

**ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.088.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2023r. 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

**§ 1.** Ustalam:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2023r. 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

**Adam Wójcik**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2023 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	123 028 718,32	129 604 917,86	127 693 867,16	98,53
Wydatki	127 445 368,55	133 583 227,76	126 149 968,31	94,44
Wynik (+ nadwyżka/ - deficyt )	-4 416 650,23	-3 978 309,90	1 543 898,85	
Przychody	6 912 168,42	6 473 828,09	9 148 614,09	
Rozchody	2 495 518,19	2 495 518,19	2 495 518,19	

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 15.12.2022 r. **budżet miasta Pyskowice na 2023 r.** zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 123 028 718,32 zł,
- realizację wydatków na poziomie 127 445 368,55 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 912 168,42 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 2 495 518,19 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 4 416 650,23 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 – 766 086,51 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 2 595 060,33 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 – 1 055 503,39 zł.

Pozostała kwota przychodów w wysokości 2 495 518,19 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.
- 18 379,00 zł – pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni”, spłata do 2023 r.
- 114 575,79 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 6 576 199,54 zł do kwoty 129 604 917,86 zł,
- plan wydatków wzrósł o 6 137 859,21 zł do kwoty 133 583 227,76 zł,

a deficyt budżetu zmniejszył się o 438 340,33 zł do kwoty 3 978 309,90 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 – 1 752 468,44 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 – 1 242 566,88 zł,
- rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków – 983 274,58 zł,

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

W porównaniu do uchwały budżetowej **plan przychodów budżetu miasta** zmniejszył się o 438 340,33 zł do kwoty 6 473 828,09 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 – 4 247 986,63zł,
- 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 – 1 242 566,88 zł,

- rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków – 983 274,58 zł.

**Plan rozchodów budżetu miasta** w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Środki w kwocie 2 495 518,19 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 31.12.2023 r.** (wg. sprawozdania Rb-Z) wynosiło 9 562 912,21 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” – 810 253,60 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 – 2 240 000,00 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 – 6 400 000,00 zł,
- umowa leasingu samochodu dla OPS z terminem spłaty do 2025 r. umowa z 2019 r. – 26 789,51 zł.
- Umowa leasingu samochodu dla KSM z terminem spłaty do 2025 r. umowa z 2021 r. – 85 869,10 zł.

**Pozostałe zobowiązania Gminy na 31.12.2023 r.** wynosiły (wg sprawozdania Rb-28S) 5 809 845,57 zł. Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności.

**Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.** Gmina nie posiadała.

**Wynik budżetu miasta za 2023 r. jest dodatni (nadwyżka budżetu) i wynosi 1 543 898,85 zł.** Biorąc pod uwagę planowany w uchwale budżetowej na 2023 r. wynoszący -4 416 650,23 zł dość wysoki wynik ujemny i równie wysoki, bo wynoszący -3 978 309,90 zł wynik budżetu po zmianach wprowadzonych w trakcie roku to zamknięcie roku 2023 z wynikiem dodatnim jest bardzo pozytywne.

**Wynik operacyjny budżetu za 2023 r.** jest ujemny (deficyt operacyjny). Jednak na uwagę zasługuje fakt, iż pomimo utrzymujących się niekorzystnych dla JST warunków zewnętrznych (ustawowo obniżone dochody bieżące i ciągle rosnące wydatki bieżące), to dzięki działaniom podejmowanym w trakcie realizacji budżetu zdołano zmniejszyć deficyt operacyjny niemalże o połowę w stosunku do wielkości planowanych. Wynikający z uchwały budżetowej planowany deficyt operacyjny wynosił -6 673 427,26 zł (po zmianach -6 472 127,19 zł) natomiast wykonany wynik operacyjny za 2023 r. to już tylko -3 604 975,16 zł.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych w planie dochodów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

### *Zmiany w planie dochodów*

<b>Zwiększenia planu dochodów</b>	<b>22 349 145,05</b>
<b>zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków na:</b>	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego)	53 142,37
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa)	1 555,23
- realizację zadań zleconych - dodatek wychowawczy	6 785,32
- realizację zadań zleconych - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	87 927,00
- realizację zadań zleconych - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	477,00
- zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	96 138,58
- koszty prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej	6 000,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	46 613,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36 969,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	55 000,00
- sfinansowanie wydarzeń organizowanych w ramach święta GZM - Dramagedon, kajakiem od sztolni do pomników przyrody"	10 000,00
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku	21 031,00
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	6 696,00
- wypłatę zasiłków okresowych	12 000,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	2 033,00
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Dniennego Domu Senior+	81 600,00
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	156 118,27
- zakup nowości wydawniczych - program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00
- realizację programu „Wyprawka szkolna”	16 820,00
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 500,00
- na realizację projektu "Zielona Pracownia"	48 000,00
- na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	825 000,00
- realizację zadania "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice"	766 039,00
- realizację projektu "Przebudowa ul. Poddębnie w Pyskowicach"	315 600,00
- realizację projektu " Kompleksowa termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej"	272 094,55
- realizację projektu "Aktywni razem 2.0"	93 046,50
- realizację projektu "Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego"	9 006 826,95
- realizację projektu "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego" środki unijne	1 067 449,51
- realizację projektu "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego" środki z budżetu państwa	125 582,26
- realizację projektu " Poznaj Polskę"	131 999,00
- realizację projektu " Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy z OPS w Pyskowicach"	111 881,25
- realizację projektu " UM - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	409 615,00
- realizację projektu "Poprawa warunków pracy w placówkach oświatowych Gminy Pyskowice oraz CUW w Pyskowicach"	314 340,62

- środków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	8 836,22
- środków na dodatki węglowe	15 300,00
- środków na dodatek elektryczny	186 660,00
- środków na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy	3 500,00
- środków na pokrycie kosztów zasiłków okresowych dla obywateli pochodzących z Ukrainy	900,00
- środków na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	133 688,00
- środków na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenie 300+ obywatelom Ukrainy	6 414,00
- środków na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (40 zł na dzień) - art.13	244 640,00
- środków na pokrycie kosztów nadawania PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	1 112,57
- środków na pokrycie kosztów potwierdzania tożsamości i wprowadzania danych w związku z konfliktem na Ukrainie	54,58
- środków na pokrycie kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi z Ukrainy	736 895,00
- środków na pokrycie kosztów stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	6 082,00
- środków na pokrycie kosztów zakupu podręczników dla uczniów z Ukrainy	16 199,11
- środków na zadanie "Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego"	100 000,00
- środków na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny	21 115,76
<b>zwiększenia planu dochodów z tytułu:</b>	
- odszkodowania za zniszczone mienie - czytnik do e-dowodów	908,97
- odszkodowania za zniszczone mienie - centrum przesiadkowe	1 359,11
- odszkodowania za zniszczone mienie - lampa hybrydowa ul. Jaśkowicka i Działkowa	4 410,16
- odszkodowania za zniszczone mienie - lampa hybrydowa ul. Rzeczna	5 108,57
- odszkodowania za zniszczone mienie - budynki komunalne	16 161,31
- odszkodowania za zniszczone mienie - awaria instalacji c.o. w P-5	281 336,79
- odszkodowania za zniszczone mienie	10 029,31
- odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej należytego usunięcia wad i usterek do zadania "Centrum przesiadkowe przy placu kard. Stefana Wyszyńskiego"	98 836,25
- opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	125 797,52
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fiz.	130 000,00
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na szkolenie młodzieży	2 806,20
- części oświatowej subwencji ogólnej	4 615 651,00
- uzupełnienia subwencji ogólnej	294 763,05
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zaopatrzenie Gminy w energię, utrzymanie, eksploatację i modernizację Zakładu Ciepłego w Pyskowicach	130 851,17
- odszkodowania zapłaconego przez wykonawcę remontu dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym	251,38
- odszkodowania zapłaconego przez administratora szalekami miejskimi na terenie miasta	2 223,94
- kary umownej za nieterminową realizację zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 83"	55 565,88
- wpływów ze sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego	255 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty za pobyt w DPS	3 500,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej	15 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń dotyczących świadczeń wychowawczych	28 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń odsetki dotyczące świadczenia wychowawczego	2 500,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty dodatków węglowych	9 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty odsetek od dodatków węglowych	500,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń (ubezpieczenie społeczne)	80 000,00

- rozliczeń z lat ubiegłych – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (UKR - świadczenia rodzinne)	100,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty składek zdrowotnych opłacanych za niektórych świadczeniobiorców	20 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych - korekty VAT, korekty wynagrodzeń	27 058,36
- rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty wydatków za 2022r.)	18 049,60
- wpłat na naprawy cząstkowe nawierzchni dróg	100 000,00
- opłat za korzystanie ze środowiska	11 630,88
- otrzymania nagrody w konkursie "Zielona pracownia"	12 000,00
- darowizn pieniężnych na pomoc Ukrainie	1 050,00
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-3	2 979,44
* SP-4	4 620,00
* SP-5	49 652,19
* SP-6	2 948,76
*P-4	2 218,27
*P-5	13 115,24
- sprawowania opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa w SP-5	10 084,05
- opłat za pobyt w żłobku	22 000,00
- organizacji przez szkoły imprez, wycieczek i innych form wypoczynku	30 800,00
<b>Zmniejszenia planu dochodów</b>	<b>15 772 945,51</b>
<b>zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków na:</b>	
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	39 379,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 000,00
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	17 440,00
- realizację zadania "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice"	730 000,00
- realizację zadania "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice"	48 717,00
- realizację projektu "Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy"	555 650,00
- realizację projektu "Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego" środki unijne	1 413 421,48
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83"	7 185,83
- na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	825 000,00
- realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja SP-3"	272 094,55
- realizację projektu "Przebudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego"	9 348 000,00
- realizację projektu "Rozbudowa skateparku wraz z rolowiskiem"	1 920 000,00
- wypłatę zasiłków stałych	35 000,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	114 124,45
<b>zmniejszenia planu dochodów z tytułu:</b>	
- części oświatowej subwencji ogólnej	112 652,00
- wpłat za wyżywienie w szkołach	109 500,00
- wpłat za wyżywienie w przedszkolach	74 937,00
- organizacji przez szkoły imprez, wycieczek i innych form wypoczynku	140 000,00
- sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego	3 844,20

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 127 693 867,16 zł, a ich realizacja stanowiła 98,53% planu wynoszącego 129 604 917,86 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*”

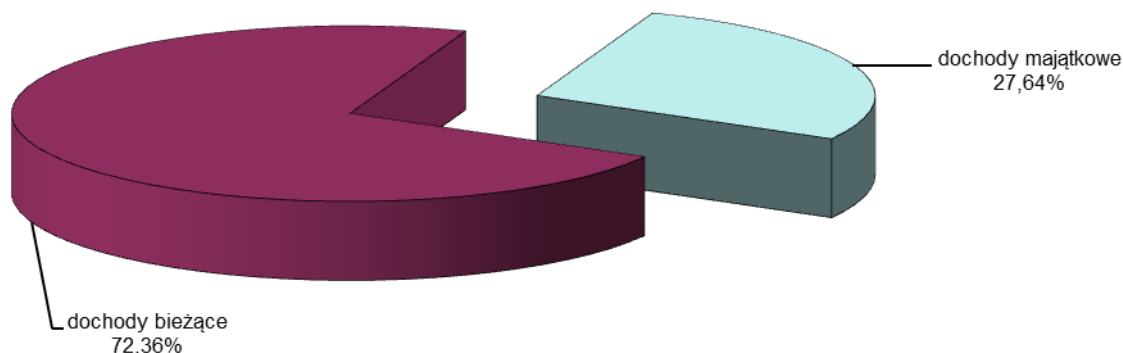
*Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe*

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>123 028 718,32</b>	<b>129 604 917,86</b>	<b>127 693 867,16</b>	<b>98,53</b>	<b>100,00</b>
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>86 770 830,35</i>	<i>93 574 176,48</i>	<i>92 403 096,70</i>	<i>98,75</i>	<i>72,36</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>36 257 887,97</i>	<i>36 030 741,38</i>	<i>35 290 770,46</i>	<i>97,95</i>	<i>27,64</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 016 101,07	11 016 101,07	9 981 242,66	90,61	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby prawne)	19 000,00	19 000,00	15 256,93	80,30	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby fizyczne)	150 000,00	150 000,00	86 260,41	57,51	
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 262,97	0,00	
*dotacje i środki na inwestycje	25 072 786,90	24 845 640,31	25 206 747,49		

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



### 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>123 028 718,32</b>	<b>129 604 917,86</b>	<b>127 693 867,16</b>	<b>98,53</b>	<b>100,00</b>
<i>I. Dochody własne</i>	<i>68 632 963,07</i>	<i>69 939 134,22</i>	<i>68 119 606,58</i>	<i>97,40</i>	<i>53,35</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 490 156,00	19 490 156,00	19 490 156,00	100,00	
*podatki i opłaty lokalne	16 931 146,00	17 186 943,52	16 971 346,44	98,75	
*dochody z majątku gminy	19 717 278,54	19 792 812,44	18 421 750,16	93,07	
*pozostałe dochody	4 997 546,92	5 960 755,77	5 812 203,15	97,51	
*szczególne zasady wykonywania budżetu jst wynikające z odrębnych ustaw	7 496 835,61	7 508 466,49	7 424 150,83	98,88	
w tym:					
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	420 500,00	420 500,00	500 965,60	119,14	
*dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 033 335,61	7 033 335,61	6 864 491,61	97,60	

*dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	26 819,95	116,61	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	31 630,88	31 873,67	100,77	
<b>2. Dotacje</b>	<b>8 428 244,00</b>	<b>9 486 628,32</b>	<b>9 178 240,73</b>	<b>96,75</b>	<b>7,19</b>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	5 838 029,00	6 307 277,32	6 056 298,08	96,02	
*z budżetu państwa na zadania własne	1 588 685,00	1 858 899,00	1 801 903,55	96,93	
*z budżetów innych jst	1 001 530,00	1 320 452,00	1 320 039,10	99,97	
<b>3. Subwencje</b>	<b>18 765 358,00</b>	<b>23 563 120,05</b>	<b>23 563 120,05</b>	<b>100,00</b>	<b>18,45</b>
w tym:					
*oświatowa	15 653 749,00	15 602 837,00	15 602 837,00	100,00	
*wyrównawcza	2 875 143,00	2 875 143,00	2 875 143,00	100,00	
*równoważąca	236 466,00	236 466,00	236 466,00	100,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	4 848 674,05	4 848 674,05	100,00	
<b>4. Środki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych</b>	<b>2 828 148,10</b>	<b>11 980 632,88</b>	<b>11 858 678,78</b>	<b>98,98</b>	<b>9,29</b>
w tym:					
<b>*Termomodernizacja byłego dworca kolejowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 031,77</b>	<b>1 193 031,77</b>	<b>100,00</b>	
-środki unijne	0,00	1 067 449,51	1 067 449,51	100,00	
-budżet państwa	0,00	125 582,26	125 582,26	100,00	
<b>*Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 593 405,47</b>	<b>7 437 312,03</b>	<b>97,94</b>	
-środki unijne	0,00	7 593 405,47	7 437 312,03	97,94	
<b>*Termomodernizacja budynku mieszkalnio-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach</b>	<b>31 722,73</b>	<b>24 536,90</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
-środki unijne	31 722,73	24 536,90	0,01	0,00	
-budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>*UM - zdrowe i przyjazne miejsce pracy</b>	<b>555 650,00</b>	<b>409 615,00</b>	<b>409 615,00</b>	<b>100,00</b>	
-środki unijne	555 650,00	409 615,00	409 615,00	100,00	
<b>*Dostępny samorząd</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 786,62</b>	<b>0,00</b>	
-środki unijne	25 000,00	25 000,00	12 786,62	0,00	
<b>*Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice</b>	<b>1 908 372,00</b>	<b>1 908 372,00</b>	<b>1 634 018,67</b>	<b>85,62</b>	
-środki unijne	1 908 372,00	1 908 372,00	1 634 018,67	85,62	
<b>*Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Pyskowice</b>	<b>52 411,76</b>	<b>52 411,76</b>	<b>52 411,76</b>	<b>100,00</b>	
-środki unijne	43 676,46	43 676,46	49 499,99	113,33	
-budżet państwa	8 735,30	8 735,30	2 911,77	33,33	
<b>*Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach</b>	<b>17 211,16</b>	<b>17 211,16</b>	<b>214 476,10</b>	<b>1 246,15</b>	

-środki unijne	17 211,16	17 211,16	191 899,67	1 114,97	
-budżet państwa	0,00	0,00	22 576,43	0,00	
<b>*Aktywni razem 2.0</b>	0,00	93 046,50	93 046,50	100,00	
-środki unijne	0,00	85 042,50	85 042,50	100,00	
-budżet państwa	0,00	8 004,00	8 004,00	100,00	
<b>*Śląskie. Przywracamy błękit</b>	53 010,00	53 010,00	0,00	0,00	
-środki unijne	53 010,00	53 010,00	0,00	0,00	
<b>*Modernizacja skateparku</b>	0,00	0,00	200 988,00	0,00	
-środki unijne	0,00	0,00	200 988,00	0,00	
<b>*Poprawa warunków pracy w placówkach oświatowych i CUW</b>	0,00	314 340,62	314 340,62	100,00	
-środki unijne	0,00	314 340,62	314 340,62	100,00	
<b>*Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowania zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach</b>	0,00	111 881,25	111 881,25	100,00	
-środki unijne	0,00	111 881,25	111 881,25	100,00	
<b>*Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Pyskowice</b>	184 770,45	184 770,45	184 770,45	100,00	
-środki unijne	184 770,45	184 770,45	184 770,45	100,00	
<i>5. Pozostałe środki zewnętrzne o charakterze dotacyjnym</i>	<i>24 374 005,15</i>	<i>14 635 402,39</i>	<i>14 974 221,02</i>	<i>102,32</i>	<i>11,73</i>
w tym:					
<b>*z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:</b>					
- "Budowę chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej"	0,00	0,00	375 178,40	0,00	
- "Przebudowę ul. Gen. Władysława Sikorskiego"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
<b>*z WFOŚiGW na:</b>					
- realizację programu Czyste powietrze	55 031,00	55 031,00	52 941,68	96,20	
- realizację programu Zielona pracownia	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	
<b>* z Funduszu Pracy na:</b>					
- program Asystent Rodziny	0,00	21 115,76	21 115,76	100,00	
<b>*z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:</b>					
- wypłatę dodatku węglowego	0,00	15 300,00	3 060,00	20,00	
- wypłatę dodatku elektrycznego	0,00	186 660,00	160 140,00	85,79	
- wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	8 836,22	8 836,22	100,00	
- Przebudowę ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza	4 674 000,00	4 674 000,00	4 674 000,00	100,00	
- Przebudowę ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego	9 348 000,00	0,00	0,00	0,00	

- Kompleksową termomodernizację SP-3	4 837 663,90	4 565 569,35	4 565 569,35	100,00	
- Rozbudowę skateparku wraz z rolowiskiem	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
- Kompleksową termomodernizację hali widowiskowo-sportowej im. H. Wagnera w Pyskowicach	2 515 336,10	2 787 430,65	2 787 430,65	100,00	
<b>* z Funduszu Pomocy na:</b>					
- nadawanie nr PESEL	0,00	1 112,57	1 112,57	100,00	
-potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych		54,58	54,58	100,00	
-dodatkowe zadania oświatowe		736 895,00	751 510,00	101,98	
-podręczniki i materiały ćwiczeniowe		16 199,11	6 073,66	37,49	
-posiłki dla dzieci i młodzieży		3 500,00	3 500,00	100,00	
-świadczenie art.13		244 640,00	244 640,00	100,00	
-zasiłki okresowe		900,00	900,00	100,00	
-świadczenie 300+		6 414,00	6 414,00	100,00	
-stypendia i zasiłki		6 082,00	6 082,00	100,00	
-świadczenia rodzinne		133 688,00	133 688,00	100,00	
<b>*z Funduszu Dopłat z BGK na:</b>					
- objęcie udziałów w spółce MTBS sp z o.o.	1 023 974,15	1 023 974,15	1 023 974,15	100,00	

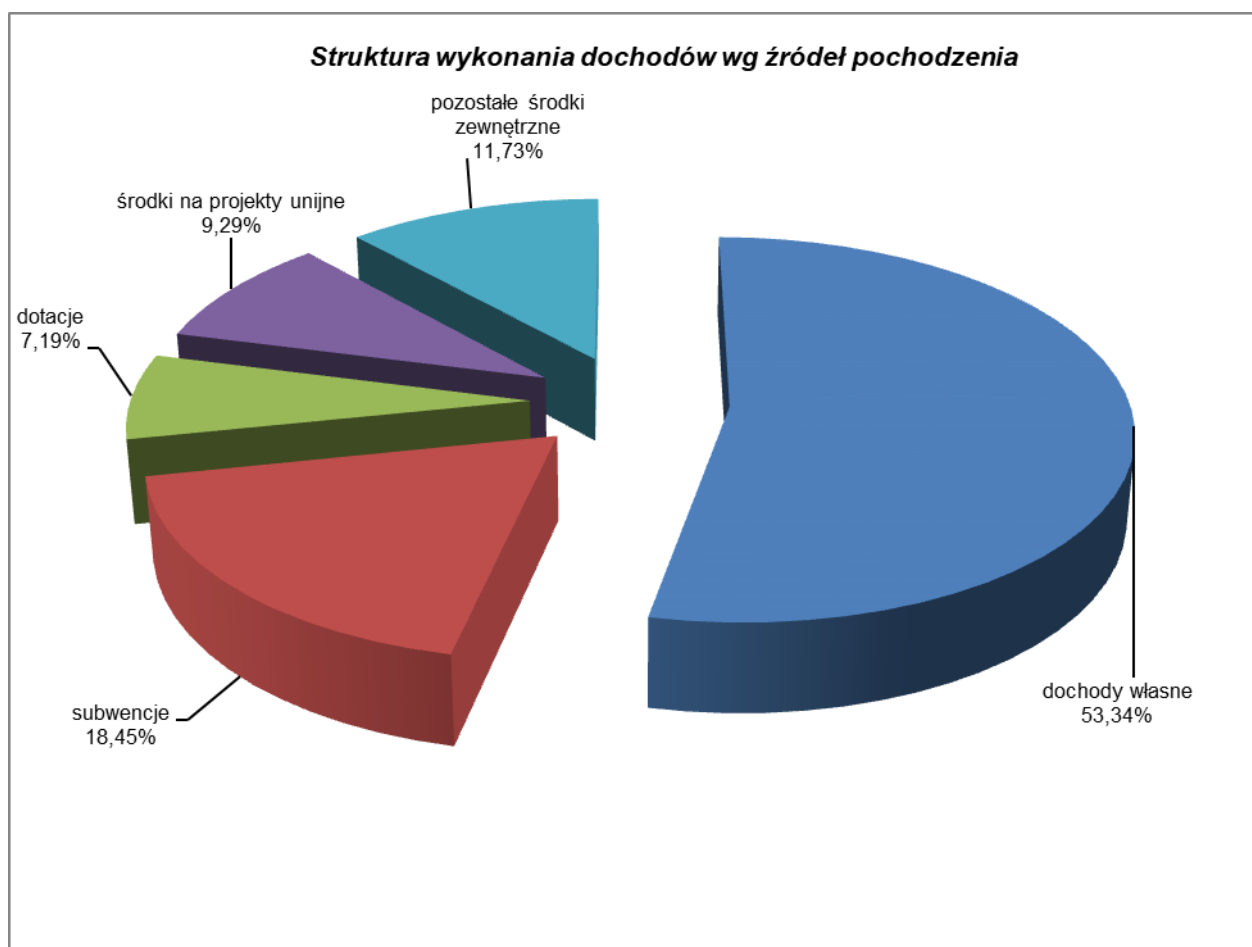
Z danych zawartych w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 53,34% dochodów ogółem.

Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane subwencje, które stanowią 18,45% dochodów ogółem.

Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 7,19% dochodów ogółem.

Poza ww. stałymi źródłami, dochodem dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, które stanowiły 9,29% wykonanych dochodów oraz inne środki zewnętrzne, które stanowiły 11,73% 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.

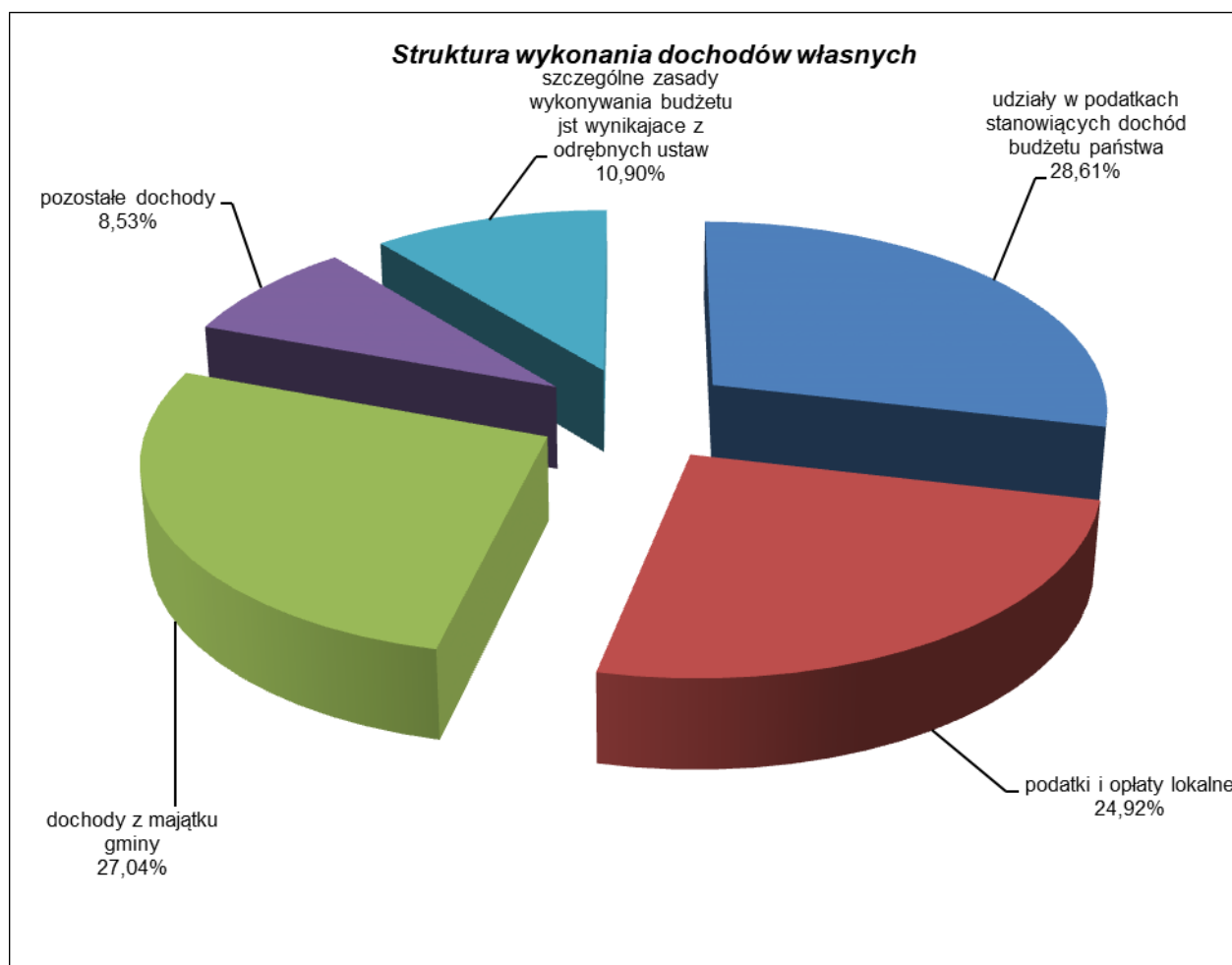
Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, iż najpoważniejszą, stanowiącą największy udział w dochodach ogółem (53,34%), a zarazem najbardziej różnorodną grupą są **dochody własne**. W związku z powyższym zasadnym jest bardziej szczegółowe omówienie dochodów własnych.

