła i budynek przy ul. Zaolszany.

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan	118 000,00 zł	wykonanie	54 020,34 zł	tj. 45,78%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	-------------------

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 18 wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje lokale użytkowe.

Opłaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

Plan	145 000,00 zł	wykonanie	91 592,47 zł	tj. 63,17%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	-------------------

Są to opłaty za dostawę i rozprowadzanie wody, opłaty za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę w lokalach użytkowych gminy, za energię elektryczną wykorzystywaną na oświetlenie klatek schodowych i piwnic w budynkach gminy, w których zlokalizowane są lokale użytkowe.

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

Remonty budynków i lokali komunalnych

Plan 143 800,00 zł wykonanie 80 660,56 tj. 56,09%

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m² do 5,00 zł/m². Łącznie na rachunki 18 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **70 480,17 zł**.

Środki w kwocie **10 180,39 zł** przeznaczono na wykonanie remontu lokalu użytkowego.

W związku z posiadaniem 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 (**6 792,69 zł**),
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (**59 869,39 zł**).
- wykonanie instrukcji przeciwpożarowej w lokalach użytkowych (**3 643,95 zł**)

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono kwotę **60 000,00 zł** na modernizację lokali użytkowych.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Plan 233 000,00 zł wykonanie 19 995,63 zł tj. 8,58%

w tym:

wydatki bieżące	plan 183 000,00 zł	wykonanie 17 912,63 zł	tj. 9,79%
wydatki majątkowe	plan 50 000,00 zł	wykonanie 2 083,00 zł	tj. 4,17%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (szacowanie nieruchomości oraz publikacja zgłoszeń) – 7 147,92 zł. Kwotę 1 545,26 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). 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. Wydatkowano kwotę 2 083,00 zł – pokryto koszty wykupu 42/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego położoną w Pyskowicach działkę nr 1501/1 o powierzchni 0,0028 ha

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 7 535 409,66 zł wykonanie 2 908 086,64 zł tj. 39,55%

w tym:

wydatki bieżące	plan 93 056,45 zł	wykonanie 32 907,70 zł	tj. 35,36%
wydatki majątkowe	plan 7 442 353,21 zł	wykonanie 2 875 178,94 zł	tj. 38,63%

Środki zabezpieczone w budżecie miasta wydatkowane na realizację następujących zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028:**

wydatki bieżące:

- Koordynacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach" **17 571,45 zł,**
- Koordynacja prac, nadzór merytoryczny nad zadaniem pn. "Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach" **15 336,25 zł,**

wydatki majątkowe:

- Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach. Wykonano roboty budowlane, które obejmowały m.in. ocieplenie ścian od wewnątrz, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację c.o. oraz instalację wentylacji i klimatyzacji. Planowany termin zakończenia prac to 05.12.2022 r. Wydatkowano kwotę **1 019 466,19 zł.**
- Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach. Wykonano przyłączenie budynku dworca do sieci gazowej, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. prace budowlane w zewnętrznej części budynku, prace budowlane wewnątrz budynku, prace instalacyjne czy nadzór inwestorski nad realizacją ww. zadania. Planowany termin zakończenia pierwszego etapu prac to 05.12.2022 r. Wydatkowano kwotę **1 854 300,03 zł.**
- Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach. W pierwszej połowie bieżącego roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach projektu przewiduje się modernizację kotłowni (montaż kotła gazowego oraz roboty przygotowawcze), termomodernizację kondygnacji i poddasza, termomodernizację w obrębie dachu i wykusza, roboty przygotowawcze elewacji (szycie ścian), termomodernizację ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, montaż instalacji c.o. oraz odtworzenie elementów zdemontowanych/uszkodzonych w wyniku prac termomodernizacyjnych (opaska wokół budynku, elementy na elewacji) oraz instalacja elektryczna (odgromowa). Wydatkowano kwotę **1 412,72 zł,** która przeznaczona została na pokrycie kosztów przyłączenia sieci gazowej do budynku.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 840 500,00	5 806 500,00	3 348 378,79	57,67
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 840 500,00	5 806 500,00	3 348 378,79	57,67
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	8 595,34	57,30
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 825 500,00	5 791 500,00	3 339 783,45	57,67
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			
wydatki majątkowe	700 000,00	640 000,00	29 432,97	4,60
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	640 000,00	29 432,97	4,60
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	6 540 500,00	6 446 500,00	3 377 811,76	52,40

Dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Lokalami.

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

Administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan 931 000,00 zł wykonanie 377 623,44 zł tj. 40,56%

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 2022 r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,70 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,96 zł/m².

Wg stanu na dzień 30.06.2022 r. w zarządzie Spółki pozostawały 1 222 lokale mieszkalne.

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

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan 850 000,00 zł wykonanie 507 271,29 zł tj. 59,68%

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 mieszkalne.

Oplaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

Plan 940 000,00 zł wykonanie 577 180,79 zł tj. 61,40%

Są to opłaty za dostawę i rozprowadzanie wody, opłaty za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych 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.

Wywóz odpadów komunalnych

Plan 1 386 000,00 zł wykonanie 929 059,72 zł tj. 67,03%

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszty odprowadzenia ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych zajmujących gminne lokale mieszkalne. Pokryto koszty wywozu szamba z budynku przy ul. Piaskowej 1.

Remonty budynków i lokali komunalnych

Plan 1 289 000,00 zł wykonanie 789 284,62 tj. 61,23%

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 **710 246,46 zł**.

Środki w kwocie **79 038,16 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 mieszkań | 58 965,14 zł |
| • wymiana okien | 2 462,89 zł |
| • roboty instalacyjne | <u>17 610,12 zł</u> |
| | 79 038,16 zł |

Remonty mieszkań – wykonywano remonty lokali mieszkalnych.

Wymiana okien – wykonywano wymianę okien w lokalach mieszkalnych.

Roboty instalacyjne – prace polegały na usuwaniu występujących zagrożeń spowodowanych złym stanem instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach gminnych.

W budynkach komunalnych i lokalach Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, poza typowymi ww. robotami remontowymi, wykonywano również inne prace. I tak za kwotę **30 151,79 zł** wykonano następujące prace:

- | | |
|---|-------------|
| • montaż podzielników ciepła | 223,68 zł |
| • wykonanie instrukcji przeciwpożarowej w lokalach mieszkalnych | 1 255,15 zł |

- montaż wodomierzy przedpłatowych

28 672,96 zł
30 151,79 zł

Montaż podzielników ciepła - prace polegały na montażu podzielników ciepła w lokalu mieszkalnym.

Montaż wodomierzy przedpłatowych – wykonywano prace polegające na montażu wodomierzy przedpłatowych w lokalach Gminy.

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

Plan 20 000,00 zł wykonanie 8 745,00 zł tj. 43,73%

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 2022 r. zostały podpisane 3 umowy na w/w odpracowania.

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 (**32 945,64 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 (**22 500,00 zł**),
- wynagrodzenie za udział w zebraniach wspólnoty (**8 595,34 zł**),
- nadzór nad pracami remontowymi (**18 700,00 zł**),
- opłata za korzystanie ze środowiska (**915,36 zł**),
- odczyty podzielników co (**1 019,24 zł**),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (**15 433,56 zł**),
- podatek od nieruchomości (**28 953,00 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **29 432,97 zł**. Wykonano projekty dobudowania przewodów kominowych w trzech budynkach komunalnych oraz wykonano projekt termomodernizacji budynku wraz z audytem podłączenia do instalacji gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 1.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Razem	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

Środki w kwocie 3 000 000,00 zł stanowiące wsparcie otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczono na objęcie przez Gminę Pyskowice udziałów w utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie SIM Śląsk Północ Sp.z o.o.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa została utworzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	105 180,00	105 180,00	774,39	0,74
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	105 180,00	105 180,00	774,39	0,74
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	98 880,00	98 880,00	774,39	0,78

Dysponentem środków jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

W ramach zrealizowanych wydatków środki w kwocie 774,39 zł zostały przeznaczone na publikację ogłoszeń w Dzienniku Zachodnim ws. mpzp oraz na pokrycie kosztów wydruku map wielkoformatowych.

Pozostałe zaplanowane zadania to:

1. Wynagrodzenia i pochodne członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2022 roku.
2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zawarto umowę z terminem realizacji do 29.12.2022 r. na opracowanie dwóch mpzp dla:
 - fragmentu terenu położonego w rejonie ul. Poznańskiej – objętego uchwałą nr XXXI/313/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 maja 2021 r.,
 - fragmentu gminy Pyskowice po południowej stronie od ul. Lokalnej – objętego uchwałą nr XL/389/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 stycznia 2022 r.
3. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z harmonogramem wykonany został II etap. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2022 r. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028**.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	70 000,00	70 000,00	25 576,34	36,54
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	70 000,00	70 000,00	25 576,34	36,54
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	70 000,00	70 000,00	25 576,34	36,54

Środki w kwocie 23 247,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych. Pozostałe środki w kwocie 2 329,34 zł wydatkowano na zakup materiałów geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych, komunalizacji i przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	132 670,40	132 670,40	52 804,47	39,80
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	132 670,40	132 670,40	52 804,47	39,80
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	132 670,40	132 670,40	52 804,47	39,80
wydatki majątkowe	230 582,00	238 515,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 582,00	238 515,00	0,00	0,00
Razem	363 252,40	371 185,40	52 804,47	14,23

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarza komunalnego.

Pokryto koszty 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.

Realizowano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028** – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028** – „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Pyskowicach”. Zawarto umowę z wykonawcą. Umowny termin realizacji to 20.09.2022 r.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	62 500,00	62 500,00	14 774,40	23,64
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	62 500,00	62 500,00	14 774,40	23,64
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	62 500,00	62 500,00	14 774,40	23,64

Środki w kwocie 14 774,40 zł wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano rachunki za skład i druk gazety. **Dysponentem środków jest Wydział Kultury i Promocji.**

Drugim dysponentem środków w rozdziale 71095 jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**. Zabezpieczono środki na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Pyskowice wraz z przeprowadzeniem partycypacji społecznej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia to 15.12.2022 r.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	500,00	500,00	95,72	19,14
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	500,00	95,72	19,14
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	500,00	95,72	19,14

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	501 055,00	512 521,00	241 449,43	47,11
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	501 055,00	512 521,00	241 449,43	47,11
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 000,00	499 466,00	241 214,43	48,29
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	13 055,00	13 055,00	235,00	1,80

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 154 508,00 zł.

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny
- Urząd Stanu Cywilnego
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Wydział Organizacyjny

Plan 499 466,00 zł wykonanie 241 214,43 zł tj. 48,29%

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych i Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wykonujących zadania zlecone.

Urząd Stanu Cywilnego

Plan 12 700,00 zł wykonanie 235,00 zł tj. 1,85%

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

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

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:	327 775,00	327 775,00	162 000,81	49,42
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00	20 000,00	5 231,36	26,16
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	20 000,00	20 000,00	5 231,36	26,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 775,00	307 775,00	156 769,45	50,94

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

Biuro Rady Miejskiej

Plan 320 775,00 zł wykonanie 158 687,28 zł tj. 49,47%

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych (156 769,45 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej. Między innymi zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe, wyposażenie (kamera internetowa, słuchawki z mikrofonem). Zapłacono za udział w szkoleniu.

Biuro Informatyki

Plan 7 000,00 zł wykonanie 3 313,53 zł tj. 47,34%

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:	10 538 070,00	10 570 383,33	5 295 663,79	50,10
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	10 523 070,00	10 554 683,33	5 292 667,70	50,15
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 846 000,00	8 811 680,00	4 494 190,73	51,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 677 070,00	1 743 003,33	798 476,97	45,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	2 600,56	17,34
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	700,00	395,53	56,50
wydatki majątkowe	520 000,00	487 405,00	162 210,39	33,28
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	487 405,00	162 210,39	33,28
Razem	11 058 070,00	11 057 788,33	5 457 874,18	49,36

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 10 028 671,76 zł wykonanie 5 042 562,84 zł tj. 50,28%

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzenie osoby realizującej projekt finansowany środkami unijnymi „Mobilny Urzędnik”. 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 (biurka, komody, kontenerki, szafy metalowe, fotele i krzesła). A ponadto środki czystości, prenumeratę publikacji, druki, książki, kwiaty oraz artykuły gospodarcze zapewniające prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za: naprawy, konserwację sprzętu i urządzeń biurowych, wywóz nieczystości, system komunikacji Równość Człowieka Głuchego. Pokryto koszty podróży służbowych, koszty szkoleń.

Realizowano następujące zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028**:

- Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne,
- Świadczenie usług pocztowych dla urzędu miejskiego w Pyskowicach,
- Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Urzędu Miejskiego.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii cieplnej	63 873,13 zł,
energii elektrycznej	27 290,37 zł,
wody	4 278,99 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 519 146,57 zł wykonanie 162 210,39 zł tj. 31,25%

w tym:

wydatki bieżące	plan 31 741,57 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00%
wydatki majątkowe	plan 487 405,00 zł	wykonanie 162 210,39 zł	tj. 33,28%

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wydatki związane z zapewnieniem właściwego stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego.

W ramach **wydatków majątkowych** realizowano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028** „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach”. Wykonano modernizację pomieszczeń parteru budynku UM – pokoje od 105 do 115. Prace obejmowały przebudowę pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej zamurowanie otworu okiennego.

