

**ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.096.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2022r. oraz informacji  
o stanie mienia miasta Pyskowice**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4, art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 40), art. 2 pkt 2, art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

**§ 1.** Ustalam:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2022r. w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) informację o stanie mienia miasta Pyskowice w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wraz z załącznikami nr 1 i 2 podlega przekazaniu do Rady Miejskiej w Pyskowicach i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

**mgr Adam Wójcik**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2022 r.

### DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów i rozchodów wg uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz wykonania przedstawiono w poniższej tabeli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Dochody	104 846 631,52	121 256 203,97	113 174 774,98	93,34
Wydatki	109 525 458,15	129 193 643,00	118 875 784,99	92,01
Wynik (+ nadwyżka/ - deficyt )	-4 678 826,63	-7 937 439,03	-5 701 010,01	
Przychody	7 171 386,03	10 429 998,43	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.** zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 104 846 631,52 zł,
- realizację wydatków na poziomie 109 525 458,15 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 171 386,03 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 2 492 559,40 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 4 678 826,63 zł i stanowiła deficyt budżetu.

Jako **źródła pokrycia ww. deficytu** wskazano **przychody budżetu** z następujących tytułów:

- 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.

Pozostała kwota przychodów w wysokości 2 492 559,40 zł została przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, którą to spłatę zaplanowano w **rozchodach budżetu**. Zabezpieczone środki przeznaczone na spłatę następujących zobowiązań:

- 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.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 409 572,45 zł do kwoty 121 256 203,97 zł,
- plan wydatków wzrósł o 19 668 184,85 zł do kwoty 129 193 643,00 zł,

a deficyt budżetu wzrósł o 3 258 612,40 zł do kwoty 7 937 439,03 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 – 6 953 432,00 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 – 308 791,98 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** wzrósł o 3 258 612,40 zł do kwoty 10 429 998,43 zł. Zaplanowano przychody z następujących źródeł:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 9 445 991,40 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 – 308 791,98 zł.

**Plan rozchodów budżetu miasta** w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Środki w kwocie 2 492 559,40 zł zostały rozchodowane na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

**Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz umów leasingu** na dzień **31.12.2022 r.** (wg. sprawozdania Rb-Z) wynosiło 12 131 219,09 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. – 51 026,88 zł.
- Umowa leasingu samochodu dla KSM z terminem spłaty do 2025 r. umowa z 2021 r. – 134 420,42 zł.

**Pozostałe zobowiązania Gminy na 31.12.2022 r.** wynosiły (wg sprawozdania Rb-28S) 5 902 124,47 zł. Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności.

**Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.** Gmina nie posiadała.

**Wynik wykonania budżetu** miasta za 2022 r. jest ujemny i wynosi -5 701 010,01 zł. Na pokrycie tego ujemnego wyniku przeznaczono przychody pochodzące z: tzw. wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami oraz środków z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków.

Pomimo prowadzonych działań zmierzających do racjonalizacji i ograniczania wydatków bieżących, **wynik operacyjny** budżetu za 2022 r. jest również ujemny i wynosi -1 083 600,99 zł. Jest to efekt znacznie wolniejszego przyrostu dochodów operacyjnych względem wzrostu wydatków operacyjnych. Od 2019 roku na skutek niekorzystnych dla JST zmian przepisów zaczęły maleć dochody bieżące, a z drugiej strony są wydarzenia – COVID, inflacja, wojna – które powodują, że zaczyna nam coraz bardziej dokuczać także strona wydatkowa. Wydatki po prostu rosną. Nawet kiedy staramy się temu przeciwdziałać, zwiększać podatki, opłaty, to i tak nie pokrywa to rosnących kosztów. Cały czas wydatki powiększają się szybciej niż dochody.

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 ustalenia 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 od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

### *Zmiany w planie dochodów*

<b>Zwiększenia planu dochodów</b>	<b>29 189 966,09</b>
<b>zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:</b>	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego)	39 605,96
- zadania własne z zakresu administracji rządowej ( projekt "Pod Biało-czerwoną")	8 000,00
- zadania własne z zakresu administracji rządowej ( projekt "Aktywna tablica")	105 000,00
- realizację zadań zleconych - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	71 302,00
- realizację zadań zleconych - dodatki osłonowe	896 898,75
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	60 845,48
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	33 270,00
- 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	75 000,00
- 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)	94 995,00
- sfinansowanie wydarzeń organizowanych podczas I edycji święta GZM	12 700,00
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku	32 773,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 425,11
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	3 192,00
- wypłatę zasiłków stałych	49 000,00
- wypłatę zasiłków okresowych	5 000,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 792,00
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Dniennego Domu Senior+	58 320,00
- na zakup nowego sprzętu komputerowego dla seniorów w DDS	20 000,00
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	121 134,66
- realizację programu „Wyprawka szkolna”	15 305,00
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00
- na realizację projektu "Powiat przyjazny środowisku"	20 000,00
- na realizację programu "Czyste Powietrze"	15 723,25
- 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 zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Poddębie w Pyskowicach"	228 760,00
- 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
<b>zwiększenia planu dochodów z tytułu:</b>	
- odszkodowania za zniszczone mienie - infokiosków przy pl. Żwirki i Wigury oraz na Rynku	3 781,70
- odszkodowanie za zniszczone mienie - sprzęt komputerowy (OPS)	2 072,04
- odszkodowanie za zniszczone mienie - samochód Straży Miejskiej	1 797,69
- podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	6 729,58
- opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	174 483,11
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 888 418,57
- części oświatowej subwencji ogólnej	746 857,00
- uzupełnienia subwencji ogólnej	35 056,00
- odsetek od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	140 000,00
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe	3 281 340,00
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla gospodarstw domowych	469 200,00
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rekompensaty dla przedsiębiorców wytwarzających ciepło	2 040 000,00
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla podmiotów wrażliwych	714 000,00
- 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	46 365,58
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenie 300+ obywatelom Ukrainy	144 726,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ( 40 zł na dzień)	970 480,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów nadawania PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	12 604,83
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi z Ukrainy	610 105,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	9 500,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w TBS	511 950,00
- środków na sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego	255 000,00
- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny	6 000,00
- czynszu dzierżawnego Zakład Ciepły P-ce	56 000,00
- 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
- rozliczenia z lat ubiegłych - środki niewykorzystane na realizację planu wydatków niewygasających (Modernizacja budynku UM)	23 525,57
- darowizny pieniężnej na zakup wyposażenia dla P-1	1 000,00
- darowizn pieniężnych na pomoc Ukrainie	76 984,15
- wpływów z usług - tworzenie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	8 195,12
- wpłat za wyżywienie w szkołach (SP-3)	22 000,00
- wpłat za wyżywienie w żłobku	22 450,00
- opłat za pobyt w żłobku	100 000,00

- wpłat za zniszczone podręczniki (SP-5)	102,84
- odpłatności za pobyt w schronisku	17 000,00
- odpłatności mieszkańców za usługi opiekuńcze	36 000,00
<b>Zmniejszenia planu dochodów</b>	<b>12 780 393,64</b>
<b>zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na:</b>	
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	76 684,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 056,43
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 262,00
-realizację zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Poddębnie w Pyskowicach"	228 760,00
- realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit"	3 926,06
- 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
- wypłatę zasiłków okresowych	16 000,00
<b>zmniejszenia planu dochodów z tytułu:</b>	
- części oświatowej subwencji ogólnej	395 450,00
- dywidendy	30 255,15



## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 113 174 774,98 zł, a ich realizacja stanowiła 93,34% planu wynoszącego 121 256 203,97 zł. Realizację planu dochodów przedstawiono z zastosowaniem różnych kryteriów podziału.

Podstawowym podziałem dochodów jest wynikający z ustawy o finansach publicznych podział **na dochody bieżące i majątkowe**.

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

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

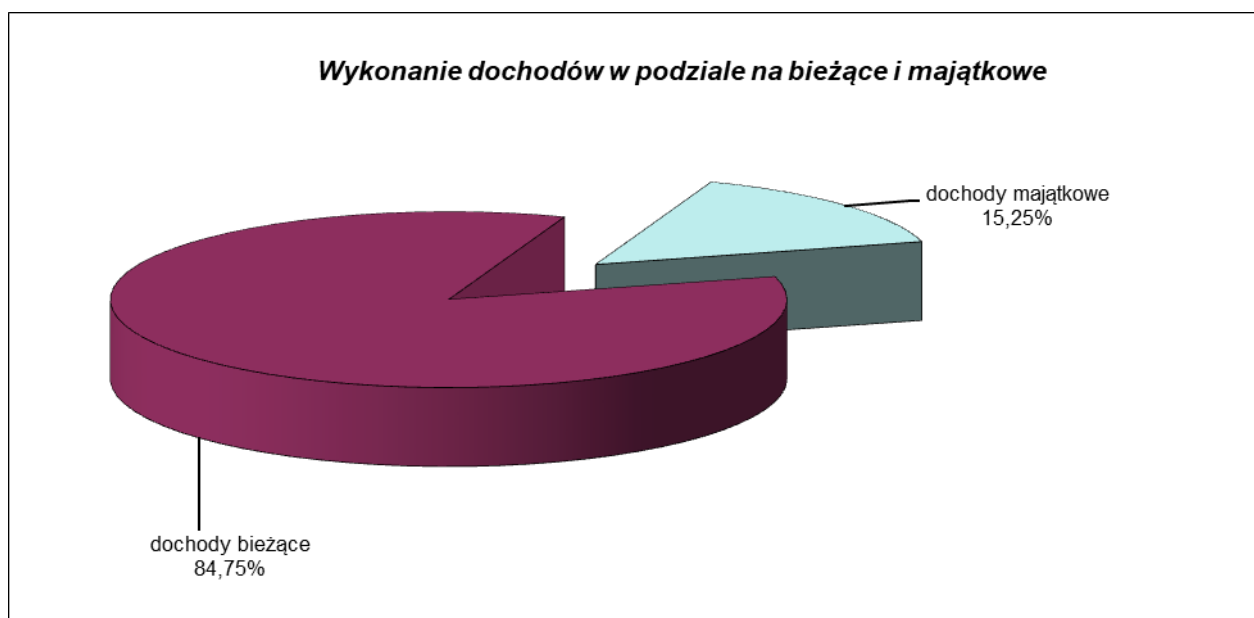
Kształtowanie się wykonania dochodów budżetu miasta w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zaprezentowano w tabeli „*Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe*”

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>104 846 631,52</b>	<b>121 256 203,97</b>	<b>113 174 774,98</b>	<b>93,34</b>	<b>100,00</b>
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>83 707 459,54</i>	<i>98 786 199,49</i>	<i>95 911 608,35</i>	<i>97,09</i>	<i>84,75</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>21 139 171,98</i>	<i>22 470 004,48</i>	<i>17 263 166,63</i>	<i>76,83</i>	<i>15,25</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	12 000 000,00	12 000 000,00	9 798 747,27	81,66	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby prawne)	30 000,00	30 000,00	16 491,35	54,97	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby fizyczne)	130 000,00	130 000,00	94 551,34	72,73	
*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	102 153,00	100,00	

-Przebudowa ul. Wiejskiej - Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	231 180,00	231 180,00	100,00	
-Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poniatowskiego - Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	511 950,00	511 950,00	0,00	
-Termomodernizacja byłego dworca kolejowego – RPO WSL 2014-2020	1 174 120,74	1 174 120,74	1 064 741,87	90,68	
-Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego – RPO WSL 2014-2020	6 419 244,06	6 419 244,06	3 666 067,92	57,11	
-Dostępny samorząd – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	0,00	178 605,00	0,00	
-Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach – RPO WSL 2014-2020	427 380,49	427 380,49	454 336,72	106,31	
-Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach – RPO WSL 2014-2020	213 716,19	213 716,19	115 071,16	53,84	
-Cyfrowa Gmina – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014- 2020	0,00	182 560,00	182 560,00	100,00	
-Pomoc Ukrainie - Górnśląsko- Zagłębiowska Metropolia	0,00	53 143,00	53 143,00	100,00	
-Rozbudowa skateparku – PROW 2014-2020	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*”



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

***Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia***

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>104 846 631,52</b>	<b>121 256 203,97</b>	<b>113 174 774,98</b>	<b>93,34</b>	<b>100,00</b>
<i>1. Dochody własne</i>	<i>65 182 574,50</i>	<i>69 003 459,72</i>	<i>67 345 183,36</i>	<i>97,60</i>	<i>59,50</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 078 203,00	22 966 621,57	22 966 621,57	100,00	
*podatki i opłaty lokalne	15 102 126,00	15 283 338,69	15 899 802,96	104,03	
*dochody z majątku gminy	19 834 590,00	19 860 334,85	17 578 647,16	88,51	
*pozostałe dochody	3 066 655,50	3 792 164,61	3 956 785,07	104,34	
*szczególne zasady wykonywania budżetu jst wynikające z odrębnych ustaw	7 101 000,00	7 101 000,00	6 943 326,60	97,78	
w tym:					
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	395 000,00	454 333,86	115,02	
*dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 660 000,00	6 660 000,00	6 444 351,92	96,76	
*dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 396,60	101,53	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	18 244,22	91,22	
<i>2. Dotacje</i>	<i>14 761 391,50</i>	<i>17 489 287,53</i>	<i>16 882 291,65</i>	<i>96,53</i>	<i>14,92</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	12 661 325,00	13 970 202,53	13 477 441,68	96,47	
*z budżetu państwa na zadania własne	1 465 645,00	1 849 929,00	1 751 165,97	94,66	
*z budżetów innych jst	634 421,50	1 669 156,00	1 653 684,00	99,07	
<i>3. Subwencje</i>	<i>16 197 419,00</i>	<i>16 583 882,00</i>	<i>16 583 882,00</i>	<i>100,00</i>	<i>14,65</i>
w tym:					
*oświatowa	13 795 117,00	14 146 524,00	14 146 524,00	100,00	
*wyrównawcza	2 168 108,00	2 168 108,00	2 168 108,00	100,00	
*równoważąca	234 194,00	234 194,00	234 194,00	100,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	35 056,00	35 056,00	0,00	

<b>4. Środki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych</b>	8 690 246,52	9 306 080,06	6 380 336,59	68,56	5,64
w tym:					
<b>*Termomodernizacja byłego dworca kolejowego</b>	1 174 120,74	1 174 120,74	1 064 741,87	90,68	
-środki unijne	998 002,62	998 002,62	952 663,78	95,46	
-budżet państwa	176 118,12	176 118,12	112 078,09	63,64	
<b>*Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego</b>	6 419 244,06	6 419 244,06	3 666 067,92	57,11	
-środki unijne	6 419 244,06	6 419 244,06	3 666 067,92	57,11	
<b>*Termomodernizacja budynku mieszkalnio-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach''</b>	437 453,53	437 453,53	454 336,72	103,86	
-środki unijne	391 405,79	391 405,79	406 511,80	103,86	
-budżet państwa	46 047,74	46 047,74	47 824,92	103,86	
<b>*Mobilny urzędnik</b>	0,00	700,00	700,00	100,00	
-środki unijne	0,00	700,00	700,00	100,00	
<b>*Dostępny samorząd</b>	0,00	0,00	225 000,00	0,00	
-środki unijne	0,00	0,00	225 000,00	0,00	
<b>*Cyfrowa Gmina</b>	0,00	553 650,00	553 650,00	100,00	
-środki unijne	0,00	553 650,00	553 650,00	100,00	
<b>*Granty PPGR</b>	0,00	28 200,00	23 346,63	82,79	
-środki unijne	0,00	28 200,00	23 346,63	82,79	
<b>*Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach</b>	214 300,44	214 300,44	115 071,16	53,70	
-środki unijne	191 742,49	191 742,49	102 958,41	53,70	
-budżet państwa	22 557,95	22 557,95	12 112,75	53,70	
<b>*Aktywni razem 2.0</b>	244 138,75	244 138,75	244 138,75	100,00	
-środki unijne	223 137,56	223 137,56	223 137,56	100,00	
-budżet państwa	21 001,19	21 001,19	21 001,19	100,00	
<b>*Śląskie. Przywracamy błękit</b>	0,00	33 283,54	33 283,54	100,00	
-środki unijne	0,00	33 283,54	33 283,54	100,00	
<b>*Rozbudowa skateparku</b>	200 989,00	200 989,00	0,00	0,00	
-środki unijne	200 989,00	200 989,00	0,00	0,00	
<b>5. Pozostałe środki zewnętrzne o charakterze celowym</b>	15 000,00	8 873 494,66	5 983 081,38	67,43	5,29
w tym:					
*z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego	0,00	511 950,00	511 950,00	0,00	
* z WFOŚiGW na realizację programu Czyste powietrze	15 000,00	36 723,25	42 026,11	114,44	
* z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	6 504 540,00	3 612 040,00	55,53	

* z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	0,00	1 820 281,41	1 817 065,27	99,82	
--	------	--------------	--------------	-------	--

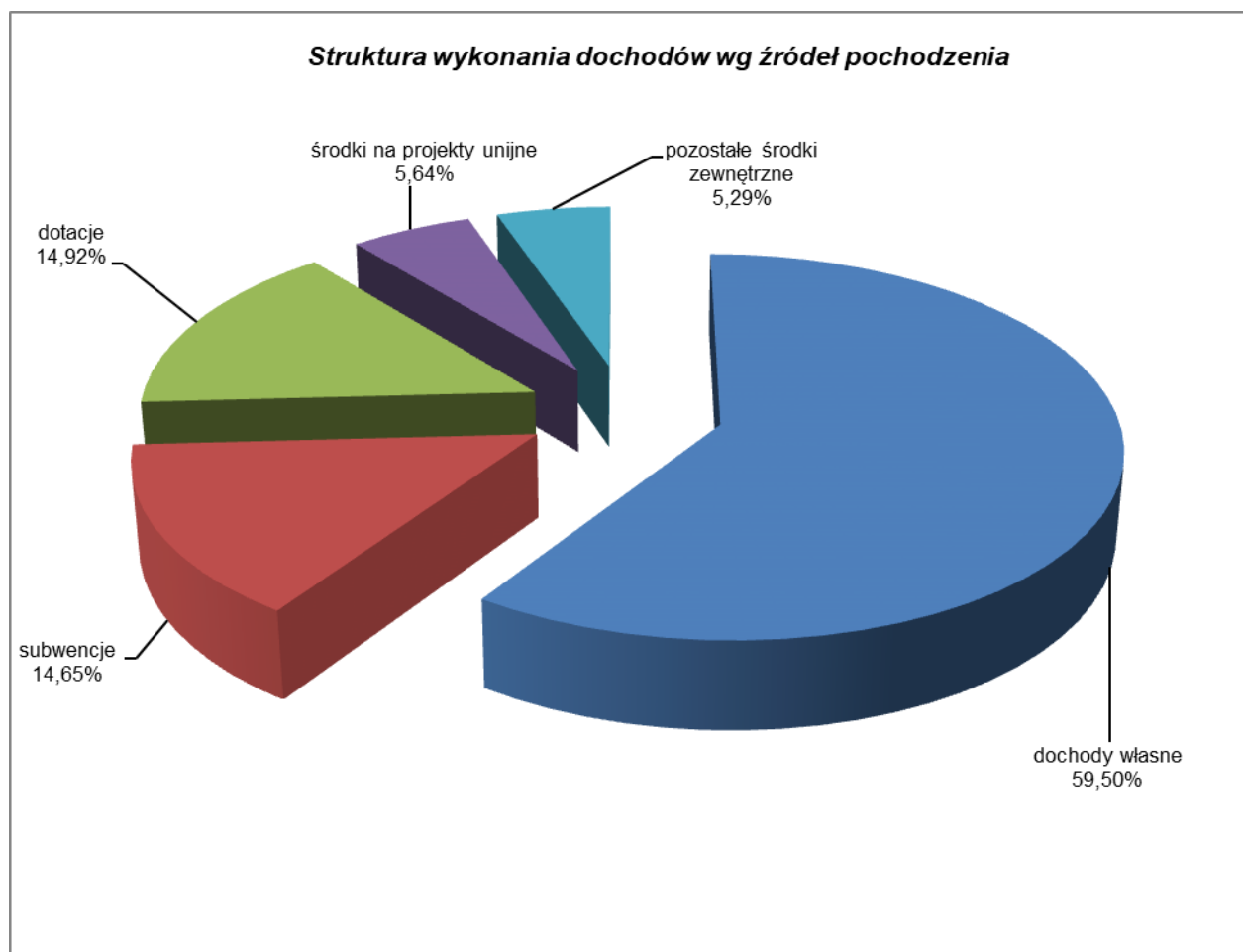
Z danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 59,50% dochodów ogółem.

Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, które stanowią 14,92% dochodów ogółem.

Subwencje stanowią 14,65% dochodów ogółem.

Poza ww. stałymi źródłami, dochodem dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, które stanowiły 5,64% wykonanych dochodów oraz inne środki zewnętrzne, które stanowiły 5,29% zrealizowanych dochodów.

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



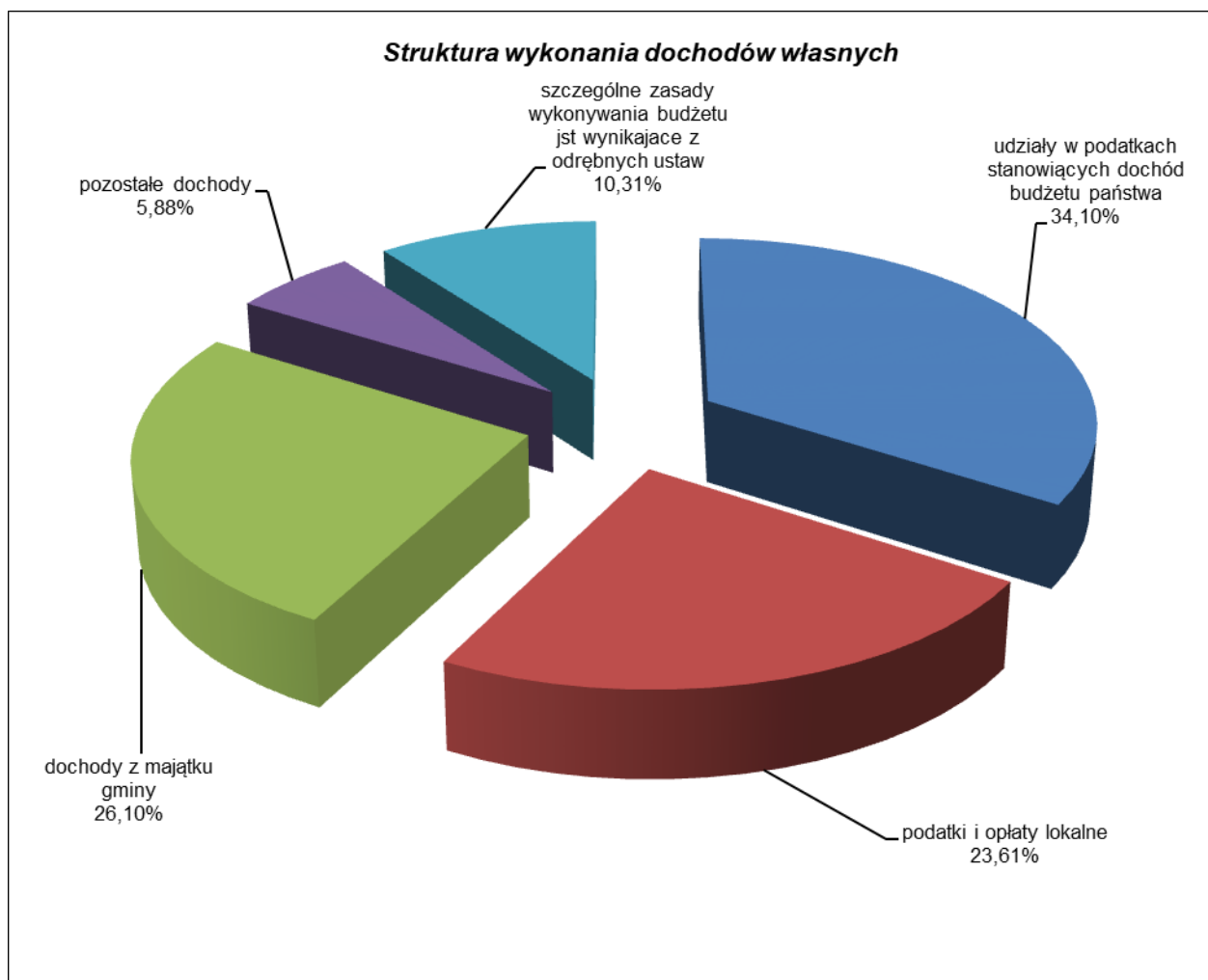
W zależności od potrzeb w poszczególnych grupach dochodów usystematyzowanych wg źródeł pochodzenia mogą być dokonywane dalsze podziały, co przedstawiono w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**”, gdzie w poszczególnych głównych grupach wg źródeł pochodzenia zaprezentowano dalszy podział wg tytułów dochodów.

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, iż najpoważniejszą, stanowiącą największy udział w dochodach ogółem (59,50%), a zarazem najbardziej różnorodną grupą są **dochody własne**. W związku z powyższym zasadnym jest bardziej szczegółowe omówienie dochodów własnych.

Dochodami własnymi są:

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w przypadku naszej gminy to przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy) Drugim podatkiem, w którym gmina ma swoje udziały, jest podatek dochodowy od osób prawnych tj. udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku posiadających siedzibę lub oddział na obszarze gminy.
- Podatki i opłaty lokalne – to między innymi wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych. W tej grupie mieszczą się także wpływy z opłat: skarbowej, adiacenckiej, za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności z ww. tytułów.
- Dochody z majątku gminy – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych i wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych, czynsze dzierżawne), wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Wpływy z opłat: za użytkowanie, użytkowanie wieczyste gruntu, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Pozostałe dochody – to między innymi odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności cywilnoprawnych, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące różnych tytułów i spraw, naliczone kary umowne, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku, mandaty nakładane przez Straż Miejską.
- Szczególne zasady wykonywania budżetu jst wynikające z odrębnych ustaw, to dochody do których należy stosować reguły wynikające z odrębnych ustaw dotyczące przeznaczania ich na konkretne, wskazane cele. Są to następujące dochody:
  - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to opłata ponoszona przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
  - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to opłata pobierana od właścicieli nieruchomości,
  - opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych

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



## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 118 875 784,99 zł, a ich realizacja stanowiła 92,01% planu wynoszącego 129 193 643,00 zł. Realizację planu wydatków przedstawiono z zastosowaniem różnych kryteriów podziału.

Podstawowym podziałem dochodów jest wynikający z ustawy o finansach publicznych podział **na wydatki majątkowe i bieżące**.