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 środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo regulowanych 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,
  - 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 2023 roku wyniosły 126 149 968,31 zł, a ich realizacja stanowiła 94,44% planu wynoszącego 133 583 227,76 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.

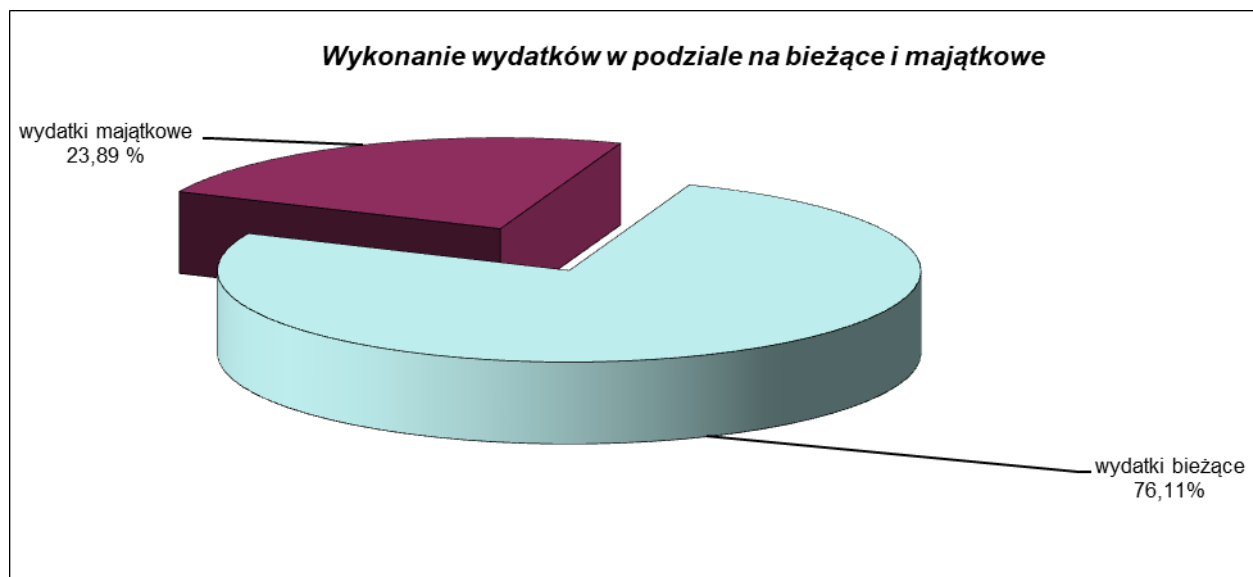
Wydatki niebędące wydatkami majątkowymi są **wydatkami bieżącymi** wśród , których wyodrębnia się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (pozostałe 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>127 445 368,55</b>	<b>133 583 227,76</b>	<b>126 149 968,31</b>	<b>94,44</b>	<b>100,00</b>
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>34 001 110,94</i>	<i>33 536 924,09</i>	<i>30 141 896,45</i>	<i>89,88</i>	<i>23,89</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	4 155 876,53	13 951 428,40	11 490 414,63	82,95	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>93 444 257,61</i>	<i>100 046 303,67</i>	<i>96 008 071,86</i>	<i>95,96</i>	<i>76,11</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 610 385,47	46 868 881,32	46 136 060,04	98,44	
*dotacje na zadania bieżące	6 199 679,00	7 258 088,00	7 255 076,35	99,96	
*obsługa długu publicznego	840 255,00	740 255,00	725 269,43	97,98	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 833 493,07	7 918 595,25	7 578 702,29	95,71	
*pozostałe wydatki bieżące	29 807 808,08	35 429 787,28	32 485 313,74	91,69	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 152 636,99	1 830 696,82	1 827 650,01	99,83	

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.

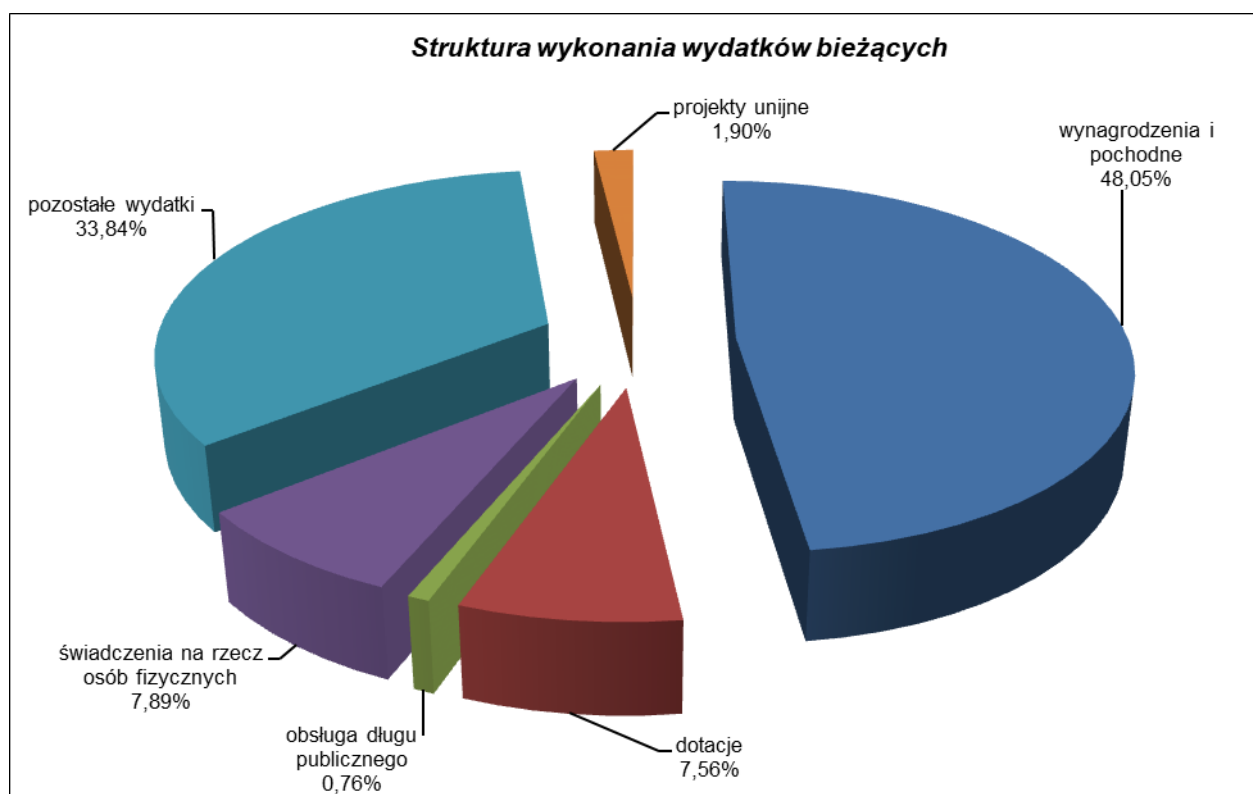
Natomiast **wydatki bieżące** to wszystkie pozostałe wydatki, niebędące wydatkami majątkowymi ponoszone przez poszczególne jednostki organizacyjne w związku z wykonywaniem ich statutowych zadań. Wydatki bieżące wg kryteriów z ustawy o finansach publicznych to:

- 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, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe, 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, Centrum Usług Wspólnych, Miejskiego Żłobka, 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 2023 r. Gmina zrealizowała stosunkowo niewiele zadań finansowanych środkami unijnymi (1,90% wszystkich poniesionych wydatków bieżących). Jednak gdy do tych zadań dodamy zadania zrealizowane w ramach wydatków majątkowych, które stanowiły 38,12% 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>7 308 513,52</b>	<b>15 782 125,22</b>	<b>13 318 064,64</b>	<b>84,39</b>	<b>100,00</b>
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>4 155 876,53</i>	<i>13 951 428,40</i>	<i>11 490 414,63</i>	<i>82,36</i>	<i>86,28</i>
w tym:					
projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego" PPI	827 623,36	827 623,36	822 291,00	99,36	
projekt "Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego" PPI	2 894 129,50	9 655 453,34	7 249 565,70	75,08	
projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach" PPI	0,00	1 040 865,60	1 034 715,00	99,41	
projekt "Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice" GL	0,00	1 858 680,00	1 815 036,83	97,65	
projekt "Cyfrowa Gmina" BI	182 560,00	216 560,90	216 560,90	100,00	
projekt " Dostępny samorząd" PPI	251 563,67	352 245,20	352 245,20	100,00	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>3 152 636,99</i>	<i>1 830 696,82</i>	<i>1 827 650,01</i>	<i>99,83</i>	<i>13,72</i>
w tym:					
projekt "Aktywni razem- 2.0" OPS	0,00	183 726,48	183 726,48	100,00	
projekt "Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego" PPI	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
projekt "Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice" GL	1 908 372,00	49 692,00	48 498,90	97,60	
projekt "Poprawa warunków pracy w placówkach oświatowych Gminy Pyskowice oraz CUW w Pyskowicach" CUW	0,00	367 412,50	367 412,50	100,00	
projekt "UM - zdrowe i przyjazne miejsce pracy" Or	555 650,00	375 891,04	375 891,04	100,00	
projekt " Dostępny samorząd" PPI	65 315,00	65 315,00	65 315,00	100,00	
projekt "Cyfrowa Gmina" BI	299 044,70	365 368,80	365 368,80	100,00	
projekt " Wsparcie dla uczniów z Ukrainy" CUW	58 235,29	58 235,29	58 235,29	100,00	
projekt "Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowania zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach" OPS	0,00	114 775,71	114 775,71	100,00	
projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Pyskowice" WSiS	217 377,00	191 637,00	191 637,00	100,00	
projekt "Śląskie. Przywracamy błękit" GK/Or	48 643,00	48 643,00	46 789,29	96,19	

## 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 01042</b>		0,00	315 600,00	315 600,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa - Przebudowa ul. Poddębice	<b>M</b>	0,00	315 600,00	315 600,00	100,00
<b>Rozdział 01095</b>		0,00	96 138,58	96 138,58	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	<b>B</b>	0,00	96 138,58	96 138,58	100,00
<b>Rozdział 40001</b>		730 000,00	848 173,17	1 150 479,91	135,64
-należność za nienależyte wykonanie umowy Idea 98	<b>B</b>	0,00	130 851,17	130 851,17	100,00
-kara umowna	<b>B</b>	0,00	0,00	2 719,64	Dochód ponadplanowy
-umowa zbycia udziałów Sp. Ciepło P-ce	<b>B</b>	0,00	0,00	300 000,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice"	<b>M</b>	730 000,00	717 322,00	716 909,10	99,94
<b>Rozdział 40095</b>		0,00	251 155,80	223 135,46	88,84
-sprzedaż węgla	<b>B</b>	0,00	251 155,80	223 135,46	88,84
<b>Rozdział 50095</b>		1 500,00	1 500,00	2 108,79	140,59
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	<b>B</b>	1 500,00	1 500,00	2 108,23	140,55
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	0,56	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 60014</b>		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
-środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Przebudowę ul. Gen. Władysława Sikorskiego"	<b>M</b>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Rozdział 60016</b>		14 022 000,00	4 774 000,00	5 162 055,43	108,13
-środki z programu POLSKI ŁĄD - Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza	<b>M</b>	4 674 000,00	4 674 000,00	4 674 000,00	100,00
-środki z programu POLSKI ŁĄD - Przebudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego	<b>M</b>	9 348 000,00	0,00	0,00	0,00