Na realizację ww. robót budowlanych **wydatkowano kwotę 268 684,42 zł**, na którą składają się: środki w wysokości 162 210,39 zł z budżetu 2022 r. oraz kwota 106 474,43 zł z planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Biuro Informatyki

Plan 404 970,00 zł wykonanie 215 811,66 zł tj. 53,29 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. Zakupiono podzespoły komputerowe do rozbudowy sieci komputerowej. Zakupiono sprzęt (komputery i monitory ekranowe, drukarkę laserową, myszy komputerowe, czytniki kart graficznych, projektor). 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.

Realizowano następujące zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028:**

- Usługa dostępu do sieci internetowej dla łączą podstawowego Urzędu Miejskiego,
- Świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 12 980,64 zł.

Inspektor Ochrony Danych

Plan 18 000,00 zł wykonanie 3 289,02 zł tj. 18,27%

Środki wydatkowano na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych.

Wydział Księgowości i Budżetu

Plan 87 000,00 zł wykonanie 34 000,27 zł tj. 39,08%

Środki w kwocie 34 000,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.**

Ponadto ponoszono wydatki dotyczące rozliczeń podatku VAT – dopłata wynikająca z zaokrągleń miesięcznych kwot podatku należnego (0,27 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	126 500,00	139 200,00	42 537,15	30,56
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	126 500,00	139 200,00	42 537,15	30,56
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	4 100,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	124 000,00	135 100,00	42 537,15	31,49

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

- publikacja życzeń samorządu Pyskowice z okazji Świat Wielkanocnych, emisja życzeń świątecznych Radio Silesia,
- realizacja i emisja felietonu „Metropuls” w TVP3,
- realizacja i emisja reklamy o Pyskowicach – Dziennik Zachodni,
- prezentacja na platformie Nacoidamojepieniadze.pl,
- obsługa techniczna strony internetowej,
- wykonanie skarpet promocyjnych, piórników drewnianych, zestawów Rols z kolorowymi kredkami, naszywek promocyjnych z herbem Pyskowic, balonów ze znakowaniem – logo Pyskowic, wstążki satynowej ze znakowaniem, obrazu do celów promocyjnych miasta „Stacja kultura”,
- druk plakatów promujących Pyskowicki Budżet Obywatelski,
- druk „Raportu o stanie gminy”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 208 161,63	1 201 546,50	582 618,51	48,49
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 205 561,63	1 198 946,50	581 731,99	48,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 112 300,00</i>	<i>1 105 684,87</i>	<i>533 471,86</i>	<i>48,25</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>93 261,63</i>	<i>93 261,63</i>	<i>48 260,13</i>	<i>51,75</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	886,52	34,10

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:	363 430,00	810 165,18	151 071,09	18,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	363 430,00	399 619,18	139 815,09	34,99
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 533,00</i>	<i>75 899,75</i>	<i>55 882,95</i>	<i>73,63</i>

wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	292 897,00	323 719,43	83 932,14	25,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 256,00	11 256,00	100,00
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	399 290,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	182 560,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	182 560,00	0,00	0,00
Razem	363 430,00	992 725,18	151 071,09	15,22

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Inspektor Ochrony Danych,
- Biuro Informatyki,
- Wydział Podatków Lokalnych.

Wydział Organizacyjny

Plan 86 619,75 zł wykonanie 60 309,24 zł tj. 69,63%

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

Pokryto również dodatkowe wynagrodzenia pracowników w związku z nadawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy (plan: 11 158,51 zł; wykonanie: 9 422,81 zł). Środki na realizację wypłat pochodzą z Funduszu Pomocy.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 281 897,00 zł wykonanie 74 726,20 zł tj. 26,51%

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (4 060,10 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (3 321,90 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (19 969,20 zł) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (47 375,00 zł).

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 28 000,00 zł wykonanie 9 718,90 zł tj. 34,71%

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

Inspektor Ochrony Danych

Plan 38 700,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Środki zabezpieczono na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych „Cyfrowa Gmina”. Środki przeznaczone zostaną na szkolenia pracowników, audyt KRI i KSC oraz cyberdiagnozę.

Biuro Informatyki

Plan 546 408,43 zł wykonanie 3 258,43 zł tj. 0,60%

w tym:

wydatki bieżące	plan 363 848,43 zł	wykonanie 3 258,43 zł	tj. 0,90%
wydatki majątkowe	plan 182 560,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00%

Środki wydatkowane w ramach wydatków bieżących przeznaczono na wykonanie rozbudowy systemu włamania i napadu w pomieszczeniu archiwum zakładowego.

W pozostałym zakresie środki zostały zabezpieczone na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych:

- „Cyfrowa Gmina” – 514 950,00 zł,
- „Granty PPGR” – 28 200,00 zł.

Trwają procedury związane z przygotowaniem specyfikacji dla realizacji celów, które zostały określone we wnioskach o przyznanie środków na realizację ww. projektów .

Wydział Podatków Lokalnych

Plan 11 100,00 zł wykonanie 3 058,32 zł tj. 27,55%

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:	3 420,00	3 420,00	722,01	21,11
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 420,00	3 420,00	722,01	21,11
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890,00	2 890,00	722,01	24,98
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	530,00	530,00	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:	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	400,00	400,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	400,00	400,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie:

- 400,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia obronnego.
- 150,00 zł na zwrot kosztów przejazdu osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony – stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej. Środków nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły takie zdarzenia

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 1 100,00 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, które podlegają refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 000,00	11 000,00	3 000,00	27,27
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	11 000,00	3 000,00	27,27
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	3 000,00	11 000,00	3 000,00	27,27

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Miejską Policji w Gliwicach, dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach (3 000,00 zł).

Przygotowywane jest kolejne porozumienie dotyczące przekazania środków w wysokości 8 000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów eksploatacyjnych dla Komisariatu Policji w Pyskowicach – realizacja w II półroczu.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Komendą Miejską PSP w Gliwicach, dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na: nagrody pieniężne dla strażaków (3 000,00 zł), zakup pilarki łańcuchowej (2 000,00 zł) oraz dofinansowanie remontu – zakup materiałów remontowych (10 000,00 zł) dla JRG PSP w Pyskowicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 900,00	6 900,00	80,00	1,16
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 900,00	6 900,00	80,00	1,16
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 900,00	6 900,00	80,00	1,16

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:	190 900,00	162 900,00	71 556,47	43,93
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	127 400,00	99 400,00	36 866,35	37,09
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	127 400,00	99 400,00	36 866,35	37,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500,00	63 500,00	34 690,12	54,63

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 9 300,00 zł wykonanie 1 775,55 zł tj. 19,09%

Opłacono rachunki za badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne). Pokryto koszty zakupu materiałów biurowych oraz koszty szkoleń i podróży służbowych.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 151 000,00 zł wykonanie 69 455,50 zł tj. 46,00%

Zakupiono: elementy umundurowania służbowego, posiłki regeneracyjne dla strażników pracujących w terenie, olej napędowy, bloczki mandatowe.

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

Zapłacono raty leasingowe na zakupiony samochód służbowy (18 267,14 zł). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028**.

Biuro Informatyki

Plan 2 600,00 zł wykonanie 325,42 zł tj. 12,52%

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 500,00	101 738,55	10 577,72	10,40
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	2 500,00	101 738,55	10 577,72	10,40
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 500,00	101 738,55	10 577,72	10,40

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Biuro Informatyki,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Gospodarki Lokalami,
- Ośrodek Pomocy Społecznej.

Biuro Informatyki

Plan 500,00 zł wykonanie 97,17 zł tj. 19,43%

Pokryto koszty opłat za abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

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

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

Wydział Organizacyjny

Plan 3 200,00 zł wykonanie 1 299,00 zł tj. 40,59%

Ponoszono wydatki mające na celu zapobieganie bądź minimalizowanie skutków działania koronawirusa COVID-19. Zakupiono antygenowe testy COVID-19.

Wydział Gospodarki Lokalami

Plan 3 900,00 zł wykonanie 394,93 zł tj. 10,13%

Pokryto koszty związane z zużyciem energii oraz gazu w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Wojska Polskiego 21/3/5, w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Na powyższy cel przeznaczono środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 92 138,55 zł wykonanie 8 786,62 zł tj. 9,54%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Zakupiono żywność, środki czystości i higieny osobistej oraz inne niezbędne produkty. Opłacono rachunki związane z utrzymanie lokali zajmowanych przez uchodźców.

Na realizację ww. wydatków przeznaczono środki z Funduszu Pomocy w ramach umowy zawartej z Powiatem Gliwickim (6 160,00 zł) oraz środki z darowizn 2 626,62 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	29 700,00	82 175,00	34 991,45	42,58
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	29 700,00	82 175,00	34 991,45	42,58
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>29 700,00</i>	<i>82 175,00</i>	<i>34 991,45</i>	<i>42,58</i>
wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem	79 700,00	132 175,00	34 991,45	26,47

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Organizacyjny,
- Komenda Straży Miejskiej,
- Biuro Informatyki,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Wydział Gospodarki Lokalami,
- Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydział Organizacyjny

Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 030,00 zł tj. 51,50%

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 76 500,00 zł wykonanie 10 301,55 zł tj. 13,47%

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty zużycia energii do zasilania kamer monitoringu, koszty dzierżawy łączów stałych oraz opłaty za dzierżawę części elewacji budynku Poczty Polskiej. Pokryto koszty naprawy urządzeń w punkcie kamerowym przy boisku Orlik SP-6 oraz w Parku Miejskim.

Ponoszono wydatki związane z realizacją ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028** następujących zadań:

- Świadczenie usług dostępu do sieci internetowej ul. Parkowa,
- Usługa dostępu do sieci internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości **50 000,00 zł** na modernizację monitoringu miejskiego. Realizacja zadania w II półroczu.

Biuro Informatyki

Plan 200,00 zł wykonanie 127,92 zł tj. 63,96%

Środki wydatkowano na zakup płyt DVD na potrzeby monitoringu.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 1 000,00 zł wykonanie 391,23 zł tj. 39,12%

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

Wydział Gospodarki Lokalami

Plan 12 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Zabezpieczono środki na koszty związane z zużyciem energii oraz gazu w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Wojska Polskiego 21/3/5, w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Środki pochodzą z środków Funduszu Pomocy w ramach umowy zawartej z Powiatem Gliwickim.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 40 475,00 zł wykonanie 23 140,75 zł tj. 57,17%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy zamieszkałym w naszym mieście (lokal przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 oraz Wojska Polskiego 21), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Zakupiono żywność, środki czystości i higieny osobistej oraz inne niezbędne produkty, paliwo do samochodu w celu transportu obywateli Ukrainy. Opłacono rachunki związane z utrzymaniem lokali zajmowanych przez uchodźców.

Na realizację ww. wydatków przeznaczono środki z Funduszu Pomocy w ramach umowy zawartej z Powiatem Gliwickim.

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:	277 784,81	714 702,00	288 592,96	40,38
w tym:				
-obsługa długu jst	277 784,81	714 702,00	288 592,96	40,38

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) – **26 124,25 zł**,
- kredyt z 2018 r. (PKO BP) – **62 301,61 zł**,
- kredyt z 2019 r. (PKO BP) – **198 081,31 zł**,
- pożyczka z 2017 r. (WFOŚiGW Katowice) – **286,11 zł**,
- pożyczka z 2018 r. (WFOŚiGW Katowice) – **1 799,68 zł**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Zabezpieczono środki na koszty postępowania sądowego związane z nabyciem przez gminę spadku w związku z informacją banku o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego na skutek śmierci posiadacza, wynikające z otrzymanej informacji o zawieszeniu bądź wygaśnięciu konta bankowego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
wydatki bieżące:	869 678,54	237 100,72
-rezerwa ogólna	624 678,54	0,00
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	245 000,00	237 100,72
Razem	869 678,54	237 100,72

Rezerwa ogólna – rozdysponowano kwotę **624 678,54 zł**. Środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- przebudowa ul. Wiejskiej – Wydział GK – 130 000,00 zł,
- budowa skatepointu/skatespotu w południowej części miasta - w trybie zaprojektuj i wybuduj – Wydział GK – 38 044,13 zł,
- projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego oraz wykonanie trzech wzbudzanych przejść dla pieszych – Wydział GK – 40 000,00 zł,
- zakup dwóch licencji Microsoft Office– Wydział BI – 1 900,00 zł,
- Budowa ul. Czeremchy – Wydział PPI – 66 712,74 zł,
- nadzór inwestorski Budowa ul. Czeremchy– Wydział PPI – 12 300,00 zł,
- obsługa geodezyjna Budowa ul. Czeremchy– Wydział PPI – 24 600,00 zł,
- remont lamp hybrydowych– Wydział GK – 98 000,00 zł,
- remont placówek oświatowych– Wydział PPI – 56 281,48 zł.
- projekt Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach– Wydział PPI – 67 354,00 zł,
- projekt Termomodernizacja budynku ORPU przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach– Wydział PPI – 27 569,00 zł,
- organizacja wakacji dla najmłodszych (transport, wynagrodzenie opiekunów, ZUS, usługa przewodnicka) – Wydział WSiS – 15 000,00 zł,
- odsetki od kredytów – Wydział KiB – 46 917,19 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rozdysponowano kwotę **7 899,28 zł**, która przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19 oraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Środki przeznaczono na:

- zakup testów antygenowych do wykrywania wirusa SARS-COV2 + koszty wysyłki – Wydział Or – 3 200,00 zł,
- opłaty za wodę, kanalizację i c.o. w lokalu Centrum Wsparcia Rodziny, w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy – OPS – 799,28 zł,
- opłaty za wodę, energię elektryczną, kanalizację, gaz, wywóz nieczystości w lokalu ul. Wojska Polskiego 21, w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy – Wydział GL – 3 900,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	16 033 829,09	15 808 740,94	9 081 623,07	57,45
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	15 912 291,46	15 665 621,31	9 059 207,07	57,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 252 715,00	13 680 324,00	7 890 274,46	57,68
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 659 576,46	1 985 297,31	1 168 932,61	58,88
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	1 575,20	26,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 537,63	137 119,63	20 840,80	15,20
wydatki majątkowe:	301 800,00	424 649,90	69 706,90	16,42
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 800,00	424 649,90	69 706,90	16,42
Razem	16 335 629,09	16 23 3390,84	9 151 329,97	56,37

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	3 487 124,24	2 840 377,40	3 897 678,67	3 455 143,69	13 680 324,00
Wykonanie	1 831 102,30	1 610 046,94	2 083 180,34	2 365 944,88	7 890 274,46
% wykonania planu	52,51	56,68	53,45	68,48	57,68
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 352 587,50	1 181 102,63	1 493 356,22	1 708 665,03	5 735 711,38
-pochodne od wynagrodzeń	275 103,99	248 565,79	337 995,26	374 138,10	1 235 803,14
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 410,81	180 378,52	244 544,56	277 580,75	905 914,64
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 284,30	5 561,00	12 845,30

Energia

Plan po zmianach	105 000,00	90 000,00	150 000,00	125 000,00	470 000,00
Wykonanie	70 387,69	49 062,93	94 467,84	124 989,97	338 908,43
% wykonania planu	67,04	54,51	62,98	99,99	72,11
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	11 987,11	10 711,11	33 735,73	13 318,63	69 752,58
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	57 753,94	36 514,39	0,00	0,00	94 268,33
-gaz – pracownie szkolne, co	0,00	768,57	57 335,24	110 003,07	168 106,88
-woda	646,64	1 068,86	3 396,87	1 668,27	6 780,64

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	177 700,00	126 100,00	153 800,00	48 255,00	505 855,00
Wykonanie	117 029,81	68 727,56	26 691,58	41 349,34	253 798,29
% wykonania	65,86	54,50	17,35	85,69	50,17
	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, *SP3 – szafy 2szt., rzutnik, Laboratoria przyszłości (tablice, szafy, kable) *SP4 – gazowy ogrzewacz wody, zakup wyposażenia -Laboratoria przyszłości, *SP5 - szafa ubraniowa, metalowa szafa aktowa	29 706,16	22 114,07	23 752,05	8 274,34	83 846,62
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy, podręczniki) *SP3 - Laboratoria przyszłości (laptop, tablety, drukarki, stacja lutownicza, filamenty) *SP4 - zakup pomocy dydaktycznych - Laboratoria przyszłości *SP6 - zakup pomocy dydaktycznych - Laboratoria przyszłości	87 323,65	46 613,49	2 939,53	33 075,00	169 951,67

Usługi

Plan po zmianach	50 922,00	57 716,41	101 594,05	122 533,39	332 765,85
Wykonanie	22 301,19	14 371,21	34 204,34	14 904,53	85 781,27
% wykonania planu	43,79	24,90	33,67	12,16	25,78
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP3: remont gaśnic *SP4: naprawa kanalizacji, naprawa wentylatorów w toaletach *SP5: naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej	510,10	462,10	4 127,43	0,00	5 099,63
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 686,10	855,69	803,91	1 032,52	4 378,22
-zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	790,00	435,00	1 425,00
-opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, udrażnianie rur WUKO, bindowanie	19 954,99	13 003,42	28 483,00	13 437,01	74 878,42

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	213 123,00	188 743,00	215 705,09	196 225,00	813 796,09
Wykonanie	125 804,01	108 033,03	144 141,86	133 306,52	511 285,42
% wykonania planu	59,03	57,24	66,82	67,94	62,83
	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	2 438,93	75,84	6 830,00	976,03	10 320,80
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	1 714,94	1 589,04	3 189,76	1 669,74	8 163,48
-podróże służbowe	136,39	133,40	0,00	0,00	269,79
-podatek od nieruchomości	125,00	129,00	83,00	137,00	474,00
-odpis na zfśś	118 488,75	103 995,75	130 009,10	128 163,75	480 657,35

-stypendia dla najlepszych uczniów	2 900,00	1 950,00	3 630,00	2 040,00	10 520,00
-szkolenia pracowników	0,00	160,00	400,00	320,00	880,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	4 033 869,24	3 302 936,81	4 518 777,81	3 947 157,08	15 802 740,94
Wykonanie	2 166 625,00	1 850 241,67	2 382 685,96	2 680 495,24	9 080 047,87
% wykonania planu	53,71	56,02	52,73	67,91	57,46

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

- w SP-3 wykonano projekt budowlany przebudowy (modernizacji) pomieszczeń szatni, pomieszczeń toalet z przebudową instalacji wewnętrznych, dostosowania obiektu dla osób o szczególnych potrzebach wraz z budową windy zewnętrznej – **39 852,00 zł.**
- w SP-5 wykonano modernizację ogrodzenia boiska Orlik oraz dokonano naprawy piłkochwyłów – **29 854,90 zł.**

Dysponentem środków w rozdziale 80101 jest także **Wydział Księgowości i Budżetu.** W ramach rozdziału zabezpieczono kwotę 6 000,00 zł na pokrycie kosztów organizowania przez inną gminę, na jej terenie nauki religii w punktach katechetycznych dla uczniów gminy Pyskowice. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości **1 575,20 zł.**

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

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028** pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3”. Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.. W pierwszym półroczu trwał proces opracowywania dokumentacji projektowej oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	472 629,24	464 933,69	232 200,49	49,94
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	469 885,24	462 189,69	232 140,49	50,23
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 900,00	407 204,45	201 129,82	49,39
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	54 985,24	54 985,24	31 010,67	56,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744,00	2 744,00	60,00	2,19

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

W tabeli poniżej przedstawiono wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków.

Zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia osobowe	315 605,16	143 767,39	45,55
pochodne od wynagrodzeń	67 688,42	35 451,56	52,37
dotatkowe wynagrodzenia roczne	21 910,87	21 910,87	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
energia w tym:	27 000,00	16 434,77	60,87
<i>energia elektryczna</i>		5 760,15	
<i>gaz do celów CO</i>		10 297,95	
<i>woda</i>		376,67	
zakup materiałów: środków czystości i środków do dezynfekcji, zakup ręczników i poduszek dla dzieci	6 400,00	3 489,54	54,52
pomoce dydaktyczne	2 000,00	0,00	0,00
zakup usług - opłaty za pranie bielizny pościelowej	3 000,00	597,43	19,91
badania wstępne i okresowe pracowników	300,00	0,00	0,00
usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00
obligatoryjny odpis na ZFŚS I rata	13 985,24	10 488,93	75,00
ekwiwalent za pranie odzieży	2 744,00	60,00	2,19
podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
pozostałe opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM	464 933,69	232 200,49	49,94

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 079 700,95	7 954 947,98	4 185 166,49	52,61
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 067 100,95	7 942 347,98	4 184 552,49	52,69
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 073 600,00	6 877 518,30	3 663 386,18	53,27
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	993 500,95	1 064 829,68	521 166,31	48,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	614,00	4,87

W ramach wydatkowanych środków kwotę **37 005,20 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**.

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	1 048 585,15	1 211 603,01	1 160 423,63	1 482 377,53	1 974 528,98	6 877 518,30
Wykonanie	505 988,72	645 208,16	734 087,61	720 546,42	1 057 555,27	3 663 386,18
% wykonania planu	48,25	53,25	63,26	48,61	53,56	53,27
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	375 384,43	476 821,10	554 056,94	533 234,25	780 314,56	2 719 811,28
-pochodne od wynagrodzeń	74 414,14	98 215,63	106 917,85	111 342,08	165 363,26	556 252,96
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 190,15	70 171,43	73 112,82	75 970,09	111 877,45	387 321,94
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Energia

Plan po zmianach	31 000,00	28 000,00	46 600,00	46 000,00	82 000,00	233 600,00
Wykonanie	25 784,39	27 466,03	34 252,72	21 979,71	50 168,20	159 651,05
% wykonania planu	83,18	98,09	73,50	47,78	61,18	68,34
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	1 814,72	4 059,48	3 672,85	4 167,31	8 105,67	21 820,03
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	22 826,32	15 603,72	36 908,90	75 338,94
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	22 793,08	22 030,96	6 630,69	905,42	1 776,10	54 136,25
-woda	1 176,59	1 375,59	1 122,86	1 303,26	3 377,53	8 355,83

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	12 000,00	28 000,00	19 490,00	9 900,00	11 200,00	80 590,00
Wykonanie	4 721,86	1 779,48	2 649,46	1 723,55	2 340,09	13 214,44
% wykonania	39,35	6,36	13,59	17,41	20,89	16,40
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe , druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie: *P-1: zakup krzesełek *P-3: detektor bezpieczeństwa, *P-5: zakup gaśnic	2 913,76	1 779,48	2 552,12	1 723,55	2 340,09	11 309,00
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	1 808,10	0,00	97,34	0,00	0,00	1 905,44

Usługi

Plan po zmianach	35 474,00	45 434,44	52 000,00	29 500,00	62 120,29	224 528,73
Wykonanie	8 460,31	7 194,11	7 042,97	6 247,22	42 530,92	71 475,53
% wykonania planu	23,85	15,83	13,54	21,18	68,47	31,83
	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,	6 535,88	6 003,07	5 138,16	5 382,15	13 909,38	36 968,64
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 064,43	870,30	1 209,81	525,07	457,95	4 127,56
-zakup usług zdrowotnych	110,00	128,00	465,00	340,00	140,00	1 183,00

-remonty: *P-1: wymiana wentylatora w kuchni, *P-2: naprawa drukarki, *P-3: naprawa pieca gazowego, *P-5: konserwacja ksero, naprawa urządzeń zabawowych	750,00	192,74	230,00	0,00	28 023,59	29 196,33
--	--------	--------	--------	------	-----------	-----------

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	40 758,00	53 299,00	73 523,00	69 108,83	112 022,12	348 710,95
Wykonanie	28 753,60	37 934,03	51 205,74	48 276,22	74 264,50	240 434,09
% wykonania planu	70,55	71,17	69,65	69,86	66,29	68,95
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfsś	27 193,50	37 349,25	49 134,75	45 756,62	63 991,59	223 425,71
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	0,00	0,00	0,00	314,00	300,00	614,00
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	660,10	584,78	2 070,99	1 885,60	9 522,91	14 724,38
-szkolenia pracowników	900,00	0,00	0,00	320,00	450,00	1 670,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	1 167 817,15	1 366 336,45	1 352 036,63	1 636 886,36	2 241 871,39	7 764 947,98
Wykonanie	573 708,88	719 581,81	829 238,50	798 773,12	1 226 858,98	4 148 161,29
% wykonania planu	49,13	52,67	61,33	48,80	54,72	53,42

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 256 811,58	1 228 644,74	501 494,11	40,82
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 255 599,12	1 227 432,28	501 494,11	40,86
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 488,00	1 185 321,16	469 910,77	39,64
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	42 111,12	42 111,12	31 583,34	75,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212,46	1 212,46	0,00	0,00

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	19 500,00	47 387,00	14 782,09	31,19
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	19 500,00	47 387,00	14 782,09	31,19
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>19 500,00</i>	<i>47 387,00</i>	<i>14 782,09</i>	<i>31,19</i>

Kwotę **6 012,09 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach (przedszkole i obowiązek szkolny) .

Kwota **8 770,00 zł** wydatkowana została na pokrycie kosztów dowożenia do szkół uczniów z Ukrainy. Wydatkowana kwota stanowi dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczoną na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	104 966,70	104 966,70	41 677,06	39,71
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	104 966,70	104 966,70	41 677,06	39,71
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>104 966,70</i>	<i>104 966,70</i>	<i>41 677,06</i>	<i>39,71</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:	2 351 543,61	2 350 275,78	966 253,40	41,11
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 345 443,61	2 344 175,78	964 628,06	41,15
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>696 313,00</i>	<i>692 745,17</i>	<i>366 395,62</i>	<i>52,89</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 649 130,61</i>	<i>1 651 430,61</i>	<i>598 232,44</i>	<i>36,23</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	1 625,34	26,64

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Przed wszystkim pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych (366 395,62 zł). Pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (274 353,29 zł) i przedszkolach (279 108,20 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 (26 862,21 zł). Kwotę 1 625,34zł. 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	4 000,00	6 300,00	11 000,00	3 300,00	24 600,00
Wykonanie	2 289,41	5 874,00	6 500,66	3 244,67	17 908,74
% wykonania planu	57,24	93,24	59,10	98,32	72,80
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	579,31	634,05	2 760,06	1 138,47	5 111,89
-centralne ogrzewanie	414,95	744,48	0,00	0,00	1 159,43
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	1 034,49	4 294,10	3 363,93	1 433,03	10 125,55
-woda	260,66	201,37	376,67	673,17	1 511,87

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:	368 054,40	521 598,33	7 000,00	1,34
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	368 054,40	521 598,33	7 000,00	1,34
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>368 054,40</i>	<i>521 598,33</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1,34</i>

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 828 000,00	2 387 828,64	64 652,15	2,71
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 828 000,00	2 387 828,64	64 652,15	2,71
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 828 000,00</i>	<i>2 387 828,64</i>	<i>64 652,15</i>	<i>2,71</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 ww. zadania przeznacza się środki w wysokości nie niższej niż środki naliczone na ten cel w subwencji oświatowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 520,00	195 852,00	187 109,63	95,54
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	9 520,00	195 852,00	187 109,63	95,54
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 520,00</i>	<i>185 322,00</i>	<i>181 802,00</i>	<i>98,10</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>6 000,00</i>	<i>10 530,00</i>	<i>5 307,63</i>	<i>50,40</i>

W ramach rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki w kwocie **186 332,00 zł** przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących ww. zadania.