W ustawie o finansach publicznych określono, że **wydatkami majątkowymi** są: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środków unijnych), zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki niebędące wydatkami majątkowymi są **wydatkami bieżącymi** wśród , których wyodrębnia się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z realizacją zadań

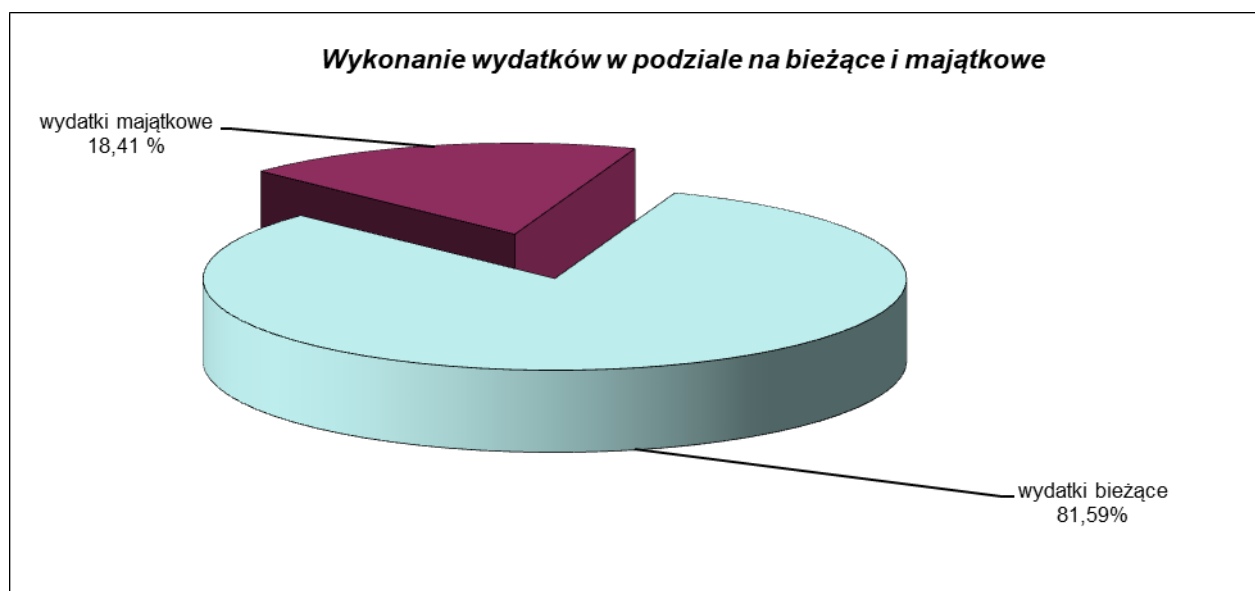
statutowych jednostek (pozostałe wydatki bieżące), wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne),

Kształtowanie się wydatków budżetu miasta wg wyżej opisanych kryteriów zaprezentowano w tabeli „*Wydatki budżetu miasta*”

**Wydatki budżetu miasta**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>109 525 458,15</b>	<b>129 193 643,00</b>	<b>118 875 784,99</b>	<b>92,01</b>	<b>100,00</b>
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>18 976 493,25</i>	<i>24 472 828,66</i>	<i>21 880 575,65</i>	<i>89,41</i>	<i>18,41</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	6 053 327,57	4 928 101,53	81,41	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>90 548 964,90</i>	<i>104 720 814,34</i>	<i>96 995 209,34</i>	<i>92,62</i>	<i>81,59</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 624 963,09	42 841 605,39	41 220 340,63	96,22	
*dotacje na zadania bieżące	5 618 119,00	5 711 239,00	5 708 669,65	99,96	
*obsługa długu publicznego	277 784,81	776 702,00	761 719,28	98,07	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 842 951,38	22 569 321,76	18 885 722,78	83,68	
*pozostałe wydatki bieżące	28 822 718,29	32 176 035,74	29 901 524,36	92,93	
* 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	645 910,45	517 232,64	80,08	

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



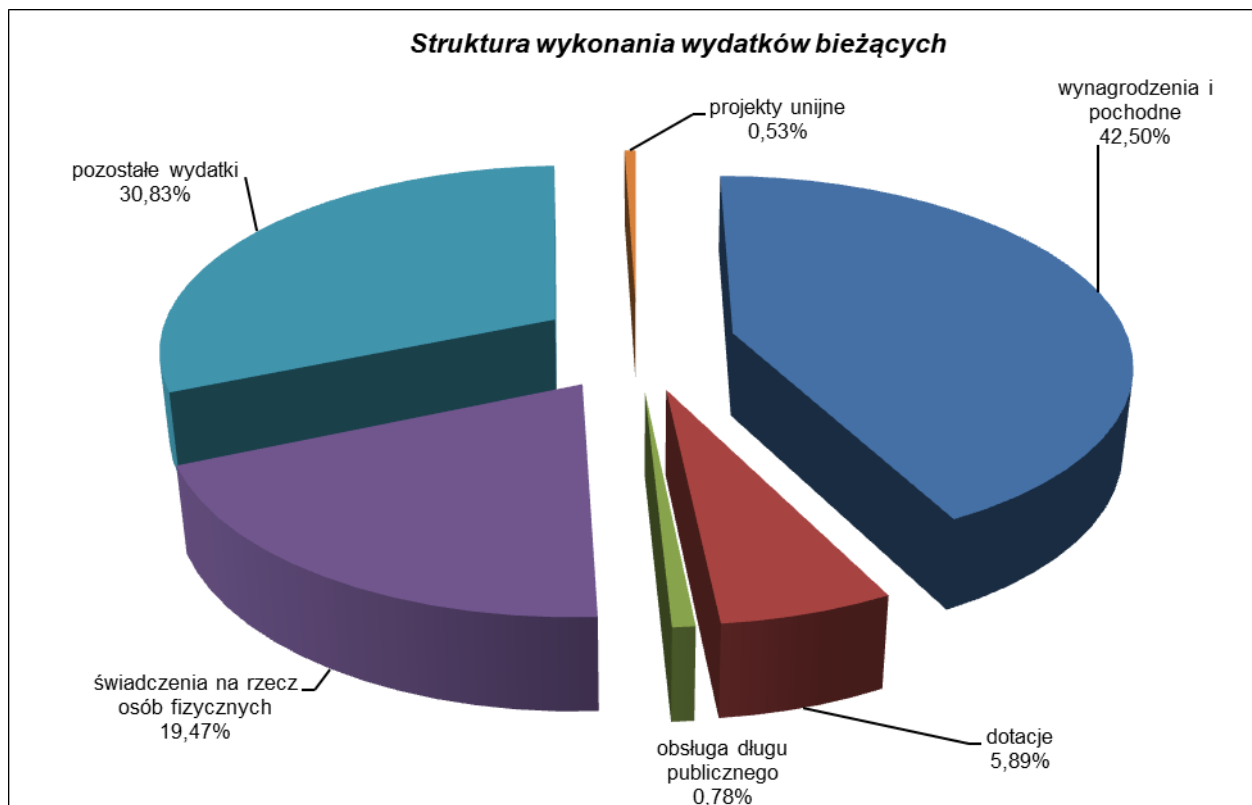


**Wydatki majątkowe** to jak już wspomniano wcześniej to przede wszystkim inwestycje i zakupy inwestycyjne, czyli wydatki, związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego. Zrealizowane zadania inwestycyjne zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania.

Natomiast **wydatki bieżące** to wszystkie pozostałe wydatki, niebędące wydatkami majątkowymi ponoszone przez poszczególne jednostki organizacyjne w związku z wykonywaniem ich statutowych zadań. Wydatki bieżące wg kryteriów z ustawy o finansach publicznych to:

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

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



Z analizy wykresu „**Struktura wykonania wydatków bieżących**” mogłoby się wydawać, że w 2022 r. Gmina pozyskała stosunkowo niewielkie środki unijne. Jednak gdy do tych środków dodamy środki pozyskane na wydatki majątkowe, które stanowiły 22,52% wykonanych wydatków majątkowych ogółem, to otrzymamy zupełnie inny obraz dotyczący **pozyskiwania środków unijnych**.

Zestawienie wszystkich projektów realizowanych z udziałem środków unijnych wg planu z uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz wykonania w podziale na majątkowe i 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 - <b>ogółem</b>	<b>8 560 236,95</b>	<b>6 699 238,02</b>	<b>5 445 334,17</b>	<b>81,28</b>	<b>100,00</b>
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>8 197 808,62</i>	<i>6 053 327,57</i>	<i>4 928 101,53</i>	<i>81,41</i>	<i>90,50</i>
w tym:					
projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego" PPI	1 174 120,74	1 467 997,67	1 467 997,66	100,00	
projekt "Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego" PPI	4 878 206,23	1 955 329,30	1 880 218,95	96,16	

projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach" PPI	1 305 746,11	1 751 755,68	705 115,02	40,25	
projekt "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach" PPI	301 735,54	379 694,92	379 694,91	100,00	
projekt "Rozbudowa skateparku" GK	538 000,00	498 550,00	495 074,99	99,30	
<b>2. wydatki bieżące</b>	<b>362 428,33</b>	<b>645 910,45</b>	<b>517 232,64</b>	<b>80,08</b>	<b>9,50</b>
w tym:					
projekt "Aktywni razem- 2.0" OPS	268 756,88	416 051,76	332 375,28	79,89	
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	48 000,00	93,20	
projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach" PPI	23 985,00	23 985,00	23 416,18	97,63	
projekt "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach" PPI	615,00	615,00	381,30	62,00	
projekt "Mobilny urzędnik" Or	0,00	700,00	700,00	100,00	
projekt "Cyfrowa Gmina" BI/IOD	0,00	72 045,30	57 956,30	80,44	
projekt "Granty PPGR" BI	0,00	28 200,00	23 346,63	82,79	
projekt "Śląskie. Przywracamy błękit" GK/Or	0,00	35 241,94	13 485,50	38,27	

## DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

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

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
<b>Rozdział 01095</b>		0,00	60 845,48	60 845,48	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	<b>B</b>	0,00	60 845,48	60 845,48	100,00
<b>Rozdział 40001</b>		543 721,50	895 721,00	900 521,00	100,54
-kara umowna dotycząca zadania "Modernizacja systemu ciepłowniczego"	<b>B</b>	0,00	0,00	4 800,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice-PONE"	<b>M</b>	543 721,50	793 568,00	793 568,00	100,00
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - MFS"	<b>M</b>	0,00	102 153,00	102 153,00	100,00
<b>Rozdział 50095</b>		1 500,00	1 500,00	954,59	63,64
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	<b>B</b>	1 500,00	1 500,00	954,59	63,64
<b>Rozdział 60016</b>		0,00	231 180,00	240 419,32	104,00
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Przebudowa ul. Wiejskiej	<b>M</b>	0,00	231 180,00	231 180,00	100,00
-odszkodowanie za bariery energochłonne i kradzież znaku drogowego (GK)	<b>B</b>	0,00	0,00	6 607,72	Dochód ponadplanowy
-kara umowna dotycząca zadania "Przebudowa Czeremchy" (PPI)	<b>B</b>	0,00	0,00	2 631,60	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 60021</b>		0,00	0,00	19,55	Dochód ponadplanowy
- rozliczenie z lat ubiegłych, faktura korygująca Tauron (PPI)	<b>B</b>	0,00	0,00	19,55	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 70005</b>		21 998 198,01	22 054 198,01	16 519 425,60	74,90
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach"	<b>B</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>B</b>	1 060,32	1 060,32	0,00	0,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego"	<b>M</b>	998 002,62	998 002,62	952 663,78	95,46
-środki z budżetu państwa projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego"	<b>M</b>	176 118,12	176 118,12	112 078,09	63,64
-środki unijne projekt "Adaptacja byłego dworca kolejowego"	<b>M</b>	6 419 244,06	6 419 244,06	3 666 067,92	57,11
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach"	<b>M</b>	382 393,07	382 393,07	406 511,80	106,31
-środki z budżetu państwa projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach"	<b>M</b>	44 987,42	44 987,42	47 824,92	106,31
<i>Wydział PPI</i>					
-sprzedaż złomu	<b>M</b>	0,00	0,00	1 995,00	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	<b>M</b>	12 000 000,00	12 000 000,00	9 795 808,27	81,63
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. fizyczne	<b>M</b>	130 000,00	130 000,00	94 551,34	72,73
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. prawne	<b>M</b>	30 000,00	30 000,00	16 491,35	54,97
-czynsze dzierżawne - grunty	<b>B</b>	210 000,00	210 000,00	342 151,19	162,93
-czynsze dzierżawne - obwody łowieckie	<b>B</b>	0,00	0,00	1 406,22	Dochód ponadplanowy
-opłata za użytkowanie wieczyste	<b>B</b>	110 000,00	110 000,00	147 917,79	134,47
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	<b>B</b>	5 000,00	5 000,00	-332,10	0,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	5 000,00	5 000,00	7 081,00	141,62
-opłata za ustanowienie służebności drogi	<b>B</b>	0,00	0,00	24 584,60	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GK</i>					
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	25,82	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny – zakład ciepłny	<b>B</b>	45 879,68	45 879,68	67 507,43	147,14
-czynsz dzierżawny ( Ciepło Pyskowice)	<b>B</b>	0,00	56 000,00	36 850,58	65,80
-rezerwacja miejsc na targowisku	<b>B</b>	180 000,00	180 000,00	147 090,56	81,72
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	<b>B</b>	10 500,00	10 500,00	11 826,26	112,63
<i>Wydział GL</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych (użytkowych)	<b>B</b>	1 181 000,00	1 181 000,00	616 648,62	52,21
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	10 000,00	10 000,00	13 260,58	132,61

-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, woda, ścieki, ciepło), koszty sądowe	<b>B</b>	50 000,00	50 000,00	3 754,54	7,51
-rekompensata 40 EUR	<b>B</b>	0,00	0,00	1 647,60	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za lokal gminny	<b>B</b>	0,00	0,00	4 012,44	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 70007</b>		5 844 000,00	6 355 950,00	6 568 509,01	103,34
<i>Wydział GL</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych (mieszkalnych)	<b>B</b>	5 339 000,00	5 339 000,00	5 671 310,10	106,22
-czynsze za wynajem lokali komunalnych mieszkalnych - odpracowania	<b>B</b>	0,00	0,00	13 740,00	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za lokal mieszkalny	<b>B</b>	0,00	0,00	7 643,10	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	335 000,00	335 000,00	243 664,83	72,74
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, woda, ścieki, ciepło), koszty sądowe	<b>B</b>	170 000,00	170 000,00	120 200,98	70,71
-środki z RFRM na Budowa budynku mieszk. wielorodzinnego przy ul. Poniatowskiego	<b>M</b>	0,00	511 950,00	511 950,00	100,00
<b>Rozdział 71012</b>		0,00	0,00	20,00	Dochód ponadplanowy
-kara umowna GK	<b>B</b>	0,00	0,00	20,00	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 71035</b>		79 200,00	79 200,00	89 407,43	112,89
-opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	<b>B</b>	79 200,00	79 200,00	87 905,00	110,99
-dzierżawa zniczomat na cmentarzu	<b>B</b>	0,00	0,00	1 502,43	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 71095</b>		5 000,00	5 000,00	6 751,73	135,03
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	<b>B</b>	5 000,00	5 000,00	6 745,89	134,92
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	5,84	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 75011</b>		268 750,00	307 258,96	288 744,19	93,97
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	<b>B</b>	268 650,00	307 158,96	288 654,29	93,98
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	<b>B</b>	100,00	100,00	89,90	89,90
<b>Rozdział 75023</b>		25 100,00	53 107,27	281 698,22	530,43
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	<b>B</b>	2 000,00	2 000,00	2 318,00	115,90
-odszkodowanie za zniszczone mienie infokiosk na Rynku i sprzęt elektroniczny (BI)	<b>B</b>	0,00	3 781,70	3 781,70	100,00
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	<b>B</b>	0,00	0,00	366,07	Dochód ponadplanowy

-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	<b>B</b>	22 000,00	22 000,00	23 782,76	108,10
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	5,22	Dochód ponadplanowy
-złom	<b>M</b>	0,00	0,00	944,00	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - niewykorzystane środki na realizację planu wydatków niewygasających (Modernizacja budynku UM)	<b>B</b>	0,00	23 525,57	23 525,57	100,00
-środki unijne projekt "Mobilny urzędnik"	<b>B</b>	0,00	700,00	700,00	100,00
-środki unijne projekt "Dostępny samorząd"	<b>B</b>	0,00	0,00	46 395,00	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Dostępny samorząd"	<b>M</b>	0,00	0,00	178 605,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne ( ZOPO)	<b>B</b>	1 100,00	1 100,00	1 274,90	115,90
<b>Rozdział 75075</b>		6 000,00	18 700,00	18 589,38	99,41
-dotacja z GZM - edycja święto GZM	<b>B</b>	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00
-kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy - okładki na dyplomy	<b>B</b>	0,00	0,00	765,11	Dochód ponadplanowy
-sprzedaż materiałów promocyjnych	<b>B</b>	6 000,00	6 000,00	5 124,27	85,40
<b>Rozdział 75085</b>		15 390,00	15 390,00	35 633,67	231,54
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	<b>B</b>	4 500,00	4 500,00	5 756,00	127,91
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	<b>B</b>	10 890,00	10 890,00	29 877,67	274,36
<b>Rozdział 75095</b>		0,00	602 454,83	595 613,66	98,86
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (nadawanie PESEL)	<b>B</b>	0,00	12 604,83	12 628,03	100,18
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych ( projekt "Pod Biało-czerwoną")	<b>B</b>	0,00	8 000,00	5 989,00	74,86
-środki unijne projekt "Cyfrowa Gmina"	<b>B</b>	0,00	371 090,00	371 090,00	100,00
-środki unijne projekt "Cyfrowa Gmina"	<b>M</b>	0,00	182 560,00	182 560,00	100,00
-środki unijne projekt "Granty PPGR"	<b>B</b>	0,00	28 200,00	23 346,63	82,79
<b>Rozdział 75101</b>		3 420,00	3 420,00	3 417,96	99,94
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	<b>B</b>	3 420,00	3 420,00	3 417,96	99,94
<b>Rozdział 75212</b>		400,00	400,00	395,00	98,75
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	<b>B</b>	400,00	400,00	395,00	98,75
<b>Rozdział 75414</b>		700,00	700,00	700,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	<b>B</b>	700,00	700,00	700,00	100,00
<b>Rozdział 75416</b>		33 000,00	34 797,69	40 478,95	116,33
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	<b>B</b>	33 000,00	33 000,00	37 479,95	113,58

-odszkodowania za szkody - samochody SM i kara za zniszczony samochód	<b>B</b>	0,00	1 797,69	1 947,69	108,34
-koszty upomnień	<b>B</b>	0,00	0,00	968,23	Dochód ponadplanowy
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa,	<b>B</b>	0,00	0,00	83,08	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 75421</b>		<b>0,00</b>	<b>91 339,27</b>	<b>94 537,95</b>	<b>103,50</b>
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na pomoc uchodźcom z Ukrainy	<b>B</b>	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00
- pomoc uchodźcom z Ukrainy	<b>B</b>	0,00	8 195,12	8 195,12	100,00
- darowizny na pomoc Ukrainie	<b>B</b>	0,00	76 984,15	80 182,83	104,15
<b>Rozdział 75495</b>		<b>0,00</b>	<b>88 835,00</b>	<b>88 835,00</b>	<b>100,00</b>
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na pomoc uchodźcom z Ukrainy	<b>B</b>	0,00	88 835,00	88 835,00	100,00
<b>Rozdział 75601</b>		<b>92 300,00</b>	<b>92 300,00</b>	<b>74 708,03</b>	<b>80,94</b>
-karta podatkowa	<b>B</b>	92 000,00	92 000,00	74 279,98	80,74
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	300,00	300,00	428,05	142,68
<b>Rozdział 75615</b>		<b>9 189 230,00</b>	<b>9 195 959,58</b>	<b>9 260 081,42</b>	<b>100,70</b>
<b>Podatki i opłaty od osób prawnych:</b>	<b>B</b>				
-od nieruchomości	<b>B</b>	8 435 486,00	8 435 486,00	8 312 491,49	98,54
-rolny	<b>B</b>	34 000,00	34 000,00	35 143,00	103,36
-leśny	<b>B</b>	3 900,00	3 900,00	6 027,00	154,54
-od środków transportowych	<b>B</b>	610 000,00	610 000,00	592 492,57	97,13
-od czynności cywilnoprawnych	<b>B</b>	3 700,00	10 429,58	58 675,00	562,58
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	8 000,00	8 000,00	22 535,36	281,69
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	<b>B</b>	94 144,00	94 144,00	232 717,00	247,19
<b>Rozdział 75616</b>		<b>5 215 596,00</b>	<b>5 215 596,00</b>	<b>5 789 174,51</b>	<b>111,00</b>
<b>Podatki i opłaty od osób fizycznych:</b>	<b>B</b>				
-od nieruchomości	<b>B</b>	3 403 800,00	3 403 800,00	3 497 652,36	102,76
-rolny	<b>B</b>	176 000,00	176 000,00	200 271,10	113,79
-leśny	<b>B</b>	796,00	796,00	1 025,00	128,77
-od środków transportowych	<b>B</b>	130 000,00	130 000,00	119 733,95	92,10
-od spadków i darowizn	<b>B</b>	75 000,00	75 000,00	342 913,13	457,22
-od czynności cywilnoprawnych	<b>B</b>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 397 472,72	116,46
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	30 000,00	30 000,00	40 089,25	133,63
-opłata targowa	<b>B</b>	200 000,00	200 000,00	190 017,00	95,01
<b>Rozdział 75618</b>		<b>1 026 000,00</b>	<b>1 200 483,11</b>	<b>1 256 713,46</b>	<b>104,68</b>
-opłata skarbowa	<b>B</b>	120 000,00	120 000,00	95 761,26	79,80
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	<b>B</b>	35 000,00	35 000,00	51 000,00	145,71
- opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	<b>B</b>	0,00	0,00	68,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>B</b>	395 000,00	395 000,00	454 333,86	115,02
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o poj. do 0,3 (tzw. małpki)	<b>B</b>	0,00	174 483,11	174 483,11	100,00
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	<b>B</b>	410 000,00	410 000,00	349 962,08	85,36



-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	26 000,00	26 000,00	26 396,60	101,53
-opłata licencja taxi	B	0,00	0,00	2 659,20	Dochód ponadplanowy
-opłata adiacencka	B	40 000,00	40 000,00	46 127,35	115,32
- opłata planistyczna	B	0,00	0,00	54 641,64	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	144,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	1 136,36	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 75621</b>		<b>20 078 203,00</b>	<b>22 966 621,57</b>	<b>22 966 621,57</b>	<b>100,00</b>
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	18 950 186,00	21 838 604,57	21 838 604,57	100,00
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	1 128 017,00	1 128 017,00	1 128 017,00	100,00
<b>Rozdział 75624</b>		<b>150 000,00</b>	<b>119 744,85</b>	<b>119 744,85</b>	<b>100,00</b>
-dywidenda za 2021 r. PWiK	B	150 000,00	119 744,85	119 744,85	100,00
<b>Rozdział 75801</b>		<b>13 795 117,00</b>	<b>14 146 524,00</b>	<b>14 146 524,00</b>	<b>100,00</b>
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	13 795 117,00	14 146 524,00	14 146 524,00	100,00
<b>Rozdział 75802</b>		<b>0,00</b>	<b>35 056,00</b>	<b>35 056,00</b>	<b>100,00</b>
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	0,00	35 056,00	35 056,00	100,00
<b>Rozdział 75807</b>		<b>2 168 108,00</b>	<b>2 168 108,00</b>	<b>2 168 108,00</b>	<b>100,00</b>
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 168 108,00	2 168 108,00	2 168 108,00	100,00
<b>Rozdział 75814</b>		<b>25 000,00</b>	<b>775 105,00</b>	<b>1 404 092,99</b>	<b>181,15</b>
-rozliczenia z lat ubiegłych - za faktury korygujące, koszty procesu, korekty	B	0,00	0,00	6 459,08	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	15 000,00	15 000,00	23 910,38	159,40
-odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat bankowych	B	10 000,00	150 000,00	763 618,53	509,08
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (doksztalcanie dzieci)	B	0,00	610 105,00	610 105,00	100,00
<b>Rozdział 75831</b>		<b>234 194,00</b>	<b>234 194,00</b>	<b>234 194,00</b>	<b>100,00</b>
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	234 194,00	234 194,00	234 194,00	100,00
<b>Rozdział 80101</b>		<b>776 000,00</b>	<b>158 143,00</b>	<b>232 490,45</b>	<b>147,01</b>
-czynsze za wynajem w szkołach	B	0,00	0,00	73 843,63	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	428,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	43,82	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 budżetu państwa - na realizację zadań wynikających z programu "Aktywna tablica"	B	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00

- dotacja z GZM na pomoc Ukrainie	<b>M</b>	0,00	53 143,00	53 143,00	100,00
<b>Rozdział 80103</b>		0,00	58 734,00	82 974,60	141,27
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>B</b>	0,00	58 734,00	58 734,00	100,00
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	<b>B</b>	0,00	0,00	24 240,60	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 80104</b>		241 463,00	1 003 779,00	1 145 618,39	114,13
-czynsze za wynajem w przedszkolach	<b>B</b>	0,00	0,00	21 079,68	Dochód ponadplanowy
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	<b>B</b>	0,00	581 316,00	581 316,00	100,00
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	<b>B</b>	0,00	118 000,00	201 795,62	171,01
-dotacja z GZM na pomoc Ukrainie	<b>B</b>	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	212,19	Dochód ponadplanowy
-wpływy z różnych dochodów	<b>B</b>	0,00	1 000,00	2 256,96	225,70
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	<b>B</b>	241 463,00	241 463,00	276 957,94	114,70
<b>Rozdział 80113</b>		0,00	27 887,00	12 420,00	44,54
-dotacja z GZM na pomoc Ukrainie (dowożenie dzieci do szkół)	<b>B</b>	0,00	27 887,00	12 420,00	44,54
<b>Rozdział 80148</b>		1 603 402,50	1 625 402,50	1 347 269,94	82,89
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	<b>B</b>	906 141,50	906 141,50	739 462,75	81,61
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	<b>B</b>	677 886,00	699 886,00	601 037,60	85,88
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	95,31	Dochód ponadplanowy
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	<b>B</b>	19 375,00	19 375,00	6 674,28	34,45
<b>Rozdział 80149</b>		0,00	16 566,00	16 566,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	<b>B</b>	0,00	16 566,00	16 566,00	100,00
<b>Rozdział 80153</b>		0,00	121 237,50	116 425,37	96,03
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	<b>B</b>	0,00	121 134,66	116 111,27	95,85
-zwroty za zniszczone podręczniki	<b>B</b>	0,00	102,84	314,10	305,43
<b>Rozdział 80195</b>		7 510,32	7 510,32	7 754,31	103,25
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	<b>B</b>	7 510,32	7 510,32	7 754,31	103,25
<b>Rozdział 85154</b>		214 300,44	214 300,44	117 030,05	54,61
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Caritas)	<b>B</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>B</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>B</b>	61,50	61,50	0,00	0,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach"	<b>M</b>	191 219,74	191 219,74	102 958,41	53,84
-środki z budżetu państwa projekt "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach"	<b>M</b>	22 496,45	22 496,45	12 112,75	53,84
<b>Rozdział 85195</b>		<b>2 195,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>13 064,00</b>	<b>250,17</b>
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	<b>B</b>	2 195,00	5 222,00	4 494,00	86,06
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Hospicjum)	<b>B</b>	0,00	0,00	8 570,00	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85202</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,44</b>	<b>50,01</b>
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	<b>B</b>	5 000,00	5 000,00	2 500,44	50,01
<b>Rozdział 85203</b>		<b>10 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>32 311,89</b>	<b>119,67</b>
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	<b>B</b>	10 000,00	27 000,00	25 962,39	96,16
-zwrot dotacji za 2021r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyńne	<b>B</b>	0,00	0,00	6 349,50	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85213</b>		<b>37 935,00</b>	<b>37 935,00</b>	<b>34 860,36</b>	<b>91,89</b>
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	<b>B</b>	37 335,00	37 335,00	34 808,21	93,23
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	<b>B</b>	600,00	600,00	52,15	8,69
<b>Rozdział 85214</b>		<b>137 258,00</b>	<b>126 258,00</b>	<b>114 599,82</b>	<b>90,77</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	<b>B</b>	135 758,00	124 758,00	114 362,03	91,67
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	<b>B</b>	1 500,00	1 500,00	237,79	15,85
<b>Rozdział 85215</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 368,68</b>	<b>1 368,68</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	<b>B</b>	1 000,00	1 368,68	1 368,68	100,00