-wplata na naprawy cząstkowe nawierzchni dróg	<b>B</b>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
-odszkodowanie za bariery energochłonne i zniszczoną wiatę oraz kara umowna	<b>B</b>	0,00	0,00	12 877,03	Dochód ponadplanowy
-środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Budowę chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej"	<b>M</b>	0,00	0,00	375 178,40	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 60021</b>		<b>0,00</b>	<b>100 195,36</b>	<b>100 195,36</b>	<b>100,00</b>
- odszkodowanie za usunięcie wad z centrum przesiadkowego	<b>B</b>	0,00	100 195,36	100 195,36	100,00
<b>Rozdział 70005</b>		<b>12 128 023,80</b>	<b>20 962 841,09</b>	<b>19 965 038,57</b>	<b>95,24</b>
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach"	<b>B</b>	24 536,89	24 536,89	0,00	0,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach"	<b>M</b>	7 185,84	0,01	0,01	100,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego"	<b>M</b>	0,00	1 067 449,51	1 067 449,51	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego"	<b>M</b>	0,00	125 582,26	125 582,26	100,00
-środki unijne projekt "Adaptacja byłego dworca kolejowego"	<b>M</b>	0,00	7 593 405,47	7 437 312,03	97,94
<i>Wydział PPI</i>					
-kara umowna „Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 83”	<b>B</b>	0,00	55 565,88	55 000,00	98,98
<i>Wydział Or</i>					
-faktura korygująca ciepło za 2022r.	<b>B</b>	0,00	0,00	2 797,98	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	<b>M</b>	10 316 101,07	10 316 101,07	9 422 476,20	91,34
-przekształcenie użytkownika wieczystego w prawo własności - os. fizyczne	<b>M</b>	150 000,00	150 000,00	86 260,41	57,51
-przekształcenie użytkownika wieczystego w prawo własności - os. prawne	<b>M</b>	19 000,00	19 000,00	15 256,93	80,30
-czynsze dzierżawne - grunty	<b>B</b>	350 000,00	350 000,00	415 275,52	118,65
-czynsze dzierżawne - obwody łowieckie	<b>B</b>	0,00	0,00	2 464,51	Dochód ponadplanowy
-koszty sądowe	<b>B</b>	0,00	0,00	170,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za użytkowanie wieczyste	<b>B</b>	200 000,00	200 000,00	138 925,46	69,46
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	<b>B</b>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	9 162,82	Dochód ponadplanowy

-odszkodowanie dotyczące działki zajętej pod drogę Generalnej Dyrekcji Dróg	<b>B</b>	0,00	0,00	6 205,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za ustanowienie służebności drogi	<b>B</b>	0,00	0,00	126 507,80	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GK</i>					
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	129,96	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny (zakład ciepły)	<b>B</b>	103 200,00	103 200,00	134 336,06	130,17
-rezerwacja miejsc na targowisku	<b>B</b>	170 000,00	170 000,00	157 333,26	92,55
-odszkodowanie za szalet	<b>B</b>	0,00	0,00	1 785,90	Dochód ponadplanowy
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	<b>B</b>	15 000,00	15 000,00	12 474,61	83,16
<i>Wydział GL</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych (użytkowych)	<b>B</b>	700 000,00	700 000,00	726 510,62	103,79
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	21 000,00	21 000,00	17 305,97	82,41
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, woda, ścieki, ciepło)	<b>B</b>	50 000,00	50 000,00	2 660,62	5,32
-rekompensata 40 EUR	<b>B</b>	0,00	0,00	1 655,13	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 70007</b>		<b>7 140 000,00</b>	<b>7 156 161,31</b>	<b>6 853 685,18</b>	<b>95,77</b>
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	<b>M</b>	700 000,00	700 000,00	558 766,46	79,82
<i>Wydział GL</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych (mieszkalnych)	<b>B</b>	6 000 000,00	6 000 000,00	5 986 961,95	99,78
-czynsze za wynajem lokali komunalnych mieszkalnych - odpracowania	<b>B</b>	0,00	0,00	6 610,00	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za lokal mieszkalny	<b>B</b>	0,00	16 161,31	18 836,93	116,56
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	260 000,00	260 000,00	224 586,73	86,38
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, woda, ścieki, ciepło), koszty sądowe, kaucje mieszkaniowe, faktury korygujące za 2022r.	<b>B</b>	180 000,00	180 000,00	57 923,11	32,18
<b>Rozdział 70021</b>		<b>1 023 974,15</b>	<b>1 023 974,15</b>	<b>1 224 452,59</b>	<b>119,58</b>
-środki z Funduszu Dopłat z BGK - objęcie udziałów w spółce MTBS sp. z o.o.	<b>M</b>	1 023 974,15	1 023 974,15	1 023 974,15	100,00
-zbycie udziałów Sp. MZMB	<b>B</b>	0,00	0,00	200 478,44	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 70095</b>		<b>1 908 372,00</b>	<b>1 908 372,00</b>	<b>1 748 518,67</b>	<b>91,62</b>
-środki unijne - Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice	<b>B</b>	1 908 372,00	49 692,00	37 458,50	75,38
-środki unijne - Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice	<b>M</b>	0,00	1 858 680,00	1 596 560,17	85,90

- kara umowna za nieterminowe zrealizowanie zadania : remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy	B	0,00	0,00	114 500,00	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 71035</b>		96 400,00	96 651,38	95 918,16	99,24
-opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	B	95 000,00	95 000,00	93 066,98	97,97
- noty obciążeniowe za zużycie prądu na cmentarzu	B	0,00	251,38	1 868,23	743,19
-dzierżawa - zniczomat na cmentarzu	B	1 400,00	1 400,00	975,60	69,69
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	7,35	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 71095</b>		10 000,00	10 000,00	5 563,52	55,64
-reklama w Przeglądzie Pyskowskim	B	10 000,00	10 000,00	5 563,52	55,64
<b>Rozdział 75011</b>		299 992,00	354 689,60	322 671,36	90,97
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	299 892,00	354 589,60	322 617,11	90,98
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	54,25	54,25
<b>Rozdział 75023</b>		53 100,00	61 058,26	92 124,37	150,88
-odszkodowanie za wybitą szybę w USC i za czytnik - dowody osobiste	B	0,00	908,97	3 102,27	341,30
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego + prowizja pod. dochodowy	B	3 000,00	3 000,00	3 329,55	110,99
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za 2022r. (f-ry korygujące)	B	0,00	7 049,29	46 767,76	663,44
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	24 000,00	24 000,00	24 045,44	100,19
-sprzedaż złomu	M	0,00	0,00	633,57	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Dostępny samorząd"	B	25 000,00	25 000,00	6 706,62	26,83
-środki unijne projekt "Dostępny samorząd"	M	0,00	0,00	6 080,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne (CUW)	B	1 100,00	1 100,00	1 459,16	132,65
<b>Rozdział 75075</b>		10 000,00	20 000,00	18 156,64	90,78
-dotacja z GZM - edycja święto GZM "Dramagedon, kajakiem od sztolni do pomników przyrody"	B	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-opłata reprograficzna	B	0,00	0,00	640,94	Dochód ponadplanowy
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	10 000,00	10 000,00	7 515,70	75,16
<b>Rozdział 75085</b>		38 700,00	353 040,62	354 206,73	100,33
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	6 100,00	6 100,00	9 394,18	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Poprawa warunków pracy w placówkach oświatowych i CUW"	B	0,00	314 340,62	314 340,62	100,00
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	32 600,00	32 600,00	30 471,93	93,47
<b>Rozdział 75095</b>		555 650,00	410 782,15	412 411,55	100,40

-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (nadawanie PESEL)	B	0,00	1 112,57	1 112,57	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (potwierdzenie tożsamości)	B	0	54,58	54,58	100,00
-sprzedaż złomu	M	0,00	0,00	629,40	Dochód ponadplanowy
-kara umowna	B	0,00	0,00	1 000,00	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "UM zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	B	555 650,00	409 615,00	409 615,00	100,00
<b>Rozdział 75101</b>		<b>3 360,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>3 358,02</b>	<b>99,94</b>
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 360,00	3 360,00	3 358,02	99,94
<b>Rozdział 75108</b>		<b>0,00</b>	<b>87 927,00</b>	<b>87 294,26</b>	<b>99,28</b>
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	B	0,00	87 927,00	87 294,26	99,28
<b>Rozdział 75110</b>		<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z budżetu państwa na archiwizację dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego	B	0,00	477,00	477,00	100,00
<b>Rozdział 75212</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>277,59</b>	<b>92,53</b>
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	300,00	300,00	277,59	92,53
<b>Rozdział 75416</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 911,56</b>	<b>119,71</b>
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	30 000,00	30 000,00	35 441,86	118,14
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	469,70	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 75421</b>		<b>700,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	700,00	700,00	700,00	100,00
-darowizny na pomoc Ukrainie	B	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
<b>Rozdział 75601</b>		<b>80 300,00</b>	<b>80 300,00</b>	<b>63 226,05</b>	<b>78,74</b>
-karta podatkowa	B	80 000,00	80 000,00	62 847,86	78,56
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	300,00	300,00	378,19	126,06
<b>Rozdział 75615</b>		<b>10 049 846,00</b>	<b>10 049 846,00</b>	<b>10 175 865,55</b>	<b>101,25</b>
<b>Podatki i opłaty od osób prawnych:</b>	<b>B</b>				
-od nieruchomości	B	9 240 000,00	9 240 000,00	9 352 069,66	101,21
-rolny	B	36 000,00	36 000,00	41 630,79	115,64
-leśny	B	6 000,00	6 000,00	9 158,00	152,63
-od środków transportowych	B	570 000,00	570 000,00	577 639,38	101,34
-od czynności cywilnoprawnych	B	80 000,00	80 000,00	72 119,00	90,15
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	15 000,00	15 000,00	20 574,72	137,16
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	102 846,00	102 846,00	102 674,00	99,83
<b>Rozdział 75616</b>		<b>6 091 000,00</b>	<b>6 221 000,00</b>	<b>6 080 569,11</b>	<b>97,74</b>
<b>Podatki i opłaty od osób fizycznych:</b>	<b>B</b>				
-od nieruchomości	B	3 880 000,00	3 880 000,00	4 158 189,58	107,17

-rolny	B	196 000,00	196 000,00	220 682,52	112,59
-leśny	B	1 000,00	1 000,00	1 878,00	187,80
-od środków transportowych	B	104 000,00	104 000,00	108 021,75	103,87
-od spadków i darowizn	B	300 000,00	300 000,00	100 979,94	33,66
-od czynności cywilnoprawnych	B	1 400 000,00	1 400 000,00	1 156 455,47	82,60
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	20 000,00	150 000,00	160 708,85	107,14
-opłata targowa	B	190 000,00	190 000,00	173 653,00	91,40
<b>Rozdział 75618</b>		<b>1 153 500,00</b>	<b>1 279 297,52</b>	<b>1 179 594,88</b>	<b>92,21</b>
-opłata skarbowa	B	100 000,00	100 000,00	100 417,17	100,42
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	B	50 000,00	50 000,00	52 000,00	104,00
- opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	B	0,00	0,00	85,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	420 500,00	420 500,00	500 965,60	119,14
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o poj. do 0,3 (tzw. małpki)	B	0,00	125 797,52	125 797,52	100,00
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	460 000,00	460 000,00	358 423,74	77,92
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	23 000,00	23 000,00	26 819,95	116,61
-opłata licencja taxi	B	0,00	0,00	3 269,00	Dochód ponadplanowy
-opłata adiacencka	B	100 000,00	100 000,00	11 590,50	11,59
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	123,60	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	102,80	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 75621</b>		<b>19 490 156,00</b>	<b>19 490 156,00</b>	<b>19 490 156,00</b>	<b>100,00</b>
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	18 061 663,00	18 061 663,00	18 061 663,00	100,00
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	1 428 493,00	1 428 493,00	1 428 493,00	100,00
<b>Rozdział 75624</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>149 227,32</b>	<b>24,87</b>
-dywidendy	B	600 000,00	600 000,00	149 227,32	24,87
<b>Rozdział 75801</b>		<b>15 653 749,00</b>	<b>15 602 837,00</b>	<b>15 602 837,00</b>	<b>100,00</b>
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	15 653 749,00	15 602 837,00	15 602 837,00	100,00
<b>Rozdział 75802</b>		<b>0,00</b>	<b>4 848 674,05</b>	<b>4 848 674,05</b>	<b>100,00</b>
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	0,00	4 848 674,05	4 848 674,05	100,00
<b>Rozdział 75807</b>		<b>2 875 143,00</b>	<b>2 875 143,00</b>	<b>2 875 143,00</b>	<b>100,00</b>
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 875 143,00	2 875 143,00	2 875 143,00	100,00
<b>Rozdział 75814</b>		<b>615 000,00</b>	<b>1 378 953,36</b>	<b>1 280 784,45</b>	<b>92,88</b>
-rozliczenia z lat ubiegłych - korekty wynagrodzeń, korekta podatku VAT, koszty sądowe	B	0,00	27 058,36	27 361,23	101,12
-koszty upomnień	B	15 000,00	15 000,00	20 853,87	139,03
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	600 000,00	600 000,00	481 059,35	80,18
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (dodatkowe zadania oświatowe)	B	0,00	736 895,00	751 510,00	101,98



<b>Rozdział 75831</b>		236 466,00	236 466,00	236 466,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	<b>B</b>	236 466,00	236 466,00	236 466,00	100,00
<b>Rozdział 80101</b>		4 837 663,90	4 697 769,74	4 735 484,31	100,80
-czynsze za wynajem w szkołach	<b>B</b>	0,00	60 200,39	94 068,91	156,26
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	<b>B</b>	0,00	0,00	2 708,73	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	<b>B</b>	0,00	0,00	549,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	588,32	Dochód ponadplanowy
-dotacja z budżetu państwa - na realizację zadań wynikających z programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	<b>B</b>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
-środki z programu Polski Ład na "Kompleksową termomodernizację SP-3"	<b>M</b>	4 837 663,90	4 565 569,35	4 565 569,35	100,00
-dotacja z WFOŚiGW - w ramach konkursu "Zielona pracownia w SP-6"	<b>B</b>	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
-środki z WFOŚiGW - nagroda w konkursie "Zielona pracownia w SP-6"	<b>B</b>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Rozdział 80103</b>		0,00	56 697,05	62 142,02	109,60
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	<b>B</b>	0,00	46 613,00	46 613,00	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	10 084,05	15 529,02	154,00
<b>Rozdział 80104</b>		1 137 620,92	1 394 912,22	1 415 000,28	101,44
-czynsze za wynajem w przedszkolach	<b>B</b>	0,00	15 333,51	22 701,47	148,05
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	<b>B</b>	700 000,00	660 621,00	660 621,00	100,00
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	<b>B</b>	125 000,00	125 000,00	122 692,57	98,15
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	<b>B</b>	0,00	0,00	1 386,43	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie (P-5 zalanie)	<b>B</b>	0,00	281 336,79	281 336,79	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>	312 620,92	312 620,92	326 262,02	104,36
<b>Rozdział 80148</b>		2 364 341,00	2 179 904,00	1 706 085,10	78,26
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	<b>B</b>	1 441 756,00	1 366 819,00	973 452,01	71,22
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	<b>B</b>	904 778,00	795 278,00	724 141,35	91,06
-odsetki od nieterminowych wpłat	<b>B</b>	0,00	0,00	145,74	Dochód ponadplanowy