Ponadto realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej (177,63 zł).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Środki w wysokości 20 000,- zł zabezpieczono na zakup szczepionek niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu zdrowotnego dotyczącego szczepień ochronnych przeciw bakteriom meningokokowym grupy C, dzieci zamieszkałych na terenie gminy. Zabezpieczono również środki w wysokości 40 000,00 zł na dofinansowanie kosztów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach programu profilaktyki zdrowotnej (dofinansowanie dotyczy jednej próby in vitro dla 13 par wraz z promocją oraz konsultacjami ekspertów).

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	24 920,00	24 920,00	17 030,03	68,34
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	24 920,00	12 920,00	5 030,03	38,93
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 920,00</i>	<i>12 920,00</i>	<i>5 030,03</i>	<i>38,93</i>
-dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Środki w wysokości 12 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom izolacji społecznej, 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 były realizowane poprzez organizację wypoczynku w Murzasichle. Termin realizacji zadania zgodnie z umową to 21.02.2022 r. do 25.02.2022.

Ponadto w ramach wydatkowanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi terapeutów prowadzących konsultacje z osobami uzależnionymi od narkotyków (5 030,03 zł).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	395 695,00	395 695,00	162 577,01	41,09
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	348 908,00	351 908,00	142 577,01	40,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>179 900,00</i>	<i>179 900,00</i>	<i>86 093,93</i>	<i>47,86</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>169 008,00</i>	<i>172 008,00</i>	<i>56 483,08</i>	<i>32,87</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	672,00	672,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	45 500,00	42 500,00	20 000,00	47,06
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	615,00	615,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	301 735,54	504 241,92	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 735,54	504 241,92	0,00	0,00
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	301 735,54	379 694,92	0,00	0,00
Razem	697 430,54	899 936,92	162 577,01	18,07

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Wydatkowane w kwocie 162 577,01 zł środki przeznaczone 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 lodówkę. Zapłacono za przegląd gaśnicy i przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz za przegląd serwisowy kotła kondensacyjnego. 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 **56 285,84 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 **484,11 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: zużyty wodę, gaz, czynsz, RTV, Internet i TV. Ponadto sfinansowano dzieciom wyjazd do kina do Gliwic. Ogółem wydatkowano kwotę **36 134,76 zł**.

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

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątajacej wyżej wymienione pomieszczenia (**8 789,10 zł**).

Wypłacono 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 (**33 105,81zł**).

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 **4 276,00 zł**.

Ponadto pokryto koszty: ubezpieczenia mienia, przeglądu kserokopiarki, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarki i kserokopiarki wykorzystywanych w realizacji GPPiRPAiPN (**3 501,39 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.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono kwotę 124 547,00 zł na przebudowę piętra budynku przy ul. Kościelnej 13.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zabezpieczono środki na realizację ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028** zadania „Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach” w wysokości 405 309,92 zł. Planowane jest wykonanie termomodernizacji budynku wraz z instalacją c.o. pomieszczeń na I piętrze.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	145 195,00	145 195,00	74 176,00	51,09
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	145 195,00	2 195,00	1 176,00	53,58
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 145,00</i>	<i>1 145,00</i>	<i>812,00</i>	<i>70,92</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>364,00</i>	<i>34,67</i>
-dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	73 000,00	51,05

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 zadania:

- Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach na realizację zadania „Świadczenie usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – **73 000,00 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.

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 **1 176,00 zł** – wydano 25 takich decyzji oraz wykonano 24 wywiady środowiskowe. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	900 000,00	1 600 000,00	743 647,07	46,48
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	900 000,00	1 600 000,00	743 647,07	46,48
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	900 000,00	1 600 000,00	743 647,07	46,48

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 42 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	6 800,00
DPS Bielsko Biała	1	5 161,00
DPS w Łubiu	10	5 049,89
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	8	4 980,00
DPS w Miedarach	1	4 966,00
DPS Opatów, Zochcinek	1	4 795,00
DPS w Zabrze	1	4 773,00
DPS Kasina Wielka "Diana"	1	4 734,00
DPS Zbrosławice	1	4 718,30
DPS Tarnowskie Góry "Przyjaźń"	1	4 639,73
DPS w Strzelcach Opolskich	5	4 516,06
DPS w Strzelcach Opolskich Leśnicy	3	4 516,06
DPS Pszczyna	1	4 494,37
DPS w Zabrze	1	4 420,00
DPS w Rudzie Różanieckiej	1	4 400,00
DPS Gierałtowiec	1	4 315,64
DPS w Tarnowskich Górach	1	4 012,68
DPS w Lublińcu	3	3 971,72
	42	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00

Dotację w kwocie 45 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania „Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności”. Wykonawcą zadania jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach – podmiot wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach realizacji umowy Stowarzyszenie zapewnia skierowanym osobom schronienie i wyżywienie oraz odzież, udziela pomocy psychologicznej, prowadzi grupowe zajęcia pedagogiczne i wykłady skupiające się na aktywizacji bezdomnych. Do 30.06.2022 r. ww. pomoc zapewniono 7 skierowanym osobom. Dysponentem środków jest Wydział Spraw Społecznych i Sportu. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028**.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	27 300,00	27 155,74	12 910,83	47,54
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	27 300,00	27 155,74	12 910,83	47,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	25 855,74	12 861,18	49,74
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 300,00	1 300,00	49,65	3,82

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 51 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:	37 935,00	37 935,00	17 509,10	46,16
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	37 935,00	37 935,00	17 509,10	46,16
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	37 935,00	37 935,00	17 509,10	46,16

W ramach wydatków z rozdziału 85213 **Ośrodek Pomocy Społecznej** opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 61 osób pobierających zasiłek stały (374 świadczenia) – **17 456,95 zł**.

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

Drugim dysponentem środków jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. Środki w wysokości **52,15 zł** 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:	229 258,00	234 258,00	86 067,33	36,74
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	15 500,00	15 500,00	6 163,73	39,77
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>6 163,73</i>	<i>39,77</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 758,00	218 758,00	79 903,60	36,53

Środki w wysokości **85 829,54 zł** wydatkowano w **Ośrodku Pomocy Społecznej** na realizację świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej – udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 61 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 188 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 4 świadczenia.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 85 000,00 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 (**237,79 zł**).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	638 000,00	639 425,11	337 898,66	52,84
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	2 000,00	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>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 000,00	637 425,11	337 898,66	53,01

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 272,27 zł. Ogółem wpłynęło 223 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 19 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 **336 529,98 zł**.

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. W I półroczu 2022 zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym z dnia 17.12.2021r. wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od 4.01.2022 do 31.12.2022 pozostawia się bez rozpatrzenia.

Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę **1 368,68 zł**. Dotyczy to decyzji wydanych do 3.01.2022 oraz decyzji wydanych w roku ubiegłym z okresem obowiązywania do 2022r.

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:	370 973,00	376 973,00	208 071,13	55,20
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	12 000,00	8 519,25	70,99
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>6 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 519,25</i>	<i>70,99</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 973,00	364 973,00	199 551,88	54,68

W ramach wydatkowanych środków – przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **Ośrodek Pomocy Społecznej** wypłacał zasiłki stałe. Łącznie dla 64 rodzin wypłacono 383 świadczenia. Łączna wartość wypłaconych świadczeń to kwota **199 551,88 zł**.

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 30.06.2022 r. zwrócono środki w wysokości **8 519,25 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 262 990,96	2 257 221,31	1 087 104,06	48,16
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 247 990,96	2 240 429,61	1 078 521,60	48,14
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 000,00	1 954 238,65	940 705,74	48,14
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	283 990,96	286 190,96	137 815,86	48,16
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	16 791,70	8 582,46	51,11

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, tłumacza, osoby obsługującej MPKZP oraz osoby do rozładunku żywności. Zakupiono materiały biurowe, druki, tusze, tonery, środki czystości i dezynfekujące, paliwo do samochodu. Opłacono rachunki za usługi pocztowe, szkolenia pracowników, obsługę prawną, programy antywirusowe, aktualizację licencji, konserwację windy.

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 2 391,52 zł.

Ponadto zapłacono 6 rat za samochód wzięty w leasing w 2019 r. (11 347,10 zł). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028**.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 101 689,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	412 589,00	410 189,43	168 036,36	40,97
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	408 589,00	406 189,43	165 966,36	40,86
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 000,00	399 600,43	162 124,36	40,57
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 589,00	6 589,00	3 842,00	58,31
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 070,00	51,75

Wydatkowane środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników **Ośrodka Pomocy Społecznej** realizujących, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadanie „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”. Opieką objęto 62 osoby..

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	157 230,00	181 707,00	102 873,00	56,61
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	500,00	500,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	500,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 730,00	181 207,00	102 873,00	56,77

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 – 534 świadczenia,
- posiłku w szkole i przedszkolu – 1 374 świadczenia.

Łącznie na wypłatę ww. świadczeń wydatkowano kwotę **102 873,00 zł.**

Otrzymana w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dotacja z budżetu państwa na realizację ww. zadania to kwota 80 000,00 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. Nie wydatkowano środków w I półroczu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	544 730,54	1 810 313,79	1 383 196,32	76,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	543 730,54	544 576,29	245 395,60	45,06
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 380,54	358 944,29	163 072,19	45,43
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	186 350,00	185 632,00	82 323,41	44,35
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 265 737,50	1 137 800,72	89,89
wydatki bieżące:	0,00	72 187,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	72 187,00	0,00	0,00
Razem	544 730,54	1 882 500,79	1 383 196,32	73,48

Dysponentami środków są:

- Dzienny Dom Senior+,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Wydział Spraw Społecznych i Sportu,
- Wydział Gospodarki Lokalami
- Wydział Organizacyjny.

Dzienny Dom Senior+

Koszty funkcjonowania jednostki to kwota **239 288,18 zł**. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników. Pokryto koszty usług cateringowych oraz usług transportu seniorów. Ponadto opłacono rachunki za: abonament RTV, ubezpieczenie mienia, gospodarowanie odpadami. Zakupiono materiały biurowe, materiały do pracy z seniorami, środki czystości i dezynfekujące,

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 1 050,00 zł.

Opłacono rachunki za zużycie: energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (9 768,76 zł).

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadania zleconego – wypłata zasiłków osłonowych. Łącznie dodatek otrzymało 988 gospodarstw domowych na łączną kwotę **560 768,72 zł**. Pokryto koszty obsługi ww. zadania: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup licencji, artykułów biurowych oraz szkolenia (**5 579,42 zł**). Całość wydatków sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

Ponadto realizowana zadania finansowane z Funduszu Pomocy związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Środki w kwocie **10 432,00 zł** przeznaczono na sfinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach dla uczniów i dzieci z Ukrainy. Z pomocy tej skorzystało 82 dzieci, sfinansowano 1 419 posiłków.

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Zabezpieczone w ramach **wydatków majątkowych** środki w wysokości **72 187,00 zł** stanowią wkład własny zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (9-osobowy bus) z przeznaczeniem dla Dziennego Domu Senior+. Pozostałe środki w kwocie 82 500,00 zł to dofinansowanie z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Samochód przewidziany jest do odbioru w XI.2022 r.

Pozostali dysponenti środków tj. **Wydział Gospodarki Lokalami oraz Wydział Organizacyjny** realizowali zadanie finansowane z Funduszu Pomocy związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – wypłata świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Wydano 117 informacji o przyznaniu świadczenia, przeprowadzono weryfikację warunków zamieszkania i wyżywienia obywateli Ukrainy w 11 gospodarstwach domowych. Na wypłatę ww. świadczeń pieniężnych wydatkowano środki w kwocie **566 600,00 zł**. Natomiast na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników opracowujących wnioski w związku z wypłatą ww. świadczeń pieniężnych przeznaczono środki w wysokości **528,00 zł**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 000,00	135 508,00	131 383,58	96,96
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	2 508,00	2 383,58	95,04
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 082,00	1 957,58	94,02
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	426,00	426,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania finansowane z Funduszu Pomocy związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Dokonywano wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na obywatela Ukrainy. Wypłacono 420 świadczeń na kwotę **126 000,00 zł**. Ponadto pokryto koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych i porad prawnych (**2 383,58 zł**).

Drugim dysponent środków **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. Wydatkowano kwotę 3 000,00 zł przeznaczoną na promocję i szerzenie idei wolontariatu oraz działań społecznych realizowanych głównie przez młodzież szkolną oraz ich opiekunów w Pyskowicach.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	150 000,00	330 830,00	178 321,45	53,90
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	150 000,00	330 830,00	178 321,45	53,90
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 587,00	267 887,00	152 059,92	56,76
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	10 413,00	62 943,00	26 261,53	41,72

Wydatki w ramach rozdziału 85407 to wydatki **Ogniska Pracy Pozaszkolnej**, które w ramach porozumienia, zawartego z Powiatem Gliwickim prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu naszego miasta oraz gmin Toszek i Wielowieś. Środki wydatkowane głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

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

Pokryto koszt przejazdu dzieci na konkursy, występy, pokazy.