<b>Rozdział 85216</b>		370 973,00	425 973,00	412 399,87	96,81
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	<b>B</b>	364 973,00	413 973,00	403 487,46	97,47
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	<b>B</b>	6 000,00	12 000,00	8 912,41	74,27
<b>Rozdział 85219</b>		190 949,00	225 794,04	220 941,78	97,85
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	<b>B</b>	188 849,00	221 622,00	217 150,36	97,98
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	<b>B</b>	2 000,00	2 000,00	670,02	33,50
-zwrot wynagrodzenia niesłusznie wypłaconego zasądzonego przez sąd do zwrotu	<b>B</b>	0,00	0,00	1 048,60	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	<b>B</b>	100,00	100,00	0,76	0,76
-odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń Warta	<b>B</b>	0,00	2 072,04	2 072,04	100,00
<b>Rozdział 85228</b>		77 000,00	113 000,00	115 274,90	102,01
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	<b>B</b>	77 000,00	113 000,00	115 274,90	102,01
<b>Rozdział 85230</b>		81 230,00	114 500,00	101 015,00	88,22
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	<b>B</b>	80 730,00	114 000,00	101 015,00	88,61
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	<b>B</b>	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85295</b>		38 000,00	2 010 198,75	1 959 561,90	97,48
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dodatek osłonowy	<b>B</b>	0,00	896 898,75	841 004,53	93,77
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (posiłki dla dzieci i młodzieży)	<b>B</b>	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (40 zł na dzień)	<b>B</b>	0,00	970 480,00	970 480,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów DDS Senior +	<b>B</b>	0,00	20 000,00	17 996,00	89,98
-dochody związane z działalnością dziennego Domu Senior+	<b>B</b>	38 000,00	38 000,00	45 245,37	119,07
- wynagrodzenie płatnika (dochód DDS)	<b>B</b>	0,00	0,00	16,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dzienny Dom Seniora +"	<b>B</b>	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00
<b>Rozdział 85395</b>		0,00	6 904 266,00	3 864 646,30	55,97
-sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	<b>B</b>	0,00	255 000,00	107 880,30	42,31
-środki z Funduszu COVID na dodatek węglowy	<b>B</b>	0,00	3 281 340,00	3 105 840,00	94,65

-środki z Funduszu COVID na dodatek dla gospodarstw domowych	<b>B</b>	0,00	469 200,00	469 200,00	100,00
-środki z Funduszu COVID na dodatek dla podmiotów wrażliwych	<b>B</b>	0,00	714 000,00	37 000,00	5,18
-środki z Funduszu COVID na rekompensaty dla przedsiębiorstw	<b>B</b>	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (świadczenie 300+)	<b>B</b>	0,00	144 726,00	144 726,00	100,00
<b>Rozdział 85407</b>		90 000,00	270 830,00	270 830,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	<b>B</b>	90 000,00	270 830,00	270 830,00	100,00
<b>Rozdział 85412</b>		188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	<b>B</b>	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85415</b>		0,00	90 305,00	36 421,91	40,33
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	<b>B</b>	0,00	75 000,00	24 428,86	32,57
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	<b>B</b>	0,00	15 305,00	11 993,05	78,36
<b>Rozdział 85495</b>		0,00	9 500,00	6 260,66	65,90
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (stypendia i zasiłki dla uczniów)	<b>B</b>	0,00	9 500,00	6 260,66	65,90
<b>Rozdział 85501</b>		7 039 526,00	7 118 928,00	7 080 419,97	99,46
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	<b>B</b>	7 038 226,00	7 109 528,00	7 074 408,53	99,51
-koszy upomnień	<b>B</b>	100,00	100,00	0,00	0,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	200,00	1 300,00	925,14	71,16
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	<b>B</b>	1 000,00	8 000,00	5 086,30	63,58
<b>Rozdział 85502</b>		5 408 495,00	5 508 495,00	5 141 112,97	93,33
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	<b>B</b>	5 287 995,00	5 387 995,00	5 024 688,42	93,26
-koszty upomnień	<b>B</b>	500,00	500,00	62,40	12,48
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	<b>B</b>	40 000,00	40 000,00	30 061,47	75,15
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	<b>B</b>	10 000,00	10 000,00	2 205,21	22,05
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	<b>B</b>	60 000,00	60 000,00	72 066,12	120,11
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	<b>B</b>	10 000,00	10 000,00	12 029,35	120,29
<b>Rozdział 85503</b>		50,00	1 842,00	1 793,60	100,00
-dotacja z budżetu państwa - Karta Dużej Rodziny	<b>B</b>	0,00	1 792,00	1 792,00	100,00
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny)	<b>B</b>	50,00	50,00	1,60	3,20
<b>Rozdział 85504</b>		244 838,75	250 838,75	250 263,36	99,77

-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń	<b>B</b>	600,00	600,00	0,00	0,00
- zwrot za rozliczenie zużycia wody i kanalizacji	<b>B</b>	0,00	0,00	124,61	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Aktywni razem 2.0"	<b>B</b>	223 137,56	223 137,56	223 137,56	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "Aktywni razem 2.0 "	<b>B</b>	21 001,19	21 001,19	21 001,19	100,00
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	<b>B</b>	100,00	100,00	0,00	0,00
- środki z Funduszu Pracy - zatrudnienie asystentów rodziny w 2022r.,	<b>B</b>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Rozdział 85513</b>		59 439,00	75 939,00	61 190,00	80,58
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	<b>B</b>	59 439,00	74 439,00	60 261,52	80,95
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń	<b>B</b>	0,00	1 500,00	928,48	61,90
<b>Rozdział 85516</b>		320 450,00	442 900,00	448 770,87	101,33
-opłaty z tytułu pobytu dzieci w żłobku	<b>B</b>	242 900,00	342 900,00	345 340,53	100,71
-wpłaty za wyżywienie	<b>B</b>	77 550,00	100 000,00	103 430,34	103,43
<b>Rozdział 85595</b>		0,00	46 365,58	46 365,58	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (świadczenie rodzinne)	<b>B</b>	0,00	46 365,58	46 365,58	100,00
<b>Rozdział 90002</b>		6 662 500,00	6 662 500,00	6 455 454,85	96,89
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	<b>B</b>	6 660 000,00	6 660 000,00	6 444 351,92	96,76
-koszty upomnień odpady	<b>B</b>	2 500,00	2 500,00	4 158,80	166,35
-odsetki od nieterminowych wpłat za odpady	<b>B</b>	0,00	0,00	6 944,13	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 90004</b>		5 000,00	25 000,00	32 540,56	130,16
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	<b>B</b>	5 000,00	5 000,00	12 545,56	250,91
- dotacja w ramach konkursu "Powiat przyjazny środowisku"	<b>B</b>	0,00	20 000,00	19 995,00	99,98
<b>Rozdział 90005</b>		15 000,00	64 006,79	69 309,65	108,28
- dotacja z WFOŚiGW - program Czyste powietrze	<b>B</b>	15 000,00	30 723,25	36 026,11	117,26
-środki unijne - projekt "Śląskie. Przywracamy błękit"	<b>B</b>	0,00	33 283,54	33 283,54	100,00
<b>Rozdział 90019</b>		20 000,00	20 000,00	18 244,22	91,22
-opłaty za korzystanie ze środowiska	<b>B</b>	20 000,00	20 000,00	18 244,22	91,22
<b>Rozdział 90020</b>		0,00	0,00	4,94	Dochód ponadplanowy
-dochody z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa za lata 2006-2013	<b>B</b>	0,00	0,00	4,94	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 90095</b>		200 989,00	200 989,00	4 591,93	2,28
-odszkodowanie za zniszczone mienie (ogrodzenie i ławka w parku)	<b>B</b>	0,00	0,00	4 591,93	Dochód ponadplanowy

-środki unijne - projekt "Rozbudowa skateparku"	<b>M</b>	200 989,00	200 989,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92695</b>		0,00	0,00	9 569,34	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Klub Czarni, Taekwon-DO, Feniks, Gumisie)	<b>B</b>	0,00	0,00	628,76	Dochód ponadplanowy
-rozliczenie z lat ubiegłych, faktura korygująca MZBM	<b>B</b>	0,00	0,00	8 940,58	Dochód ponadplanowy
<b>Ogółem</b>		<b>104 846 631,52</b>	<b>121 256 203,97</b>	<b>113 174 774,98</b>	<b>93,34</b>

Z analizy danych zawartych w ww. tabeli wynika, że w 96 tytułach wykonanie osiągnęło bądź przekroczyło 100% planu, w 48 pozycjach odnotowano dochody ponadplanowe. W 68 tytułach dochodów nie osiągnięto 100% wskaźnika wykonania planu. W 14 tytułach odnotowano zerowe wykonanie planu.

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

Nie bez znaczenia dla realizacji dochodów ogółem jest także wykonanie planu dochodów z tytułów o charakterze celowym, które Gmina otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, mając równocześnie ograniczone możliwości w zakresie wpływu na wysokość wykonania czy skorygowania wysokości planu. Dotyczy to w szczególności środków unijnych, środków z Funduszu Pomocy, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Gdyby w wykonaniu planu dochodów ogółem uwzględnić z ww. źródeł te tytuły, w których do wykonania planu zabrakło więcej niż 50 000,00 zł to wskaźnik wykonania planu, wzrósłby z 93,34% do 98,45%.

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

#### **Rozdział 70005 – Środki budżetu państwa projekt „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego”**

Do wykonania planu brak kwoty 64 040,03 zł. Niewykonanie planu jest spowodowane późniejszym, niż planowano wpływem środków. Pod koniec 2022 r. został złożony wniosek o zaliczkę. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz wypłata środków, nastąpiła w II połowie stycznia 2023 r.

#### **Rozdział 70005 – Środki unijne projekt „Adaptacja byłego dworca kolejowego”**

Do wykonania planu brak kwoty 2 753 176,14 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę zwiększenia dofinansowania ww. inwestycji, procedura przetargowa na II etap inwestycji

rozpoczęła się pod koniec roku 2022. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta w 2023 r., a nie jak pierwotnie zakładano w I połowie 2022 r. Mając na uwadze powyższe, nie można było składać wniosków o płatność.

#### **Rozdział 70005 – Sprzedaż mienia**

Do wykonania planu brak kwoty 2 204 191,73 zł. Temat sprzedaży mienia szczegółowo omówiono w „Informacji o stanie mienia miasta Pyskowice” będącej załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2022 r.

#### **Rozdział 70005 – Czynsze za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych**

Do wykonania planu brak kwoty 564 351,38 zł. Niewykonanie planu wynika po części z obecnej sytuacji ekonomicznej związanej z wysoką inflacją, która spowodowała brak stabilności finansowej w prowadzeniu działalności gospodarczej i nieopłacanie bieżących opłat czynszowych, bądź rezygnację z najmu. Ponadto niewykonanie planu wiąże się częściowo z błędnym ustaleniem planu. Dotychczas wszystkie lokale komunalne były klasyfikowane w rozdziale 70005. Po zmianach klasyfikacji budżetowej w rozdziale 70005 ujmuje się tylko lokale użytkowe, a lokale mieszkalne zostały przeniesione do rozdziału 70007. Plan w rozdziale 70005 został zawyżony, natomiast w rozdziale 70007 zaniżony.

#### **Rozdział 70007 – Odsetki od nieterminowych wpłat (czynsze za lokale mieszkalne)**

Do wykonania planu brak kwoty 91 335,17 zł. Zła sytuacja ekonomiczna wielu najemców posiadających zaległości czynszowe skutkuje nieskuteczną egzekucją komorniczą i brakiem wpływów z tytułu odsetek od zaległości.

#### **Rozdział 75615 – Podatek od nieruchomości – osoby prawne**

Do wykonania planu brak kwoty 122 994,51 zł. Niewykonanie planu jest wynikiem powstałych zaległości oraz złożonych korekt deklaracji podatkowych, które spowodowały zmniejszenie wysokości zobowiązań podatkowych.

#### **Rozdział 75618 – Opłaty za zajęcie pasa drogowego**

Do wykonania planu brak kwoty 60 037,92 zł. Dochód niewykonany z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość powierzchni zajmowanego pasa drogowego.

#### **Rozdział 80148 - Wpłaty za wyżywienie - szkoły**

Do wykonania planu brak kwoty 98 848,40 zł, jest to kwota łączna z wszystkich szkół. Niewykonanie planu dochodów związane jest z absencją chorobową uczniów.

#### **Rozdział 80148 – Wpłaty za wyżywienie - przedszkola**

Do wykonania planu brak kwoty 166 678,75 zł, jest to kwota łączna z wszystkich przedszkoli. Niewykonanie planu dochodów związane jest z absencją chorobową dzieci.

#### **Rozdział 85154 – Środki unijne projekt „Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach”**

Do wykonania planu brak kwoty 88 261,33 zł. Na etapie weryfikacji wniosku o zaliczkę, do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą została uznana kwota niższa niż wynikająca z wniosku. Pozostała kwota przyznanego dofinansowania zostanie rozliczona we wniosku o płatność końcową.



#### **Rozdział 85295 – Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dodatek osłonowy**

Do wykonania planu brak kwoty 55 894,22 zł. Niewykonanie planu dochodów związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji – dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi. Zwrócono tę część dotacji, która w żaden sposób nie mogła być wydatkowana. Wykorzystane środki w pełni zabezpieczały pełną realizację świadczeń.

#### **Rozdział 85395 – Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych**

Do wykonania planu brak kwoty 147 119,70 zł. Dochód niewykonany z uwagi na brak węgla do sprzedaży dla mieszkańców Pyskowic z powodu zmniejszonych dostaw z polskiej Grupy Węglowej S.A.

#### **Rozdział 85395 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy**

Do wykonania planu brak kwoty 175 500,00 zł. Niewykonanie planu dochodów związane jest ze zwrotem niewykorzystanych środków – środki niewykorzystane należy zwrócić. Zwrócono tę część środków, która w żaden sposób nie mogła być wydatkowana. Wykorzystane środki w pełni zabezpieczały pełną realizację świadczeń.

#### **Rozdział 85395 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla podmiotów wrażliwych**

Do wykonania planu brak kwoty 677 000,00 zł. W ustawowym terminie tj. do 30.11.2022 r. wpłynęło 5 prawidłowych wniosków o przyznanie dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych. Środki niewykorzystane podlegały zwrotowi.

#### **Rozdział 85395 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą**

Do wykonania planu brak kwoty 2 040 000,00 zł. Rekompensata przysługuje przedsiębiorstwu energetycznemu mającemu swoją siedzibę na terenie gminy, wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej. Środki zostały zwrócone, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę.

#### **Rozdział 85415 – Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych**

Do wykonania planu brak kwoty 50 571,14 zł. Niewykonanie planu dochodów związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji – dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi. Zwrócono tę część dotacji, która w żaden sposób nie mogła być wydatkowana. Wykorzystane środki w pełni zabezpieczały pełną realizację świadczeń.

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

Do wykonania planu brak kwoty 363 306,58 zł. Niewykonanie planu dochodów związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji – dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi. Zwrócono tę część dotacji, która w żaden sposób nie mogła być wydatkowana. Wykorzystane środki w pełni zabezpieczały pełną realizację świadczeń.

### **Rozdział 90002 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie**

Do wykonania planu brak kwoty 215 648,08 zł. Dochód niewykonany z uwagi na zwiększone koszty utrzymania gospodarstw domowych związanych ze wzrostem inflacji, co przełożyło się bezpośrednio na wzrost zadłużenia.

### **Rozdział 90095 – Środki unijne projekt "Rozbudowa skateparku"**

Do wykonania planu brak kwoty 200 989,00 zł. Wniosek o płatność został złożony w listopadzie 2022 r., jednak ze względu na przedłużające się procedury, płatność nie została dokonana.

## **Dochody, w których osiągnięto przekroczenie planu powyżej 50 000,00 zł**

### **Rozdział 70005 – Czynsze dzierżawne - grunty**

Przekroczenie wyniosło 132 151,19 zł. Przekroczenie związane jest ze stale zwiększającą się liczbą użytkowników gruntów gminnych oraz dobrą konstrukcją płatności czynszu, jak również efektywną ściągalnością zobowiązań.

### **Rozdział 70007 – Czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych**

Przekroczenie wyniosło 332 310,10 zł i wynika z błędnego ustalenia planu. Dotychczas wszystkie lokale komunalne były klasyfikowane w rozdziale 70005. Po zmianach klasyfikacji budżetowej w rozdziale 70005 ujmuje się tylko lokale użytkowe, a lokale mieszkalne zostały przeniesione do rozdziału 70007. Plan w rozdziale 70005 został zawyżony, natomiast w rozdziale 70007 zaniżony.

### **Rozdział 75615 – Środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości.**

Przekroczenie wyniosło 138 573,00 zł. Przekroczenie powstało w wyniku zakończonych w 2022 r. postępowań odwoławczych dotyczących lat 2013-2015.

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

Przekroczenie wyniosło 93 852,36 zł. Powyższe wynika z wpłat zaległości i zobowiązań podatkowych za poprzednie lata.

### **Rozdział 75616 – Podatek od spadków i darowizn**

Przekroczenie wyniosło 267 913,13 zł. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości i wartości zdarzeń skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. Jest to dochód w pełni realizowany przez urzędy skarbowe.

### **Rozdział 75616 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne**

Przekroczenie wyniosło 197 472,72 zł. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości i wartości podejmowanych czynności cywilnoprawnych skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. Jest to dochód w pełni realizowany przez urzędy skarbowe.

**Rozdział 75618 – Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Przekroczenie wyniosło 59 333,86 zł. Przekroczenie wynika ze wzrostu cen alkoholu oraz powstaniem dwóch nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

**Rozdział 7575814 – Odsetki od środków na rachunkach bankowych**

Przekroczenie wyniosło 613 618,53 zł. Powyższe jest efektem rosnących stawek oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w związku ze wzrostem stawek WIBOR.

**Rozdział 80104 – Opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach**

Przekroczenie wyniosło 83 795,62 zł, jest to kwota łączna z wszystkich przedszkoli.

**Dochody ponadplanowe w wysokości powyżej 50 000,00 zł****Rozdział 70023 – Środki unijne projekt "Dostępny samorząd"**

Przekroczenie wyniosło 178 605,00 zł. Dofinansowanie dotyczy zadania „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach dla osób o szczególnych potrzebach”. Umowa dofinansowania została zawarta 30.11.2022 r., a następnie 30.12.2022 r. środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy.

**Rozdział 75618****Opłata planistyczna**

Osiągnięty dochód to kwota 54 641,64 zł

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

**Rozdział 80101 – Czynsze za wynajem w szkołach**

Osiągnięty dochód to kwota 73 843,63 zł, jest to kwota łączna dotycząca wszystkich szkół.

## 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	66 845,48	65 788,06	98,42
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	970 321,50	2 326 821,00	2 197 798,78	94,46
500 – Handel	185 533,60	188 629,60	172 307,15	91,35
600 – Transport i łączność	8 821 594,00	11 183 522,74	10 692 584,29	95,61
700 – Gospodarka mieszkaniowa	14 856 555,66	17 291 460,66	15 838 222,74	91,60
710 – Działalność usługowa	600 932,40	653 811,00	579 311,15	88,61
720 - Informatyka	500,00	500,00	163,66	32,73
750 – Administracja publiczna	13 584 991,63	14 039 311,29	13 333 696,66	94,97
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	3 420,00	3 417,96	99,94
752 – Obrona narodowa	1 650,00	1 650,00	395,00	23,94
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 000,00	467 871,24	417 520,70	89,24
757 – Obsługa długu publicznego	277 784,81	776 702,00	761 719,28	98,07
758 – Różne rozliczenia	871 678,54	285 900,72	48 800,00	17,07
801 – Oświata i wychowanie	30 826 355,57	32 495 723,20	30 766 955,53	94,68
851 – Ochrona zdrowia	927 545,54	1 136 450,72	925 503,90	81,44
852 – Pomoc społeczna	5 671 006,50	8 452 702,49	8 039 060,64	95,11
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	6 917 416,00	3 568 743,21	51,59
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	353 000,00	633 635,00	378 403,02	59,72
855 – Rodzina	15 327 245,88	15 895 935,02	15 340 246,96	96,50
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 761 680,52	12 203 720,84	11 737 936,02	96,18
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 956 025,00	2 902 977,00	2 896 740,25	99,79
926 – Kultura fizyczna	1 221 637,00	1 268 637,00	1 110 470,03	87,53
<b>Ogółem</b>	<b>109 525 458,15</b>	<b>129 193 643,00</b>	<b>118 875 784,99</b>	<b>92,01</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	6 000,00	6 000,00	4 942,58	82,38
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	4 942,58	82,38

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

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	60 845,48	60 845,48	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	60 845,48	60 845,48	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	480,85	480,85	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	60 364,63	60 364,63	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
<b>wydatki bieżące:</b>	4 600,00	31 600,00	28 833,54	91,25
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	4 600,00	31 600,00	28 833,54	91,25
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	4 600,00	31 600,00	28 833,54	91,25
<b>wydatki majątkowe</b>	965 721,50	2 295 221,00	2 168 965,24	94,50
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 721,50	1 295 221,00	1 168 965,24	90,25
-zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>970 321,50</b>	<b>2 326 821,00</b>	<b>2 197 798,78</b>	<b>94,46</b>

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. (**4 081,14 zł**),
- wykonanie tablic promujących otrzymane dofinansowanie z GZM (**590,40 zł**),
- wykonanie wyceny kosztorysowej remontu dachu wymiennikowni ciepła SWC-1 i SWC-3 (**738,00 zł**),
- opracowanie opinii technicznej dot. zorganizowanego przedsiębiorstwa Zakładu Ciepłego (**12 300,00 zł**),
- opłaty sądowe, które dotyczyły m.in. wniosku o udzielenie zabezpieczenie roszczenia, wydania uzasadnienia do postanowienia, złożenia zażalenia (**6 573,00 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**.
- Modernizacja systemu ciepłowniczego – **712 571,29 zł**
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji inwestycji „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice” w branży sanitarnej i elektrycznej – **52 521,00 zł**.
- Badanie urządzeń przy węźle ciepłowniczym przez Urząd Dozoru Technicznego (**1 478,45 zł**).
- Wpłata na kapitał zakładowy spółki Ciepło Pyskowice (**1 000 000,00 zł**).

#### Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	185 533,60	188 629,60	172 307,15	91,35
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	185 533,60	188 629,60	172 307,15	91,35
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	185 533,60	188 629,60	172 307,15	91,35

## Realizowano następujące zadania:

### Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

**Plan 21 367,02 zł                      wykonanie 18 487,08 zł                      tj. 86,52 %**

Środki wydankowano 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 167 262,58 zł                      wykonanie 153 820,07 zł                      tj. 91,96 %**

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
<b>wydatki bieżące:</b>	1 694 894,00	1 694 894,00	1 694 894,00	100,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	1 694 894,00	1 694 894,00	1 694 894,00	100,00

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
<b>wydatki majątkowe</b>	130 000,00	70 110,00	47 970,00	68,42
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	70 110,00	47 970,00	68,42
<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>70 110,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>68,42</b>

W ramach wydatkowanych środków udzielono 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
<b>wydatki majątkowe</b>	470 000,00	333 517,50	322 743,39	96,77
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	333 517,50	322 743,39	96,77
<b>Razem</b>	<b>470 000,00</b>	<b>333 517,50</b>	<b>322 743,39</b>	<b>96,77</b>

Środki wydatkowano na pomoc finansową dla powiatu Gliwickiego na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Remont drogi powiatowej nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach (**289 225,89 zł**),
- 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. Wydano **33 517,50 zł**.

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
<b>wydatki bieżące:</b>	705 200,00	769 228,51	702 868,15	91,37
w tym:				



wydatki jednostek budżetowych:	705 200,00	769 228,51	702 868,15	91,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	705 200,00	764 228,51	702 868,15	91,97
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 724 000,00</b>	<b>8 237 301,74</b>	<b>7 846 538,49</b>	<b>95,26</b>
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 724 000,00	8 237 301,74	7 846 538,49	95,26
<b>Razem</b>	<b>6 429 200,00</b>	<b>9 006 530,25</b>	<b>8 549 406,64</b>	<b>94,92</b>

Dysponentami środków są:

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

### Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Plan 3 030 577,51 zł      wykonanie 2 917 814,59 zł      tj. 96 28 %**

w tym:

**wydatki bieżące**      plan 764 228,51 zł      wykonanie 702 868,15 zł      tj. 91,97 %  
**wydatki majątkowe**      plan 2 266 349,00 zł      wykonanie 2 214 946,44 zł      tj. 97,73 %

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	536 600,00	484 705,21	90,33
w tym:				
- <i>remonty dróg żuźlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych</i>			75 120,00	
- <i>usuwanie przełomów i wybojów</i>			247 732,32	
- <i>usuwanie awarii na chodnikach</i>			161 852,89	
Utrzymanie infrastruktury drogowej	113 200,00	155 628,51	148 205,55	95,23
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
<b>Razem</b>	<b>705 200,00</b>	<b>764 228,51</b>	<b>702 868,15</b>	<b>91,97</b>

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

Utwardzono płytami betonowymi nawierzchnie odcinka ul. Platanowej i Sosnowej.

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

**Usuwanie awarii na chodnikach.** Usuwano na bieżąco awarie związane z uszkodzeniem nawierzchni chodników przy drogach gminnych, a także wykonywano remonty polegające na wymianie zdegradowanych i zniszczonych odcinków chodników.

**Utrzymanie infrastruktury drogowej.** Wymieniano i naprawiano oznakowanie pionowe oraz poziome 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 następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z nadzorem inwestorskim - **1 469 013,96 zł.**
- Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z nadzorem inwestorskim - **590 584,62 zł,**
- Przebudowa ul. Żużlowej – **98 842,86 zł,**
- Przebudowa chodnika wraz z schodkami przy ul. Strzelców Bytomskich 8 wraz z nadzorem inwestorskim – **43 590,00 zł,**
- Przebudowa ul. Wielowiejskiej (budowa chodnika wraz z odwodnieniem) – **12 915,00 zł.**
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej w Pyskowicach ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.** Realizacja zadania została przesunięta na 2023r.

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.**

<b>Plan</b>	<b>5 975 952,74 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>5 631 592,05 zł</b>	<b>tj.94,24 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 5 970 952,74 zł	wykonanie	5 631 592,05 zł	tj. 94,32%

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa ul. Czeremchy w Pyskowicach – opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla zadania – **26 316,00 zł.** W ramach zadania wykonano roboty budowlane na kwotę **1 932 030,74 zł.** Wykonano demontaż drogi z płyt drogowych, wykonano koryta pod drogę, chodniki i zjazdy indywidualne, ułożono drenaż z rur z tworzywa sztucznego, wykonano studnie ściekowe, wzmocniono podłoże, wykonano podbudowę, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej oraz wykonano oświetlenie uliczne. Dodatkowo wydano kwotę **19 188,00 zł** na wykonanie prac geodezyjnych.
- 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 obejmował 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). Wykonano frezowania nawierzchni na całej nawierzchni drogi. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową, rozłożono geosiatkę przeciwpękaniową, wykonano warstwę ścieralną betonu asfaltowego oraz warstwę wiążącą betonu asfaltowego. Wydatkowano środki w wysokości **3 554 768,51 zł**.