-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	17 807,00	17 807,00	8 346,00	46,87
<b>Rozdział 80149</b>		0,00	36 969,00	36 969,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	B	0,00	36 969,00	36 969,00	100,00
<b>Rozdział 80153</b>		0,00	156 118,27	149 119,69	95,52
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	156 118,27	148 937,59	95,40
-zwroty za zniszczone podręczniki	B	0,00	0,00	182,10	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 80195</b>		59 989,23	208 187,34	193 123,36	92,76
-środki w ramach programu "Poznaj Polskę"	B	0,00	131 999,00	127 107,13	96,29
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 577,47	7 577,47	7 530,81	99,38
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (zakup podręczników)	B	0,00	16 199,11	6 073,66	37,49
-środki unijne projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy"	B	43 676,46	43 676,46	49 499,99	113,33
-środki z budżetu państwa projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy"	B	8 735,30	8 735,30	2 911,77	33,33
<b>Rozdział 85154</b>		17 211,16	17 211,16	215 944,46	1 254,67
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Caritas)	B	0,00	0,00	914,22	Dochód ponadplanowy
- za fakturę korygującą Tauron za 2022r.	B	0,00	0,00	554,14	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach"	B	584,25	584,25	324,11	55,47
-środki z budżetu państwa projekt "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach"	B	0,00	0,00	38,13	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach"	M	16 626,91	16 626,91	191 575,56	1 152,20
-środki z budżetu państwa projekt "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach"	M	0,00	0,00	22 538,30	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85195</b>		1 990,00	8 686,00	8 358,00	96,22

-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	1 990,00	8 686,00	8 358,00	96,22
<b>Rozdział 85202</b>		6 000,00	9 500,00	8 067,55	84,92
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	6 000,00	9 500,00	8 067,55	84,92
<b>Rozdział 85203</b>		28 000,00	28 000,00	13 766,65	49,17
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	B	28 000,00	28 000,00	12 157,45	43,42
-zwrot dotacji za 2022r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne	B	0,00	0,00	1 609,20	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85213</b>		39 116,00	34 116,00	32 146,09	94,23
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	38 516,00	33 516,00	31 886,30	95,14
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	600,00	600,00	259,79	43,30
<b>Rozdział 85214</b>		136 828,00	148 828,00	147 517,00	99,12
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	135 328,00	147 328,00	147 328,00	100,00
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	1 500,00	1 500,00	189,00	12,60
<b>Rozdział 85215</b>		1 000,00	0,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	B	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85216</b>		426 869,00	391 869,00	380 763,10	97,17
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	416 869,00	381 869,00	376 534,32	98,60
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	10 000,00	10 000,00	4 228,78	42,29
<b>Rozdział 85219</b>		192 132,00	213 163,00	212 455,03	99,67
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	190 532,00	211 563,00	211 563,00	100,00
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	1 500,00	1 500,00	892,03	59,47
-koszty upomnień	B	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85228</b>		150 000,00	150 000,00	147 480,92	98,32
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	150 000,00	150 000,00	147 480,92	98,32
<b>Rozdział 85230</b>		107 940,00	90 500,00	83 209,00	91,94

-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	<b>B</b>	107 440,00	90 000,00	83 209,00	92,45
-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>		60 000,00	502 521,25	491 367,00	97,78
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (posiłki dla dzieci i młodzieży)	<b>B</b>	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (art.13)	<b>B</b>	0,00	244 640,00	244 640,00	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (zasiłki okresowe)	<b>B</b>	0,00	900,00	900,00	100,00
-środki unijne projekt "Poprawa ergonomii stanowisk pracy oraz zminimalizowania czynników ryzyk na stanowiskach pracy w OPS"	<b>B</b>	0,00	111 881,25	111 881,25	100,00
-dochody związane z działalnością dziennego Domu Senior+	<b>B</b>	60 000,00	60 000,00	48 845,75	81,41
-dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dzienny Dom Seniora +"	<b>B</b>	0,00	81 600,00	81 600,00	100,00
<b>Rozdział 85395</b>		184 770,45	411 480,67	366 278,17	89,01
-środki unijne projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"	<b>B</b>	184 770,45	184 770,45	184 770,45	100,00
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	<b>B</b>	0,00	500,00	57,50	11,50
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	<b>B</b>	0,00	9 000,00	3 000,00	33,33
-środki z Funduszu COVID na dodatek węglowy	<b>B</b>	0,00	15 300,00	3 060,00	20,00
-środki z Funduszu COVID na podatek VAT dla odbiorców paliw gazowych	<b>B</b>	0,00	8 836,22	8 836,22	100,00
-środki z Funduszu COVID na dodatek elektryczny	<b>B</b>	0,00	186 660,00	160 140,00	85,79
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (świadczenie 300+)	<b>B</b>	0,00	6 414,00	6 414,00	100,00
<b>Rozdział 85407</b>		270 830,00	276 830,00	276 830,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	<b>B</b>	270 830,00	276 830,00	276 830,00	100,00
<b>Rozdział 85412</b>		170 000,00	60 800,00	40 975,00	67,39
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	<b>B</b>	170 000,00	60 800,00	40 975,00	67,39
<b>Rozdział 85415</b>		0,00	71 820,00	29 960,13	41,72
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	<b>B</b>	0,00	55 000,00	15 935,17	28,97
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	<b>B</b>	0,00	16 820,00	14 024,96	83,38

<b>Rozdział 85495</b>		0,00	6 082,00	6 082,00	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (stypendia i zasiłki dla uczniów)	<b>B</b>	0,00	6 082,00	6 082,00	100,00
<b>Rozdział 85501</b>		6 400,00	36 900,00	26 316,83	71,32
-koszy upomnień	<b>B</b>	100,00	100,00	16,00	16,00
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	<b>B</b>	1 300,00	3 800,00	3 333,18	87,72
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	<b>B</b>	5 000,00	33 000,00	22 967,65	69,60
<b>Rozdział 85502</b>		5 582 517,00	5 745 177,87	5 524 929,17	96,17
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	<b>B</b>	5 469 017,00	5 521 677,87	5 315 513,96	96,27
-koszty upomnień	<b>B</b>	500,00	500,00	158,80	31,76
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	<b>B</b>	35 000,00	145 000,00	136 886,73	94,40
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	<b>B</b>	8 000,00	8 000,00	2 960,06	37,00
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	<b>B</b>	60 000,00	60 000,00	64 895,42	108,16
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	<b>B</b>	10 000,00	10 000,00	4 514,20	45,14
<b>Rozdział 85503</b>		360,00	2 393,00	2 394,30	100,00
-dotacja z budżetu państwa - Karta Dużej Rodziny	<b>B</b>	360,00	2 393,00	2 393,00	100,00
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny)	<b>B</b>	0,00	0,00	1,30	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 85504</b>		700,00	114 862,26	114 162,26	99,39
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń	<b>B</b>	600,00	600,00	0,00	0,00
-dotacja na zadania własne - zatrudnienie asystentów rodziny	<b>B</b>	0,00	21 115,76	21 115,76	100,00
-środki unijne projekt "Aktywni razem 2.0"	<b>B</b>	0,00	85 042,50	85 042,50	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "Aktywni razem 2.0 "	<b>B</b>	0,00	8 004,00	8 004,00	100,00
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	<b>B</b>	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 85513</b>		63 110,00	81 610,00	74 831,32	91,69
-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>	62 110,00	75 610,00	70 932,97	93,81
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń	<b>B</b>	1 000,00	6 000,00	3 898,35	64,97
<b>Rozdział 85516</b>		665 885,00	687 885,00	686 306,50	99,77

-opłaty z tytułu pobytu dzieci w żłobku	<b>B</b>	539 000,00	561 000,00	563 597,10	100,46
-wpłaty za wyżywienie	<b>B</b>	126 885,00	126 885,00	122 709,40	96,71
<b>Rozdział 85595</b>		0,00	133 788,00	133 692,84	99,93
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (świadczenie rodzinne)	<b>B</b>	0,00	133 688,00	133 688,00	100,00
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	<b>B</b>	0,00	100,00	4,84	4,84
<b>Rozdział 90002</b>		7 036 835,61	7 036 835,61	6 880 169,63	97,77
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	<b>B</b>	7 033 335,61	7 033 335,61	6 864 491,61	97,60
-koszty upomnień odpady	<b>B</b>	3 500,00	3 500,00	4 324,51	123,56
-odsetki od nieterminowych wpłat za odpady	<b>B</b>	0,00	0,00	11 353,51	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 90003</b>		0,00	0,00	673,92	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za uszkodzone kosze na śmieci	<b>B</b>	0,00	0,00	673,92	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 90004</b>		20 000,00	20 000,00	5 511,62	27,56
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	<b>B</b>	20 000,00	20 000,00	4 833,54	24,17
- odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie w Parku Miejskim	<b>B</b>	0,00	0,00	678,08	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 90005</b>		108 041,00	108 041,00	52 941,68	49,00
- dotacja z WFOŚiGW - program Czyste powietrze	<b>B</b>	55 031,00	55 031,00	52 941,68	96,20
-środki unijne - projekt "Śląskie. Przywracamy błękit"	<b>B</b>	53 010,00	53 010,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 90015</b>		0,00	14 627,30	21 935,21	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczone lampy uliczne	<b>B</b>	0,00	14 627,30	21 935,21	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 90019</b>		20 000,00	31 630,88	31 873,67	100,77
-opłaty za korzystanie ze środowiska	<b>B</b>	20 000,00	31 630,88	31 873,67	100,77
<b>Rozdział 90020</b>		0,00	0,00	0,54	Dochód ponadplanowy
-dochody z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa za lata 2006-2013	<b>B</b>	0,00	0,00	0,54	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 90095</b>		1 920 000,00	18 144,99	219 132,99	1 207,68
-odszkodowanie za zniszczone mienie	<b>B</b>	0,00	11 000,31	2 908,76	26,44
- za faktury korygujące MZBM za 2022r.	<b>B</b>	0,00	0,00	10 738,21	Dochód ponadplanowy
- kara umowna (rozbudowa skatepark)	<b>B</b>	0,00	7 144,68	980,00	Dochód ponadplanowy
-środki z programu Polskiego Ładu - projekt "Rozbudowa skateparku wraz z rolowiskiem"	<b>M</b>	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
- środki unijne na zadanie "Modernizacja skateparku"	<b>M</b>	0,00	0,00	200 988,00	Dochód ponadplanowy
-kara umowna (urządzenia zabawowe)	<b>B</b>	0,00	0,00	1 294,08	Dochód ponadplanowy
-kara za niedotrzymanie wytycznych w umowie za szalety	<b>B</b>	0,00	0,00	2 223,94	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 92109</b>		0,00	0,00	10,00	Dochód ponadplanowy

-zwrot niewykorzystanej dotacji "Dostosowanie budynku MOKiS"	<b>B</b>	0,00	0,00	10,00	Dochód ponadplanowy
<b>Rozdział 92601</b>		2 515 336,10	2 787 430,65	2 787 430,65	100,00
-środki z programu Polski Ład na "Kompleksową termomodernizację hali widowiskowo-sportowej im. H. Wagnera w Pyskowicach"	<b>M</b>	2 515 336,10	2 787 430,65	2 787 430,65	100,00
<b>Rozdział 92695</b>		0,00	2 806,20	18 357,46	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Miejski Klub Sportowo-Rekreacyjny)	<b>B</b>	0,00	2 806,20	2 806,20	100,00
-zwrot dotacji Remedium	<b>B</b>	0,00	0,00	15 551,26	Dochód ponadplanowy
<b>Ogółem</b>		<b>123 028 718,32</b>	<b>129 604 917,86</b>	<b>127 693 867,16</b>	<b>98,53</b>

Z analizy danych zawartych w ww. tabeli wynika, że w 92 tytułach wykonanie osiągnęło bądź przekroczyło 100% planu, w 53 pozycjach odnotowano dochody ponadplanowe. W 85 tytułach dochodów nie osiągnięto 100% wskaźnika wykonania planu. W 7 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.

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

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

Do wykonania planu brak kwoty 156 093,44 zł. Wykonanie planu wynika z końcowego rozliczenia projektu.

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

Do wykonania planu brak kwoty 893 624,87 zł (rozdział 70005) oraz kwoty 141 233,54 zł (rozdział 70007). 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 2023 r.

#### **Rozdział 70005 – Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – os. fizyczne**

Do wykonania planu brak kwoty 63 739,59 zł. Przyczyną niewykonania planu było nieterminowe i niepełne regulowanie zobowiązań przez podmioty do tego zobowiązane, nieskuteczna i przedłużająca się windykacja. Ponadto nie wpłynął żaden wniosek o przekształcenie.

#### **Rozdział 70005 – Oplata za użytkowanie wieczyste**

Do wykonania planu brak kwoty 61 074,54 zł. Przyczyną niewykonania planu było nieterminowe i niepełne regulowanie zobowiązań przez podmioty do tego zobowiązane, nieskuteczna i przedłużająca się windykacja.