Na pokrycie ww. wydatków gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 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:	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>188 000,00</i>	<i>188 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W ramach rozdziału 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.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	15 000,00	55 000,00	5 666,63	10,30
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 000,00	55 000,00	5 666,63	10,30

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 40 000,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	7 056 894,00	7 136 062,92	7 079 449,36	99,21
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	41 894,15	49 996,37	43 145,94	86,30
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 931,15</i>	<i>38 933,37</i>	<i>37 098,94</i>	<i>95,29</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 963,00</i>	<i>11 063,00</i>	<i>6 047,00</i>	<i>54,66</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 014 999,85	7 086 066,55	7 036 303,42	99,30

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie zlecone – wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. W I półroczu 2022 r. świadczeniami objętych było 2 881 dzieci. Ogółem w ciągu I półrocza zrealizowano 14 125 świadczeń na kwotę

7 036 303,42 zł. Na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń obejmujące między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **38 345,94 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 2022 r. dokonano zwrotów na łączną kwotę **4 800,00 zł.**

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	5 338 495,00	5 338 495,00	2 579 667,04	48,32
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	450 995,56	510 995,56	281 068,80	55,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>392 000,00</i>	<i>452 000,00</i>	<i>258 874,22</i>	<i>57,27</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>58 995,56</i>	<i>58 995,56</i>	<i>22 194,58</i>	<i>37,62</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 887 499,44	4 827 499,44	2 298 598,24	47,61

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (1 855 203,10 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (287 526,64 zł), świadczenia rodzicielskie (152 148,50 zł), świadczenia „za życiem” (0,00 zł), zasiłki dla opiekunów (3 720,00 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 2 298 598,24 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (193 067,86 zł).

Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania w tym w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, odpis na ZFŚS, zakup tonerów (68 635,91 zł).

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

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

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 2 678 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 2 533 świadczenia,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 160 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 39 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 169 świadczeń,
- zasiłki dla opiekuna - 6 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 728 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 349 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 (**18 494,11 zł**), a także odsetek od ww. (**870,92 zł**).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	331,00	137,64	41,58
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	331,00	137,64	41,58
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>331,00</i>	<i>137,64</i>	<i>41,58</i>

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - przyznawanie Kart Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zrealizowano 25 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	361 034,88	506 092,52	165 779,25	32,76
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	89 278,00	87 040,76	49 152,13	56,47
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>75 000,00</i>	<i>72 912,76</i>	<i>41 669,13</i>	<i>57,15</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>14 278,00</i>	<i>14 128,00</i>	<i>7 483,00</i>	<i>52,97</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 914,00	63,80
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	268 756,88	416 051,76	114 713,12	27,57

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 przewycięzaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach realizacji zadania opieką asystenta objęto 26 rodzin oraz 68 dzieci w tych rodzinach. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **51 066,13 zł**. Kwota zawiera również wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS pracowników Centrum Wsparcia Rodziny (CWR).

W Centrum Wsparcia Rodziny realizowano program finansowany z udziałem środków unijnych „**Aktywni Razem 2.0**”. Celem projektu jest zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wspieranie rodziny. Wydatkowano na ten cel kwotę **114 713,12 zł**. Środki

przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania CWR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 103 215,24 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem – 11 497,88 zł).

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 I półroczu 2022 r. nie dokonano zwrotów.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	550 000,00	550 000,00	295 366,57	53,70
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	550 000,00	550 000,00	295 366,57	53,70
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	550 000,00	550 000,00	295 366,57	53,70

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	1 234,52	4 077,25	460,04
Rodzina zastępcza niezawodowa	8	1 293,14	0,00	26 355,50
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	4	1 483,53	10 812,93	0,00
Rodziny dom dziecka	4	0,00	5 515,03	30 521,46
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	14	3 270,90	0,00	180 547,08
Placówka opiekuńczo-terapeutyczna	2	0,00	23 036,28	0,00
Razem	41	7 282,09	43 441,49	237 884,08
		288 607,66		

Ponadto na podstawie art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. gmina została zobowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-lecznym 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	1 320,41	5 438,50	
Razem	2	1 320,41	5 438,50	0,00
		6 758,91		

Łączny koszt poniesiony przez Gminę Pyskowice w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz w placówkach udzielających całodobowych świadczeń leczniczych wynosi: 295 366,57 zł.

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:	59 439,00	60 939,00	31 453,37	51,61
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	59 439,00	60 939,00	31 453,37	51,61
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>59 439,00</i>	<i>60 939,00</i>	<i>31 453,37</i>	<i>51,61</i>

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 28 osób (173 świadczenia) na kwotę **30 524,89 zł**.

Na realizację ww. zadania wydatkowano dotację z budżetu państwa.

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85513 jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. Zabezpieczono środki na zwroty do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń. W I półroczu 2022 r. dokonano zwrotów na kwotę **928,48 zł**.

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:	1 611 383,00	1 611 383,00	896 216,63	55,62
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 609 383,00	1 609 383,00	895 536,23	55,64
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 408 000,00</i>	<i>1 406 000,00</i>	<i>752 435,89</i>	<i>53,52</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>201 383,00</i>	<i>203 383,00</i>	<i>143 100,34</i>	<i>70,36</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	680,40	34,02
Wydatki majątkowe:	350 000,00	371 805,00	1 537,50	0,41
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	371 805,00	1 537,50	0,41
Razem	1 961 383,00	1 983 188,00	897 754,13	45,27

Poniesione w ramach rozdziału 85516 wydatki bieżące w kwocie **896 216,63 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 2 841,88 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	34 436,95 zł
energii elektrycznej	7 645,89 zł
wody	1 650,19 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** pokryto koszty wykonania projektu budowlanego dotyczącego modernizacji kuchni wraz z zapleczem oraz utworzenia 1 nowego miejsca w oddziale IV (1 537,50 zł).

Kolejnym dysponentem środków w rozdziale 85516 jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Modernizację kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Miejskim Żłobku w Pyskowicach”. Z wykonawcą zadania zawarto umowę z terminem realizacji do 25.08.2022 r.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	0,00	248,00	248,00	100,00
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	248,00	248,00	100,00

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie finansowane z Funduszu Pomocy związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wypłacono 2 świadczenia.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	139 000,00	139 000,00	20 429,17	14,70
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	139 000,00	139 000,00	20 429,17	14,70
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>139 000,00</i>	<i>139 000,00</i>	<i>20 429,17</i>	<i>14,70</i>
wydatki majątkowe:	250 000,00	245 124,11	69 157,06	28,21
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	245 124,11	69 157,06	28,21
Razem	389 000,00	384 124,11	89 586,23	23,32

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	379 124,11 zł	wykonanie	89 586,23 zł	tj. 8,93%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 134 000,00 zł	wykonanie	20 429,17 zł	tj. 15,25%
wydatki majątkowe	plan 245 124,11 zł	wykonanie	69 157,06 zł	tj. 28,21%

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 (2 078,21 zł).

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości 16 721,46 zł zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie.

Pozostałe koszty

Kwotę 1 629,50 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** wydatkowano środki w wysokości 69 157,06 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:	6 660 000,00	6 660 000,00	2 979 244,23	44,73
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	6 660 000,00	6 660 000,00	2 979 244,23	44,73
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 667,00	118 667,00	53 295,58	44,91
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 541 333,00	6 541 333,00	2 925 948,65	44,73

Dysponentami środków są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Wydział Organizacyjny,
- Biuro informatyki

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 6 539 733,00 zł wykonanie 2 924 349,65 zł tj. 44,72%

Środki wydatkowano przede wszystkim na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice (**2 908 198,93 zł**). Realizowane zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2022-2028** (wykonanie - 1 471 530,57 zł). Na koszty obsługi administracyjnej (postępowanie egzekucyjne, opłaty pocztowe) przeznaczono kwotę **16 150,72 zł**.

Wydział Organizacyjny

Plan 118 667,00 zł wykonanie 53 295,58 zł tj. 44,91%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.

Biuro Informatyki

Plan 1 600,00 zł wykonanie 1 599,00 zł tj. 100,00%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania formularza deklaracji w formacie xml.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	932 043,52	816 210,82	416 776,14	51,06
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	932 043,52	816 210,82	416 776,14	51,06
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	932 043,52	816 210,82	416 776,14	51,06

Realizowano prace związane z utrzymaniem czystości na chodnikach i ulicach miejskich. Prace prowadzone są sukcesywnie według bieżących potrzeb na terenie całego miasta.

W sezonie zimowym pokryto koszty prac polegających na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń – wydatkowano kwotę **277 000,13 zł.**

W sezonie letnim realizowano wydatki związane z ręcznym i mechanicznym zamiataniem ulic i chodników – wydatkowano kwotę **43 708,45 zł.**

Opłacono rachunki za opróżnianie ulicznych koszy na śmieci zlokalizowanych przy drogach, chodnikach i placach – **78 722,76 zł.**

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice (lokalizacja kontenerów: targowisko miejskie, Urząd Miejski, ul. Cicha, cmentarna, Wielowiejska). Wydatkowano kwotę **17 344,80 zł.**

Wszystkie ww. zadania są zadaniami ujętymi w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2022-2028.**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	716 000,00	816 000,00	464 813,07	59,96
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	716 000,00	816 000,00	464 813,07	56,96
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	710 000,00	810 000,00	464 813,07	57,38

Realizowano prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni gminnej i zadrzewień na terenie gminy:

Prowadzono prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacyjne cięcia krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielenie chwastów na klombach obsadzonych krzewami, podlewanie klombów i gazonów obsadzonych krzewami oraz prace związane z zamiataniem alejek i zbieraniem śmieci z miejskich terenów zielonych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **240 575,39 zł.**

Środki w kwocie **221 566,77 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.

Wykonywano nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów **2 670,91 zł.**

Na terenie miasta ustawiono 6 konstrukcji metalowych: 2 rzeźby kwiatowe oraz 4 wieże kwiatowe obsadzone roślinami ozdobnymi i kwiatami letnimi. Wykonano nasadzenia kwiatów letnich na kwietnikach miejskich i w donicach. Dokonano nasadzenia 26 szt. drzew m.in. przy ul. Wojska Polskiego 42. Fakturowanie w II półroczu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	21 582,00	60 750,00	10 338,59	17,02
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	21 582,00	21 582,00	9 642,68	44,68
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 682,00	13 082,00	8 183,83	62,56
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	39 168,00	695,91	1,78
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>4 900,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>1 458,85</i>	<i>17,16</i>
wydatki majątkowe:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Razem	101 582,00	140 750,00	10 338,59	7,35

Dysponentami środków są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Wydział Organizacyjny.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	101 500,00 zł	wykonanie	1 458,85 zł	tj. 1,44%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 21 500,00 zł	wykonanie	1 458,85 zł	tj. 6,79%
wydatki majątkowe	plan 80 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

Środki wydatkowane w ramach wydatków bieżących przeznaczono 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 (**650,00 zł**) oraz na funkcjonowanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” (**808,85 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na dofinansowanie inwestycji związanych z instalacją ekologicznego źródła ciepła. Zadanie w trakcie realizacji – komisja weryfikacyjna rozpatruje złożone wnioski o udzielenie dotacji na ww. cel.

Wydział Organizacyjny

Plan	39 250,00 zł	wykonanie	8 879,74 zł	tj. 22,62%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	-------------------

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się obsługą punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” (**8 183,83 zł**). Natomiast środki w kwocie **695,91 zł** przeznaczono na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028**: Program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracownika pełniącego funkcję Ekodoradcy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 069 000,00	1 167 000,00	665 572,68	57,03
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 069 000,00	1 167 000,00	665 572,68	57,03
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 069 000,00	1 167 000,00	665 572,68	57,03
wydatki majątkowe:	120 000,00	120 000,00	54 785,18	45,65
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	54 785,18	45,65
Razem	1 189 000,00	1 287 000,00	720 357,86	55,97

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 378 000,00 zł wykonanie 162 741,16 zł tj. 43,05%

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

Usługi remontowe

Plan 158 000,00 zł wykonanie 150 879,14 zł tj. 95,49%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naprawy zdewastowanego oświetlenia hybrydowego ul. Jaśkowickiej i Piaskowej (149 606,13 zł) oraz na naprawę opraw oświetlenia parkowego (1 273,01 zł).

Usługi oświetleniowe/oświetlenie świąteczne

Plan 631 000,00 zł wykonanie 351 952,38 zł tj. 55,78%

Realizowano następujące zadania ujęte w wykazie **Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028**

- Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem.
Pokryto koszty wykonania oświetlenia świątecznego miasta z elementów dekoracyjnych będących własnością Gminy oraz elementów stanowiących własność wykonawcy usługi w sezonie świątecznym 2021/2022 (**119 147,18 zł**).
- Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie Gminy Pyskowice.
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 stanowiących własność firmy TAURON Nowe

Technologie S.A. Usługi te obejmują stałą konserwację, usuwanie awarii oświetlenia, wymianę zużytych punktów świetlnych, montaż nowych **(147 511,06 zł)**.

- Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Toszeckiej. Pokryto koszty udostępnienia urządzeń infrastruktury energetycznej do zainstalowania opraw oświetleniowych przy ul. Toszeckiej **(378,48 zł)**.