- Budowa ścieżek rowerowych – opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych łączących Gliwice z Pyskowicami (**16 297,50 zł**). Dotyczy odcinka od ogródków działkowych „ROD Zorza” do granicy z miastem Gliwice.
- Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028**. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023. Wydatkowano środki w wysokości **13 050,00 zł** na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
- Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028**. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023. Za kwotę **32 595,00 zł** opracowano Plan Funkcjonalno Użytkowy (PFU), który stanowił podstawę do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych.
- Przebudowa ul. Poddębie w Pyskowicach. Kwota w wysokości **25 584,00 zł** została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej oraz mapy do celów projektowych dla ww. zadania.
- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych. Kwota w wysokości **11 762,30 zł** została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego, w związku dofinansowaniem inwestycji pn. „Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

## Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	18 000,00	14 277,89	13 732,41	96,18
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	18 000,00	14 277,89	13 732,41	96,18
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	18 000,00	14 277,89	13 732,41	96,18
<b>wydatki majątkowe</b>	78 000,00	62 693,10	62 693,10	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	62 693,10	62 693,10	100,00
<b>Razem</b>	<b>96 000,00</b>	<b>76 970,99</b>	<b>76 425,51</b>	<b>99,29</b>

Wydatkowane w ramach rozdziału środki na wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania przystanków autobusowych na terenie miasta. Opłacono rachunki za administrowanie obiektami zlokalizowanymi na przystankach autobusowych – **8 529,30 zł**. Pokryto koszty napraw wiat autobusowych – **4 277,89 zł**. Kwotę **925,22 zł** przeznaczono na mycie wiat autobusowych na terenie miasta Pyskowice.

W ramach **wydatków majątkowych** w porozumieniu z Górnośląsko-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**. Okres realizacji obejmował lata 2021-2022

#### Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 500,00	1 500,00	1 144,75	76,32
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 500,00	1 500,00	1 144,75	76,32
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 144,75</i>	<i>76,32</i>
<b>Razem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 144,75</b>	<b>76,32</b>

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
<b>wydatki bieżące:</b>	891 056,45	826 366,44	724 200,20	87,64
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	798 000,00	733 309,99	635 212,57	86,62
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>794 000,00</i>	<i>729 309,99</i>	<i>635 212,57</i>	<i>87,10</i>
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	88 987,63	95,63
<b>wydatki majątkowe</b>	7 424 999,21	5 413 834,22	4 190 045,52	77,40
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 424 999,21	5 413 834,22	4 190 045,52	77,40
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	5 175 082,65	4 053 331,63	78,32
<b>Razem</b>	<b>8 316 055,66</b>	<b>6 240 200,66</b>	<b>4 914 245,72</b>	<b>78,75</b>

Dysponentami środków są:

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

## Wydział Gospodarki Lokalami

<b>Plan</b>	<b>791 000,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>722 675,53 zł</b>	<b>tj. 91,36 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 651 000,00 zł	wykonanie	603 095,62 zł	tj. 92,64 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 140 000,00 zł	wykonanie	113 821,09 zł	tj. 81,30 %

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

### Administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi

<b>Plan</b>	<b>121 200,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>120 605,08 zł</b>	<b>tj. 99,51 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

Wydatkowane środki to wydatki ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce MZBM –TBS Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy, lokalami 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 m<sup>2</sup> powierzchni lokali gminy. W 2022 r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,68 zł/m<sup>2</sup>, lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,91 zł/m<sup>2</sup>, komórki – 0,31 zł/m<sup>2</sup>.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w zarządzie Spółki pozostawało:

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

### Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

<b>Plan</b>	<b>112 000,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>90 835,76 zł</b>	<b>tj. 81,10 %</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------

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

<b>Plan</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>174 801,89 zł</b>	<b>tj. 87,40 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

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 139 376,29 zł                      tj. 96,92 %**

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m<sup>2</sup> do 5,00 zł/m<sup>2</sup>. Łącznie na rachunki 18 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **129 195,90 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 (**11 539,89 zł**),
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (**58 865,19 zł**),
- wykonanie instrukcji przeciwpożarowej w lokalach użytkowych (**4 481,14 zł**),
- montaż podzielników ciepła w budynku przy ul. Sikorskiego 83 (**2 590,38 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **113 821,09 zł** na modernizację lokali użytkowych. Wykonano modernizację lokalu przy ul. Oświęcimskiej 2 w Pyskowicach

## Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

**Plan 132 309,99 zł                      wykonanie 34 199,95 zł                      tj. 25,85 %**

w tym:

<b>wydatki bieżące</b>	plan 82 309,99 zł	wykonanie 32 116,95 zł	tj. 39,02 %
<b>wydatki majątkowe</b>	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 ogłoszeń) – 19 151,68 zł. Kwotę 3 675,82 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). Na opłaty sądowe wydano 3 675,82 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za drogi. Nie wypłacono żadnych odszkodowań gdyż postępowania są w toku, na etapie negocjacji ustalających wysokość odszkodowania.

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 5 316 890,67 zł                      wykonanie 4 163 129,06 zł                      tj. 78,30 %**

w tym:

<b>wydatki bieżące</b>	plan 93 056,45 zł	wykonanie 88 987,63 zł	tj. 95,63 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 5 223 834,22 zł	wykonanie 4 074 141,43 zł	tj. 77,99 %

Środki zabezpieczone w budżecie miasta wydatkowano 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" **48 000,00 zł,**
- Zarządzanie projektem, nadzór merytoryczny nad projektem pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach” oraz tablica informacyjno-pamiątkowa **23 416,18 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. Wydatkowano kwotę **1 467 997,66 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. Wydatkowano kwotę **1 898 250,71 zł.**
- Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach. W ramach projektu wykonano 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 **707 893,06 zł.**

## Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	5 840 500,00	6 979 310,00	6 852 047,34	98,18
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 840 500,00	6 979 310,00	6 852 047,34	98,18
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	18 400,00	17 555,07	95,41
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 825 500,00	6 960 910,00	6 834 492,27	98,18
<b>wydatki majątkowe</b>	700 000,00	560 000,00	559 979,68	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	560 000,00	559 979,68	100,00
<b>Razem</b>	<b>6 540 500,00</b>	<b>7 539 310,00</b>	<b>7 412 027,02</b>	<b>98,31</b>

Dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Lokalami.

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

### **Administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi**

**Plan 897 000,00 zł                      wykonanie 896 919,90 zł                      tj. 99,99 %**

Wydatkowane środki to wydatki ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce MZBM –TBS Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy, lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali gminy. W 2022 r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,70 zł/m<sup>2</sup>, lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,96 zł/m<sup>2</sup>.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w zarządzie Spółki pozostawały 1 221 lokali mieszkalnych.

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

### **Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych**

**Plan 1 119 000,00 zł                      wykonanie 1 096 201,39 zł                      tj. 97,96 %**

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 1 206 584,64 zł      wykonanie 1 148 430,78 zł      tj. 95,18 %**

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.

## Wywóz odpadów komunalnych

**Plan 1 658 210,00 zł      wykonanie 1 643 206,92 zł      tj. 99,10 %**

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 1 695 000,00 zł      wykonanie 1 687 507,84      tj. 99,56 %**

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m<sup>2</sup> do 5,00 zł/m<sup>2</sup>. Łącznie na rachunki 139 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **1 437 590,96 zł**.

Środki w kwocie **249 916,88 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	144 599,18 zł
• wymiana okien	36 151,74 zł
• roboty instalacyjne	17 610,12 zł
• roboty instalacyjne – centralne ogrzewanie	8 376,75 zł
• roboty instalacyjne – zmiana sposobu ogrzewania	<u>43 179,09 zł</u>
	<b>249 916,88 zł</b>

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.

Roboty instalacyjne - centralne ogrzewanie – wykonano instalację centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym będącym własnością Gminy.

Roboty instalacyjne - zmiana sposobu ogrzewania - prace polegały na zmianie sposobu ogrzewania lokalu poprzez wymiany źródła ciepła na ogrzewane elektryczne.

## Usługi pozostałe

**Plan 80 000,00 zł                      wykonanie 76 406,91 zł                      tj. 95,51 %**

W budynkach komunalnych i lokalach Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, poza typowymi ww. robotami remontowymi, wykonywano również inne prace. I tak za kwotę **76 406,91 zł** wykonano następujące prace:

- montaż podzielników ciepła 1 360,92 zł
  - wykonanie instrukcji przeciwpożarowej w lokalach mieszkalnych 1 549,30 zł
  - montaż wodomierzy przedpłatowych 50 000,00 zł
  - demontaż pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych 19 695,99 zł
  - podłączenie do sieci wodociągowej 3 800,70 zł
- 76 406,91 zł**

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

Wykonanie instrukcji przeciwpożarowej w lokalach mieszkalnych – wykonanie instrukcji przeciwpożarowej w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 83.

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

Demontaż pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych - prace polegały na demontażu pieców kaflowych wyłączonych z użytkowania ze względu na zły stan techniczny.

Podłączenie do sieci wodociągowej – wykonano podłączenie budynku komunalnego położonego przy ul. Wolności 15 do sieci wodociągowej.

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

**Plan 20 000,00 zł                      wykonanie 13 740,00 zł                      tj. 68,70 %**

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 ww. odpracowania.

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 (**54 000,00 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 (74 897,26 zł),
- wynagrodzenie za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych (17 555,07 zł),
- nadzór nad pracami remontowymi (44 000,00 zł),
- opłata za przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy w ramach RPO Województwa Śląskiego (8 610,00 zł),
- opłata za korzystanie ze środowiska (915,36 zł),
- odczyty podzielników co (1 019,24 zł),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (30 790,31 zł),
- podatek od nieruchomości (57 846,36 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **559 979,68 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. Wykonano modernizację lokali mieszkalnych. Zakończono termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej 11. Zainstalowano antenę zbiorczą dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sikorskiego 83.

#### **Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	3 511 950,00	3 511 950,00	100,00
w tym:				
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 511 950,00	3 511 950,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 511 950,00</b>	<b>3 511 950,00</b>	<b>100,00</b>

Środki wydatkowane w ramach rozdziału to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Środki w kwocie 3 000 000,00 zł 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.

Środki w kwocie 511 950,00 zł przeznaczono na objęcie przez Gminę Pyskowice udziałów w MTBS sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

## Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	105 180,00	111 480,00	99 951,03	89,66
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	105 180,00	111 480,00	99 951,03	89,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	12 600,00	12 600,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	98 880,00	98 880,00	87 351,03	88,34

Dysponentem środków jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

W ramach zrealizowanych wydatków środki w kwocie **6 471,03 zł** zostały przeznaczone na publikację ogłoszeń prasowych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na koszty wydruku map wielkoformatowych oraz wykonanie dwóch prognoz oddziaływania na środowisko dla dwóch mpzp.

Pozostałe realizowane zadania to:

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano kwotę **12 000,00 zł**. Zawarto umowę 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.
2. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z harmonogramem wykonany został II, III i IV etap. Wydatkowano środki w wysokości **68 880,00 zł**. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028**. Okres realizacji obejmował lata 2020-2022.
3. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zostały zwołane cztery posiedzenia Komisji. Wydatkowane środki to **12 600,00 zł**.

## Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	70 000,00	70 000,00	31 617,05	45,17
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	70 000,00	70 000,00	31 617,05	45,17
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	70 000,00	70 000,00	31 617,05	45,17

Środki w kwocie 26 667,71 zł wydatkowano na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych. Pozostałe środki w kwocie 4 949,34 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
<b>wydatki bieżące:</b>	132 670,40	171 116,00	165 690,02	96,83
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	132 670,40	171 116,00	165 690,02	96,83
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	132 670,40	171 116,00	165 690,02	96,83
<b>wydatki majątkowe</b>	230 582,00	245 015,00	229 768,96	93,78
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 582,00	245 015,00	229 768,96	93,78
<b>Razem</b>	<b>363 252,40</b>	<b>416 131,00</b>	<b>395 458,98</b>	<b>95,03</b>

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.

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028**. Wydatkowano na ten cel **63 660,60 zł**.

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”. Wartość zrealizowanej inwestycji to kwota **229 768,96 zł**.

## Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	62 500,00	56 200,00	52 284,09	93,03
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	62 500,00	56 200,00	52 284,09	93,03
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	62 500,00	56 200,00	52 284,09	93,03

Środki w kwocie 32 284,09 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**, który realizował zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028** – Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Pyskowice. Umowny termin zakończenia zadania to I kw. 2023 r. Wydatkowano środki w kwocie 20 000,00 zł.

#### Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	500,00	500,00	163,66	32,73
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	500,00	163,66	32,73
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	500,00	163,66	32,73

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
<b>wydatki bieżące:</b>	501 055,00	539 563,96	420 896,85	78,01
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	501 055,00	539 563,96	420 896,85	78,01
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 000,00	526 508,96	410 690,83	78,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	13 055,00	13 055,00	10 206,02	78,18

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 526 508,96 zł                      wykonanie 410 690,83 zł                      tj. 78,00 %**

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

## Urząd Stanu Cywilnego

**Plan 12 700,00 zł                      wykonanie 9 871,00 zł                      tj. 77,72%**

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów oraz upominki dla jubilatów. Wykonano spersonalizowane okładki okolicznościowe.

## Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

**Plan 355,00 zł                      wykonanie 335,02 zł                      tj. 94,37 %**

Wydatkowane środki stanowią dotację z budżetu państwa przeznaczoną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obronnych. Zakupiono termobindownicę i termookładki na potrzeby akcji kurierskiej.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	327 775,00	328 071,43	326 485,17	99,52
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00	15 170,43	14 028,83	92,47
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	20 000,00	15 170,43	14 028,83	92,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 775,00	328 071,43	326 485,17	99,52

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki
- Wydział Organizacyjny

### Biuro Rady Miejskiej

**Plan 320 775,00 zł                      wykonanie 319 552,04 zł                      tj. 99,62%**

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych (312 456,34 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, słuchawki bezprzewodowe). Zapłacono za udział w szkoleniu oraz usługi cateringowe. Wykonano odlew „Pyskowskiej Wieży” oraz tabliczkę aluminiową do niej.

### Biuro Informatyki

**Plan 6 926,20 zł                      wykonanie 6 880,72 zł                      tj. 99,34 %**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów transmisji sesji Rady Miejskiej w Internecie, kosztów hostingu nagrań z sesji RM oraz kosztów rozmów telefonicznych (telefony stacjonarne). Zakupiono kartę i czytnik do podpisu kwalifikowanego oraz odnowiono certyfikat podpisu kwalifikowanego.

## Wydział Organizacyjny

**Plan 370,23 zł                      wykonanie 52,41 zł                      tj. 14,16 %**

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	10 538 070,00	11 030 707,20	10 506 485,28	95,25
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	10 523 070,00	11 015 007,20	10 491 049,22	95,24
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 846 000,00	9 285 949,00	8 977 893,57	96,68
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 677 070,00	1 729 058,20	1 513 155,65	87,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 736,06	98,24
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	700,00	100,00
<b>wydatki majątkowe</b>	520 000,00	395 277,40	385 496,99	97,53
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	395 277,40	385 496,99	97,53
<b>Razem</b>	<b>11 058 070,00</b>	<b>11 425 984,60</b>	<b>10 891 982,27</b>	<b>95,33</b>

Dysponentami środków są:

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

## Wydział Organizacyjny

**Plan 10 518 936,99 zł                      wykonanie 10 044 766,65 zł                      tj. 95,49 %**

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. Wyplacono 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). Zakupiono 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. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2024.
- Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2023.
- Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Urzędu Miejskiego. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2023.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	101 740,47 zł,
energii elektrycznej	114 172,93 zł,
wody	7 070,70 zł.

### Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

<b>Plan</b>	<b>408 508,57 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>367 487,95 zł</b>	<b>tj. 89,96 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 31 741,57 zł	wykonanie	500,00 zł	tj. 1,58 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 376 767,00 zł	wykonanie	366 987,95 zł	tj. 97,40 %

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wydatki związane z zapewnieniem właściwego stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego. Wykonano badania okresowe urządzeń ciśnieniowych w budynku UM - **500,00 zł**.

**W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach”.** Okres realizacji zadania obejmował lata 2021-2022.

Wykonano modernizację pomieszczeń parteru budynku UM – pokoje od 101 do 115. Prace obejmowały przebudowę pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej, zamurowanie otworu okiennego oraz inne roboty budowlane.

Na realizację ww. robót budowlanych wydatkowano kwotę 473 462,38 zł, na którą składają się: środki w wysokości **366 987,95 zł** z budżetu 2022 r. oraz kwota 106 474,43 zł z planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

### Biuro Informatyki

<b>Plan</b>	<b>406 539,04 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>392 785,26 zł</b>	<b>tj. 96,62 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 388 028,64 zł	wykonanie	374 276,22 zł	tj. 96,46 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 18 510,40 zł	wykonanie	18 509,04 zł	tj. 99,99 %

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](http://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. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2023.
- Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022-2024.

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 902,77 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano **18 509,04 zł** na zakup kolorowej kserokopiarki oraz wykonanie rozbudowy światłowodowej sieci komputerowej w Urzędzie.

### Inspektor Ochrony Danych

**Plan 5 000,00 zł                      wykonanie 4 942,14 zł                      tj. 98,84 %**

Środki wydatkowano na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych.

### Wydział Księgowości i Budżetu

**Plan 87 000,00 zł                      wykonanie 82 000,27 zł                      tj. 94,25 %**

Środki w kwocie 82 000,00 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**. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2025.

Ponadto ponoszono wydatki dotyczące rozliczeń podatku VAT – dopłata wynikająca z zaokrążeń 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
<b>wydatki bieżące:</b>	126 500,00	139 200,00	129 096,09	92,74
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	126 500,00	139 200,00	129 096,09	92,74
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	4 100,00	3 000,00	73,17
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	124 000,00	135 100,00	126 096,09	93,34

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,
- promocja wydarzenia „Tajemnicza wyspa” w Nowinach Gliwickich,
- organizacja rejsów i koncertu w Maytur – „Tajemnicza wyspa”,
- warsztaty wyplatania lin w trakcie wydarzenia „Tajemnicza wyspa”,
- warsztaty fotograficzne w trakcie wydarzenia „Tajemnicza wyspa”,
- kampania promocyjna Dni Pyskowic 2022 w Dzienniku Zachodnim oraz w serwisie [dziennikzachodni.pl](http://dziennikzachodni.pl),
- kampania promocyjna Dni Pyskowic 2022 Śląska Sieć Metropolitalna, w Radio Silesia, na antenie Radia ESKA,
- prezentacja na platformie [Nacoidamojepieniadze.pl](http://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”, opasek odblaskowych, breloków odblaskowych
- druk plakatów promujących Pyskowicki Budżet Obywatelski,
- druk materiałów do głosowania VI edycja PBO,
- druk „Raportu o stanie gminy”,
- obsługa fotograficzna II Biegu Mamuta,
- projekty graficzne na stronę [www.pyskowice.pl](http://www.pyskowice.pl),
- catering – obsługa delegacji w związku ze świętem 11 listopada,
- catering – obsługa spotkania G7,
- druk zaproszeń – spotkanie promocyjne Rocznika Miasta Pyskowice 2022,
- skład, korekta i druk Rocznika Miasta Pyskowice 2022,
- wykonanie kalendarzy ściennych Miasta Pyskowice na 2023r,
- promocja – reklama Pyskowic w kalendarzu powiatowym Nowin Gliwickich,
- druk naklejek na świąteczny festyn św. Mikołaja,
- wykonanie 3 banerów promocyjnych,
- wykonanie lady promocyjnej,
- emisja życzeń bożonarodzeniowych na antenie Radio Silesia,
- wykonanie promocyjnych świec zapachowych,
- nagranie i montaż filmu dokumentującego inwestycję „Stacja Kultury”,
- zakup nagród okolicznościowych

## Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 208 161,63	1 234 396,50	1 225 031,74	99,24
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 205 561,63	1 232 596,50	1 223 658,70	99,27
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 300,00	1 063 684,87	1 056 963,37	99,37
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	93 261,63	168 911,63	166 695,33	98,69
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 800,00	1 373,04	76,28

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Zespołu. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono materiały biurowe, komputerowe, prasę, wydawnictwa, środki czystości. Zakupiono monitory, komputery, szafy, telefony drukarki niezbędne do utworzenia dwóch stanowisk pracy oraz oprogramowanie w związku z obsługą finansowo – księgową MOKIS oraz MBP. Zakupiono 5 zestawów CERTUM oraz oprogramowanie Sigma firmy Vulcan.

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

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (z Internetem) wydatkowano kwotę 3 289,73 zł.

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	363 430,00	372 094,80	340 204,54	91,43
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	363 430,00	260 593,50	247 645,61	95,03
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 533,00	77 774,07	74 774,07	96,14
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	292 897,00	182 819,43	172 871,54	94,56
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	100 245,30	81 302,93	81,10
<b>Razem</b>	<b>363 430,00</b>	<b>372 094,80</b>	<b>340 204,54</b>	<b>91,43</b>

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Inspektor Ochrony Danych,
- Biuro Informatyki,
- Wydział Podatków Lokalnych,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

### Wydział Organizacyjny

**Plan 94 216,07 zł                      wykonanie 88 102,46 zł                      tj. 93,51 %**

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: 12 604,83 zł; wykonanie: 12 604,83 zł). Środki na realizację wypłat pochodzą z Funduszu Pomocy.

## **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**

**Plan 129 515,00 zł                      wykonanie 129 484,20 zł                      tj. 99,98 %**

Środki wydatkowane na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (8 120,20 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (6 643,80 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (19 969,20 zł) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (94 751,00 zł).

## **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

**Plan 28 428,00 zł                      wykonanie 28 394,84 zł                      tj. 99,88 %**

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 24 611,00 zł                      tj. 63,59%**

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

## **Biuro Informatyki**

**Plan 64 803,73 zł                      wykonanie 59 950,36 zł                      tj. 92,51 %**

Środki zostały wydatkowane na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych:

- „Cyfrowa Gmina” – 33 345,30 zł (zakup licencji aplikacji BLISKO, zakup pamięci do serwera, zakup skanera płaskiego, odnowienie subskrypcji dla UTM-a w ramach grantu, odnowienie usługi wsparcia dla oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych).
- „Granty PPGR” – 23 346,63 zł (zakup laptopów).

Ponadto pokryto koszty wykonania rozbudowy systemu włamania i napadu w pomieszczeniu archiwum zakładowego (3 258,43 zł).

## **Wydział Podatków Lokalnych**

**Plan 10 282,00 zł                      wykonanie 3 511,68 zł                      tj. 34,15 %**

Pokryto koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi oraz koszty wpisów hipotek do ksiąg wieczystych.

## **Zespół Obsługi Placówek Oświatowych**

**Plan 6 150,00 zł                      wykonanie 6 150,00 zł                      tj. 100,00 %**

Pokryto koszty związane z opracowaniem wniosku do projektu „Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych oraz w placówkach oświatowych w Pyskowicach”.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	3 420,00	3 420,00	3 417,96	99,94
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 420,00	3 420,00	3 417,96	99,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890,00	2 890,00	2 887,98	99,93
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	530,00	530,00	529,98	100,00

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

#### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 650,00	1 650,00	395,00	23,94
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	400,00	400,00	395,00	98,75
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	400,00	400,00	395,00	98,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00

Wydatkowano środki stanowiące dotację z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia obronnego. Zakupiono tablicę magnetyczną Flipchart na potrzeby szkolenia obronnego (395,00 zł).

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 150,00 zł na zwrot kosztów przejazdu osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony – stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej. Środków nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły takie zdarzenia

W ramach rozdziału 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
<b>wydatki bieżące:</b>	3 000,00	11 000,00	10 933,50	99,40
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	11 000,00	10 933,50	99,40
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	3 000,00	11 000,00	10 933,50	99,40

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Komendą Miejską Policji w Gliwicach, dokonano wpłat na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach (3 000,00 zł),
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów eksploatacyjnych dla Komisariatu Policji w Pyskowicach (7 933,50 zł).

## Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	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 wpłat 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),
- 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
<b>wydatki bieżące:</b>	6 900,00	6 900,00	5 210,00	75,51
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 900,00	6 900,00	5 210,00	75,51
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 900,00	6 900,00	5 210,00	75,51

Środki zabezpieczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych, przeglądu gaśnic w magazynie OC, konserwacji i utrzymania systemów alarmowych (w tym 700,00 zł z dotacji).

## Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	190 900,00	164 697,69	147 964,63	89,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	127 400,00	108 197,69	96 995,21	89,65
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00			
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	127 400,00	108 197,69	96 995,21	89,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500,00	56 500,00	50 969,42	90,21

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

### Wydział Organizacyjny

**Plan 10 695,38 zł                      wykonanie 6 321,02 zł                      tj. 59,10 %**

Opłacono rachunki za badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne). Pokryto koszty zakupu materiałów biurowych, druków, witamin i minerałów do napojów oraz koszty abonamentu radiowego, szkoleń i podróży służbowych, rozmów telefonicznych..

### Komenda Straży Miejskiej

**Plan 152 797,69 zł                      wykonanie 140 450,09 zł                      tj. 91,92 %**

Zakupiono: elementy umundurowania służbowego, posiłki regeneracyjne dla strażników pracujących w terenie, olej napędowy, bloczki mandatowe, opony do pojazdu służbowego, kartridże oraz baterie do paralizatorów elektrycznych TASER., akumulatory do radiotelefonów przenośnych.

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

Realizowano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028** – Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2025. Zapłacono raty leasingowe 41 579,58 zł.



## Biuro Informatyki

**Plan 1 204,62 zł                      wykonanie 1 193,52 zł                      tj. 99,08 %**

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty opłat za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe. Zakupiono karty kryptograficzne, płyty CD oraz materiały eksploatacyjne do drukarek.

## Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 500,00	101 738,55	91 738,81	90,17
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	2 500,00	101 738,55	91 738,81	90,17
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 270,43	5 200,00	82,93
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 500,00	95 468,12	86 538,81	90,65

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 121,77 zł                      wykonanie 121,77 zł                      tj. 100,00 %**

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 3 578,23 zł                      wykonanie 1 348,20 zł                      tj. 37,68 %**

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 0,00 zł                      tj. 0,00 %**

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych 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. Środki nie zostały wydatkowane ponieważ na powyższy cel przeznaczone zostały środki z Funduszu Pomocy.

## Ośrodek Pomocy Społecznej

**Plan 92 138,55 zł                      wykonanie 90 268,84 zł                      tj. 97,97 %**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Zakupiono żywność, środki czystości i higieny osobistej, 13 szt. agregatów 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 wpłaconych darowizn pieniężnych.

## Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	29 700,00	118 535,00	106 144,03	89,55
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	29 700,00	118 535,00	106 144,03	89,55
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>29 700,00</i>	<i>111 535,00</i>	<i>99 144,03</i>	<i>88,89</i>
<b>wydatki majątkowe</b>	50 000,00	50 000,00	40 529,73	81,06
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	40 529,73	81,06
<b>Razem</b>	<b>79 700,00</b>	<b>168 535,00</b>	<b>146 673,76</b>	<b>87,03</b>

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 1 950,00 zł                      tj. 97,50 %**

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

## **Komenda Straży Miejskiej**

**Plan 76 500,00 zł                      wykonanie 63 729,26 zł                      tj. 83,31 %**

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

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. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2023,
- Usługa dostępu do sieci internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego. Okres realizacji obejmuje lata 2021-2023.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki w wysokości **40 529,73 zł** na modernizację monitoringu miejskiego. Zamontowano dodatkową kamerę stacjonarną przy Pl. Piłsudskiego, dokonano wymiany zużytych kamer w lokalizacjach: ul. Szpitalna 8, skrzyżowanie ul. Szpitalnej i Wojska Polskiego, skrzyżowanie ul. Chopina i Wojska Polskiego, ul. Strzelców Bytomskich 1. Dokonano wymiany monitorów w pomieszczeniu Centrum Monitoringu oraz wymieniono część radiolinii.