#### **Rozdział 70007 – Rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych**

Do wykonania planu brak kwoty 122 076,89 zł. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż w większości przypadków wysokość zaliczek pobieranych na podstawie uchwał Wspólnot Mieszkaniowych była zbyt niska w porównaniu do faktycznie ponoszonych opłat za wodę, ścieki, ciepło. W związku, z czym po rocznym rozliczeniu więcej było dopłat niż zwrotów.

#### **Rozdział 70095 – środki unijne projekt „Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice”**

Do wykonania planu brak kwoty 262 119,83 zł. Projekt został zrealizowany. Jednak z uwagi na krótki okres realizacji oraz nieterminowe wykonanie robót nie było możliwym ostateczne rozliczenie zadania. Płatność końcowa zostanie przekazana po zatwierdzeniu końcowego rozliczenia projektu.

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

Do wykonania planu brak kwoty 199 020,06 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. Wysokość planu ustalana jest na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, szacunków i prognoz

#### **Rozdział 75616 – Podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby fizyczne**

Do wykonania planu brak kwoty 243 544,53 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. Wysokość planu ustalana jest na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, szacunków i prognoz.

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

Do wykonania planu brak kwoty 101 576,26 zł. Dochód niewykonany z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość powierzchni zajmowanego pasa drogowego.

#### **Rozdział 75618 – Oplata adiacencka**

Do wykonania planu brak kwoty 88 409,50 zł. Postępowania o naliczenie opłat adiacenckich nie zostały zakończone.

#### **Rozdział 75624 – Dywidendy**

Do wykonania planu brak kwoty 450 772,68 zł. Planowano wpływ dywidendy z trzech spółek z o.o. – wpłynęła tylko dywidenda z jednej spółki.

#### **Rozdział 75814 – Odsetki od środków na rachunkach bankowych**

Do wykonania planu brak kwoty 118 940,65 zł. Powyższe jest efektem malejących stawek oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w związku z obniżkami stawek WIBOR.



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

Do wykonania planu brak kwoty 71 136,65 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 393 366,99 zł, jest to kwota łączna z wszystkich przedszkoli. Niewykonanie planu dochodów związane jest z absencją chorobową dzieci.

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

Do wykonania planu brak kwoty 206 163,91 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 zabezpieczyły pełną realizację świadczeń.

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

Do wykonania planu brak kwoty 168 844,00 zł. Przyczyną niewykonania planu było nieterminowe i niepełne regulowanie zobowiązań przez podmioty do tego zobowiązane, nieskuteczna i przedłużająca się windykacja.

#### **Rozdział 90005 – Środki unijne projekt "Śląskie. Przywracamy błękit"**

Do wykonania planu brak kwoty 53 010,00 zł.

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

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

Przekroczenie planu wyniosło 65 275,52 zł. Przekroczenie związane jest ze stale zwiększającą się liczbą użytkowników gruntów gminnych oraz dobrą konstrukcją płatności czynszu, jak również efektywną ściągalnością zobowiązań.

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

Przekroczenie planu wyniosło 112 069,66 zł. Ponadplanowe wykonanie związane jest ze zwiększeniem przedmiotów opodatkowania w deklaracjach podatkowych.

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

Przekroczenie planu wyniosło 278 189,58 zł. Powyższe wynika z wpłat zaległości i zobowiązań podatkowych za poprzednie lata. Przekroczenie obejmuje przede wszystkim spłatę zaległości podatkowej w wyniku sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

#### **Rozdział 75618 – Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Przekroczenie planu wyniosło 80 465,60 zł. Przekroczenie wynika ze wzrostu cen alkoholu oraz powstaniem nowego punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

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

Przekroczenie planu wyniosło 174 948,65 zł Wykonanie planu wynika z końcowego rozliczenia projektu.

**Dochody ponadplanowe w wysokości powyżej 50 000,00 zł**

**Rozdział 40001 – Zbycie udziałów w Spółce Ciepło Pyskowice**

Osiągnięty dochód ponadplanowy to kwota 300 000,00 zł. Zbyto 300 udziałów w celu umorzenia.

**Rozdział 60016 – Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Budowę chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej**

Osiągnięty dochód ponadplanowy to kwota 375 178,40 zł. Są to środki przeznaczone na wykonanie inwestycji w 2024 r.

**Rozdział 70005 – Opłata za ustanowienie służebności drogi**

Osiągnięty dochód ponadplanowy to kwota 126 507,80 zł, jest to wynagrodzenie z tytułu obciążenia nieruchomości gminnych służebnościami.

**Rozdział 70021 – Zbycie udziałów w Spółce MZBM TBS Pyskowice**

Osiągnięty dochód ponadplanowy to kwota 200 478,44 zł. Zbyto 284 udziały w celu umorzenia.

**Rozdział 70095 – Kara umowna za nieterminowe zrealizowanie zadania: Remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy”**

Osiągnięty dochód ponadplanowy to kwota 114 500,00 zł. Powyższe wynika z naliczenia kar umownych w związku z nieterminową realizacją zadań.

**Rozdział 90095 – Środki unijne „Modernizacja skateparku**

Osiągnięty dochód ponadplanowy to kwota 200 988,00 zł. Refundacja wydatków poniesionych przez gminę na realizację zadania.

## WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	103 138,58	101 212,05	98,13
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 000,00	1 170 078,97	1 128 325,09	96,43
500 – Handel	194 750,00	224 125,00	209 298,86	93,38
600 – Transport i łączność	19 236 592,26	11 238 991,44	10 389 829,74	92,44
700 – Gospodarka mieszkaniowa	13 091 060,01	23 472 558,77	20 951 074,40	89,26
710 – Działalność usługowa	294 590,88	334 738,26	302 579,58	90,39
720 - Informatyka	460,00	460,00	37,91	8,24
750 – Administracja publiczna	15 753 322,25	15 923 219,22	15 493 763,21	97,30
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00	91 764,00	91 129,28	99,31
752 – Obrona narodowa	300,00	300,00	277,59	92,53
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 850,00	333 098,68	319 612,12	95,95
757 – Obsługa długu publicznego	840 255,00	740 255,00	725 269,43	97,98
758 – Różne rozliczenia	1 186 393,45	365 307,62	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	39 659 291,50	41 863 171,67	40 604 339,90	96,99
851 – Ochrona zdrowia	598 490,00	737 088,52	639 512,76	86,76
852 – Pomoc społeczna	5 777 537,00	7 028 916,81	6 947 398,94	98,84
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 377,00	700 257,21	655 054,71	93,54
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	525 830,00	500 532,00	412 723,12	82,46
855 – Rodzina	8 233 646,00	9 073 326,67	8 770 866,03	96,67
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 159 403,47	12 550 179,97	11 289 951,93	89,96
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 747,00	2 947 747,00	2 947 462,54	99,99
926 – Kultura fizyczna	3 822 112,73	4 183 972,37	4 170 249,12	99,67
<b>Ogółem</b>	<b>127 445 368,55</b>	<b>133 583 227,76</b>	<b>126 149 968,31</b>	<b>94,44</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Plan</b>	<b>103 138,58</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>101 212,05</b>	<b>tj. 98,13 %</b>

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	7 000,00	7 000,00	5 073,47	72,48
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 000,00	7 000,00	5 073,47	72,48
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 073,47</i>	<i>72,48</i>

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	96 138,58	96 138,58	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	96 138,58	96 138,58	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 074,67</i>	<i>1 074,67</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>95 063,91</i>	<i>95 063,91</i>	<i>100,00</i>

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.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan** 1 170 078,97  
**Wykonanie** 1 128 325,09 tj. 96,43 %

**Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	10 000,00	112 083,17	90 173,12	80,45
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	112 083,17	90 173,12	80,45
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>112 083,17</i>	<i>90 173,12</i>	<i>80,45</i>
<b>wydatki majątkowe</b>	730 000,00	746 090,00	745 372,74	99,90
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000,00	746 090,00	745 372,74	99,90
-zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>740 000,00</b>	<b>858 173,17</b>	<b>835 545,86</b>	<b>97,36</b>

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

- Naprawa podłączenia kotła i odbudowa ściany w SWC-1, naprawa dachu budynku grupowej wymiennikowni ciepła SWC-1 (**87 795,12 zł**).
- Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego Zakładu Ciepłego oraz wykonanie aktualizacji wyceny kosztorysowej naprawy dachu wymiennikowni ciepła SWC-1 (**1 300,00 zł**)
- opracowanie opinii dot. hydrantów na terenie Zakładu Ciepłego (**1 000,00 zł**),
- zapłacono odsetki od dotacji zwróconej po terminie (**78,00 zł**).

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

- Montaż wagi samochodowej najazdowej na terenie Zakładu Ciepłego (**24 723,00 zł**)
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Lompy i Wieczorka (**34 440,00 zł**)
- Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice obejmująca: zabudowę węzłów ciepłych w budynkach Wieczorka 32, Wieczorka 34, Dworcowa 12 (**489 540,00 zł**) oraz zabudowę węzła ciepłego w budynku Wieczorka 30 (**158 055,00 zł**)
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji inwestycji pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice" w branży sanitarnej i elektrycznej (**33 087,00 zł**)
- Badanie urządzeń przy węźle ciepłowniczym przez Urząd Dozoru Technicznego (**1 787,10 zł**)
- Zwrot dotacji (**3 740,64 zł**).

**Rozdział 40095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	311 905,80	292 779,23	93,87
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	311 905,80	292 779,23	93,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 395,80	11 395,80	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	300 510,00	281 383,43	93,64

Dysponentami środków są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Wydział Organizacyjny

**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

**Plan 300 510,00 zł                      wykonanie 281 383,43 zł                      tj. 93,64 %**

W związku z realizacją zadania polegającego na preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Pyskowice zostały poniesione wydatki na zakup węgla zamówionego z Polskiej Grupy Górniczej S.A.

**Wydział Organizacyjny**

**Plan 11 395,80 zł                      wykonanie 11 395,80zł                      tj. 100,00 %**

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z zakupem i sprzedażą węgla.

**DZIAŁ 500 HANDEL**

**Plan 224 125,00**  
**Wykonanie 209 298,86                      tj. 93,38 %**

**Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	194 750,00	199 155,00	184 798,86	92,79
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	194 750,00	199 155,00	184 798,86	92,79
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 811,78	32 380,91	98,69
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	194 750,00	166 343,22	152 417,95	91,63

<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	24 970,00	24 500,00	98,12
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 970,00	24 500,00	98,12
<b>Razem</b>	<b>194 750,00</b>	<b>224 125,00</b>	<b>209 298,86</b>	<b>93,38</b>

### Realizowano następujące zadania:

#### Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

**Plan 32 811,78 zł                      wykonanie 32 380,91 zł                      tj. 98,69 %**

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

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

**Plan 166 343,22 zł                      wykonanie 152 417,95 zł                      tj. 91,63 %**

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 oraz za naprawę bramy wjazdowej. Opłacono podatek od nieruchomości.

Realizowano zadanie ujęte 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.

W ramach wydatków **majątkowych** wykonano modernizację ogrodzenia na targowisku (24 500,00 zł).

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan 11 238 991,44**  
**Wykonanie 10 389 829,74                      tj. 92,44 %**

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 304 632,00	3 257 354,00	3 257 354,00	100,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	2 304 632,00	3 257 354,00	3 257 354,00	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, 209, 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>	662 312,88	200 000,00	84 255,00	42,13
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 312,88	200 000,00	84 255,00	42,13
<b>Razem</b>	<b>662 312,88</b>	<b>200 000,00</b>	<b>84 255,00</b>	<b>42,13</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 2023-2028** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2024.

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki majątkowe</b>	650 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W budżecie miasta zabezpieczono środki na pomoc finansową dla powiatu Gliwickiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach. W związku z pozyskaniem przez Powiat dodatkowego dofinansowania oraz z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe realizacja zadania została przesunięta na 2024 r.. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028**.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	342 200,00	579 484,00	560 568,54	96,74
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	342 200,00	579 484,00	560 568,54	96,74
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	342 200,00	579 484,00	560 568,54	96,74
<b>wydatki majątkowe</b>	15 230 947,38	7 154 927,88	6 449 185,53	90,14



w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 230 947,38	7 154 927,88	6 449 185,53	90,14
<b>Razem</b>	<b>15 573 147,38</b>	<b>7 734 411,88</b>	<b>7 009 754,07</b>	<b>90,63</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>1 330 791,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 314 941,54 zł</b>	<b>tj. 98,81 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 570 790,00 zł	wykonanie	556 140,54 zł	tj. 97,43 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 760 001,00 zł	wykonanie	758 801,00 zł	tj. 99,84 %

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 :	240 000,00	353 070,00	345 290,35	97,80
w tym:				
- <i>remonty dróg żuźlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych</i>			67 336,00	
- <i>usuwanie przelomów i wybojów</i>			189 395,51	
- <i>usuwanie awarii na chodnikach</i>			88 558,84	
Utrzymanie infrastruktury drogowej	50 000,00	165 520,00	160 814,06	97,16
Remonty mostów i obiektów mostowych	50 000,00	50 000,00	48 327,93	96,66
Pozostałe wydatki	2 200,00	2 200,00	1 708,20	77,65
<b>Razem</b>	<b>342 200,00</b>	<b>570 790,00</b>	<b>556 140,54</b>	<b>97,43</b>

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

Utwardzono płytami betonowymi nawierzchnie dróg wewnętrznych i gminnych.

**Usuwanie przelomów 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. Pokryto koszty przeglądu technicznego dróg i mostów. Zakupiono nowe witacze. Opracowano projekty stałej organizacji ruchu.

**Remonty mostów i obiektów mostowych.** Wykonano remont mostu w ciągu ul. Wiejskiej.

**Pozostałe wydatki.** Wydatkowano 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. Poddębnie - wartość zadania **662 000,00 zł**.
- Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Budowa traktów pieszo rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic”- wydatkowano **49 200,00 zł**.
- Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Budowa chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej w Pyskowicach - wartość zadania **47 601,00 zł**. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028**.

### Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

<b>Plan</b>	<b>6 403 620,88 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>5 694 812,53 zł</b>	<b>tj.88,93 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 8 694,00 zł	wykonanie	4 428,00 zł	tj. 50,93%
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 6 394 926,88 zł	wykonanie	5 690 384,53 zł	tj. 88,98%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 4 428,00 zł na zakup tablic informacyjnych dla zadania: „Przebudowa ciągu ulic kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza” oraz „Przebudowa ul. Gen Władysława Sikorskiego”

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028**. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023. W ramach niniejszego zadania został przebudowany ciąg ulic Wyszyńskiego, Rynek, Armii Krajowej, Mickiewicza, prace polegały m.in. na przebudowie nawierzchni asfaltowej, przebudowie chodników, wykonaniu przejść dla pieszych czy wymianie niektórych elementów sieci wodociągowej. Wydatkowana kwota **4 674 000,00 zł** jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota **912 947,38 zł** to środki własne.
- Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028**. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023. Wydatki w kwocie **13 516,00 zł** zostały poniesione na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.
- Przebudowa fragmentu pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach. Kwota w wysokości **89 921,15 zł** została wydatkowana na wykonanie nowej nawierzchni betonowej zbrojonej włóknami w miejscu zdegradowanej nawierzchni z kostki granitowej na wyjeździe z centrum przesiadkowego na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

## Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	45 000,00	35 000,00	27 007,99	77,17
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	45 000,00	35 000,00	27 007,99	77,17
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>45 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>27 007,99</i>	<i>77,17</i>
<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	9 120,45	9 120,45	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 120,45	9 120,45	100,00
<b>Razem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 120,45</b>	<b>36 128,44</b>	<b>81,89</b>

Wydatkowane w ramach rozdziału środki na wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania przystanków autobusowych na terenie miasta. Opłacono rachunki za administrowanie obiektami zlokalizowanymi na przystankach autobusowych – **9 912,28 zł**. Pokryto koszty napraw wiat autobusowych – **1 630,98 zł**. Kwotę **15 464,73 zł** przeznaczono na mycie i odśnieżanie wiat autobusowych na terenie miasta Pyskowice.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano na terenie miasta nową wiatę autobusową przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (**9 120,45 zł**).

## 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	3 105,11	2 338,23	75,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 500,00	3 105,11	2 338,23	75,30
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 105,11</i>	<i>2 338,23</i>	<i>75,30</i>
<b>Razem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 105,11</b>	<b>2 338,23</b>	<b>75,30</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. Dokonano również naprawy dwóch lamp ledowych.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan** 23 472 558,77  
**Wykonanie** 20 951 074,40 **tj. 89,26 %**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	850 961,00	1 139 094,06	1 096 960,20	96,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	850 961,00	1 129 094,06	1 086 960,20	96,27
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	847 961,00	1 126 094,06	1 086 960,20	96,52
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	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>wydatki majątkowe</b>	3 721 752,86	11 557 750,65	9 139 952,87	79,08
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 721 752,86	11 557 750,65	9 139 952,87	79,08
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 523 942,30	9 106 571,70	79,02
<b>Razem</b>	<b>4 572 713,86</b>	<b>12 696 844,71</b>	<b>10 236 913,07</b>	<b>80,63</b>

Dysponentami środków są:

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

#### Wydział Gospodarki Lokalami

**Plan 730 574,32 zł**      **wykonanie 703 567,87 zł**      **tj. 96,30 %**  
w tym:  
**wydatki bieżące**      plan 730 574,32 zł      wykonanie 703 567,87 zł      tj. 96,30 %  
**wydatki majątkowe**      plan 0,00 zł      wykonanie 0,00 zł      tj. 0,00 %

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

#### Administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi

**Plan 126 795,36 zł**      **wykonanie 105 868,15 zł**      **tj. 83,50 %**

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 2023 r. stawka rekompensaty pozostała na poziomie 2022r. 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 31.12.2023 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>124 404,64 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>124 305,63 zł</b>	<b>tj. 99,92 %</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>295 920,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>294 245,35 zł</b>	<b>tj. 99,43 %</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**

<b>Plan</b>	<b>174 024,32 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>174 024,32 zł</b>	<b>tj. 100,00 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------------

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 6,00 zł/m<sup>2</sup>. Łącznie na rachunki 18 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **174 024,32 zł**.

W związku z posiadaniem zasobem komunalnym ponoszono jeszcze między innymi wydatki na pokrycie kosztów sądowych w sprawach o eksmisję, w sprawach o zapłatę należności czynszowych, kosztów opłat komorniczych za egzekucję wyroków sądowych (**5 124,42 zł**),

### **Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa**

<b>Plan</b>	<b>281 596,26 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>266 711,20 zł</b>	<b>tj. 94,71 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 281 596,26 zł	wykonanie	266 711,20 zł	tj. 94,71 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 0,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży

(szacowanie nieruchomości oraz publikacja ogłoszeń) – 20 585,49 zł. Kwotę 105 961,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów podatku VAT w związku ze zbyciem w drodze aportu nieruchomości gruntowej.

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 6 505,00 zł. Kwota 46 584,26 zł stanowiła rękojmię za przejęcie prawa użytkowania wieczystego od dłużnika.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 77 856,00 zł na wypłatę odszkodowań za drogi. Wypłacono 4 odszkodowania osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod gminne drogi publiczne.

## Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

**Plan 11 684 674,13 zł                      wykonanie 9 266 634,00 zł                      tj. 79,31 %**

w tym:

<b>wydatki bieżące</b>	plan	126 923,48 zł	wykonanie	126 681,13 zł	tj. 99,81 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan	11 557 750,65 zł	wykonanie	9 139 952,87 zł	tj. 79,08 %

W ramach wydatków bieżących kwota **112 681,13 zł** została wydatkowana na zakup energii elektrycznej i gazu wraz z dystrybucją dla budynku dawnego dworca kolejowego w Pyskowicach przy ulicy Wolności.

Kwotę w wysokości **4 000,00 zł** przeznaczono na opracowanie audytów powykonawczych dla zadań pn. „Termomodernizacja budynku dworca kolejowego w Pyskowicach” i „Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach”.

Środki w kwocie **10 000,00 zł** wydatkowano na realizację ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028** zadania: Koordynacja prac, nadzór merytoryczny nad zadaniem pn. ”Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”:

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 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 **822 291,00 zł**. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028**
- Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach. W ramach powyższego zadania wykonano II etap prac, który obejmował, m.in. pogłębienie piwnic z podbiciem fundamentów budynku, wykonanie i wyposażenie sanitariatów i zaplecza w tej części piwnic, rozbiórkę pozostałości fundamentów przybudówki, renowację istniejących elewacji – usunięcie starych powłok malarskich oraz zabrudzeń środowiskowych, uzupełnienie ubytków cegłą pełną, wypełnienie spoin, impregnację elewacji (hydrofobizacja), dobudowę przeszklonego przedsionka wraz z podjazdem oraz montaż windy. Wydatkowano kwotę **7 264 880,99 zł**. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028**

- 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 odtworzono elementy zdemontowane/uszkodzone w wyniku prac termomodernizacyjnych (opaska wokół budynku, elementy na elewacji) oraz instalację elektryczną (odgromową). Wydatkowano kwotę **1 052 780,88 zł**

## Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	5 286 000,00	7 190 553,91	7 177 814,80	99,82
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 286 000,00	7 190 553,91	7 177 814,80	99,82
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	13 800,00	13 624,23	98,73
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 271 000,00	7 176 753,91	7 164 190,57	99,82
<b>wydatki majątkowe</b>	300 000,00	612 799,00	608 821,65	99,35
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	612 799,00	608 821,65	99,35
<b>Razem</b>	<b>5 586 000,00</b>	<b>7 803 352,91</b>	<b>7 786 636,45</b>	<b>99,79</b>

Dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Lokalami Dysponentami środków są:

- Wydział Gospodarki Lokalami,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,

### Wydział Gospodarki Lokalami

<b>Plan</b>	<b>7 793 352,91 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7 781 030,21 zł</b>	<b>tj. 99,84 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 7 180 553,91 zł	<b>wykonanie</b>	7 172 208,56 zł	tj. 99,88 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 612 799,00 zł	<b>wykonanie</b>	608 821,65 zł	tj. 99,35 %

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

### Administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi

<b>Plan</b>	<b>894 741,81 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>894 741,81 zł</b>	<b>tj. 100,00 %</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 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 2023 r. stawka rekompensaty pozostała na poziomie 2022r.w wysokości: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,87 zł/m<sup>2</sup>, lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 1,04 zł/m<sup>2</sup>.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w zarządzie Spółki pozostawały 1 215 lokali mieszkalnych.

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

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

**Plan 1 169 312,82 zł      wykonanie 1 169 312,61 zł      tj. 100,00 %**

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.

### **Opłaty za media w budynkach i lokalach komunalnych**

**Plan 1 338 044,68 zł      wykonanie 1 336 323,02 zł      tj. 99,87 %**

Są to opłaty za dostawę i rozprowadzanie wody, opłaty za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych gminy, za energię elektryczną wykorzystywaną na oświetlenie klatek schodowych i piwnic w budynkach gminy, za dostarczenie paliwa gazowego do budynku komunalnego przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83.

### **Wywóz odpadów komunalnych**

**Plan 1 706 080,60 zł      wykonanie 1 705 804,03 zł      tj. 99,98 %**

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszty odprowadzenia ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych zajmujących gminne lokale mieszkalne.

### **Remonty budynków i lokali komunalnych**

**Plan 1 680 935,52 zł      wykonanie 1 680 915,51      tj. 99,99 %**

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 6,80 zł/m<sup>2</sup>. Łącznie na rachunki 139 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **1 630 935,32 zł**.

Środki w kwocie **49 980,19 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 21 975,41 zł
  - roboty instalacyjne – instalacja elektryczna 21 700,04 zł
  - roboty wod-kan 6 304,74 zł
- 49 980,19 zł**



Remonty mieszkań – wykonywano remonty lokali mieszkalnych.

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

Roboty wod-kan - wykonano remont pionu wodnego w budynku mieszkalnym będącym własnością Gminy.

#### Usługi pozostałe

**Plan 15 000,00 zł                      wykonanie 14 936,75 zł                      tj. 99,58 %**

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków wykonano 72 świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i budynków.

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

**Plan 10 000,00 zł                      wykonanie 10 000,00 zł                      tj. 100,00 %**

W celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych umożliwia się odpracowanie zaległości czynszowych. Program pomocy w spłacie zadłużenia wprowadzono zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 3.04.2014 r. Gmina zawiera z chętnymi osobami umowy, w ramach których dłużnicy dokonują spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego – wykonując na rzecz Gminy Pyskowice drobne prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne, które nie są przedmiotem umów zawartych z firmami zewnętrznymi. W 2023 r. zostały podpisane 4 umowy na ww. odpracowania.

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

- koszty sądowe w sprawach o eksmisję, w sprawach o zapłatę należności czynszowych, opłaty komornicze za egzekucję wyroków sądowych (**103 600,96 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 (**54 000 zł**),
- likwidacja ogrodzenia przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (**2 068,09 zł**),
- wynagrodzenie za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych (**13 624,23 zł**),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (**91 357,00 zł**),
- odczyty podzielników co (**1 075,66 zł**),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (**30 175,89 zł**),
- podatek od nieruchomości (**64 273,00 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano modernizację instalacji elektrycznej w 24 lokalach mieszkalnych i w 1 budynku komunalnym oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania w 3 lokalach mieszkalnych. W 3 budynkach komunalnych dobudowano przewody kominowe. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową termomodernizacji budynku komunalnego. Łącznie na ww. roboty wydatkowano **607 747,65 zł**.

Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028** „Termomodernizacja budynków – wykonanie dokumentacji technicznej (wkład własny – program ELENA na obszarze GZM)” przekazano na rzecz GZM środki w kwocie **1 074,00 zł**.

### Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

**Plan 10 000,00 zł                      wykonanie 5 606,24 zł                      tj. 56,06 %**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (szacowanie nieruchomości oraz publikacja ogłoszeń) – 5 606,24 zł.

### Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki majątkowe</b>	1 023 974,15	1 023 974,15	1 023 974,15	100,00
w tym:				
- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 023 974,15	1 023 974,15	1 023 974,15	100,00
<b>Razem</b>	<b>1 023 974,15</b>	<b>1 023 974,15</b>	<b>1 023 974,15</b>	<b>100,00</b>

Gmina Pyskowice w 2023 r. pozyskała dedykowaną kwotę w wysokości 1 023 974,15 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, na objęcie udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach. Łącznie objęto 20 479 nowo utworzonych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 zł, przy czym nadwyżka w kwocie 24,15 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.

### Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 908 372,00	49 732,00	48 538,90	97,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	40,00	40,00	100,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>100,00</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 908 372,00	49 692,00	48 498,90	97,60
<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	1 898 655,00	1 855 011,83	97,70
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 898 655,00	1 855 011,83	97,70
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 858 680,00	1 815 036,83	97,65
<b>Razem</b>	<b>1 908 372,00</b>	<b>1 948 387,00</b>	<b>1 903 550,73</b>	<b>97,70</b>

Realizowano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028** „Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice”. Zmodernizowano 20 lokali mieszkalnych położonych w Pyskowicach w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Plan** 334 738,26  
**Wykonanie** 302 579,58 **tj. 90,39 %**

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	52 602,50	30 602,50	20 442,21	66,80
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	52 602,50	30 602,50	20 442,21	66,80
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	6 300,00	3 150,00	50,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	46 302,50	24 302,50	17 292,21	71,15

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

1. publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (**989,71 zł**),
2. dokończenie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 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.