Ponadto w ramach wydatkowanych środków realizowano inne zadania związane z oświetleniem miasta:

- dystrybucja energii elektrycznej – **83 742,85 zł**,
- pomiar kabla oświetleniowego przy użyciu specjalistycznego wozu pomiarowego – **984,00 zł**,
- opłata za udostępnienie urządzeń infrastruktury energetycznej do zainstalowania opraw oświetleniowych przy ul. Toszeckiej za okres od stycznia do marca 2022 r. przed wprowadzeniem zadania do wykazu przedsięwzięć WPF – **119,93 zł**,
- opłata za uzgodnienia branżowe dla zmiany lokalizacji słupa energetycznego – **68,88 zł**

W ramach **wydatków majątkowych** wybudowano oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz przy ul. Szopena.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	872 500,00	886 374,30	490 999,26	55,39
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	871 800,00	885 674,30	490 999,26	55,44
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	15 991,80	12 327,43	77,09
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	871 800,00	869 682,50	478 671,83	55,04
-dotacje na zadania bieżące	700,00	700,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe:	901 555,00	983 775,02	167 181,22	16,99
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 555,00	983 775,02	167 181,22	16,99
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	525 000,00	0,00	0,00
Razem	1 771 055,00	1 870 149,32	658 180,48	35,19

Dysponentami środków są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych,
- Wydział Spraw Społecznych i Sportu.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	1 687 988,82 zł	wykonanie	579 354,21 zł	tj. 34,32%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 704 213,80 zł	wykonanie	412 172,99 zł	tj. 58,53%
wydatki majątkowe	plan 983 775,02 zł	wykonanie	167 181,22 zł	tj. 16,99%

Realizowano następujące zadania:

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

Plan	80 014,44 zł	wykonanie	13 447,00 zł	tj. 16,81%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

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 (**8 660,00 zł**)
- realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących, zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących, ich leczenie i dokarmianie oraz czipowanie psów (**3 065,00 zł**)
- likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa – montaż, demontaż i obsługa urządzeń odstraszających ptactwo, nadzór ornitologiczny podczas wykonywania przedmiotowych prac (**1 722,00 zł**)

Utrzymanie zrehabilitowanego składowiska odpadów

Plan	526 191,80 zł	wykonanie	353 521,13 zł	tj. 67,18 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

Opłacono faktury za realizację zadania związanego z zarządzaniem nieruchomościami zajętych przez składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej w jego fazie poeksploatacyjnej oraz wykonywaniem praw i obowiązków zarządzającego – **341 193,70 zł**.

Pokryto koszty wykonania operatu wodnoprawnego dla składowiska – **12 327,43 zł**.

Utrzymanie toalet miejskich

Plan	47 687,56 zł	wykonanie	17 656,57 zł	tj. 37,03%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

Pokryto koszty związane z utrzymaniem toalet miejskich: administrowanie, zaopatrzenie w środki czystości i drobne naprawy (**13 430,43 zł**).

Opłacono rachunki za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, dostawę wody i odprowadzenia ścieków (**4 068,87 zł**).

Dokonano płatności za zajęcie pasa drogowego przez infrastrukturę doprowadzającą media do toalety przy ul. Strzelców Bytomskich (ogródek jordanowski) – **156,47 zł**.

Pokryto koszty realizacji ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028** zadania pn. „Obsługa płatności bezgotówkowych w toaletach publicznych”. Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych dostępna jest w toalecie przy ul. Strzelców Bytomskich (ogródek jordanowski) – **0,80 zł**

Pozostałe wydatki

Plan 50 320,00 zł wykonanie 27 548,29 zł tj. 54,75 %

Opłacono polisy ubezpieczenia mienia - **21 398,29 zł**. Pokryto koszty wykonania specyfikacji warunków zamówienia dla zadania pn. „Rozbudowa skateparku w Pyskowicach” oraz przygotowania wniosku o przyznanie dofinansowania z LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” na realizację zadania – **4 920,00 zł**. Wykonano opinię urbanistyczną związaną z ochroną środowiska – **1 230,00 zł**.

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

- zrealizowano ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028** zadanie pn. „Wykonanie toalety przy ogródku jordanowskim” – **153 181,22 zł**,
- wykonano dokumentację projektową dla wybranego do realizacji w **V edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego** zadania pn. „Budowa ogrodu integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach” – **14 000,00 zł**,
- wykonano drugie wybrane do realizacji w **V edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego** zadanie pn. „Budowa skatepointu/skatespotu w południowej części miasta – w trybie zaprojektuj i wybuduj”. Zapłata za wykonane prace nastąpi w lipcu br.

Ponadto przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadania „Rozbudowa skateparku w Pyskowicach”. W dniu 6.06.2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą, termin realizacji ustalono na 23.09.2022 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Plan 181 460,50 zł wykonanie 78 826,27 zł tj. 43,44%

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 (**36 635,95 zł**).

Wykonano drobne remonty i naprawy urządzeń małej architektury, naprawę piaskownic oraz ogrodzenia w Parku Miejskim (**2 969,10 zł**). Dokonano wymiany piasku w piaskownicach (**24 600,00 zł**). Zapłacono za roczną kontrolę placów zabaw (**9 471,00 zł**).

Opłacono rachunki za dostawę i zużycie wody i energii elektrycznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tężni i fontanny na Rynku. Pokryto koszty zakupu solanki do tężni (**5 150,22 zł**).

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Plan 700,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Zabezpieczono środki na realizację zadania: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 793 025,00	1 793 025,00	832 000,00	46,40
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 793 025,00	1 793 025,00	832 000,00	46,40
Wydatki majątkowe	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00
Razem	1 836 125,00	1 836 125,00	832 000,00	45,31

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 832 000,00 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 2022 r. wyniosły **802 325,48 zł**.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**518 620,25 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia w tym instruktorów sekcji (**77 798,95 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 (**33 447,91 zł**).

Kwotę **10 112,48 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia. Dla MOKIS-u zakupiono: monitor, drukarkę laserową, mikrofon bezprzewodowy, pralkę automatyczną, młot akumulatorowy, 3 telefony komórkowe. Dla Ratusza zakupiono monitor.

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych (**33 139,64 zł**). Na usługi remontowe wydatkowano kwotę **716,79 zł** – wymieniono uszkodzone panele w wiacie śmietnikowej.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (**27 095,66 zł**).

Na zakup i obsługę techniczną imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **9 812,00 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty usług dotyczących sekcji ARA i DWL (**42 429,92 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **3 193,77 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **45 958,11 zł** w tym:

gazu	15 126,31 zł,
c.o.	17 008,27 zł,
energii elektrycznej	10 942,66 zł,
wody	1 662,41 zł,
energia i woda świetlica	1 218,46 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** dotacja celowa w wysokości **43 100,00 zł** zaplanowana została na dostosowanie budynku do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	970 400,00	970 400,00	485 000,00	49,98
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	970 400,00	970 400,00	485 000,00	49,98
Wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Razem	1 095 400,00	1 095 400,00	485 000,00	44,28

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 485 000,00 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 2022 r. wyniosły **484 638,67 zł**.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**395 960,15 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**3 800,00 zł**).

Na wydatki bieżące niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **51 679,42 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (40 tytułów), materiałów biurowych, środków czystości, środków dezynfekujących, 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 **16 966,14 zł** przeznaczono na zakup 565 woluminów.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 097,75 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **15 135,21 zł** w tym:

energii cieplnej	8 061,58 zł
energii elektrycznej	6 499,85 zł
woda i kanalizacja	573,78 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, spotkania autorskie i wiele innych.

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

Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

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

W ramach **wydatków majątkowych** – dotacja celowa – zabezpieczono środki w wysokości **125 000,00 zł** na wkład własny w projekcie „Modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego wraz z wyposażeniem” w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	24 500,00	24 500,00	5 179,99	21,14
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	16 500,00	16 500,00	1 179,99	1,15
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>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>1 179,99</i>	<i>8,14</i>
-dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00

Wydatkowane środki w kwocie **4 000,00 zł** stanowiły dotację dla Stowarzyszenia Ludzie Miasta przeznaczoną na dofinansowanie realizacji projektu „Kolorowe podwórka”.

Środki w wysokości **1 179,99 zł** przeznaczono na zakup nagród w konkursach przeprowadzanych w placówkach oświatowych.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	800 837,00	800 837,00	341 527,84	42,65
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	103 237,00	103 237,00	23 527,84	22,79
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>76 637,00</i>	<i>71 237,00</i>	<i>18 512,72</i>	<i>25,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>26 600,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>5 015,12</i>	<i>15,67</i>
-dotacje na zadania bieżące	697 600,00	697 600,00	318 000,00	45,58
wydatki majątkowe	210 000,00	210 000,00	56 334,00	26,83
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	56 334,00	26,83
Razem	1 010 837,00	1 010 837,00	397 861,84	39,36

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 318 000 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej, stadionu miejskiego i boiska w Dzierżnie. Koszty te w I półroczu 2022 r. wyniosły 407 973,66 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**229 276,23 zł**) oraz wynagrodzenia z umów zleceń (**8 311,50 zł**).

Zakupiono materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów (**18 185,64 zł**).

Za kwotę **6 688,88 zł** zakupiono: dla hali widowiskowo-sportowej – 2 bramki do piłki ręcznej wraz z wyposażeniem, szafę biurową, telefon komórkowy.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **82 532,44 zł** w tym:

gazu	20 956,35 zł,
energii elektrycznej	22 635,56 zł,
co	36 120,11 zł,
wody	2 820,42 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 290,54 zł**.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę **1 213,90 zł** – monitoring instalacji kanalizacyjnej.

Pokryto koszty: wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji (**60 474,53 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** dotacja celowa w wysokości **56 334,00 zł** przeznaczona została na wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i wykonawczej na realizację zadania „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej im. Huberta Wagnera wraz z robotami towarzyszącymi”.

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 **23 527,84 zł**.

Boisko przy ul. Szkolnej – dysponent SP-5 – wydatki ogółem 10 597,85 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**6 635,42 zł**). Ponadto zakupiono środki czystości, materiały do bieżących prac konserwatorskich, kompresor do pompowania piłek, sprzęt sportowy (kółka Ringo), obręcze do koszykówki, haczyki do bramek. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty wywozu odpadów.

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 12 929,99 zł.

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych (**11 877,30 zł**). Ponadto zakupiono piłki i igły do pompowania. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty wywozu odpadów i ubezpieczenia mienia.

Kolejnym dysponentem środków w rozdziale 92601 jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028** pn. „Kompleksowa termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach”. Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.. W pierwszym półroczu trwał proces opracowywania dokumentacji projektowej oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	210 800,00	225 800,00	121 110,97	53,64
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	60 800,00	75 800,00	28 510,97	37,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 000,00</i>	<i>13 125,00</i>	<i>5 438,09</i>	<i>41,43</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>52 800,00</i>	<i>62 675,00</i>	<i>23 072,88</i>	<i>36,81</i>
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	92 600,00	61,73

Dysponentami środków są:

- Wydział Spraw Społecznych i Sportu
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Plan 199 500,00 zł wykonanie 113 319,09 zł tj. 56,80%

W oparciu o roczny plan imprez miejskich organizowano (współorganizowano) imprezy sportowo-rekreacyjne. Między innymi zorganizowano następujące imprezy:

- ferie zimowe – szczególnym zainteresowaniem cieszyły się jednodniowe wycieczki do Istebnej, Krakowa, Jaworzynki, do teatru w Zabrze, na lodowisko, do kina i Kolejkowa w Gliwicach,
- zawody wędkarskie nad jeziorem w Pławniowicach,
- konkurs plastyczny pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla przedszkolaków,
- szkolna liga tenisa stołowego,
- sztafetowe biegi przełajowe i zawody sportowe pn. „Światowy dzień roweru” dla uczniów z szkół podstawowych,
- dzień dziecka,

- pyskowicki kalejdoskop – gra miejska dla uczniów Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej,
- turniej skata sportowego dla lokalnej społeczności.

Łącznie na ww. zadania wydatkowano środki w kwocie **20 719,09 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych, zakup nagród, pucharów, statuetek i dyplomów dla uczestników imprez.