## **Biuro Informatyki**

**Plan 200,00 zł                      wykonanie 199,92 zł                      tj. 99,96 %**

Środki wydatkowano na zakup płyt DVD na potrzeby monitoringu.

## **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

**Plan 1 000,00 zł                      wykonanie 806,84 zł                      tj. 80,66 %**

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

## **Wydział Gospodarki Lokalami**

**Plan 22 440,00 zł                      wykonanie 13 592,74 zł                      tj. 60,57%**

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 66 395,00 zł                      wykonanie 66 395,00 zł                      tj. 100,00 %**

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 utrzymanie 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
<b>wydatki bieżące:</b>	277 784,81	776 702,00	761 719,28	98,07
w tym:				
-obsługa długu jst	277 784,81	776 702,00	761 719,28	98,07

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) – **68 007,98 zł**,
- kredyt z 2018 r. (PKO BP) – **168 356,40 zł**,
- kredyt z 2019 r. (PKO BP) – **521 259,39 zł**,
- pożyczka z 2017 r. (WFOŚiGW Katowice) – **564,07 zł**,
- pożyczka z 2018 r. (WFOŚiGW Katowice) – **3 531,44 zł**.

## Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 000,00	48 800,00	48 800,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	48 800,00	48 800,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 000,00	48 800,00	48 800,00	100,00

Zabezpieczone środki wydatkowano na realizację obowiązków związanych ze spłatą długów spadkowych, zgodnie z wyrokiem sądu o nabyciu spadku przez Gminę nieruchomości położonej w Pyskowicach.

## Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

**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 przeznaczone 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
<b>wydatki bieżące:</b>	16 033 829,09	15 952 485,03	15 512 973,22	97,24
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	15 912 291,46	15 809 870,40	15 380 454,33	97,28
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 252 715,00	13 635 149,64	13 248 893,99	97,17
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 659 576,46	2 174 720,76	2 131 560,34	98,02
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	4 557,56	75,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 537,63	136 614,63	127 961,33	93,67
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>301 800,00</b>	<b>535 096,90</b>	<b>229 360,90</b>	<b>42,86</b>
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 800,00	535 096,90	229 360,90	42,86
<b>Razem</b>	<b>16 335 629,09</b>	<b>16 487 581,93</b>	<b>15 742 334,12</b>	<b>95,48</b>

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

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

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	3 473 834,22	2 835 222,40	3 854 542,45	3 471 550,57	13 635 149,64
Wykonanie	3 335 474,10	2 800 127,34	3 653 672,75	3 459 619,80	13 248 893,99
% wykonania planu	96,02	98,76	94,79	99,66	97,17
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	2 643 324,71	2 180 850,43	2 825 471,40	2 648 059,13	10 297 705,67
-pochodne od wynagrodzeń	488 738,58	438 898,39	572 802,48	522 338,92	2 022 778,37
-dodatkové wynagrodzenie roczne	203 410,81	180 378,52	244 544,56	277 580,75	905 914,64
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 854,31	11 641,00	22 495,31

### Energia

Plan po zmianach	114 000,00	90 000,00	150 000,00	125 000,00	479 000,00
Wykonanie	113 998,42	81 312,02	150 000,00	118 633,99	463 944,43
% wykonania planu	100,00	90,35	100,00	94,91	96,86
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	20 917,19	19 928,86	56 525,87	27 936,13	125 308,05
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	90 139,64	58 621,93	0,00	0,00	148 761,57
-gaz – pracownie szkolne, co	1 620,55	678,53	87 114,66	85 916,61	175 330,35

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	177 700,00	178 350,00	206 017,84	92 005,00	654 072,84
Wykonanie	175 124,71	173 960,03	202 839,67	91 941,02	643 865,43
% wykonania	98,55	97,54	98,46	99,93	98,44
	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 papirnicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy, licencje, *SP3 - monitor interaktywny, "Laboratoria przyszłości" wyposażenie *SP4 - Laboratoria przyszłości wyposażenie, gazowy ogrzewacz wody *SP5 - "Laboratoria przyszłości", metalowa szafa aktowa	76 873,92	52 108,67	72 708,31	15 116,02	216 806,92
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy, podręczniki) *SP3 Zakup pomocy dydaktycznych "laboratoria przyszłości" *SP4 Zakup pomocy dydaktycznych "laboratoria przyszłości", "Aktywna Tablica" *SP5 "Aktywna tablica" "Laboratoria przyszłości" *SP6 Zakup pomocy dydaktycznych "Laboratoria przyszłości" "Aktywna tablica"	98 250,79	121 851,36	130 131,36	76 825,00	427 058,51

## Usługi

Plan po zmianach	56 227,00	60 511,41	102 446,05	127 833,51	347 017,97
Wykonanie	55 403,55	57 662,23	95 999,47	127 450,08	336 515,33
% wykonania planu	98,54	95,29	93,71	99,70	96,97
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-zakup usług telekomunikacyjnych	3 096,78	1 782,02	1 595,20	2 216,75	8 690,75
-zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 573,00	2 190,00	1 985,00	8 908,00

-remonty *SP3: remont gaśnic, naprawa dachu, remont posadzki *SP4: naprawa kanalizacji, naprawa wentylatorów w toaletach, naprawa dachu *SP5: naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej, malowanie sal *SP6: remont parkietów oraz malowanie sali gimnastycznej	7 396,00	24 891,17	35 470,94	87 613,51	155 371,62
-opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, bindowanie	42 750,77	28 416,04	56 743,33	35 634,82	163 544,96

### Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	219 356,02	189 827,49	218 069,03	203 992,04	831 244,58
Wykonanie	216 582,56	185 273,13	210 435,73	202 905,06	815 196,48
% wykonania planu	98,74	97,60	96,50	99,47	98,07
	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	35 604,10	29 399,00	16 412,64	14 100,59	95 516,33
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	3 449,48	3 193,15	6 285,50	3 245,43	16 173,56
-podróże służbowe	362,96	351,49	128,19	0,00	842,64
-podatek od nieruchomości	125,00	129,00	83,00	137,00	474,00
-odpis na zfsś	167 248,02	145 540,49	175 926,40	178 652,04	667 366,95
-stypendia dla najlepszych uczniów	8 495,00	6 500,00	11 000,00	6 450,00	32 445,00
-szkolenia pracowników	1 298,00	160,00	600,00	320,00	2 378,00



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

	<b>SP-3</b>	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
Plan po zmianach	4 041 117,24	3 353 911,30	4 531 075,37	4 020 381,12	15 946 485,03
Wykonanie	3 896 583,34	3 298 334,75	4 312 947,62	4 000 549,95	15 508 415,66
% wykonania planu	96,42	98,34	95,19	99,51	97,25

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.**
- w SP- 6 wykonano montaż windy osobowej zewnętrznej - **106 511,00 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. Wydatkowano środki w wysokości **4 557,56 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. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Z wyłonionym wykonawcą zawarto umowę na realizację zadania. Umowny termin zakończenia zadania to 29.05.2023 r.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	472 629,24	470 933,69	450 820,72	95,73
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	469 885,24	468 189,69	449 500,72	96,01
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 900,00	402 163,35	385 882,00	95,95
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	54 985,24	66 026,34	63 618,72	96,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744,00	2 744,00	1 320,00	48,10

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	312 364,06	300 291,77	96,14
pochodne od wynagrodzeń	67 888,42	63 679,36	93,80
dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 910,87	21 910,87	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
energia w tym:	27 000,00	27 000,00	100,00
<i>energia elektryczna</i>		11 720,25	
<i>gaz do celów CO</i>		14 323,43	
<i>woda</i>		956,32	
zakup materiałów: środków czystości i środków do dezynfekcji, zakup ręczników i poduszek dla dzieci	15 400,00	15 007,53	97,45
pomoce dydaktyczne	2 000,00	1 992,38	99,62
zakup usług - opłaty za pranie bielizny pościelowej	3 000,00	2 442,47	81,42
badania wstępne i okresowe pracowników	300,00	150,00	50,00
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	17 026,34	17 026,34	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży	2 744,00	1 320,00	48,10
podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
pozostałe opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>470 933,69</b>	<b>450 820,72</b>	<b>95,73</b>

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	8 079 700,95	8 140 123,98	7 839 047,82	96,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 067 100,95	8 129 183,98	7 828 822,21	96,31
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 073 600,00</i>	<i>6 959 957,58</i>	<i>6 719 994,80</i>	<i>96,55</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>993 500,95</i>	<i>1 169 226,40</i>	<i>1 108 827,41</i>	<i>94,83</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	10 940,00	10 225,61	93,47

W ramach wydatkowanych środków kwotę **163 542,59 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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 030 085,48</b>	<b>1 260 173,57</b>	<b>1 154 851,63</b>	<b>1 476 420,27</b>	<b>2 038 426,63</b>	<b>6 959 957,58</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>966 071,50</b>	<b>1 234 605,18</b>	<b>1 136 724,38</b>	<b>1 439 728,56</b>	<b>1 942 865,18</b>	<b>6 719 994,80</b>
% wykonania planu	93,79	97,97	98,43	97,51	95,31	96,55
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-wynagrodzenia osobowe	764 120,99	980 751,91	915 619,63	1 149 419,58	1 527 888,33	5 337 800,44
-pochodne od wynagrodzeń	144 650,36	183 681,84	147 991,93	214 338,89	303 099,40	993 762,42
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 190,15	70 171,43	73 112,82	75 970,09	111 877,45	387 321,94
-wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00

#### Energia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>41 000,00</b>	<b>42 850,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>58 130,00</b>	<b>88 600,00</b>	<b>297 180,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>30 236,95</b>	<b>41 384,56</b>	<b>66 083,16</b>	<b>56 442,22</b>	<b>87 377,65</b>	<b>281 524,54</b>
% wykonania planu	73,75	96,58	99,22	97,10	98,62	94,73
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna	4 259,60	7 894,44	6 686,47	7 553,57	13 074,81	39 468,89
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	46 059,60	40 505,61	63 948,76	150 513,97
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	23 600,78	30 416,98	10 885,62	5 291,12	3 552,20	73 746,70
-woda	2 376,57	3 073,14	2 451,47	3 091,92	6 801,88	17 794,98

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	12 808,10	11 226,00	11 820,00	9 900,00	11 200,00	56 954,10
Wykonanie	11 488,15	10 899,09	11 685,11	8 754,62	9 070,93	51 897,90
% wykonania	89,69	97,09	98,86	88,43	80,99	91,12
	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 papierniczne, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie: *P-2: wyposażenie dodatkowego oddziału *P-3: wyposażenie dodatkowego oddziału *P-4: zakup mebli i regałów dla dzieci	9 680,05	10 899,09	10 812,09	8 061,72	8 670,93	48 123,88
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	1 808,10	0,00	873,02	692,90	400,00	3 774,02

## Usługi

Plan po zmianach	43 771,55	54 058,44	61 000,00	18 750,00	65 120,29	242 700,28
Wykonanie	39 861,21	53 472,84	60 854,12	16 500,99	59 197,57	229 886,73
% wykonania planu	91,07	98,92	99,76	88,01	90,90	94,72
	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 urzędzeń, doradztwo bhp,	13 504,56	20 647,87	14 197,35	13 391,10	26 425,74	88 166,62
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 046,80	1 721,69	2 352,95	1 045,49	875,24	8 042,17
-zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 164,00	1 313,00	1 720,00	773,00	6 040,00

-remonty: *P-1: wymiana wykładziny *P-2: remont parkietu, *P-3: remont posadzki, remont toalet, remont ściany działowej *P-5: naprawa dachu	23 239,85	29 939,28	42 990,82	344,40	31 123,59	127 637,94
--	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	------------

### Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	41 684,02	74 211,44	90 600,61	74 469,09	112 366,86	393 332,02
Wykonanie	41 344,02	74 211,01	90 267,43	74 064,13	112 314,67	392 201,26
% wykonania planu	99,18	100,00	99,63	99,46	99,95	99,71
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfsś	39 123,82	52 561,44	71 920,61	65 749,09	89 116,86	318 471,82
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	0,00	480,00	2 491,61	4 154,00	3 100,00	10 225,61
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00	56,44
różne opłaty i składki	1 320,20	1 169,57	4 156,21	3 784,60	19 647,81	30 078,39
-szkolenia pracowników	900,00	0,00	699,00	320,00	450,00	2 369,00
-pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	31 000,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	1 169 349,15	1 442 519,45	1 384 872,24	1 637 669,36	2 315 713,78	7 950 123,98
Wykonanie	1 089 001,83	1 414 572,68	1 365 614,20	1 595 490,52	2 210 826,00	7 675 505,23
% wykonania planu	93,13	98,06	98,61	97,42	95,47	96,55

### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	1 256 811,58	1 193 695,84	947 046,85	79,34
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 255 599,12	1 192 483,38	947 046,85	79,42
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 488,00	1 147 856,48	902 419,95	78,62
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	42 111,12	44 626,90	44 626,90	100,00
-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
<b>wydatki bieżące:</b>	19 500,00	47 387,00	29 321,13	61,88
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	19 500,00	47 387,00	29 321,13	61,88
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>19 500,00</i>	<i>47 387,00</i>	<i>29 321,13</i>	<i>61,88</i>

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **16 901,13 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach (przedszkole i obowiązek szkolny) .

Ponadto wydatkowano dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczoną na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – pokrycie kosztów dowożenia do szkół uczniów z Ukrainy (**12 420,00 zł**).

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	104 966,70	104 966,70	97 098,54	92,50
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	104 966,70	104 966,70	97 098,54	92,50
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>104 966,70</i>	<i>104 966,70</i>	<i>97 098,54</i>	<i>92,50</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
<b>wydatki bieżące:</b>	2 351 543,61	2 394 047,43	2 011 304,61	84,01
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 345 443,61	2 388 147,43	2 006 240,15	84,01

w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 313,00	709 214,81	685 223,19	96,62
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 649 130,61	1 678 932,62	1 321 016,96	78,68
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	5 900,00	5 064,46	85,84

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Przed wszystkim pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych (685 223,19 zł). Pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (616 373,13 zł) i przedszkolach (634 237,31 zł). Ponadto w stołówkach szkolnych zakupiono środki czystości, opłacono rachunki między innymi za media, wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy sprzętu (20 551,41), dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych (23 980,11 zł). Kwotę 5 064,46 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, na pokrycie kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego.

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

Plan po zmianach	5 275,00	6 300,00	11 000,00	3 300,00	25 875,00
Wykonanie	5 275,00	6 300,00	11 000,00	3 300,00	25 875,00
% wykonania planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	789,21	924,70	5 544,94	591,50	7 850,35
-centralne ogrzewanie	306,77	781,49	0,00	0,00	1 088,26
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	3 042,61	4 294,10	4 498,74	2 503,62	14 339,07
-woda	1 136,41	299,71	956,32	204,88	2 597,32

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	368 054,40	521 598,33	521 598,33	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	368 054,40	521 598,33	521 598,33	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 054,40	521 598,33	521 598,33	100,00

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 828 000,00	2 387 828,64	2 387 828,64	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 828 000,00	2 387 828,64	2 387 828,64	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 828 000,00</i>	<i>2 387 828,64</i>	<i>2 387 828,64</i>	<i>100,00</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 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	121 134,66	115 246,25	95,14
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	121 134,66	115 246,25	95,14
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>121 134,66</i>	<i>115 246,25</i>	<i>95,14</i>

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

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	9 520,00	626 425,00	625 308,52	99,82
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	9 520,00	626 425,00	625 308,52	99,82
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 520,00</i>	<i>466 218,71</i>	<i>465 499,71</i>	<i>99,85</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>6 000,00</i>	<i>160 206,29</i>	<i>159 808,81</i>	<i>99,75</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. Pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących ww. zadania, zakupiono wyposażenie, artykuły szkolne i materiały biurowe (610 105,00 zł).

Ponadto środki wydatkowano na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy".

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej oraz naprawy instalacji elektrycznej.

#### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

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

W rozdziale zabezpieczono środki na realizację dwóch programów zdrowotnych dotyczących szczepień ochronnych przeciw bakteriom meningokokowym grupy C, dzieci zamieszkałych na terenie gminy oraz leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Jednak z uwagi na przedłużające się procedury związane z zatwierdzeniem ww. programów roku 2022 nie wydatkowano środków.

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	24 920,00	24 920,00	24 314,81	97,57
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	24 920,00	12 920,00	12 614,81	95,32
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 920,00</i>	<i>12 920,00</i>	<i>12 314,81</i>	<i>95,32</i>
-dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Środki w wysokości 8 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom izolacji społecznej, w tym patologiom uzależnieniowym. Zadanie realizowała Caritas Diecezji Gliwickiej. Celem projektu były zadania wychowawcze obejmujące kształtowanie prawidłowych postaw w tym promocja wartości budowania zdrowych relacji rówieśniczych opartych na asertywności wobec zagrożeń, odkrywanie wartości przyjaźni, kształtowanie świadomości własnych uczuć oraz umiejętności ich wyrażania bez przemocy. Założone cele były realizowane poprzez organizację wypoczynku w Murzasichle w terminie 21-25.02. 2022 r.

Środki w kwocie 4 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem tendencjom uzależnieniowym w lokalnym środowisku społecznym. Realizatorem zadania była Caritas Diecezji Gliwickiej. Celem projektu było budowanie zdrowych i przejrzystych relacji rówieśniczych, kształtowanie świadomości zagrożeń płynących ze stosowania środków chemicznych i leków. Założone cele były realizowane poprzez organizację wycieczki w Ochojnicę Dolną w terminie 23-30.06.2022 r.

Ponadto w ramach wydatkowanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi terapeutów prowadzących konsultacje z osobami uzależnionymi od narkotyków (12 314,81 zł).

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	395 695,00	395 695,00	374 000,18	94,52
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	348 908,00	355 908,00	335 118,88	94,16
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>179 900,00</i>	<i>189 998,00</i>	<i>188 133,70</i>	<i>99,02</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>169 008,00</i>	<i>165 910,00</i>	<i>146 985,18</i>	<i>88,59</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	672,00	672,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	45 500,00	38 500,00	38 500,00	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	615,00	615,00	381,30	62,00
<b>wydatki majątkowe</b>	301 735,54	567 613,72	379 694,91	66,89
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 735,54	567 613,72	379 694,91	66,89
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	379 694,91	100,00
<b>Razem</b>	<b>697 430,54</b>	<b>963 308,72</b>	<b>753 695,09</b>	<b>78,24</b>

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

## Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Wydatkowane w kwocie **349 941,38 zł** środki przeznaczono 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 **122 160,79 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: zużyta wodę, gaz, czynsz, RTV, Internet i TV. Ponadto sfinansowano dzieciom wyjazd do kina do Gliwic oraz w czasie wakacji letnich kolonie w Ełku. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano dzieciom uroczystą wigilię podczas której dzieci otrzymały świąteczne paczki. Ogółem wydatkowano kwotę **82 956,03 zł**.

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

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej wyżej wymienione pomieszczenia (**16 221,53 zł**).

Wyplacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokryto koszty opłat pocztowych, opłat sądowych, opłat za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opracowanie opinii psychologiczno-psychiatrycznych. Zakupiono materiały biurowe. Opłacono składkę za członkostwo w Śląskim Forum Profilaktyki oraz przeprowadzono badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. (**65 610,34zł**).

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 **7 416,01 zł**.

Ponadto pokryto koszty: ubezpieczenia mienia, przeglądu kserokopiarki, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarki i kserokopiarki wykorzystywanych w realizacji GPPiRPAiPN. Zakupiono również słodycze dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy alkoholowe. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakupione zostały potrawy wigilijne dla osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz potrzebujących (**16 592,57 zł**).

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

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono kwotę 187 918,90 zł na przebudowę piętra budynku przy ul. Kościelnej 13. Środki nie zostały wydatkowane w 2022 r.

## Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Wydatkowane w kwocie **403 753,71 zł** środki przeznaczono 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 ramach wydatków majątkowych wydano 379 694,91 zł. Wykonano termomodernizację budynku oraz montaż instalacji c.o. w pomieszczeniach na I piętrze. Wymieniono okna na I piętrze budynku i okna piwniczne.

W ramach wydatków bieżących wydano 24 058,80 zł. Pokryto koszty zarządzania projektem (nadzór merytoryczny) oraz koszty zakupu tablicy promocyjnej i pamiątkowej ww. zadania.

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	145 195,00	148 222,00	147 494,00	99,51
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 195,00	5 222,00	4 494,00	86,06
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 145,00</i>	<i>3 596,00</i>	<i>3 074,00</i>	<i>85,48</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 626,00</i>	<i>1 420,00</i>	<i>87,33</i>
-dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00

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

- Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach na realizację zadania „Świadczenie usług pielęgniarstwo-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – **143 000,00 zł.** Ww. usługi dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych świadczone w miejscu zamieszkania oraz w wyspecjalizowanej placówce. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych, usprawniano ruchowo osoby po przebytych złamaniach, urazach, udarach. Wypożyczano sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny oraz prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przekazane środki przeznaczono na: wynagrodzenia, media, środki medyczne, artykuły biurowe, środki czystości i dezynfekcyjne, paliwo, opłaty za abonament telefoniczny i Internet.

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 **4 494,00 zł** – wydano 56 takich decyzji oraz wykonano 53 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
<b>wydatki bieżące:</b>	900 000,00	1 600 000,00	1 536 637,47	96,04
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	900 000,00	1 600 000,00	1 536 637,47	96,04
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>900 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 536 637,47</i>	<i>96,04</i>

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 49 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 w Kuźni Nieborowickiej "Zameczek"	1	5 231,93
DPS Bielsko Biała	1	5 161,00
DPS w Łubiu	11	5 049,89
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	9	4 980,00
DPS w Miedarach	1	4 966,00
DPS Opatów, Zochcinek	1	4 795,00
DPS 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	6	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 Klisino	1	4 369,44
DPS Gierałcice	2	4 315,64
DPS w Tarnowskich Górach	1	4 293,75
DPS Żywiec	1	4 113,80
DPS w Lublińcu	3	3 971,72
	49	

## Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	90 000,00	90 000,00	89 847,00	99,83
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	89 847,00	99,83

Wydatkowane w ramach rozdziału środki to dotacja przeznaczona na realizację zadania „Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności”. Wykonawcą zadania było 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 31.12.2022 r. ww. pomoc zapewniono 12 skierowanym osobom. Dysponentem środków jest Wydział Spraw Społecznych i Sportu. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028**. Okres realizacji obejmuje lata 2021-2024.

## Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	27 300,00	27 155,74	25 784,21	94,95
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	27 300,00	27 155,74	25 784,21	94,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	25 855,74	25 334,56	97,98
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 300,00	1 300,00	449,65	34,59

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 69 procedur związanych z Niebieską Kartą.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	37 935,00	37 935,00	34 860,36	91,89
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	37 935,00	37 935,00	34 860,36	91,89
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	37 935,00	37 935,00	34 860,36	91,89

W ramach wydatków w rozdziale 85213 **Ośrodek Pomocy Społecznej** opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 67 osób pobierających zasiłek stały (720 świadczenia) – **34 808,21 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
<b>Wydatki bieżące:</b>	229 258,00	198 258,00	169 470,93	85,48
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	15 500,00	198 258,00	169 470,93	85,48
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>9 358,19</i>	<i>60,38</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 758,00	182 758,00	160 112,74	87,61

Środki w wysokości **169 233,14 zł** wydatkowano w **Ośrodku Pomocy Społecznej** na realizację świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej – udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 129 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 360 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 7 świadczeń.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 114 362,03 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
<b>wydatki bieżące:</b>	638 000,00	695 868,68	690 748,06	99,26
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 000,00	695 868,68	690 748,06	99,26

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 250,86 zł. Ogółem wpłynęło 495 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 37 decyzji odmawiających przyznanie dodatku.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **689 379,38 zł**.

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 2022 r. nie przeprowadzono żadnego wywiadu (nie było potrzeby), dlatego środki zabezpieczone na wynagrodzenia pozostały niewykorzystane.

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego **dodatku energetycznego**. Na realizację wypłat dodatków energetycznych Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości **1 368,68 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków przyznanych na podstawie decyzji wydanych do 3.01.2022 r. oraz decyzji wydanych w roku 2021 z okresem obowiązywania do 2022 r. W 2022 r. zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym z dnia 17.12.2021 r. wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od 4.01.2022 do 31.12.2022 pozostawia się bez rozpatrzenia

## Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	370 973,00	425 973,00	412 473,46	96,83
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	12 000,00	8 986,00	74,88
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>6 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 986,00</i>	<i>74,88</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 973,00	413 973,00	403 487,46	97,47

W ramach wydatkowanych środków – przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **Ośrodek Pomocy Społecznej** wypłacał zasiłki stałe. Łącznie dla 72 rodzin wypłacono 752 świadczenia. Łączna wartość wypłaconych świadczeń to kwota **403 487,46 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. Zwrócono środki w wysokości **8 986,00 zł**.



## Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 262 990,96	2 271 568,65	2 145 142,90	94,43
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 247 990,96	2 256 776,95	2 135 343,22	94,62
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 964 000,00</i>	<i>1 944 238,65</i>	<i>1 854 515,02</i>	<i>95,39</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>283 990,96</i>	<i>312 538,30</i>	<i>280 828,20</i>	<i>89,85</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 791,70	9 799,68	66,25

Wydatki w ramach rozdziału 85219 dotyczą kosztów funkcjonowania **Ośrodka Pomocy Społecznej**. Środki wydawkowano głównie na wynagrodzenia pracowników administracyjnych i socjalnych oraz zatrudnionych na umowę zlecenie: informatyka, behapowca, 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 4 671,21 zł.

Ponadto opłacono raty za samochód wzięty w leasing w 2019 r. (23 246,32 zł). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028**. Okres realizacji obejmuje lata 2019-2025.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 217 150,36 zł.

## Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	412 589,00	398 514,13	364 167,32	91,38
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	408 589,00	394 514,13	362 097,32	91,78
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>402 000,00</i>	<i>387 925,13</i>	<i>357 008,41</i>	<i>92,03</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>6 589,00</i>	<i>6 589,00</i>	<i>5 088,91</i>	<i>77,23</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 070,00	51,75

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

## Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	157 230,00	190 500,00	177 015,00	92,92
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	190 000,00	177 015,00	93,17

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 – 1 017 świadczeń,
- posiłku w szkole i przedszkolu – 3 532 świadczenia.

Łącznie na wypłatę ww. świadczeń wydatkowano kwotę **177 015,00 zł.**

Otrzymana w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dotacja z budżetu państwa na realizację ww. zadania to kwota 101 015,00 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 roku 2022.

## Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	544 730,54	2 444 742,29	2 320 726,93	94,93
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	543 730,54	570 169,79	514 804,42	90,29
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 380,54	362 387,79	340 672,71	94,01
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	186 350,00	207 782,00	174 131,71	83,81
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 874 572,50	1 805 922,51	96,34
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	72 187,00	72 187,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	72 187,00	72 187,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>544 730,54</b>	<b>2 516 929,29</b>	<b>2 392 913,93</b>	<b>95,07</b>

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 **478 165,40 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 2 104,64 zł.

Opłacono rachunki za zużycie: energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (21 822,77 zł).

## **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadania zleconego – wypłata zasiłków osłonowych. Dodatek otrzymało 1 432 gospodarstw domowych na łączną kwotę **825 081,51 zł**. Pokryto koszty obsługi ww. zadania: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup licencji, artykułów biurowych oraz szkolenia (**15 923,02 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 **13 081,00 zł** przeznaczono na sfinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach dla uczniów i dzieci z Ukrainy. Z pomocy tej skorzystało 86 dzieci, sfinansowano 2 543 posiłków.

## **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano **17 996,00 zł** na doposażenie Dziennego Domu Senior+ w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie tychże kompetencji. Pozyskano na ten cel dofinansowanie i dokonano zakupu laptopów.

Wydatkowane 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 został zakupiony, odebrany i przekazany Dziennemu Domowi Senior+.

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 **967 760,00 zł**. Natomiast na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników opracowujących wnioski w związku z wypłatą ww. świadczeń pieniężnych przeznaczono środki w wysokości **2 720,00 zł**.

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	7 000,00	6 617 416,00	3 568 743,21	51,59
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	338 180,42	116 422,39	34,43
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	85 395,42	64 588,16	75,63
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	252 785,00	51 834,23	20,51
dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 572 235,58	3 445 320,82	52,42

**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 472 świadczenia na kwotę **141 600,00 zł**. Ponadto pokryto koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych i porad prawnych (**2 826,00 zł**).

OPS realizował także zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wypłacono 1 015 świadczeń na dodatki węglowe w kwocie **3 045 000,00 zł** oraz 137 świadczeń na dodatki z niektórych źródeł ciepła w kwocie **225 500,00 zł**. Ponadto pokryto koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, usług pocztowych oraz szkolenia pracowników (**65 309,43 zł**).

Kolejnymi dysponentami środków są **Wydział Gospodarki Lokalami oraz Wydział Organizacyjny**, które również realizowały zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wypłacono 5 świadczeń na dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych w kwocie **33 220,82 zł**. Natomiast na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników opracowujących wnioski w związku z wypłatą ww. świadczeń pieniężnych przeznaczono środki w wysokości **664,42 zł**.

**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska** realizował zadania w związku z przystąpieniem Gminy do preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców. Gmina zakupiła 54 tony węgla typu ekogroszek, które następnie zostały sprzedane mieszkańcom. Środki w kwocie **41 472,54 zł** wydatkowane na opłacenie faktury za zakup 25,5 tony węgla oraz faktury za składowanie i dystrybucję węgla. Pozostałe faktury dotarły do Gminy dopiero w 2023 r.

Kolejnym dysponentem środków jest **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. Zorganizowano piknik integrujący, wystawę prezentującą działania szkolnych kół wolontariatu oraz stworzono 6 filmów prezentujących ich działania. Poniesiono wydatki na upominki dla wolontariuszy, transport wolontariuszy, poczęstunek, wynajęcie ośrodka. Kwotę **4 000,00 zł** przeznaczono na aktywizację społeczną i kulturalną osób w wieku senioralnym. W ramach zadania członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w 4 wyjazdach do: Teatru Miejskiego w Gliwicach, Sztolni Luizy w Zabrze, Teatru Nowego w Zabrze oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach. Poniesiono wydatki na bilety wstępu, ubezpieczenie uczestników wyjazdów i wynajem autokaru. Kwotę **6 150,00 zł** wydatkowano na przygotowanie wniosku w celu uzyskania środków unijnych.

## Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	150 000,00	330 830,00	329 613,24	99,63
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	150 000,00	330 830,00	329 613,24	99,63
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 587,00	259 093,40	257 876,64	99,53
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	10 413,00	71 736,60	71 736,60	100,00

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

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

Pokryto koszt przejazdu dzieci na konkursy, występy, pokazy.

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	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:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wydatki związane z organizacją wycieczek i innych form rekreacji i wypoczynku. Wysokość wydatkowanych środków jest w pełni uzależniona od wpłat dokonanych przez rodziców uczniów. W trakcie roku szkoły zrezygnowały z organizacji wyjazdów.

## Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	15 000,00	105 305,00	42 529,12	40,39
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 000,00	105 305,00	42 529,12	40,39

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 36 421,91 zł.

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	0,00	9 500,00	6 260,66	65,90
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	9 500,00	6 260,66	65,90

Wydatkowane środki przeznaczono na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy „Stypendia socjalne”. Źródłem pokrycia wydatków są środki z Funduszu Pomocy.

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	7 056 894,00	7 136 062,92	7 096 283,74	99,44
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	41 894,15	49 996,37	44 408,94	88,82
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 931,15</i>	<i>38 933,37</i>	<i>37 150,50</i>	<i>95,42</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 963,00</i>	<i>11 063,00</i>	<i>7 258,44</i>	<i>65,61</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 014 999,85	7 086 066,55	7 051 874,80	99,52

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie zlecone – wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. W roku 2022 świadczeniami objętych było 2 887 dzieci. Ogółem w ciągu roku zrealizowano 14 164 świadczeń na kwotę **7 051 874,80 zł**. Na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń obejmujące między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **38 397,50 zł**. (z czego 22 533,73 zł – dotacja, 15 863,77 zł – środki gminy).

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotacje w kwocie 7 074 408,53 zł

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 **6 011,44 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	5 338 495,00	5 438 495,00	5 057 327,47	92,99
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	450 995,56	617 995,56	544 721,50	88,14
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 000,00	556 000,00	506 535,19	91,10
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	58 995,56	61 995,56	38 186,31	61,60
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 887 499,44	4 820 499,44	4 512 605,97	93,61

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (3 657 779,87 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (554 241,00 zł), świadczenia rodzicielskie (285 145,10 zł), świadczenia „za życiem” (8 000,00 zł), zasiłki dla opiekunów (7 440,00 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **4 512 605,97 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**371 760,08 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 (**140 322,37 zł**).

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

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

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 5 347 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 4 784 świadczenia,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 410 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 71 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 312 świadczeń,
- zasiłki dla opiekuna - 12 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 394 świadczeń,
- świadczenie „za życiem” – 2 świadczenia,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 667 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 (**30 299,58 zł**), a także odsetek od ww. (**2 339,47 zł**).

## Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	1 792,00	1 792,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	1 792,00	1 792,00	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 792,00</i>	<i>1 792,00</i>	<i>100,00</i>

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - przyznawanie Kart Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zrealizowano 27 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, 70 wniosków dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 5 wniosków o przyznanie karty dla nowego członka rodziny oraz 3 duplikaty kart. Wydatkowane środki przeznaczone na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie.

## Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	361 034,88	497 642,52	405 619,81	81,51
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	89 278,00	79 590,76	71 330,53	89,62
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>75 000,00</i>	<i>68 512,76</i>	<i>61 352,71</i>	<i>89,55</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>14 278,00</i>	<i>11 078,00</i>	<i>9 977,82</i>	<i>90,07</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	1 914,00	95,70
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	332 375,28	79,89

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach realizacji zadania opieką asystenta objęto 26 rodzin oraz 68 dzieci w tych rodzinach. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **73 244,53 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 umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wspieranie rodziny. Wydatkowano na ten cel kwotę **332 375,28 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania CWR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 279 702,14 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem – 52 673,14 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 2022 r. nie dokonano zwrotów.



## Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	550 000,00	643 000,00	639 214,21	99,41
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	550 000,00	643 000,00	639 214,21	99,41
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	550 000,00	643 000,00	639 214,21	99,41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forma pieczy zastępczej:	Liczba umieszczonych dzieci	Wydatki		
		10%	30%	50%
Rodzina zastępcza spokrewniona	9	2 325,09	10 649,95	3 883,21
Rodzina zastępcza niezawodowa	9	2 566,34	471,77	49 084,22
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	3	1 483,53	25 965,09	0,00

Rodzinny dom dziecka	4	0,00	5 515,03	64 401,18
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	15	8 061,44	3 320,98	355 395,15
Placówka opiekuńczo-terapeutyczna	3	0,00	50 318,58	37 166,42
<b>Razem</b>	<b>43</b>	<b>14 436,40</b>	<b>96 241,40</b>	<b>509 930,18</b>
<b>620 607,98</b>				

Ponadto na podstawie art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. gmina została zobowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przez sąd. Zasady odpłatności są analogiczne jak w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

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

Forma zakładu udzielającego całodobowych świadczeń leczniczych	Liczba dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie przez sąd	Wydatki		
		10%	30%	50%
Zakład opiekuńczo-leczniczy	2	1 320,41	11 759,36	5 526,46
<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>1 320,41</b>	<b>11 759,36</b>	<b>5 526,46</b>
<b>18 606,23</b>				

Łączny koszt poniesiony przez Gminę Pyskowice w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz w placówkach udzielających całodobowych świadczeń leczniczych wynosi: 639 214,21 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
<b>wydatki bieżące:</b>	59 439,00	75 939,00	61 190,00	80,58
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	59 439,00	75 939,00	61 190,00	80,58
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	59 439,00	75 939,00	61 190,00	80,58

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 (338 świadczeń) na kwotę **60 261,52 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 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
<b>Wydatki bieżące:</b>	1 611 383,00	1 654 938,00	1 637 805,61	98,96
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 609 383,00	1 653 938,00	1 636 819,03	98,96
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 408 000,00</i>	<i>1 409 433,00</i>	<i>1 403 103,22</i>	<i>99,55</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>201 383,00</i>	<i>244 505,00</i>	<i>233 715,81</i>	<i>95,59</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	986,58	98,66
<b>Wydatki majątkowe:</b>	350 000,00	401 700,00	395 110,12	98,36
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	401 700,00	395 110,12	98,36
<b>Razem</b>	<b>1 961 383,00</b>	<b>2 056 638,00</b>	<b>2 032 915,73</b>	<b>98,85</b>

Poniesione w ramach rozdziału 85516 wydatki bieżące w kwocie **1 637 805,61 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 5 952,85 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	38 287,68 zł
energii elektrycznej	13 935,40 zł
wody	3 453,12 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** pokryto koszty wykonania projektu budowlanego dotyczącego modernizacji kuchni wraz z zapleczem oraz utworzenia 1 nowego miejsca w oddziale IV (**28 510,12 zł**).

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

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Modernizacja kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Miejskim Żłobku w Pyskowicach”. Zakres inwestycji obejmował roboty budowlane, instalację wentylacji, instalację wodno-kanalizacyjną i gazu, instalacje elektryczne. Wykonano nowe posadzki, malowanie sufitów, montaż nowej stolarki okiennej, montaż wyposażenia oświetleniowego, montaż wyposażenia technologicznego kuchni i zaplecza. Koszt wykonania inwestycji to **366 600,00 zł**.

#### Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	0,00	46 365,58	45 904,00	99,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	6 404,36	6 190,88	96,67
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>4 665,20</i>	<i>4 665,20</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 739,16</i>	<i>1 525,68</i>	<i>87,73</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 961,22	39 713,12	99,38

**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 105 świadczeń.

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	139 000,00	139 000,00	85 829,27	61,75
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	139 000,00	139 000,00	85 829,27	61,75
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>139 000,00</i>	<i>139 000,00</i>	<i>85 829,27</i>	<i>61,75</i>
<b>wydatki majątkowe:</b>	250 000,00	228 157,06	226 598,13	99,32
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	228 157,06	226 598,13	99,32
<b>Razem</b>	<b>389 000,00</b>	<b>367 157,06</b>	<b>312 427,40</b>	<b>85,09</b>

Dysponentami środków są:

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

## Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>Plan</b>	<b>362 157,06 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>312 364,40 zł</b>	<b>tj. 86,25 %</b>
w tym:				
wydatki bieżące	plan 134 000,00 zł	wykonanie	85 829,27 zł	tj. 64,05 %
wydatki majątkowe	plan 228 157,06 zł	wykonanie	226 598,13 zł	tj. 99,32 %

### 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 (15 670,76 zł).

#### Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości **46 899,51 zł** zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie. Na remonty kanalizacji wydano **20 000,00 zł**.

#### Pozostałe koszty

Kwotę **3 259,00 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 **226 598,13 zł**. Zrealizowano następujące zadania: przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

## Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

<b>Plan</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>tj. 0,00%</b>
-------------	--------------------	------------------	----------------	------------------

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

## Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	6 660 000,00	6 580 173,00	6 477 378,13	98,44
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	6 660 000,00	6 580 173,00	6 477 378,13	98,44
w tym:				

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 667,00	118 667,00	100 386,58	84,60
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 541 333,00	6 461 506,00	6 376 991,55	98,69
<b>wydatki majątkowe:</b>	0,00	79 827,00	79 827,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	79 827,00	79 827,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>6 660 000,00</b>	<b>6 660 000,00</b>	<b>6 557 205,13</b>	<b>98,46</b>

Dysponentami środków są:

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

### Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>Plan</b>	<b>6 539 733,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6 455 219,55 zł</b>	<b>tj. 98,71 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 6 459 906,00 zł	<b>wykonanie</b>	6 375 392,55 zł	tj. 98,69 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 79 827,00 zł	<b>wykonanie</b>	79 827,00 zł	tj. 100,00%

Środki wydatkowano przede wszystkim na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice (**6 348 155,12 zł**). Realizowane zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2022-2028**. Na koszty obsługi administracyjnej (postępowanie egzekucyjne, opłaty pocztowe) przeznaczono kwotę **18 987,30 zł**. Na wykonanie tablic edukacyjnych wydano **1 296,42 zł**. Na koszty postępowania egzekucyjnego wydatkowano **588,00 zł**.

Na remont dachu wiaty śmietnikowej wydano kwotę **6 365,71 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki w wysokości **79 827,00 zł** na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

### Wydział Organizacyjny

<b>Plan</b>	<b>118 667,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>100 386,58 zł</b>	<b>tj. 84,60 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

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

### Biuro Informatyki

<b>Plan</b>	<b>1 600,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 599,00 zł</b>	<b>tj. 100,00%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

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
<b>Wydatki bieżące:</b>	932 043,52	591 224,70	573 549,83	97,01
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	932 043,52	591 224,70	573 549,83	97,01
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>932 043,52</i>	<i>591 224,70</i>	<i>573 549,83</i>	<i>97,01</i>

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 **274 150,37 zł**.

Na całoroczne utrzymanie chodników – wydatkowano kwotę **63 664,73 zł**.

Opłacono rachunki za opróżnianie ulicznych koszy na śmieci zlokalizowanych przy drogach, chodnikach i placach – **168 683,37 zł**.

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

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

Na letnie utrzymanie dróg wydano **49 300,66 zł**.

Poza tym wydano jeszcze **405,90 zł** na montaż i demontaż koszy ulicznych na odpady.

## Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	716 000,00	1 038 650,00	1 037 708,87	99,91
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	716 000,00	1 038 650,00	1 037 708,87	99,91
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>710 000,00</i>	<i>1 038 650,00</i>	<i>1 037 708,87</i>	<i>99,91</i>

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 **572 407,03 zł**.

Środki w kwocie **336 910,75 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 **107 396,09 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 oraz w donicach. Dokonano nasadzenia 26 szt. drzew m.in. przy ul. Wojska Polskiego 42.

W roku 2022 wykonano również Rosarium im. Romana Jasińskiego, które obejmowało nasadzenie 450 sadzonek róż, wykonanie tablicy pamiątkowej i ławki z pergolą oraz przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w dniu otwarcia. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł **19 995,00 zł**. Ponadto wydano **1 000,00 zł** na zakup 100 sadzonek róż, które wykorzystano podczas ww. warsztatów oraz rozdano mieszkańcom.

## Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	21 582,00	85 658,19	59 977,28	70,02
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	21 582,00	50 416,25	46 491,78	92,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 682,00	23 723,20	22 799,91	96,11
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	4 900,00	26 693,05	23 691,87	88,76
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	35 241,94	13 485,50	38,27
<b>wydatki majątkowe:</b>	80 000,00	47 455,00	36 973,90	77,91
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	47 455,00	36 973,90	77,91
<b>Razem</b>	<b>101 582,00</b>	<b>133 113,19</b>	<b>96 951,18</b>	<b>72,83</b>

Dysponentami środków są:

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

## Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>Plan</b>	<b>75 977,43 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>55 340,71 zł</b>	<b>tj. 72,84 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 28 522,43 zł	wykonanie	18 366,81 zł	tj. 64,39 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 47 455,00 zł	wykonanie	36 973,90 zł	tj. 77,91 %

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 (od listopada czujnik przeniesiony na ul. Traugutta 53) i na budynku przy pl. Józefa Piłsudskiego 1 (**1 429,98 zł**). Pokryto koszty funkcjonowanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” (**5 243,55 zł**). Kwota **7 380,00 zł** została przeznaczona na opracowanie wniosku z programu „Ciepłe Mieszkanie” z WFOŚiGW w Katowicach.

Środki w kwocie **4 313,28 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 wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji spektaklu ekologicznego i materiałów reklamowych.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowane środki na dofinansowanie inwestycji związanych z instalacją ekologicznego źródła ciepła. Komisja weryfikacyjna rozpatrzyła złożone wnioski (28 szt.) o udzielenie dotacji na ww. cel. Zawarto 12 umów dotacji i wydatkowane na ten cel **36 973,90 zł**.

### Wydział Organizacyjny

**Plan 47 135,76 zł                      wykonanie 31 972,13 zł                      tj. 67,83 %**

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się obsługą punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” (**22 799,91 zł**). Natomiast środki w kwocie **9 172,22 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 wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracownika pełniącego funkcję Ekodoradcy.

### Wydział Kultury i Promocji

**Plan 10 000,00 zł                      wykonanie 9 638,34 zł                      tj. 96,38 %**

Środki w wysokości **9 638,34 zł** wydatkowane na realizację zadania w ramach programu „Czyste powietrze” na działalność edukacyjną, Wykonano pakiety materiałów promocyjnych.

### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 069 000,00	1 147 000,00	1 074 915,69	93,72
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 069 000,00	1 147 000,00	1 074 915,69	93,72
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 069 000,00	1 147 000,00	1 074 915,69	93,72
<b>wydatki majątkowe:</b>	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
<b>Razem</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>1 129 700,87</b>	<b>89,16</b>

## Realizowano następujące zadania:

### Energia elektryczna

**Plan 378 000,00 zł                      wykonanie 323 202,32 zł                      tj. 85 50 %**

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

### Usługi remontowe

**Plan 158 000,00 zł                      wykonanie 153 882,62 zł                      tj. 97,39 %**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naprawy zdewastowanego oświetlenia hybrydowego ul. Jaśkowickiej i Piaskowej (149 606,13 zł), na naprawę opraw oświetlenia parkowego (1 273,01 zł) oraz na naprawę kabla przy ul. Dworcowej (3 003,48 zł).

### Usługi oświetleniowe, oświetlenie świąteczne

**Plan 611 000,00 zł                      wykonanie 597 830,75 zł                      tj. 97,84 %**

#### 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 (**296 922,84 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 – **168 985,90 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**,

- wymiana zegara astronomicznego w szafie elektrycznej oświetlenia gminnego przy ul. Czechowickiej - **2 103,30 zł.**
- wymiana kabla oświetleniowego przy ul. Szpitalnej – **9 120,24 zł.**

W ramach **wydatków majątkowych** wybudowano oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz przy ul. Szopena (**54 785,18 zł**).

## Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	872 500,00	1 157 635,87	1 108 638,64	95,77
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	871 800,00	1 156 935,87	1 108 638,64	95,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 991,80	15 990,48	99,99
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	871 800,00	1 140 944,07	1 092 648,16	95,77
-dotacje na zadania bieżące	700,00	700,00	0,00	0,00
<b>wydatki majątkowe:</b>	901 555,00	988 940,02	921 754,10	93,21
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 555,00	988 940,02	921 754,10	93,21
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	498 550,00	495 074,99	99,30
<b>Razem</b>	<b>1 771 055,00</b>	<b>2 146 575,89</b>	<b>2 030 392,74</b>	<b>94,59</b>

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

<b>Plan</b>	<b>1 964 415,39 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 851 949,28 zł</b>	<b>tj. 94,27 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 975 475,37 zł	<b>wykonanie</b>	930 195,18 zł	tj. 95,36 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 988 940,02 zł	<b>wykonanie</b>	921 754,10 zł	tj. 93,21 %

**Realizowano następujące zadania:**

### Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

<b>Plan</b>	<b>58 852,53 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>49 939,50 zł</b>	<b>tj. 84,86 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

- likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt – wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku dla zwierząt, odbiór, wywóz i utylizacja padłych zwierząt z miejsc publicznych (**33 380,00 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 (**11 455,00 zł**)
- likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa – montaż, demontaż i obsługa urządzeń odstraszających ptactwo, nadzór ornitologiczny podczas wykonywania przedmiotowych prac (**3 444,00 zł**)
- zapewnienie pomocy rannym osobnikom należącym do chronionych gatunków dziko występujących (pustułka, dzięcioł) – **1 660,50 zł**.

### Zakup usług remontowych

<b>Plan</b>	<b>10 059,60 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>9 494,01 zł</b>	<b>tj. 94,38 %</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------------

Kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów następujących remontów i napraw:

- zdewastowanej kładki w parku miejskim w Pyskowicach - **5 904,00 zł**
- uszkodzonej kamery na składowisku – **1 733,07 zł**
- ogrodzenia na składowisku – **1 856,94 zł**

### Utrzymanie zrehabilitowanych składowisk

<b>Plan</b>	<b>805 698,73 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>775 457,69</b>	<b>tj. 96,25%</b>
-------------	----------------------	------------------	-------------------	-------------------

Opłacono rachunki za administrowanie nieruchomościami zajętych przez składowisko odpadów przy ul. Wrzosowej w jego fazie poeksploatacyjnej na kwotę **753 467,21 zł**. Wykonano operat wodnoprawny dla składowiska o wartości **15 990,48 zł**

Zostały pokryte koszty w wysokości **6 000,00 zł** za usługi związane z utrzymaniem składowiska w fazie poeksploatacyjnej tj. badanie gazu.

Wykonano badanie gazu składowiskowego na zrehabilitowanym składowisku odpadów przy ul. Piaskowej wraz z utrzymaniem instalacji **6 000,00 zł**.

### Utrzymanie toalet miejskich

<b>Plan</b>	<b>50 491,26 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>45 080,42 zł</b>	<b>tj. 89,28 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Pokryto koszty związane z utrzymaniem toalet miejskich: administrowanie, zaopatrzenie w środki czystości i drobne naprawy (**37 897,73 zł**).

Opłacono rachunki za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, dostawę wody i odprowadzenia ścieków (**6 600,53 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) – **425,69 zł**

## Pozostałe wydatki

**Plan 50 373,25 zł                      wykonanie 50 223,56 zł                      tj. 99,70 %**

Opłacono polisy ubezpieczenia mienia - **42 950,31 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” – **4 920,00 zł**. Wykonano tablicę informacyjną w związku z dofinansowaniem "Rozbudowy istniejącego skateparku o nową rampę i tor dla rolkarzy" za kwotę **399,75 zł**. Wykonano opinię urbanistyczną związaną z ochroną środowiska – **1 230,00 zł**. Pokryto koszty egzekucyjne w prowadzonych sprawach komorniczych w wysokości **723,50 zł**

W ramach **wydatków majątkowych** ( 921 754,10 zł) zrealizowano następujące zadania:

- Wykonanie toalety przy ogródku jordanowskim – **124 537,98 zł**, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028**,
- Budowa ogrodu integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach – **104 590,00 zł**, zadanie wybrane do realizacji w **V edycji Pyskowskiego Budżetu Obywatelskiego**, wykonano I etap,
- Budowa skatepointu/skatespotu w południowej części miasta – w trybie zaprojektuj i wybuduj – **138 044,13 zł**, zadanie wybrane do realizacji w **V edycji Pyskowskiego Budżetu Obywatelskiego**,
- Rozbudowa skateparku w Pyskowicach – **504 668,99 zł** (w tym ze środków unijnych 495 074,99 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska ze środków własnych gminy Pyskowice w ramach konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój”. Dotacja w kwocie **49 913,40 zł** została przekazana Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Zorza” na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż wolno stojących kolektorów słonecznych – lamp solarnych hybrydowych pozyskujących energię słoneczną na potrzeby oświetlenia alei ogrodowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zorza” w Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich”.

## Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

**Plan 181 460,50 zł                      wykonanie 178 443,46 zł                      tj. 98,34 %**

Opłacono rachunki za administrowanie obiektami małej architektury (piaskownice, ławki, urządzenia zabawowe) zlokalizowanymi na miejskich i osiedlowych terenach rekreacyjnych. Zgodnie z umową administrowanie obejmowało bieżącą kontrolę stanu technicznego obiektów, konserwację, uzupełnienie, wymianę zużytych elementów urządzeń zabawowych, ławek i piaskownic, przestrzeganie terminów przeglądów gwarancyjnych, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych (**87 872,31 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 (**36 900,00 zł**). Zapłacono za roczną kontrolę placów zabaw (**9 471,00 zł**). Opłacono naprawę urządzeń zabawowych (**34 800,64 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 (**6 430,41 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
<b>Wydatki bieżące:</b>	1 793 025,00	1 883 025,00	1 883 025,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 793 025,00	1 883 025,00	1 883 025,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	43 100,00	30 000,00	26 337,31	87,79
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 100,00	30 000,00	26 337,31	87,79
<b>Razem</b>	<b>1 836 125,00</b>	<b>1 913 025,00</b>	<b>1 909 362,31</b>	<b>99,81</b>

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 1 883 025,00 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 2022 r. wyniosły **2 193 106,57 zł**.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**1 086 122,98 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia w tym instruktorów sekcji (**145 721,60 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 (**79 770,89 zł**).

Kwotę **52 670,87 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia. Dla MOKIS-u zakupiono: monitor, drukarkę laserową i HP, mikrofon bezprzewodowy, pralkę automatyczną, młot akumulatorowy, 3 telefony komórkowe, notebooki ASUS (4 szt.) z oprogramowaniem, stoły konferencyjne 6 szt., meble (szafy, biurka, fotele obrotowe – 3 kpl) . Dla Ratusza zakupiono: monitor, kserokopiarkę, kuchenkę mikrofalową, fotel obrotowy 2 szt., regały NEPO 3 szt.

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych (**91 250,30 zł**). Na usługi remontowe wydatkowano kwotę **9 543,18 zł** – wymieniono uszkodzone panele w wiacie śmietnikowej, odłączono deszczówkę od instalacji kanalizacyjnej, wykonano remont przyłącza wody.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (**85 062,63 zł**).

Na zakup i obsługę techniczną imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **491 540,12 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty usług dotyczących sekcji ARA i DWL (**59 651,62 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **5 864,58 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **85 907,80 zł** w tym:

gazu	19 581,84 zł,
c.o.	38 705,52 zł,
energii elektrycznej	21 377,25 zł,
wody	4 105,78 zł,
energia i woda świetlica	2 137,41 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** dotacja celowa w wysokości **26 337,31 zł** wydatkowana została na dostosowanie budynku do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej.

## Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	970 400,00	930 520,00	930 520,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	970 400,00	930 520,00	930 520,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	125 000,00	34 932,00	34 932,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	34 932,00	34 932,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>1 095 400,00</b>	<b>965 452,00</b>	<b>965 452,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 930 520,00 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 2022 r. wyniosły **993 271,44 zł**.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**774 356,61 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**7 600,00 zł**).