Ponadto środki w kwocie **92 600,00 zł** przeznaczone na wypłatę dotacji dla podmiotów realizujących następujące zadania publiczne:

- „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych” – 88 600,00 zł. Przyjęto do realizacji oferty dotyczące następujących dyscyplin: piłka nożna, piłka siatkowa, futsal, taekwon-do, tenis stołowy, żeglarstwo”.
- „Pyskowickie Dni Sportu i Aktywności” – 4 000,00 zł. Planowana jest organizacja dwóch imprez sportowych dla odbiorców w różnym wieku w celu zaktywizowania dzieci, młodzieży i dorosłych do ruchu, rekreacji i integracji społecznej. Zorganizowana zostanie Rodzinna gra miejska o tematyce sportowej oraz Wyścigi na kółkach.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Plan 26 300,00 zł wykonanie 7 791,88 zł tj. 29,63%

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	42 218,73	42 218,73	100,00	42 218,73	42 218,73	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	280 116,00	154 508,00	55,16	280 116,00	154 153,00	55,03
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	1 710,00	50,00	3 420,00	722,01	21,11
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	2 195,00	1 176,00	53,58	2 195,00	1 176,00	53,58
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 425,11	2 425,11	100,00	2 425,11	1 368,68	56,44
85295 Pozostała działalność	685 070,25	685 070,25	100,00	685 070,25	566 348,14	82,67
85501 Świadczenie wychowawcze	7 109 528,00	7 058 785,59	99,29	7 109 528,00	7 058 785,59	99,29
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 287 995,00	2 813 631,00	53,21	5 287 995,00	2 560 302,01	48,42
85503 Karta Dużej Rodziny	331,00	257,00	77,64	331,00	137,64	41,58
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	59 439,00	40 000,00	67,30	59 439,00	30 524,89	51,35
Razem	13 473 138,09	10 799 781,68	80,16	13 473 138,09	10 415 736,69	77,31

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
75414 Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	6 160,00	6 160,00	100,00	6 160,00	6 160,00	100,00
75495 Pozostała działalność	52 475,00	52 475,00	100,00	52 475,00	23 140,75	44,10
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	270 830,00	145 831,56	53,85	270 830,00	145 831,56	53,85
Razem	330 165,00	205 166,56	62,14	330 165,00	175 132,31	53,04

**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	395 000,00	355 037,83	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	24 920,00	17 030,03
Dochody z tytułu udziału j.s.t. w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	111 111,31	111 111,31	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	494 627,00	162 577,01
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu	204 445,17	204 445,17	Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach	405 309,92	0,00
RAZEM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	710 556,48	670 594,31		924 856,92	179 607,04
OCHRONA ŚRODOWISKA					
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 433,51	Ochrona wód	375 124,11	87 956,73
			Ochrona przyrody	816 000,00	464 813,07
			Ochrona powietrza	140 750,00	10 338,59
			Rekultywacja i utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów	521 991,80	353 521,13
			Usuwanie azbestu	4 000,00	0,00
			Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój"	50 000,00	0,00
RAZEM OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	9 433,51		1 907 865,91	916 629,52

GOSPODAROWANIE ODPADAMI					
Opłaty za gospodarowanie odpadami	6 660 000,00	3 220 988,00	Realizacja zadań wynikających z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym:		
Koszty upomnień	2 500,00	1 905,60	Odbiór i zagospodarowanie odpadów – art. 6r ust.2 pkt 1 i 2	6 504 733,00	2 908 198,93
Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 395,65	Obsługa administracyjna systemu – art. 6r ust. 2 pkt 3	149 267,00	71 045,30
			Edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami – art. 6r ust. 2 pkt 4	6 000,00	0,00
RAZEM GOSPODAROWANIE ODPADAMI	6 662 500,00	3 225 289,25		6 660 000,00	2 979 244,23
PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE					
Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	26 000,00	13 068,10	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	7 806,53
			Wykonanie i montaż wiat i zadaszeń na przystankach komunikacyjnych	73 000,00	62 693,10
RAZEM PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE	26 000,00	13 068,10		91 000,00	70 499,63

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY**

Nazwa programu/zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody/Przychody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
Nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		11 158,51	11 158,51	11 158,51	9 422,81
	750-75095-2700	11 158,51	11 158,51		
	750-75095-4010			9 326,74	7 875,97
	750-75095-4110			1 603,27	1 353,88
	750-75095-4120			228,50	192,96
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		186 332,00	186 332,00	186 332,00	186 332,00
	758-75814-2700	186 332,00	186 332,00		
	801-80195-4790			181 802,00	181 802,00
	801-80195-4300			4 530,00	4 530,00
Posilek dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy		26 500,00	26 500,00	26 500,00	10 432,00
	852-8529-2700	26 500,00	26 500,00		
	852-85295-3110			26 500,00	10 432,00
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy		567 880,00	567 880,00	567 880,00	567 128,00
	852-8529-2700	567 880,00	567 880,00		
	852-85295-3110			566 600,00	566 600,00
	852-85295-4010			1 069,88	441,33
	852-85295-4110			183,91	75,86
	852-85295-4120			26,21	10,81
Jednorazowa pomoc w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy		128 508,00	128 508,00	128 508,00	128 383,58
	853-85395-2700	128 508,00	128 508,00		
	853-85395-3110			126 000,00	126 000,00
	853-85395-4010			1 739,79	1 670,00
	853-85395-4110			299,59	287,58
	853-85395-4120			42,62	0,00
	853-85395-4210			306,00	306,00
	853-85395-4300			120,00	120,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		248,00	248,00	248,00	248,00

	855-85595-2700	248,00	248,00		
	855-85595-3110			248,00	248,00
		920 626,51	920 626,51	920 626,51	901 946,39

Fundusz Pomocy został utworzony w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny.

Gmina Pyskowice łącznie uzyskała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 920 626,51 zł. Z tej kwoty wydatkowano kwotę 901 946,39 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 18 680,12 zł będą wykorzystane w II półroczu 2022 r.

W ramach wydatkowanych środków z Funduszu Pomocy realizowano następujące zadania związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy:

1. **Nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.** Obywatelom Ukrainy nadano 788 nr PESEL. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem nr PESEL – pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, którzy realizowali zadanie – 9 422,81 zł.
2. **Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.** Pokryto koszt wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadanie – 181 802,00 zł. Pokryto koszty dowozu dzieci z Ukrainy do SP-5 – 4 530,00 zł.
3. **Posiłek dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy.** Opłacono 1 419 posiłków dla 82 dzieci w szkołach i przedszkolach – 10 432,00 zł.
4. **Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.** Rozpatrzono 117 wniosków i wydawano 117 informacji o przyznaniu świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Przeprowadzono weryfikację warunków zamieszkania i wyżywienia obywateli Ukrainy w 11 gospodarstwach domowych. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 566 600,00 zł. Ponadto pokryto koszty obsługi zadania – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wnioski o wypłatę świadczeń pieniężnych – 528,00 zł.
5. **Jednorazowa pomoc w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy.** Wypłacono 420 jednorazowych świadczeń pieniężnych – 160 000,00 zł. Pokryto koszty obsługi zadania – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wypłatę świadczeń, zakupiono materiały biurowe, pokryto koszty porad prawnych. Łącznie na koszty obsługi wydatkowano kwotę 2 383,58 zł.
6. **Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy.** Wypłacono 2 świadczenia rodzinne – 248,00 zł.

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

Nazwa programu/zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody/Przychody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
Program "Laboratoria przyszłości"		323 475,00	323 475,00	323 475,00	188 513,19
	905	323 475,00	323 475,00		
	801-80101-4210			47 800,00	26 201,70
	801-80101-4240			275 675,00	162 311,49
		323 475,00	323 475,00	323 475,00	188 513,19

W ramach realizacji planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w I półroczu 2022 r. kontynuowano realizację zadania „Laboratoria przyszłości”.

W 2021 r. szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów, czy obycie z nowymi technologiami. Z uwagi na problemy związane z zakupem wyposażenia (środki otrzymały szkoły w całym kraju) w 2021 roku tylko Szkoła Podstawowa nr 6 wydatkowała część środków przeznaczonych na realizację zadania. Pozostałe środki w wysokości 323 475,00 zł zostały przeznaczone na realizację wydatków w 2022 r.

W I półroczu zakupiono wyposażenie, pomoce naukowe i dydaktyczne: między innymi laptopy, tablety, drukarki 3D i różnokolorowe filamenty, sprzęt fotograficzny, sprzęt nagłaśniający, roboty edukacyjne, klocki Lego, tablice, szafy.

**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 budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	1 329 731,11	64 528,57	1 394 259,68
75023	Or	Mobilny urzędnik	0,00	700,00	700,00
75095	BI/IOD	Cyfrowa Gmina	0,00	553 650,00	553 650,00
75095	BI	Granty PPGR	0,00	28 200,00	28 200,00
85154	PPI	Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach	302 350,54	77 959,38	380 309,92
85504	OPS	Aktywni Razem 2.0	268 756,88	147 294,88	416 051,76
90005	GK	Śląskie. Przywracamy błękit.	0,00	39 168,00	39 168,00
90095	GK	Rozbudowa skateparku	538 000,00	-13 000,00	525 000,00
			2 438 838,53	898 500,83	3 337 339,36

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

– projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

67 354,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.127.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.04.2022 r. Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

- 2 825,43 zł Zarządzenie nr RZ.0050.131.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.04.2022 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

Mobilny urzędnik

– projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

700,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.146.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 11.05.2022 r. Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

Cyfrowa Gmina

– projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

BI:

514 950,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.146.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 11.05.2022 r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

IOD:

38 700,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.146.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 11.05.2022 r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

Granty PPGR

– projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

BI:

28 200,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.181.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 07.06.2022 r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach

– projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

27 569,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.127.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.04.2022 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

50 390,38 zł Zarządzenie nr RZ.0050.187.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 24.06.2022 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

Aktywni razem 2.0 – Centrum Wsparcia Rodziny

– projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OPS:

147 294,88 zł Zarządzenie nr RZ.0050.057.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 04.03.2022 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

„Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

– projekt współfinansowany z Programu LIFE Unii Europejskiej.

GK:

13 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.108.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 14.04.2022 r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

Or:

26 168,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.108.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 14.04.2022 r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

Rozbudowa skateparku

– projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

GK:

-13 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.196.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 28.06.2022 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028
za I półrocze 2022 r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022 – 2028

Kształtowanie się wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2028 przedstawiono w tabeli poniżej.

Dane wykazane w kolumnie „Prognoza 2022” wynikają z zapisów uchwały nr XLVI/436/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23.06.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie 30.06.2022
1	Dochody ogółem	108 427 812,10	60 872 243,94
1.1	Dochody bieżące, z tego:	86 469 757,62	51 457 407,67
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 950 186,00	9 475 092,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 128 017,00	564 006,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 275 686,00	9 656 237,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 819 606,54	15 533 892,33
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 296 262,08	16 228 180,34
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 839 286,00	6 433 119,72
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 958 054,48	9 414 836,27
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 030 000,00	7 203 836,30
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 798 054,48	2 111 791,48
2	Wydatki ogółem	119 956 979,40	59 358 054,67
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 020 017,00	50 013 653,26
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 764 284,03	20 891 781,24
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	714 702,00	288 592,96
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)		

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	378 653,03	165 021,54
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 936 962,40	9 344 401,41
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 436 962,40	6 288 067,41
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	939 617,00	56 334,00
3	Wynik budżetu	-11 529 167,30	1 514 189,27
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		
4	Przychody budżetu	14 021 726,70	17 342 166,85
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 314 130,60	4 634 570,75
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 314 130,60	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 707 596,10	12 707 596,10
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 215 036,70	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		
5	Rozchody budżetu	2 492 559,40	2 492 559,40
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 492 559,40	2 492 559,40
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 332 960,00	1 332 960,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 332 960,00	1 332 960,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
5.1.1.3.3	innymi środkami		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
6	Kwota długu, w tym:	12 104 228,23	12 142 819,57
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	158 456,44	197 047,78
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 550 259,38	1 443 754,41
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 471 467,32	18 785 921,26
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	
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	691 995,64	587 412,29
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:	691 995,64	587 412,29
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	669 872,63	574 153,04
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	8 618 010,48	806 273,48
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:	8 618 010,48	806 273,48
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 374 408,49	806 273,48
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	948 881,21	148 712,26
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:	948 881,21	148 712,26
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	829 706,66	110 865,98
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	8 522 856,57	2 862 385,97
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:	8 522 856,57	2 862 385,97
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 166 433,97	2 612 006,45
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 759 512,56	7 114 446,27
10.1.1	bieżące	7 627 400,61	2 560 824,15
10.1.2	majątkowe	13 132 111,95	4 553 622,12
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	2 492 559,40	2 492 559,40
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	63 573,94	29 614,24
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	63 573,94	29 614,24
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	63 573,94	29 614,24
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	63 573,94	29 614,24
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		

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2022 – 2028**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane ogółem	Wydatki poniesione ogółem
<i>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</i>			
<i>-wydatki bieżące</i>			
Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”	2020 - 2022	61 500,00	59 655,00
Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad zadaniem pn. „Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”	2022 - 2023	61 500,00	15 336,25
Program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	2022 - 2027	318 168,00	695,91
<i>-wydatki majątkowe</i>			
Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	2020 - 2023	2 330 061,03	1 053 906,19
Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	2020 - 2023	10 486 926,63	4 591 475,19
Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	2021 - 2022	1 305 746,11	0,00
Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej w Pyskowicach	2021 - 2022	379 694,92	0,00
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego</i>			
<i>-wydatki bieżące</i>			
Leasing operacyjny radiowożu dla Straży Miejskiej	2021 - 2025	198 200,00	36 536,36
Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2019 - 2025	132 296,54	73 956,24
Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice	2020 - 2022	98 400,00	29 520,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy	2021 - 2022	270 291,60	261 991,80
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy	2021 - 2022	577 306,82	278 200,78
Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne	2021 - 2024	576 000,00	146 742,39

Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych	2021 - 2025	400 000,00	32 000,00
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2021 - 2023	330 000,00	96 735,20
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice	2021 - 2023	6 660 000,00	1 471 530,57
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych	2021 - 2023	265 212,90	100 035,00
Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem	2021 -2022	120 000,00	119 147,18
Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie Gminy Pyskowice	2021 - 2023	306 000,00	147 511,06
Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice	2021 - 2023	90 000,00	13 447,00
Opróżnianie ulicznych koszy na odpady	2021 - 2023	204 000,00	78 722,76
Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, ulic wewnętrznych oraz przystanków	2021 - 2023	320 000,00	43 708,45
Świadczenie usług dostępu do sieci Internetowej ul. Parkowa	2021 - 2023	2 640,00	1 100,00
Usługa dostępu do sieci Internetowej dla łącza podstawowego Urzędu Miejskiego	2021 - 2023	4 300,08	627,30
Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności	2021 - 2024	330 000,00	45 000,00
Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Urzędu Miejskiego	2021 - 2023	27 661,05	2 943,00
Usługa dostępu do sieci Internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego	2022 - 2023	11 700,00	2 570,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych	2022 - 2024	11 040,00	2 334,26
Obsługa płatności bezgotówkowych w toaletach publicznych	2022 - 2025	3 870,00	0,80
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	2022 - 2025	14 155 692,00	0,00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych	2022 - 2024	315 000,00	0,00
Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Toszeckiej	2022 - 2026	2 321,74	378,48
-wydatki majątkowe			
Objęcie udziałów w Spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.	2020 - 2023	1 023 974,15	0,00

Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa	2021 - 2022	33 517,50	0,00
Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach	2021 - 2022	3 300 000,00	899 376,69
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2021 - 2022	500 000,00	268 684,82
Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice	2021 - 2022	352 000,00	335 728,50
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Pyskowicach	2021 - 2022	238 515,00	618,40
Wykonanie toalety przy ogródku jordanowskim	2021 - 2022	167 326,22	167 326,22
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej w Pyskowicach	2021 - 2022	47 601,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej	2021 - 2022	70 000,00	66 666,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901-ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach	2021 - 2023	732 422,88	0,00
Wykonanie i montaż wiat przystankowych	2021 - 2022	62 693,10	62 693,10
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 oraz hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach	2022 - 2023	7 786 800,00	0,00
Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej - Mickiewicza	2022 - 2023	4 920 000,00	0,00
Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto	2022 - 2028	23 445 398,00	0,00

Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”. Okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2022.