Na wydatki bieżące niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **109 667,97 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 **26 333,38 zł** przeznaczono na zakup 980 woluminów. Za kwotę **4 736,00 zł** zakupiono następujący sprzęt i wyposażenie: komputer do czytelnicy, ozonator, mikrofon bezprzewodowy, czytniki

kodów kreskowych 2 szt.. Na pokrycie kosztów przeglądu i konserwacji sprzętu p.poż. wydatkowano **949,76 zł.**

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **2 204,76 zł.**

Opłacono rachunki za zużycie mediów **32 490,96 zł** w tym:

energii ciepłej	19 535,96 zł
energii elektrycznej	11 880,79 zł
woda i kanalizacja	1 074,21 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 – wydatkowano środki w wysokości **34 932,00 zł** na wkład własny w projekcie „Modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego wraz z wyposażeniem” w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy modernizacji pomieszczeń wypożyczalni i czytelnicy dla dorosłych MBP Centrali.

## Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	24 500,00	24 500,00	21 925,94	89,49
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	16 500,00	16 500,00	14 199,85	86,06
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	14 500,00	13 500,00	11 199,85	82,96
-dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	7 726,09	96,58

Wydatkowane środki w kwocie **7 726,09 zł** stanowiły dotację dla Stowarzyszenia Ludzie Miasta przeznaczoną na dofinansowanie realizacji projektu „Kolorowe podwórka”.

Środki w wysokości **1 499,99 zł** przeznaczono na zakup nagród w konkursach przeprowadzanych w placówkach oświatowych.

Kwotę **3 000,00 zł** przeznaczono na wydatki związane z premierą Rocznika Miasta Pyskowice 2022r. – koncert. Natomiast kwota **9 699,86 zł** została przeznaczona na organizację wydarzeń: Europejskie Dni Dziedzictwa, Dzień Miasta Partnerskiego.



## Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	800 837,00	850 837,00	835 977,89	98,25
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	103 237,00	103 237,00	88 377,89	85,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 637,00	71 237,00	60 066,27	84,32
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	26 600,00	32 000,00	28 311,62	88,47
-dotacje na zadania bieżące	697 600,00	747 600,00	747 600,00	100,00
<b>wydatki majątkowe</b>	210 000,00	192 000,00	56 334,00	29,34
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	192 000,00	56 334,00	29,34
<b>Razem</b>	<b>1 010 837,00</b>	<b>1 042 837,00</b>	<b>892 311,89</b>	<b>85,57</b>

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 747 600,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej, stadionu miejskiego i boiska w Dzierżnie. Koszty te w 2022 r. wyniosły 881 945,44 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (482 134,67 zł) oraz wynagrodzenia z umów zleceń (21 011,50 zł).

Zakupiono materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów (56 732,86 zł).

Za kwotę 6 691,85 zł zakupiono: dla hali widowisko-sportowej – 2 bramki do piłki ręcznej wraz z wyposażeniem, szafę biurową, telefon komórkowy.

Opłacono rachunki za zużycie mediów 155 585,97 zł w tym:

gazu	33 028,28 zł,
energii elektrycznej	42 395,36 zł,
co	73 045,83 zł,
wody	7 116,50 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 979,53 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 (155 595,16 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 **88 377,89 zł.**

#### **Boisko przy ul. Szkolnej – dysponent SP-5 – wydatki ogółem 34 472,69 zł.**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**19 941,06 zł**). Ponadto zakupiono środki czystości, materiały do bieżących prac konserwatorskich, kompresor do pompowania piłek, sprzęt sportowy (kółka Ringo), obręcze do koszykówki, haczyki do bramek, części do kosiarki i traktorka, dmuchawę/odkurzacz, kompresor, piłki do siatki. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty wywozu odpadów.

#### **Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 53 905,20 zł.**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych (**40 125,21 zł**). Ponadto zakupiono piłki i igły do pompowania, panele do podestu budynku „Orlika”, siatkę piłkarską z osprzętem. 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. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Z wyłonionym wykonawcą zawarto umowę na realizację zadania. Umowny termin zakończenia zadania to 29.05.2023 r.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	210 800,00	225 800,00	218 158,14	96,62
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	60 800,00	75 800,00	68 158,14	89,92
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 000,00</i>	<i>13 594,21</i>	<i>13 594,21</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>52 800,00</i>	<i>62 205,79</i>	<i>54 563,93</i>	<i>87,72</i>
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00

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 199 497,27 zł                      tj. 100,00 %**

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,
- wakacje - szczególnym zainteresowaniem cieszyły się jednodniowe wycieczki. Dzieci pojechały do: Krakowa, Olszowej, Ochabów, trzykrotnie do Zatoru oraz do kina w Zabrze.,
- zawody rowerowe MTB.

Łącznie na ww. zadania wydatkowano środki w kwocie **49 497,27 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów organizacyjnych, zakup nagród, pucharów, statuetek i dyplomów dla uczestników imprez.

Środki w kwocie **150 000,00 zł** przeznaczono na wypłatę dotacji dla podmiotów realizujących następujące zadania publiczne:

- „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych” – 146 000,00 zł. Przyjęto do realizacji oferty dotyczące następujących dyscyplin: piłka nożna, piłka siatkowa, futsal, taekwon-do, tenis stołowy, żeglarstwo”.
- „Pyskowiskie Dni Sportu i Aktywności” – 4 000,00 zł. Zrealizowano dwie imprezy sportowe dla odbiorców w różnym wieku w celu zaktywizowania dzieci, młodzieży i dorosłych do ruchu, rekreacji i integracji społecznej. Zorganizowano: Rodzinną grę miejską o tematyce sportowej oraz Wyścigi na kółkach.

## Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

**Plan 26 300,00 zł                      wykonanie 18 660,87 zł                      tj. 70,95 %**

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

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

**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
<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>					
Opłaty za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	454 333,86	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	24 920,00	24 314,81
Dochody z tytułu udziału j.s.t. w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	174 483,11	174 483,11	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	963 308,72	753 695,09
<b>RAZEM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>569 483,11</b>	<b>628 816,97</b>		<b>988 228,72</b>	<b>778 009,90</b>
<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 244,22	Ochrona wód	358 157,06	309 168,40
			Ochrona przyrody	1 038 650,00	1 037 708,87
			Ochrona powietrza	133 113,19	96 951,18
			Rekultywacja i utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów	805 903,37	775 457,69
			Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój"	50 000,00	49 913,40
<b>RAZEM OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 244,22</b>		<b>2 385 823,62</b>	<b>2 269 199,54</b>
<b>GOSPODAROWANIE ODPADAMI</b>					
Opłaty za gospodarowanie odpadami	6 660 000,00	6 444 351,92	Realizacja zadań wynikających z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym:		

Koszty upomnień	2 500,00	4 158,80	Odbiór i zagospodarowanie odpadów – art. 6r ust.2 pkt 1 i 2	6 504 733,00	6 434 347,83
Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	6 944,13	Obsługa administracyjna systemu – art. 6r ust. 2 pkt 3	149 267,00	121 560,88
			Edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami – art. 6r ust. 2 pkt 4	6 000,00	1 296,42
<b>RAZEM GOSPODAROWANIE ODPADAMI</b>	<b>6 662 500,00</b>	<b>6 455 454,85</b>		<b>6 660 000,00</b>	<b>6 557 205,13</b>
<b>PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE</b>					
Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	26 000,00	26 396,60	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	27 074,78	13 574,00
			Wykonanie i montaż wiat i zadaszeń na przystankach komunikacyjnych	67 896,21	67 896,21
<b>RAZEM PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 396,60</b>		<b>94 970,99</b>	<b>81 470,21</b>

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

Nazwa programu/zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody/Przychody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>Nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy</b>		<b>12 604,83</b>	<b>12 628,03</b>	<b>12 604,83</b>	<b>12 604,83</b>
	750-75095-2100	12 604,83	12 628,03		
	750-75095-4740			10 535,64	10 535,64
	750-75095-4850			2 069,19	2 069,19
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>		<b>610 105,00</b>	<b>610 105,00</b>	<b>610 105,00</b>	<b>610 105,00</b>
	758-75814-2100	610 105,00	610 105,00		
	801-80195-4350			140 576,29	140 576,29
	801-80195-4370			7 480,00	7 480,00
	801-80195-4740			21 091,74	21 091,74
	801-80195-4750			436 629,65	436 629,65
	801-80195-4850			4 327,32	4 327,32
<b>Posilek dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy</b>		<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>13 081,00</b>
	852-85295-2100	26 500,00	26 500,00		
	852-85295-3290			26 500,00	13 081,00
<b>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy</b>		<b>970 480,00</b>	<b>970 480,00</b>	<b>970 480,00</b>	<b>970 480,00</b>
	855-85295-2100	970 480,00	970 480,00		
	852-85295-3280			967 760,00	967 760,00
	852-85295-4740			2 273,50	2 273,50
	852-85295-4850			446,50	446,50
<b>Jednorazowa pomoc w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy</b>		<b>144 726,00</b>	<b>144 726,00</b>	<b>144 726,00</b>	<b>144 426,00</b>
	853-85395-2100	144 726,00	144 726,00		
	853-85395-3290			141 900,00	141 600,00
	853-85395-4350			486,00	486,00
	853-85395-4370			258,00	258,00
	853-85395-4740			1 739,79	1 739,79
	853-85395-4850			342,21	342,21
<b>Stypendia dla uczniów</b>		<b>9 500,00</b>	<b>6 260,66</b>	<b>9 500,00</b>	<b>6 260,66</b>
	854-85495-2100	9 500,00	6 260,66		
	854-85495-3290			9 500,00	6 260,66



<b>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</b>		<b>46 365,58</b>	<b>46 365,58</b>	<b>46 365,58</b>	<b>45 904,00</b>
	855-85595-2100	46 365,58	46 365,58		
	855-85595-3290			39 961,22	39 713,12
	855-85595-4350			213,48	0,00
	855-85595-4850			4 665,20	4 665,20
	855-85595-4860			1 525,68	1 525,68
		<b>1 820 281,41</b>	<b>1 817 065,27</b>	<b>1 820 281,41</b>	<b>1 802 861,49</b>

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:

- Nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.** Obywatelom Ukrainy nadano 901 nr PESEL. Wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem nr PESEL – pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, którzy realizowali zadanie – 12 604,83 zł.
- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.** Pokryto koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych realizujących zadanie – 462 048,71 zł. Kwota 141 576,29 zł przeznaczona została na zakup mebli i wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni, laptopów dla uczniów z Ukrainy, materiałów biurowych. Pokryto koszty dowozu uczniów z Ukrainy do szkół – 6 480,00 zł.
- Posilek dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy.** Opłacono koszt 2 543 posiłków dla 86 dzieci w szkołach i przedszkolach – 13 081,00 zł.
- Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.** Rozpatrzono 117 wniosków i wydawano 117 informacji o przyznaniu świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 967 760,00 zł. Ponadto pokryto koszty obsługi zadania – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wnioski o wypłatę świadczeń pieniężnych – 2 720,00 zł.
- Jednorazowa pomoc w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy.** Wypłacono 472 jednorazowych świadczeń pieniężnych – 141 900,00 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 2 826,00 zł.

6. **Stypendia dla uczniów.** Środki w kwocie 6 260,66 zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
7. **Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy.** Wypłacono 105 świadczeń rodzinnych – 39 713,12 zł. Ponadto pokryto koszty obsługi zadania – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wnioski o wypłatę świadczeń pieniężnych – 2 720,00 zł.

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

Nazwa programu/zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody/Przychody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>Program "Laboratoria przyszłości"</b>		<b>323 475,00</b>	<b>323 475,00</b>	<b>323 475,00</b>	<b>323 475,00</b>
	905	323 475,00	323 475,00		
	801-80101-4210			52 763,51	52 763,51
	801-80101-4240			270 711,49	270 711,49
<b>Dodatek węglowy</b>		<b>6 504 540,00</b>	<b>3 612 040,00</b>	<b>6 504 540,00</b>	<b>3 369 694,67</b>
	853-85395-2180	6 504 540,00	3 612 040,00		
	853-85395-3110			6 430 335,58	3 303 720,82
	853-85395-4010			43 437,54	38 936,27
	853-85395-4110			9 794,15	9 019,01
	853-85395-4120			1 393,50	1 102,65
	853-85395-4170			13 440,00	13 440,00
	853-85395-4210			2 132,00	480,69
	853-85395-4300			2 999,00	2 498,00
	853-85395-4700			1 000,00	489,00
	853-85395-4710			8,23	8,23
		<b>6 828 015,00</b>	<b>3 935 515,00</b>	<b>6 828 015,00</b>	<b>3 693 169,67</b>

Gmina Pyskowice w 2022 r. łącznie uzyskała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 3 935 515,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano kwotę 3 693 169,67 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 242 345,33 zł podlegają zwrotowi w 2023 r.

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

1. Laboratoria przyszłości – 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. 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.
2. Dodatek węglowy – dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, obowiązującej od dnia 20 września 2022 r.

Wyplacono łącznie 1 152 świadczenia dla gospodarstw domowych (3 270 500,00 zł) oraz 5 świadczeń dla podmiotów wrażliwych (33 220,82 zł). Ponadto pokryto koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń.

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

Rozdział	Jednostka realizująca dysponent środków	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie	Plan po zmianach
70005	PPI	Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	1 191 692,19	293 876,93	1 485 569,12
70005	PPI	Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	4 929 706,23	-2 922 876,93	2 006 829,30
70005	PPI	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	1 329 731,11	446 009,57	1 775 740,68
75023	Or	Mobilny urzędnik	0,00	700,00	700,00
75095	BI/IOD	Cyfrowa Gmina	0,00	72 045,30	72 045,30
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	35 241,94	35 241,94
90095	GK	Rozbudowa skateparku	538 000,00	-39 450,00	498 550,00
			<b>8 560 236,95</b>	<b>-1 860 998,93</b>	<b>6 699 238,02</b>

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

293 876,93 zł Zarządzenie nr RZ.0050.245.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 05.08.2022 r.  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

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

- 293 876,93 zł Zarządzenie nr RZ.0050.245.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 05.08.2022 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

- 29 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.322.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 25.10.2022 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

- 2 600 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.365.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 25.11.2022r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

**Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 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.
- 381 481,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.230.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 29.07.2022 r.  
Zwiększenie 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

- 514 950,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.146.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 11.05.2022 r.  
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.
- 481 604,70 zł Zarządzenie nr RZ.0050.365.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 25.11.2022 r.  
Zmniejszenie środków na realizację projektu.
- 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

- 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.

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.

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

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

- 3 926,06 zł Zarządzenie nr RZ.0050.404.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 16.12.2022 r.  
Zmniejszenie środków na realizację projektu.

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

-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.

-18 450,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.286.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 29.09.2022 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

-8 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.296.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 24.10.2022 r.  
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane ogółem	Wydatki poniesione ogółem
<b><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></b>			
<b><i>-wydatki bieżące</i></b>			
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	48 000,00
Program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	2022 - 2027	318 168,00	23 123,84
Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa gmina”	2022 - 2023	332 390,00	33 345,30
Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach dla osób o szczególnych potrzebach	2022 - 2023	65 315,00	0,00
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	2022 - 2023	217 377,00	0,00
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Pyskowice	2022 - 2023	58 235,29	0,00
Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy	2022 - 2023	555 650,00	0,00
Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice	2022 - 2023	1 908 372,00	0,00
<b><i>-wydatki majątkowe</i></b>			
Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	2020 - 2023	2 330 061,03	1 502 437,66
Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	2020 - 2023	10 486 926,63	4 635 425,87
Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	2021 - 2022	1 305 746,11	707 893,06
Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej w Pyskowicach	2021 - 2022	379 694,92	379 694,91
Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa gmina”	2022 - 2023	182 560,00	0,00
Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach dla osób o szczególnych potrzebach	2022 - 2023	251 563,67	0,00
<b><i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego</i></b>			

<b>-wydatki bieżące</b>			
Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej	2021 - 2025	198 200,00	59 848,80
Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2019 - 2025	132 296,54	85 855,46
Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice	2020 - 2022	98 400,00	98 400,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy	2021 - 2022	270 291,60	261 187,20
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	206 184,96
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych	2021 - 2025	400 000,00	82 000,00
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2021 - 2023	330 000,00	226 065,90
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice	2021 - 2023	6 660 000,00	4 911 486,76
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych	2021 - 2023	265 212,90	201 198,60
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	273 215,33
Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice	2021 - 2023	90 000,00	49 939,50
Opróżnianie ulicznych koszy na odpady	2021 - 2023	204 000,00	156 786,09
Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, ulic wewnętrznych oraz przystanków	2021 - 2023	320 000,00	50 446,97
Świadczenie usług dostępu do sieci Internetowej ul. Parkowa	2021 - 2023	2 640,00	1 540,00
Usługa dostępu do sieci Internetowej dla łącza podstawowego Urzędu Miejskiego	2021 - 2023	4 300,08	1 372,69
Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności	2021 - 2024	330 000,00	89 947,00
Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Urzędu Miejskiego	2021 - 2023	27 661,05	7 765,00
Usługa dostępu do sieci Internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego	2022 - 2023	11 700,00	6 200,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych	2022 - 2024	11 040,00	5 768,88
Obsługa płatności bezgotówkowych w toaletach publicznych	2022 - 2025	3 870,00	425,69
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
Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem 2022/2023	2022 - 2023	150 000,00	0,00
Program Polityki Zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Pyskowic w latach 2022-2025”	2022 - 2025	160 000,00	0,00
Program Polityki Zdrowotnej „Szczepienia przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Pyskowice na lata 2022-2025”	2022 - 2025	78 810,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Pyskowice w sezonie 2022-2023	2022 - 2023	710 475,73	0,00
Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w 2023 r.	2022 - 2023	222 032,21	0,00
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2022 - 2024	375 000,00	0,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022-2024	2022 - 2024	31 200,00	0,00
Ubezpieczenie leasingowanego radiowozu Straży Miejskiej	2022 - 2024	12 000,00	3 337,00
Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji gminy Pyskowice	2022 - 2023	29 520,00	20 000,00
Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie gminy Pyskowice w 2023 r.	2022 - 2024	350 000,00	0,00
Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych	2022 - 2024	34 000,00	0,00
Zapewnienie posiłków profilaktycznych w okresie zimowym pracownikom komendy Straży Miejskiej pracującym w terenie	2022 - 2023	9 200,00	0,00
Dzierżawa części elewacji budynku Poczty Polskiej w Pyskowicach	2022 - 2025	6 907,68	191,88
<b>-wydatki majątkowe</b>			
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	33 517,50
Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach	2021 - 2022	3 300 000,00	3 554 768,51
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2021 - 2022	500 000,00	473 462,38
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	230 387,36
Wykonanie toalety przy ogródku jordanowskim	2021 - 2022	167 326,22	138 682,58
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	47 970,00
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	8 446 800,00	0,00
Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej - Mickiewicza	2022 - 2023	5 601 947,38	13 050,00
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
Rozbudowa skateparku wraz z rolowiskiem	2022 - 2023	2 018 450,00	0,00
Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania "ogród integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach"	2022 - 2023	224 000,00	88 600,00
Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego	2022 -2023	9 890 000,00	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.

2022 r.

Zadanie zrealizowano, umowa obowiązywała do 15.03.2022 r.

**Koordinacja 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.

Umowa obowiązuje do 15.01.2023 r.

**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. Ponadto zakupiono materiały reklamowe, dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych zorganizowano spektakl ekologiczny pt. „Wielka przygoda małej chmurki.”

**Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa gmina” (wydatki bieżące). Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2027.**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zdolności gminy w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

Zadanie realizowane jest przez Biuro Informatyki.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 28.03.2022 r.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr LI/484/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.11.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Zrealizowano część planowanych zadań – dokonano zakupu sprzętu, i oprogramowania. Przygotowano dokumentację przetargową na dokonanie dalszych zakupów.

### **Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach dla osób o szczególnych potrzebach (wydatki bieżące).** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych w budynku urzędu Miejskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 30.11.2022 r.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr LI/484/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.11.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy.

### **Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Sportu i Spraw Społecznych.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 16.12.2022 r.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr LII/490/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Prowadzono działania przygotowawcze do realizacji zadania.

### **Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Pyskowice.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego dla uczniów, którzy w związku z atakiem Federacji rosyjskiej na Ukrainę, byli zmuszeni uciekać do polski i obecnie uczęszczają do szkół podstawowych podlegających pod Miasto Pyskowice.

Zadanie realizowane jest przez Centrum Usług Wspólnych.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr LII/490/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

**Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków pracy i podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Organizacyjny.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr LII/490/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

**Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

Celem przedsięwzięcia jest niesienie pomocy osobom, które w wyniku konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, przyjechały do Polski, a następnie przeniosły się na teren gminy Pyskowice (wyremontowanie i wyposażenie lokali mieszkalnych).

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Lokalami.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr LII/490/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

**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. Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu.

**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. Roboty budowlane obejmujące I etap zostały zakończone.

Ogłoszono przetarg na II etap powyższego zadania.

**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.

Wykonano modernizację kotłowni (montaż kotła gazowego), termomodernizację kondygnacji i poddasza, termomodernizację w obrębie dachu i wykusza, termomodernizację ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonano instalację c.o. oraz instalację elektryczną.

**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.

Zadanie zrealizowano. Wykonano termomodernizację budynku, wymianę okien piwnicznych oraz na pierwszym piętrze, instalację c.o.

**Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa gmina” (wydatki majątkowe).** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2027.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zdolności gminy w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

Zadanie realizowane jest przez Biuro Informatyki.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 28.03.2022 r.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr LI/484/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.11.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Przygotowano dokumentację przetargową dla dokonanie zakupu środków trwałych.

**Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach dla osób o szczególnych potrzebach (wydatki majątkowe).** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych w budynku urzędu Miejskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 30.11.2022 r.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr LI/484/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.11.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

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

**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.

Zrealizowano II, III oraz IV etap prac. Skompletowano dokumentację planistyczną w związku z przedstawieniem jej Wojewodzie.

## **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 pokrywano koszty realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane.

## **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 w sezonie 2021/2022.

**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.

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.

Przez cały okres obowiązywania umowy ponoszone będą koszty obsługi bankowej.

**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 zakończenia realizacji 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 zielenców 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 udzielnie 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 Sportu.

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 12 skierowanym osobom całodobowe, 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 2023 – 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. Umowa została podpisana na okres 24 miesięcy na lata 2023 – 2024

Przez cały okres obowiązywania umowy ponoszone będą wydatki związane z realizacją 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. Z wyłonionym wykonawcą zawarto umowę na okres 12 miesięcy.

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

**Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem 2022/2023.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

Celem zadania jest wykonanie dekoracyjnego oświetlenia miasta w okresie świątecznym.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XLVIII/454/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.



2022 r.

Zawarto umowę na realizację bożonarodzeniowej dekoracji oświetleniem w sezonie 2022/2023. Dekoracja została wykonana.

**Program Polityki Zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Pyskowic w latach 2022-2025”.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2025.

Celem zadania jest pomoc osobom bezskutecznie starającym się o dziecko.  
Zadanie realizowane jest przez Wydział Sportu i Spraw Społecznych.  
Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XLVIII/454/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Rozstrzygnięto konkurs na realizację ww. programu. Wyłoniono 3 realizatorów.

**Program Polityki Zdrowotnej „Szczepienia przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Pyskowice na lata 2022-2025”.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2025.

Celem zadania jest wyeliminowanie ryzyka zachorowania na chorobę meningokokową.  
Zadanie realizowane jest przez Wydział Sportu i Spraw Społecznych.  
Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XLVIII/454/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Ogłoszono konkurs ofert na realizację programu, na który nie wpłynęła żadna oferta.

**Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Pyskowice w sezonie 2022-2023.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

Celem zadania jest utrzymanie bezpieczeństwa dróg w okresie zimowym.  
Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.  
Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XLIX/456/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.09.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca, będzie realizował zadanie do końca sezonu 2022/2023.

**Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w 2023 r.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

Celem zadania jest utrzymanie czystości i porządku na terenie 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 XLIX/456/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.09.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Wyłoniono wykonawcę. Zawarto umowę na podstawie której będą opróżniane kosze uliczne w 2023 r.

**Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2024.

Celem zadania jest realizacja usługi dostarczania korespondencji urzędowej (listy zwykłe, polecane, polecane ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, paczki, przesyłki kurierskie).

Zadanie realizowane jest przez Wydział Organizacyjny.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr L/468/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Wyłoniono wykonawcę. Zawarto umowę na podstawie której będzie wysyłana korespondencja urzędowa w 2023 r.

**Świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022-2024.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2024.

Celem zadania jest zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna, dostęp do Internetu DSL, dzierżawa centrali telefonicznej)

Zadanie realizowane jest przez Wydział Organizacyjny.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr L/468/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Zawarto umowy na świadczenie usług dostępu do sieci internetowej dla łącza podstawowego UM, usług telekomunikacyjnych oraz na dzierżawę centrali telefonicznej.

**Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji gminy Pyskowice.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

Celem zadania jest zmniejszenie natężenia negatywnych zjawisk społecznych danego obszaru oraz zminimalizowanie problemów zdiagnozowanych w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr L/468/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Zawarto umowę na opracowanie Programu wraz z przeprowadzeniem partycypacji społecznej.

**Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie gminy Pyskowice w 2023 r.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2024.

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.  
Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr L/468/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowę na realizację zadania. Zgodnie z umową usługa będzie świadczona do 31.12.2023 r.

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

**Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2024.

Celem zadania jest zapewnienie dostawy paliwa w ramach wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa do samochodów służbowych dla gmin członkowskich GZM.

Zadanie realizowane jest przez Komendę Straży Miejskiej.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr L/468/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Zawarto porozumienie w sprawie wspólnego zakupu paliw oraz przekazano niezbędną dokumentację.

**Zapewnienie posiłków profilaktycznych w okresie zimowym pracownikom komendy Straży Miejskiej pracującym w terenie.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

Zadanie realizowane jest przez Komendę Straży Miejskiej.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr LI/484/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.11.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Zawarto umowę na wydawanie posiłków profilaktycznych w okresie zimowym 2022-2023.

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

**Dzierżawa części elewacji budynku Poczty Polskiej w Pyskowicach.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2025.

Celem zadania jest zapewnienie miejsca montażu kamery monitoringu miejskiego.

Zadanie realizowane jest przez Komendę Straży Miejskiej.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr LI/484/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.11.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Zawarto umowę na realizację zadania w latach 2022-2025.

Przez okres obowiązywania umowy ponoszone będą koszty dzierżawy części elewacji budynku.

**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. Dokumentacja została wykonana.

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, upłynnienie ruchu samochodowego oraz rozwiązanie problemów wodnych. Projekt otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 6 lipca 2021 r. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 uchwałą nr XXXII/327/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.06.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.

2021 r.

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

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). Wykonano kanalizację deszczową, rozłożono geosiatkę przeciwspekaniową, wykonano warstwę ścierną betonową asfaltową oraz warstwę wiążącą betonu asfaltowego. Inwestycja oddana do użytkowania.

### **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 101 do 115, 121 – przebudowano pomieszczenia, wymieniono stolarkę drzwiową, zamurowano otwór okienny. W sanitariatach i pomieszczeniu gospodarczym wymieniono stolarkę drzwiową

### **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. Wykonano przyłącza i zabudowę węzła ciepłego w Budynku Wojska Polskiego 8A oraz zabudowę węzłów ciepłych w budynkach Lompy 2A, 2B.

### **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. Kolumbarium zostało wykonane i oddane do użytkowania.

#### **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. Z uwagi na brak uzgodnień z PGW Wodami Polskimi dokumentacja nie została wykonana do końca roku.

#### **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 cieplnych 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. Wykonano dokumentację projektową dla zadania.

**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. W dniu 22.09.2022 r. zawarto umowę na wykonanie inwestycji. Umowny termin realizacji ustalono na 29.05.2023 r. Z uwagi na przeciągające się procedury odbioru placu budowy oraz przystąpienie do robót budowlanych przez Wykonawcę, wymagany w umowie 15% zakres robót niezbędny do złożenia faktury nie został osiągnięty.

**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. W dniu 16.08.2022 r. zawarto umowę na wykonanie inwestycji. Umowny termin realizacji ustalono na 11.06.2023 r. Z uwagi na przeciągającą się procedurę zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu w Zarządzie Dróg Powiatowych, wykonawca robót budowlanych przystąpił do pracy dopiero 01.12.2022 r.

**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.

Zawarto umowę regulującą zasady współpracy przy opracowaniu Studium Projektowo – Technicznego oraz realizacji robót budowlanych na potrzeby realizacji projektu. Pierwszym etapem będzie pozyskanie Studium, w drugim etapie zostaną wykonane roboty budowlane. Opracowanie Studium planowane jest w latach 2023-2026. Wykonanie robót budowlanych planowane jest na lata 2026-2028.

**Rozbudowa skateparku wraz z rolowiskiem.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XLVIII/454/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.08.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Zlecono wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego. Umowę na wykonanie ww. Programu zawarto w dniu 16.08.2022 r. Umowny termin realizacji ustalono na 25.11.2022 r. Dokument został jednak przedstawiony dopiero w styczniu 2023 r.



**Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Ogród integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr XLVIII/454/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.08.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

W dniu 18.11.2022 r. zawarto umowę na realizację zadania. Umowny termin zakończenia inwestycji określono na 06.05.2023 r. W 2022 r. zrealizowano I etap prac, który obejmował następujące roboty: wykonanie utwardzenia pod pergolę oraz ławkę, montaż jednej ławki, jednego kosza na odpadki i jednej tablicy z regulaminem, wykonanie i montaż drewnianych donic pod uprawy, odnowienie trawnika dla części rekreacyjnej, nasadzenia krzewów, kwiatów, bylin i drzew.

**Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, upłynnienie ruchu samochodowego, rowerowego oraz pieszego.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 uchwałą nr L/468/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.10.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

2022 r.

Przygotowano dokumentację niezbędną do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 02.12.2022 r. Postępowanie rozstrzygnięto w styczniu 2022 r.

## Informacja o stanie mienia miasta Pyskowice

Mieniem komunalnym jest własność oraz inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków, a także mienie innych gminnych osób prawnych. Zgodnie z art. 165 ust.1 Konstytucji RP jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje własność i inne prawa majątkowe, w tym artykuły nie wyszczególnione, ale uważa się w doktrynie, że chodzi tu o prawa takie jak: ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, zastaw, służebności, hipoteka), a także posiadanie.

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego są m. in. ustawa z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.1990.32.191), ustawa dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawa z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.1998.133.872), a także inne zdarzenia prawne, jak np. nabycie nieruchomości dokonywane celem realizacji zadań Gminy wynikających z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta (na drodze czynności cywilnoprawnych). Źródłem nabycia mienia przez Gminę mogą być też przepisy samej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.2021 poz. 1889), a w szczególności art. 98 ust.1, który określa, że działki gruntu wydzielone pod gminne drogi publiczne... z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy za odszkodowaniem przysługującym byłemu właścicielowi. Zamiast wypłaty odszkodowania istnieje też możliwość przyznania nieruchomości zamiennej.

Wg prowadzonego przez Gminę i na bieżąco korygowanego zestawienia zasobu gruntów komunalnych **na koniec roku 2022** Gmina Pyskowice dysponowała gruntami o powierzchni 429,0206 ha (w tym 0,6583 ha - grunt którego gmina jest użytkownikiem wieczystym). Zasób Gminy Pyskowice w porównaniu do roku 2021 – zwiększył się o 2,8938 ha.

Sukcesywnie jest prowadzona **komunalizacja mienia** Skarbu Państwa, a w roku 2022 Gmina Pyskowice otrzymała od Wojewody Śląskiego 11 decyzji administracyjnych w/s komunalizacji mienia. Łączna powierzchnia gruntów objętych ww. decyzjami wyniosła **5,2040 ha**. Wszystkie decyzje została wydane na wniosek Gminy. Otrzymane decyzje komunalizacyjne obejmują:

- nieruchomość zabudowaną położoną przy ulicy Ogrodowej 22,
- nieruchomości zajęte pod infrastrukturę drogową – ul. gen. W. Sikorskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Mickiewicza
- niezabudowane nieruchomości stanowiące tereny rolne.

Ponadto, w wyniku rozpatrzenia odwołania Polskich Kolei Państwowych S.A. od decyzji komunalizacyjnej wojewody (dotyczącej 9 działek gruntowych o łącznej pow. 0,2769 ha), Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa utrzymała w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie organu I instancji.

Aktualnie przed wojewodą prowadzonych jest 16 postępowań w przedmiocie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Pyskowice – przede wszystkim w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

W 2022 roku wystosowano do wojewody łącznie 40 wniosków o komunalizację, przy czym w 8 przypadkach postępowania zakończyły się wydaniem decyzji pozytywnych (wymienionych powyżej).

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym (zmieniająca jednocześnie treść innych aktów prawnych), wprowadziła zmianę w ustawie z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, uniemożliwiają Wojewodzie wszczynanie z urzędu postępowań komunalizacyjnych w oparciu o przepisy tej ustawy, a co za tym idzie de facto znosząc dotychczasową możliwość komunalizowania z mocy prawa nieruchomości

Skarbu Państwa na datę 27 maja 1990r. Powyższa okoliczność powoduje, że obecnie z wnioskami o nabycie mienia Skarbu Państwa Gmina może zwracać się w następujących sytuacjach:

- gdy nieruchomości Skarbu Państwa służy aktualnie wykonywaniu ustawowych zadań gminy (np. zajęta jest pod infrastrukturę drogową),
- gdy nieruchomości w dniu 30.06.2000r. stanowiła grunt przeznaczony na cele gospodarki rolnej (zgodnie z zapisami planu miejscowego),
- gdy nieruchomości zajęta była pod pas drogowy drogi publicznej gminnej wg stanu na 31.12.1998r. i stanowiła własność osób fizycznych (w takich sprawach w dużej mierze konieczne jest zlecenie geodecie sporządzenia projektu podziału).

Wg stanu na 31 grudnia 2022 roku w **użytkowaniu wieczystym pozostawało 20 ha gminnych gruntów**. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste są stałym i pewnym źródłem dochodów Gminy, co omówione zostanie w punkcie „Dochody z mienia miasta Pyskowice” niniejszego opracowania.

**Trwałym zarządem** obciążona była wg stanu na koniec roku 2022 powierzchnia 6,5970 ha gruntów gminnych i w ubiegłym roku powierzchnia ta nie uległa zmianie.

Wszystkie tereny objęte prawem zarządu są placówkami oświatowymi i korzystają ze zwolnienia z opłat za trwały zarząd - na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020 poz.2029), bądź art. 64b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2021.75) - dot. Żłobka Miejskiego.

W omawianym okresie ogółem **umowami dzierżawy** była objęta powierzchnia **196,2 ha** gruntów, z czego w większości są to tereny użytkowane jako dzierżawy rolne oraz ogródki przydomowe. W mniejszym zakresie umowami dzierżawy objęte są grunty pod obiektami handlowymi, a ponadto obiektami sportowymi, stawami, garażami, pod kontenerami na odpady komunalne, odzież używaną oraz inne.

Grunty Gminy są użyczane tylko wyjątkowo - w 2022 r. ten sposób władania funkcjonował jedynie na czterech lokalizacjach: dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu – 3 lokalizacje o łącznej pow. 0,3426 ha (przy ul. Wyszyńskiego, ul. Nowej i Rynku – budynek Ratusza wraz z częścią działki obejmującej Rynek) oraz 1 lokalizacja obejmująca 0,0004 ha z przeznaczeniem na automatyczną stację pomiarową zapewniającą ochronę przeciwpowodziową dla zbiornika Dzierżno Małe dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (w głębi ul. Młyńskiej). Stan ten w roku ubiegłym nie uległ zmianie.

## **Zmiany w stanie mienia miasta Pyskowice w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

### **Zwiększenia stanu mienia miasta Pyskowice**

W trybie ustaw o charakterze „komunalizacyjnym” w okresie od 1 stycznia 2022 roku do końca 2022 roku majątek gminy zwiększył się o **5,2040 ha** gruntów (co szczegółowo opisano w punkcie Informacja o stanie mienia Miasta Pyskowice niniejszego opracowania).

Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie własności nieruchomości zachodzą również z mocy przepisów prawa, a mianowicie wspomnianego na wstępie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, po wykonaniu przez osoby fizyczne lub prawne geodezyjnych podziałów

nieruchomości, w których część działki objętej podziałem geodezyjnym przeznaczona jest na drogi publiczne lub poszerzenie dróg już istniejących.

W roku 2022 Gmina Pyskowice, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta dotyczących podziałów nieruchomości stała się właścicielem 3 działek o łącznej powierzchni **0,0708 ha** przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę gminną. Postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty odszkodowania za utratę prawa własności opisanych wyżej działek nie zostały jeszcze zakończone.

### **Zmniejszenia stanu mienia miasta Pyskowice**

W roku 2022 w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1495) nastąpiły zmiany ilościowe w **przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości**. Dochody jakie Gmina uzyskała w roku ubiegłym z tytułu przekształceń wyniosły **111 042,69 zł** (z czego kwota 16 491,35 zł dotyczy osób prawnych). Obecnie w bazie figuruje 1029 współwłaścicieli udziałów w gruncie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, którzy zobowiązani są do 2038 roku uiszczać opłatę przekształceniową.

Dochody w części stanowią wpływy z jednorazowych wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, dokonywane na podstawie cytowanej wyżej ustawy. Duża liczba mieszkańców skorzystała z bonifikaty, która na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr V/49/2019 z 28 lutego 2019r., przysługuje w przypadku jednorazowej płatności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Są to również - chociaż obecnie w niewielkiej części - dochody z rat od osób, których prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w latach ubiegłych.

W roku ubiegłym obowiązywała dotychczasowa uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/347/10 z dnia 3 marca 2010 r., która umożliwia przyznawanie bonifikat w wysokości 80%, 85% lub 90% ceny lokalu w zależności od wysokości wydatków strukturalnych poniesionych na budynek w ostatnich 3 latach przed wykupem lokalu przez najemcę.

W omawianym okresie **zbyto łącznie 8 lokali** - w tym 2 w przetargu. Na rzecz dotychczasowych najemców zbyto 6 lokali mieszkalnych - 2 to lokale sprzedane z 80% bonifikatą, 4 - z bonifikatą 85%. Należy nadmienić, iż mimo zastosowania wysokich bonifikat 1 z najemców dodatkowo skorzystał z możliwości rozłożenia ceny lokalu na raty.

Uzyskane wpływy ze sprzedaży lokali wyniosły ogółem **446 415,70 zł**, w tym za lokale z przetargów łącznie 238 000,00 zł.

Ponadto w 2022 roku **sprzedano 1 lokal użytkowy** na rzecz dotychczasowego najemcy. Dochód z tego tytułu wyniósł: 301 475,70 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku **zasób lokalowy Gminy to 1221 lokali mieszkalnych**, z czego 966 to lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 41 756,12 m<sup>2</sup> znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta, a 255 lokali o łącznej powierzchni 10 668,93 m<sup>2</sup> znajdowało się w budynkach będących wyłączną własnością Gminy Pyskowice. Niezbędny dla funkcjonowania gminy mieszkaniowy zasób Rada Miejska ustaliła na poziomie 1200 lokali mieszkalnych.

W ubiegłym roku nie utworzono żadnej nowej wspólnoty mieszkaniowej utrzymując ich liczbę na niezmiennym poziomie – 139 szt.

W omawianym okresie Gmina Pyskowice zorganizowała **17 przetargów** na zbycie nieruchomości gruntowych z tego **10 zakończyło się ustaleniem nabywców (7 przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym)**. W 2022 zostały zbyte **2 nieruchomości** przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o łącznej **pow. 4, 7073 ha**, a dochód z tego tytułu wyniósł **7 844 000,00 zł**.

W przetargu nieograniczonym zbyto jedną zabudowaną nieruchomość o **pow. 0,1008 ha** – dochód z tego tytułu wyniósł **302 000,00 zł**.

W przetargach ograniczonych zbyto 8 nieruchomości o łącznej pow. 0,0653 ha, przeznaczonych jako tereny zieleni urządzonej, za łączną kwotę **84 926,00 zł**.

W trybie bezprzetargowym zbyto 2 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej na kwotę **38 015,00 zł** (łączna pow. **0,1120 ha**).

Ponadto zbyto jedną zabudowaną nieruchomość w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego o pow. **0,2200 ha** za kwotę **173 665,00 zł** oraz udział w wysokości 58/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu i w prawie własności budynków za kwotę **590 431,00 zł**.

***W wyniku czynności cywilno-prawnych w związku ze zbywaniem nieruchomości - zasób mienia Gminy Pyskowice wg stanu na 31 grudnia 2022 r. zmniejszył się o 4,9854 ha, jednocześnie w wyniku różnych zdarzeń prawnych zasób gruntów gminy sumarycznie zwiększył się o 2,8938 ha .***

### **Dochody z mienia miasta Pyskowice**

Najważniejszym atrybutem prawa własności jest możliwość niemalże nieograniczonego dysponowania majątkiem. Aktualnie Gmina Pyskowice ma ujawnione prawo własności w stosunku do ponad **429 ha gruntów**. W dużej części majątek gminy stanowią nieruchomości przeznaczone na wykonywanie zadań Gminy o charakterze publicznym, jak np. drogi, niemniej jednak są to nieruchomości, którymi Gmina, w ściśle określonych celach i przy zastosowaniu obowiązujących w tym zakresie procedur, może dysponować - uzyskując wpływy do budżetu. Wszelkie szczegółowe informacje związane ze zbywaniem nieruchomości gminnych w omawianym okresie szczegółowo omówiono w punkcie „Zmiany w stanie mienia miasta w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.” niniejszego. opracowania.

**Ogółem ze zbywania nieruchomości Gminy uzyskano w ubiegłym roku wpływy w wysokości 9 795 808,27 zł.**

Z tytułu wykonywania prawa własności dla gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste gmina nalicza opłaty roczne. Wg stanu na koniec roku 2022 w naszej bazie figurowały **482 podmioty**, które są użytkownikami wieczystymi na gruntach komunalnych.

Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, do budżetu gminy w ub. roku wpłynęło **147 917,79 zł**.

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. grunty gminne dzierżawi 521 podmiotów z przeznaczeniem na cele rolne, handlowe, rozrywkowe, stawy oraz inne, a dochody z tego tytułu wyniosły **368 142,01 zł**.

W roku 2022 wydano 8 zgód na umieszczenie na powierzchni lub pod powierzchnią gruntów stanowiących własność Gminy urządzeń infrastruktury technicznej służących przesyłowi energii elektrycznej, wody i gazu. **Wpływ z tego tytułu to: 1 351,79 zł**.

Obciążono dwie nieruchomości niezabudowane służebnością drogi koniecznej położone w rejonie ul. Czechowickiej i ul. Władysława Sikorskiego. **Łączne wynagrodzenie z tego tytułu to 30 239,06 zł**.

Nieodpłatnie udostępniono 23 nieruchomości gminne do celów projektowych polegających na planowaniu i projektowaniu na tych nieruchomościach przebiegu sieci i urządzeń związanych z budową infrastruktury technicznej (przed ich realizacją).

Działanie gminy skierowane jest na powstanie nowych lokali mieszkalnych i taka lokalizacja jest zaplanowana w głębi ul. Romualda Traugutta. W tym celu Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/398/2022 z dnia 3 marca 2022 r. wyrażającą zgodę na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 526/28, 856/28 i 857/28 o łącznej pow. 0,2398 ha, poprzez wniesienie jej własności jako wkładu niepieniężnego (aportu) do SIM Śląsk Północ Spółka z o.o. Inwestycja będzie realizowana w latach następnych a jej efektem powinny być nowe lokale mieszkalne w budynkach o wysokim standardzie wykonania.

Poza wcześniej omówionymi dochodami uzyskano jeszcze inne dochody związane z mieniem miasta Pyskowice.

W tabeli poniżej przedstawiono zbiorczo dochody z majątku miasta Pyskowice

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody uzyskane na 31.12.2021 r.</b>	<b>Dochody uzyskane na 31.12.2022 r.</b>
1	Czynsze za lokale komunalne - użytkowe	0,00	616 648,62
2	Czynsze za lokale komunalne - mieszkalne	5 884 719,74	5 685 050,10
3	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	346 844,56	256 925,41
4	Sprzedaż mienia komunalnego	3 731 990,94	9 795 808,27
5	Użytkowanie wieczyste	156 818,88	147 917,79
6	Przekształcenie użytkowania wieczystego - osoby prawne	18 736,35	16 491,35
7	Przekształcenie użytkowania wieczystego - osoby fizyczne	112 182,59	94 551,34
8	Czynsze dzierżawne	256 887,05	449 417,85
9	Rezerwacja targowiska	112 290,95	147 090,56
10	Opłata za ustanowienie służebności drogi	39 752,00	24 584,60
11	Opłata cementarna	72 272,06	87 905,00
12	Czynsze UM	20 053,22	23 782,76
13	Czynsz za korzystanie z pomieszczenia przy ul. Kościelnej 13	80,00	0,00
14	Odsetki od nieterminowych wpłat – dot. pozycji od 3 do 12	6 003,17	7 112,04
15	Czynsze szkoły podstawowe	31 008,97	73 843,63
16	Czynsze przedszkola	17 026,78	21 079,68
17	Czynsz budynek mieszkalny przy SP-6	7 140,25	7 754,31
	<b>Razem</b>	<b>10 813 807,51</b>	<b>17 455 963,31</b>

**Wierzytelności miasta Pyskowice z tytułu ratalnych dochodów z majątku gminy**

<b>Lp.</b>		<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>
	Ogółem	150 343,05	80 894,95
	w tym z tytułu:		
1.	sprzedaży lokali mieszkalnych	116 159,93	61 664,00
2.	sprzedaży lokali użytkowych	10 000,00	4 973,94
3.	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 183,12	14 257,01

## Udziały miasta Pyskowice w spółkach

1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o.  
ul. Strzelców Bytomskich 9  
44-120 Pyskowice  
Akt notarialny z dnia: 2.03.1994 r., 25.02.2014 r., 14.07.2020 r.  
**Udziały – 8 094 po 600 zł każdy na łączną kwotę 4 856 400 zł, co stanowi 100%**
  
2. AT GROUP SA  
ul. Główna 5  
42-693 Krupski Młyn  
Akt notarialny z 20.11.1996 r.  
**Akcje – 100 po 100 zł każda za łączną kwotę 10 000 zł (akcje na okaziciela)**
  
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice  
Akt notarialny z dnia: 29.12.1997 r., 5.11.2007 r., 11.01.2016 r., 24.10.2017 r.  
**Udziały – 31 396 po 500 zł każdy na łączną kwotę 15 698 000 zł, co stanowi 7,40%**
  
4. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  
ul. Towarowa 1  
42 – 600 Tarnowskie Góry  
Akt notarialny z dnia: 8.10.2003 r., 18.12.2003 r., 23.03.2004 r., 23.12.2005 r.,  
9.07.2007 r. 9.01.2009 r., 6.04.2016 r., 27.06.2019 r.  
**Udziały 45 775 po 50 zł każdy na łączną kwotę 2 288 750 zł, co stanowi 2,86%**
  
5. SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.  
ul. Piaseczna 2  
42 700 Lubliniec  
Akt notarialny z dnia 28.02.2022 r.  
**Udziały 60 000 po 50 zł każdy na łączną kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 7,49%**
  
6. Ciepło Pyskowice Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 5  
44-120 Pyskowice  
Akt notarialny z dnia 31.05.2022 r., 12.09.2022 r.  
**Udziały 1 000 po 1 000,00 zł każdy na łączną kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100%**



**Wartościowe zestawienie środków trwałych stanowiących mienie komunalne miasta Pyskowice  
(bez „wyposażenia”)**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Stan na 31 grudnia</b>	<b>UM</b>	<b>MOKiS</b>	<b>MBP</b>	<b>OPS</b>	<b>Placówki oświatowe, ZOPO, MŻ</b>	<b>Razem</b>
1.	Grupa 0 - Grunty	2021	57 644 561,09				347 303,50	57 991 864,59
		<b>2022</b>	<b>57 326 774,10</b>				<b>347 303,50</b>	<b>57 674 077,60</b>
2.	Grupa 1 - Budynki	2021	47 705 258,70	3 322 269,44			22 642 628,75	73 670 156,89
		<b>2022</b>	<b>56 275 727,36</b>	<b>3 348 596,75</b>			<b>23 057 541,87</b>	<b>82 681 865,98</b>
3.	Grupa 2 - Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2021	103 988 515,46	770 536,09			4 151 990,47	108 911 042,02
		<b>2022</b>	<b>113 968 121,44</b>	<b>770 536,09</b>			<b>4 181 845,37</b>	<b>118 920 502,90</b>
4.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	2021	127 398,92	62 615,99			123 748,01	313 762,92
		<b>2022</b>	<b>1 716 935,27</b>	<b>0,00</b>			<b>123 748,01</b>	<b>1 840 683,28</b>
5.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2021	2 141 361,14	70 257,05	6 856,42	79 461,11	413 480,75	2 711 416,47
		<b>2022</b>	<b>3 021 335,64</b>	<b>70 257,05</b>	<b>6 856,42</b>	<b>79 461,11</b>	<b>367 912,13</b>	<b>3 545 822,35</b>
6.	Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2021		34 595,51			13 494,84	48 090,35
		<b>2022</b>		<b>34 595,51</b>			<b>13 494,84</b>	48 090,35
7.	Grupa 6 - urządzenia techniczne	2021	1 784 843,69	33 463,72			78 684,55	1 896 991,96
		<b>2022</b>	<b>1 850 383,12</b>	<b>33 463,72</b>			<b>98 404,53</b>	<b>1 982 251,37</b>
8.	Grupa 7 - Środki transportowe	2021	172 789,33				32 541,00	205 330,33
		<b>2022</b>	<b>116 351,83</b>				<b>32 541,00</b>	<b>148 892,83</b>
9.	Grupa -8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	2021	332 380,16	410 835,11			72 112,41	815 327,68
		<b>2022</b>	<b>517 616,38</b>	<b>410 835,11</b>			<b>72 112,41</b>	<b>1 000 563,90</b>
	<b>Razem</b>	2021	213 897 108,49	4 704 572,91	6 856,42	79 461,11	27 875 984,28	246 563 983,21
		<b>2022</b>	<b>234 793 245,14</b>	<b>4 668 284,23</b>	<b>6 856,42</b>	<b>79 461,11</b>	<b>28 294 903,66</b>	<b>267 842 750,56</b>

**Zestawienie zmian w stanie mienia miasta Pyskowice w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Zwiększenie, zmniejszenie wartości środków trwałych
<b>Grupa 0</b>		<b>-317 786,99</b>
<b>Grunty</b>		
<u>UM:</u>		<u>-317 786,99</u>
-grunty (zbycia)	-5,2057 ha	-1 004 324,04
-grunty (komunalizacja)	5,5144 ha	275 720,00
-grunty (zakup - przyjęcie na stan udziałów w gruncie)	3,1163 ha	410 817,05
<b>Grupa 1</b>		<b>9 011 719,09</b>
<b>Budynki i lokale</b>		
<u>UM:</u>		<u>8 570 468,66</u>
-budynek mieszkalny (modernizacja)	8 szt.	907 170,46
-budynek niemieszkalny (modernizacja) budynek UM, budynek byłego dworca	2 szt.	7 995 427,52
-zadaszenie przystankowe (zakup)	3 szt.	62 693,10
-lokale mieszkalne i użytkowe (sprzedaż)	10 szt.	-67 957,42
-budynek mieszkalny (sprzedaż)	2 szt.	-296 417,84
-budynek mieszkalny (likwidacja kotła)	1 szt.	-27 047,16
-zadaszenie przystankowe (likwidacja)	2 szt.	-3 400,00
<u>Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:</u>		<u>414 913,12</u>
-modernizacja kuchni wraz z zapleczem socjalnym oraz przebudowa instalacji wod.-kan. i ostrzegania pożarowego w MŻ		414 913,12
<u>MOKiS</u>		<u>26 337,31</u>
-dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej	1 szt.	26 337,31
<b>Grupa 2</b>		<b>10 009 460,88</b>
<b>Obiekty inżynierii wodnej i lądowej</b>		
<u>UM:</u>		<u>9 979 605,98</u>
-budowa skatepointu	1 szt.	138 044,13
-budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	1 szt.	230 070,91
-rozbudowa skateparku	1 szt.	471 212,99
-oświetlenie skateparku	1 szt.	55 719,00
-budowa wiaty śmietnikowej	2 szt.	31 927,45
-budowa oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych	2 szt.	62 411,18
-rozbudowa sieci ciepłowniczej w obrębie SWC2	3 szt.	501 815,45
-przyjęcie sieci ciepłowniczej DN150	1 szt.	72 936,79
-przyjęcie komina stalowego	1 szt.	388 053,00
-kanalizacja deszczowa - modernizacja	1 szt.	226 598,13
-ulice (ulepszenia)	6 szt.	7 804 324,35
-likwidacja obudowanej wiaty śmietnikowej	1 szt.	-3 507,40
<u>Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:</u>		<u>29 854,90</u>
-modernizacja piłkochwyków i ogrodzenia boiska ORLIK w SP-5		29 854,90

<b>Grupa 3</b>		<b>1 526 920,36</b>
<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>		
<u>UM:</u>		<u>1 589 536,35</u>
-kotły gazowe - montaż	2 szt.	23 985,00
- kocioł WR8 (przyjęcie)	1 szt.	1 597 160,21
- kocioł wodny - likwidacja	3 szt.	-31 608,86
<u>MOKIS</u>		<u>-62 615,99</u>
-kotły JUBAM - likwidacja	2 szt.	-62 615,99
<b>Grupa 4</b>		<b>834 814,58</b>
<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>		
<u>UM:</u>		<u>880 383,20</u>
-budowa węzłów cieplnych w budynkach	7 szt.	875 056,74
-urządzenie UPS (montaż - budynek byłego dworca)	1 szt.	14 760,00
-sprzęt komputerowy - likwidacja	3 szt.	-9 433,54
<u>Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:</u>		<u>-45 568,62</u>
-likwidacja uszkodzonych zestawów komputerowych oraz drukarek		-45 568,62
<b>Grupa 5</b>		<b>0,00</b>
<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>		
<b>Grupa 6</b>		<b>84 850,71</b>
<b>Urządzenia techniczne</b>		
<u>UM:</u>		<u>65 130,73</u>
-monitoring wizyjny miasta (modernizacja i rozbudowa)	2 szt.	40 529,73
-waga elektroniczna taśmowa (przyjęcie)	1 szt.	26 300,00
-rejestrator - likwidacja	1 szt.	-1 699,00
<u>Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:</u>		<u>19 719,98</u>
-system monitoringu obiektu SP-4		19 719,98
<b>Grupa 7</b>		<b>-56 437,50</b>
<b>Środki transportowe</b>		
<u>UM:</u>		<u>-56 437,50</u>
-samochód osobowy specjalny (aport do MZBM)	1 szt.	-56 437,50
<b>Grupa 8</b>		<b>185 236,22</b>
<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>		
<u>UM:</u>		<u>185 236,22</u>
- toaleta publiczna WC Mini	1 szt.	136 037,58
-kserokopiarka Canon IR Adwance	1 szt.	12 998,64
-układ pomiarowy kotła WR8 (przyjęcie)	1 szt.	36 200,00
<b>Razem</b>		<b>21 278 777,35</b>