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. 03.2020 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.

Przez cały okres obowiązywania umowy ponoszone będą wydatki związane z realizacją zadania.

Koordynacja prac, nadzór merytoryczny nad zadaniem pn. „Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

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 29.10.2021 r.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XL/391/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.01.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

W dniu 21.03.2022 r. zawarto umowę na zarządzanie projektem pn. „Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”. Umowny termin obowiązywania umowy to 15.01.2023 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.

Przez cały okres obowiązywania umowy ponoszone będą wydatki związane z realizacją zadania.

Program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2027.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Liderem projektu jest Województwo Śląskie.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 16.05.2022 r.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XLIII/413/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 31.03.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Utworzono stanowisko Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu (Ekodoradcy), którego zadaniem będzie m.in. doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych. Zatrudniono pracownika, który będzie realizował ww. zadania.

Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach. Okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2023.

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 17.03.2020 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 2020-2022.

2021 r.

Trwają roboty budowlane.

2022 r.

Wykonano roboty budowlane, które obejmowały m.in. ocieplenie ścian od wewnątrz, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację c.o. oraz instalację wentylacji i klimatyzacji.

Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach. Okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2023.

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.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 29.10.2021 r.

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

2020 r.

Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Stacja Kultury – Adaptacja, przebudowa i termomodernizacja budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”. Umowny termin zakończenia ustalono na 5.12.2022 r. Wykonano kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Natomiast roboty budowlane – zgodnie z harmonogramem przewidziane są na lata 2020-2022.

2021 r.

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

2022 r.

Wykonano roboty budowlane, które obejmowały m.in. prace budowlane w zewnętrznej części budynku, prace budowlane wewnątrz budynku, prace instalacyjne, przyłączenie budynku dworca do sieci gazowej, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON.

Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków termicznych obiektu.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 23.12.2021 r.

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

2021 r.

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

2022 r.

Zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej w Pyskowicach. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków termicznych obiektu.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 23.12.2021 r.

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

2021 r.

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

2022 r.

Wyłoniono wykonawcę zadania, z którym w dniu 21.07.2022 r. zawarto umowę na realizację prac z terminem wykonania do 22.11.2022 r.

Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2025.

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

Zadanie realizowane jest przez Komendę Straży Miejskiej.

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

2021 r.

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

Przez cały okres obowiązywania umowy opłacane będą miesięczne raty leasingowe.

Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Okres realizacji obejmuje lata 2019 – 2025.

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.

Przez cały okres obowiązywania umowy opłacane będą miesięczne raty leasingowe.

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice. Okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2022.

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2020 r.

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

2021 r.

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

2022 r.

Wykonany został II etap, na który składa się korekta projektu zmiany studium w wyniku procedury opiniowania i uzgadniania projektu zmiany studium, prognozy oddziaływania na środowisko.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022.

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.

Przez cały okres obowiązywania umowy pokrywane będą koszty realizacji zadania.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022.

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.

2022 r.

Pokrywano wydatki związane z realizacją zadania.

Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2024.

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 na okres 12 miesięcy.

2022 r.

Po zweryfikowaniu i zaktualizowaniu wykazu oraz wartości mienia gminy podlegającego ubezpieczeniu, odnowiono polisy ubezpieczeniowe na kolejny rok.

Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2025.

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Księgowości i Budżetu.

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

2021 r.

Przygotowywano dokumentację przetargową. Z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą zawarto umowę na obsługę bankową budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Umowa będzie obowiązywać od 01.03.2022 r. do 30.06.2025 r.

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023.

Celem zadania jest zapewnienie usługi dostarczania korespondencji urzędowej.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Organizacyjny.

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

2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację zadania. Umowny termin realizacji umowy to 31.12.2022 r.

Przez cały okres obowiązywania umowy dokonywane będą wydatki dotyczące opłat pocztowych.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023.

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

2021 r.

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

Przez cały okres obowiązywania umowy ponoszone będą wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi z nieruchomości mieszkalnych.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023.

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

2021 r.

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

Przez cały okres obowiązywania umowy dokonywane będą wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi pochodzącymi ze statutowej działalności.

Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022.

Celem zadania jest wykonanie świątecznej dekoracji miasta oświetleniem.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

2021 r.

Zawarto umowę na realizację bożonarodzeniowej dekoracji oświetleniem w sezonie 2021/2022. Dekoracja została wykonana.

2022 r.

Po okresie świątecznym oświetlenie zostało zdemontowane, pokryto koszty usługi.

Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie Gminy Pyskowice. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023.

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowę na realizację zadania. Zgodnie z umową usługa będzie świadczona do 31.12.2022 r.

Przez cały okres obowiązywania umowy dokonywane będą wydatki związane z oświetleniem gminy.

Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023.

Celem zadania jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

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

2022 r.

Zawarto umowy związane z realizacją Programu: umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt, przyjmowanie i utrzymywanie w schronisku oraz usuwanie padliny z terenu gminy Pyskowice, umowę na usługi weterynaryjne.

Przez cały okres obowiązywania umów dokonywane będą wydatki związane z ich realizacją.

Opróżnianie ulicznych koszy na odpady. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023.

Celem zadania jest utrzymanie czystości i porządku w obrębie koszy na odpady. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

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

Przez cały okres obowiązywania umowy dokonywane będą płatności związane z realizacją zadania.

Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, ulic wewnętrznych oraz przystanków. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023.

Celem zadania jest utrzymanie czystości i porządku w rejonie ww. miejsc. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

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

2022 r.

Zadanie zostało powierzone do realizacji spółce MZBM – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach,

Przez cały okres realizacji zadania ponoszone będą miesięczne opłaty za utrzymanie czystości i porządku w miejscach wskazanych w nazwie zadania.

Świadczenie usług dostępu do sieci Internetowej ul. Parkowa. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023.

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

Zadanie realizowane jest przez Komendę Straży Miejskiej.

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

2021 r.

Zawarto umowę z wykonawcą zadania. Ponoszono opłaty abonamentowe za dostęp do sieci internetowej. Umowa została podpisana na okres 24 miesięcy na lata 2021 - 2023

Przez cały okres obowiązywania umowy ponoszone będą miesięczne opłaty abonamentowe za dostęp do sieci internetowej.

Usługa dostępu do sieci Internetowej dla łącza podstawowego Urzędu Miejskiego. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023.

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

Zadanie realizowane jest przez Biuro Informatyki.

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

2021 r.

Zawarto umowę z wykonawcą zadania na okres 24 miesięcy na lata 2022 - 20223.

Przez cały okres obowiązywania umowy ponoszone będą miesięczne opłaty abonamentowe za dostęp do sieci internetowej.

Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2024.

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Spraw Społecznych i Sporu.

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

2021 r.

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

2022 r.

Zapewniono 7 skierowanym osobom całonocne, tymczasowe schronienie w odpowiednich warunkach lokalowych oraz wyżywienie i odzież. Udzielono pomocy socjalnej, medyczo-pielęgniarskiej, pedagogiczno-resocjalizacyjnej oraz opiekuńczej.

Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Urzędu Miejskiego. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023.

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Organizacyjny.

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

2021 r.

Przygotowano dokumentację niezbędną do zawarcia umowy na realizację zadania. Umowa została zawarta na okres do 31.12.2022 r.

Przez cały okres obowiązywania umowy ponoszone będą opłaty za wykonane badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne).

Usługa dostępu do sieci Internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

Celem zadania jest przesył sygnału z kamer monitoringu miejskiego, zainstalowanych w następujących punktach: ul. Armii Krajowej 22, Rynek 29 i 15, Gen. Władysława Sikorskiego 50, Wyzwolenia 4.

Zadanie realizowane jest przez Komendę Straży Miejskiej.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XL/391/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.01.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Umowa została podpisana na okres 22 miesięcy na lata 2022 – 2023.

Przez cały okres obowiązywania umowy ponoszone będą miesięczne opłaty abonamentowe za dostęp do sieci internetowej.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2024.

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do telefonii komórkowej oraz dostępu do Internetu mobilnego.

Zadanie realizowane jest przez Biuro Informatyki.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XL/391/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.01.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Umowa została podpisana na okres 24 miesięcy na lata 2022 – 2024.

Przez cały okres obowiązywania umowy ponoszone będą miesięczne opłaty abonamentowe oraz opłaty z tytułu wykonywanych połączeń telefonicznych.

Obsługa płatności bezgotówkowych w toaletach publicznych. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2025.

Celem zadania jest umożliwienie bezgotówkowych płatności za korzystanie z toalety w ogródku jordanowskim.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XLIII/413/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Zawarto umowę na udostępnienie Panelu Administracyjnego Nayax-płatności bezgotówkowe oraz umowę na rozliczanie transakcji dokonywanych bezgotówkowo.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2025.

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XLIII/413/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

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

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2024.

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XLIII/413/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

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

Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Toszeckiej. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2026.

Celem zadania jest doświetlenie ul. Toszeckiej przy wykorzystaniu słupów energetycznych należących do grupy Tauron.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XLIII/413/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Zawarto umowę na udostępnienie przez TAURON Nowe Technologie S.A urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w celu zainstalowania na tych urządzeniach opraw oświetleniowych z osprzętem.

Objęcie udziałów w Spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2023.

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.

Zgodnie z zawartą umową objęcie udziałów przez gminę nastąpi w roku 2023, po zakończeniu budowy budynku.

Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach – dokumentacja projektowa. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022.

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. Prowadzono działania przygotowujące zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim, który jest właścicielem drogi i realizatorem inwestycji.

2022 r.

Zawarto umowę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu.

Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022.

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

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2021 r.

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

2022 r.

Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe (stare wjazdy do posesji, chodnik, krawężnik z obu stron jezdni), roboty budowlane – chodnik o szer. 2,00 m, ułożono krawężnik z obu stron jezdni, wjazdy do posesji). Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2022 r.

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022.

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2021 r.

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

2022 r.

Wykonano modernizację pomieszczeń parteru – pokoje od 105 do 115 – przebudowano pomieszczenia, wymieniono stolarkę drzwiową, zamurowano otwór okienny.

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022.

Celem zadania jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła.
Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

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

2022 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Pyskowicach. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022.

Celem zadania jest zwiększenie liczby miejsc przeznaczonych do pochówku.
Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

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

2022 r.

Zawarto umowę z wykonawcą. Umowny termin realizacji to 20.09.2022 r.

Wykonanie toalety przy ogródku jordanowskim. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności toalet publicznych.
Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

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

2022 r.

Zadanie zostało zrealizowane. Obiekt oddany do użytkowania w czerwcu 2022 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej w Pyskowicach. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.
Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

2021 r.

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

2022 r.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej to 15.09.2022 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022.

Celem zadania jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

2021 r.

Prowadzono działania przygotowujące realizację zadania.

2022 r.

Wykonano dokumentację projektową 11 węzłów ciepłych oraz 2 przyłączy ciepłowniczych.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901-ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

2021 r.

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

2022 r.

Zawarto umowę o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

Wykonanie i montaż wiat przystankowych. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2022.

Celem zadania jest zapewnienie osłony dla pasażerów na przystankach autobusowych.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

2021 r.

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

2022 r.

Postawiono nowe wiaty przy ul. Lokalnej, Powstańców Śląskich i Wojska Polskiego 5.

Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 oraz hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków termicznych budynku szkoły oraz hali, podniesienie komfortu użytkownika jak również zmniejszenie zapotrzebowania na energię konieczną do ich ogrzewania.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XLV/428/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.05.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Opracowano dokumentację projektową, ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Przebudowa ciągu ulic kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, dostępności i stanu technicznego infrastruktury drogowej.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XLV/428/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.05.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2028.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 r.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XLVI/436/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23.06.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Trwają uzgodnienia zapisów umowy regulującej zasady współpracy przy opracowaniu Studium Projektowo – Technicznego oraz realizacji robót budowlanych na potrzeby zrealizowania projektu.