łącznie wydatkowano kwotę **8 000,00 zł**,
3. utrzymanie systemu informacji przestrzennej GEO – SYSTEM (**8 302,50 zł**),
4. wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zostało zwołane jedno posiedzenia Komisji. Wydatkowane środki to **3 150,00 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>	48 000,00	47 350,00	32 002,50	67,59
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	48 000,00	47 350,00	32 002,50	67,59
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	48 000,00	47 350,00	32 002,50	67,59

Środki w kwocie 27 862,50 zł wydatkowano na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych. Pozostałe środki w kwocie 4 140,00 zł wydatkowano na zakup materiałów geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych, komunalizacji i przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

### Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	142 218,38	165 015,76	158 989,22	96,35
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	142 218,38	165 015,76	158 989,22	96,35
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	142 218,38	165 015,76	158 989,22	96,35

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 2023-2028**. Wydatkowano na ten cel **84 250,80 zł**.

### Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	51 770,00	91 770,00	91 145,65	99,32
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	51 770,00	91 770,00	91 145,65	99,32
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	51 770,00	91 770,00	91 145,65	99,32

Środki w kwocie 41 625,66 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 zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028**

- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Pyskowice. Wydatkowano środki w kwocie 9 520,00 zł.
- Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice na lata 2024-2032. Wydatkowano środki w kwocie 39 999,99 zł.

## DZIAŁ 720 INFORMATYKA

**Plan** 460,00  
**Wykonanie** 37,91 tj. 8,24 %

### Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	460,00	460,00	37,91	8,24
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	460,00	460,00	37,91	8,24
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	460,00	460,00	37,91	8,24

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

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Plan** 15 923 219,22  
**Wykonanie** 15 493 763,21 tj. 97,30 %

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	416 855,00	459 552,60	410 708,19	89,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	416 855,00	459 552,60	410 708,19	89,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 000,00	443 142,60	395 491,64	89,25
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	12 855,00	16 410,00	15 216,55	92,73

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 444 142,60 zł                      wykonanie 396 490,78 zł                      tj. 89,27 %**

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

## Urząd Stanu Cywilnego

**Plan 15 060,00 zł                      wykonanie 14 217,41 zł                      tj. 94,41%**

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów oraz upominki dla jubilatów. Wykonano spersonalizowane okładki okolicznościowe. Zorganizowano spotkanie z okazji „Złotych Godów”.

## Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

**Plan 350,00 zł                      wykonanie 0,00 zł                      tj. 0,00 %**

Zaplanowane środki stanowią dotację z budżetu państwa przeznaczoną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obronnych. Brak wydatków.

## 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>	343 842,60	347 066,07	336 149,70	96,85
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	21 250,00	30 473,47	22 354,55	73,36
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	21 250,00	30 473,47	22 354,55	73,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 952,60	316 952,60	313 795,15	99,12

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Spraw Społecznych i Sportu

## Biuro Rady Miejskiej

**Plan 335 592,60 zł                      wykonanie 326 890,23 zł                      tj. 99,62%**

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych (313 795,15 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej. Między innymi zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe, wyposażenie (szklanki, sztucce, pojemniki na sztucce, karafki, dysk zewnętrzny). Zapłacono za usługi cateringowe oraz za wydruk i oprawę obrazów. Wykonano odlew statuetki „Pyskowickie Wieże” oraz tabliczki z grawerem.

## Biuro Informatyki

**Plan 9 223,47 zł                      wykonanie 9 106,89 zł                      tj. 98,74 %**

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów transmisji sesji Rady Miejskiej. Odnowiono certyfikat podpisu kwalifikowanego.

## Wydział Organizacyjny

**Plan 250,00 zł                      wykonanie 152,58 zł                      tj. 61,03 %**

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

## Wydział Spraw Społecznych i Sportu

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

Środki zabezpieczono na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy i Rady Seniorów Miasta Pyskowice. W 2023r. nie wydatkowano środków.

## 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>	10 890 036,00	11 100 051,78	10 779 560,42	97,11
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	10 809 721,00	11 077 851,78	10 758 368,44	97,12
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 649 221,00	9 854 936,00	9 552 180,11	97,92
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 160 500,00	1 322 915,78	1 206 188,33	91,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	22 200,00	21 191,98	95,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	65 315,00	0,00	0,00	0,00
<b>wydatki majątkowe</b>	251 563,67	16 000,00	15 805,50	98,78
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 563,67	16 000,00	15 805,50	98,78
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 563,67	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>11 141 599,67</b>	<b>11 116 051,78</b>	<b>10 795 365,92</b>	<b>97,12</b>

Dysponentami środków są:

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

## Wydział Organizacyjny

**Plan 10 626 388,14 zł      wykonanie 10 340 236,42 zł      tj. 97,31 %**

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych, PFRON. Wypłacono należne pracownikom ekwiwalenty: za okulary dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, za pranie, konserwację i naprawę odzieży i obuwia roboczego.

Zakupiono meble (fotele i szafy biurowe z nadstawkami) A ponadto środki czystości, art. higieniczne i akcesoria do sprzątanania. Opłacono prenumeratę publikacji, zakup książek, oraz zakupiono artykuły gospodarcze i narzędzia (w tym do bieżących remontów) - zapewniające prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Zakupiono materiały i urządzenia biurowe oraz druki.

Opłacono rachunki za: wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, dystrybucję energii elektrycznej, wydruk papieru firmowego, prenumeratę online, wykonanie pieczętek, badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych), Pokryto koszty podróży służbowych, koszty szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozmów telefonicznych, dzierżawy centrali telefonicznej i dostępu do internetu

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 22 131,47 zł.

Realizowano następujące zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028:**

- 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.
- Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022-2024,
- Usługa dostępu do sieci internetowej dla łączą podstawowego Urzędu Miejskiego. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2023.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	146 529,93 zł,
energii elektrycznej	53 736,05 zł,
wody	7 292,34 zł.

## Biuro Informatyki

**Plan 374 663,64 zł      wykonanie 345 351,02 zł      tj. 92,18 %**

w tym:

<b>wydatki bieżące</b>	plan	358 663,64 zł	wykonanie	329 545,52 zł	tj. 91,88 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan	16 000,00 zł	wykonanie	15 805,50 zł	tj. 98,78 %



Środki wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. Zakupiono podzespoły komputerowe do rozbudowy sieci komputerowej. Zakupiono sprzęt (drukarki sieciowe, zestaw konferencyjny). 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.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano **15 805,50 zł** na zakup zasilacza awaryjnego wraz z zewnętrznym modułem baterii.

### Inspektor Ochrony Danych

**Plan 14 000,00 zł                      wykonanie 13 776,99 zł                      tj. 98,41 %**

Środki wydatkowano na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych oraz na szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych.

### Wydział Księgowości i Budżetu

**Plan 101 000,00 zł                      wykonanie 96 001,49 zł                      tj. 95,05 %**

Środki w kwocie 96 000,00 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 2023-20228**. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2025.

Ponadto ponoszono wydatki dotyczące rozliczeń podatku VAT – dopłata wynikająca z zaokrągleń miesięcznych kwot podatku należnego (1,49 zł).

### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	132 500,00	142 500,00	134 647,15	94,49
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	132 500,00	142 500,00	134 647,15	94,49
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>80,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>130 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>132 647,15</i>	<i>94,75</i>

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 w Nowinach Gliwickich, emisja życzeń świątecznych Radio Silesia,
- realizacja i emisja 12 felietonów TVP3,
- kampania promocyjna Dni Pyskowic 2023 w Nowinach Gliwickich, na antenie Radia ESKA,

- obsługa techniczna strony internetowej,
- wykonanie breloku promocyjnego na Walentynki, magnesów reklamowych.
- druk „Raportu o stanie gminy”,
- wykonanie interaktywnej prezentacji budżetu gminy,
- zakup i dostawa muffinek z okazji Dnia Kobiet,
- wydanie nowego albumu o Pyskowicach,
- organizacja i transport Dramagedon,
- wykonanie akwareli,
- publikacja w kalendarzu powiatowym,
- nagranie i montaż filmu dot. Stacji Kultury,
- catering na promocje Rocznika Miasta Pyskowice 2023,
- skład, korekta i druk Rocznika Miasta Pyskowice 2023,
- recenzja Rocznika Miasta Pyskowice,
- wykonanie kalendarzy ściennych Miasta Pyskowice na 2024r,
- emisja życzeń bożonarodzeniowych w Nowinach Gliwickich i w Radiu Silesia,
- happening o tematyce świątecznej na Rynku,
- prelekcja Szlakiem Zabytków Przyrody,
- zakup zestawów upominkowych dla delegacji z Ukrainy,
- zakup wyrobów ceramicznych – sowy na Metropolitalne Święto Rodziny,
- zakup akcesoriów do aparatu fotograficznego.

## Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 585 750,54	1 890 928,06	1 885 936,97	99,74
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 585 750,54	1 520 915,56	1 515 951,43	99,67
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 500,00	1 378 818,70	1 375 977,79	99,79
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	159 250,54	142 096,86	139 973,64	98,51
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	2 573,04	98,96
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	367 412,50	367 412,50	100,00

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono materiały biurowe, komputerowe, prasę, wydawnictwa, środki czystości. Zakupiono także materiały niezbędne do remontu pomieszczeń biurowych.

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 3 278,08 zł.

W ramach RPOWSL w Centrum Usług Wspólnych realizowany był projekt „Poprawa warunków pracy w placówkach oświatowych Gminy Pyskowice oraz CUW”

Celem głównym projektu było zmniejszenie negatywnego oddziaływania zdrowotnych czynników ryzyka na zdrowie 47 pracowników (w tym 46 kobiet i 1 mężczyzny oraz 19 osób w wieku

50 lat i więcej) administracyjno – biurowych i intendentów pyskowickich placówek oświatowych oraz pracowników administracyjno – biurowych CUW w Pyskowicach narażonych na negatywne czynniki występujące w ich środowisku pracy, poprzez modernizację ergonomii stanowisk pracy oraz przeprowadzenie szkoleń tematycznych. Na realizację projektu w 2023 roku wydatkowano kwotę 367 412,50 zł.

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	1 397 614,44	1 395 005,59	1 358 840,17	97,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	542 919,74	588 430,75	552 265,33	93,85
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500,00	82 250,58	78 057,58	94,90
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	455 419,74	506 180,17	474 207,75	93,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	854 694,70	806 574,84	806 574,84	100,00
<b>wydatki majątkowe:</b>	732 560,00	572 115,12	572 115,11	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	732 560,00	572 115,12	572 115,11	100,00
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	182 560,00	568 806,10	568 806,10	100,00
<b>Razem</b>	<b>2 130 174,44</b>	<b>1 967 120,71</b>	<b>1 930 955,28</b>	<b>98,16</b>

Dysponentami środków są:

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

### Wydział Organizacyjny

**Plan 775 638,21 zł      wykonanie 755 125,71 zł      tj. 97,36 %**

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty doręczania wymiarowych decyzji podatkowych (umowy zlecenia). Pokryto koszty: abonamentu RTV, opłat pocztowych, dzierżawy dystrybutorów wody, tłumaczeń języka migowego w systemie „Równość człowieka głuchego”, wykonania żaluzji pionowych, przeglądu gaśnic i hydrantów, niszczenia dokumentów niearchiwalnych oraz dostawy i montażu kurtyn powietrznych a także koszty napraw sprzętu i urządzeń oraz ubezpieczenia Urzędu. Zakupiono materiały i wyposażenie (m.in. drabinki, wieszaki, kosze, zegary, wyposażenie apteczek) oraz art. spożywcze. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych.

Pokryto również dodatkowe wynagrodzenia pracowników w związku z nadawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy oraz potwierdzaniem tożsamości (plan: 1 167,15 zł; wykonanie: 1 167,15 zł). Środki na realizację wypłat pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zrealizowano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028** „Urząd Miejski w Pyskowicach – zdrowe i przyjazne miejsce pracy” (projekt unijny). W celu poprawy i modernizacji ergonomii stanowisk pracy – zakupiono meble biurowe (biurka, kontenerki, ergonomiczne fotele, lampki biurowe) a także monitory, uchwyty do monitorów, podkładki pod nadgarstek). Wydatki w ramach wynagrodzeń i pochodnych stanowiły wkład własny gminy w realizację ww. projektu. Wydatkowano łącznie 375 891,04 zł.

### **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**

<b>Plan</b>	<b>566 930,94 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>565 440,60 zł</b>	<b>tj. 99,98 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 211 376,72 zł	wykonanie	209 886,39 zł	tj. 99,29 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 355 554,22 zł	wykonanie	355 554,21 zł	tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (8 796,48 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (6 209,28 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (19 716,00 zł) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (104 750,00 zł).

Kwotę w wysokości 4 650,63 zł wydatkowano na remont i przebudowę instalacji alarmowej w związku z budową szybu windowego oraz na usunięcie awarii wymiennika ciepła c.o. w budynku Urzędu Miejskiego. Kwotę w wysokości 369,00 zł wydano na wykonanie konfiguracji dostępu do internetu dla instalacji fotowoltaicznej w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

Realizowano wydatki związane z wykonaniem zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028** „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach dla osób o szczególnych potrzebach”.

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące prace: montaż tablic tyflograficznych obrazujących rozkład pomieszczeń, montaż tabliczek przy drzwiach pokoi w alfabecie Braille’a, montaż pętli indukcyjnych w USC, kasie urzędu, Biurze Obsługi Interesanta (**65 315,00 zł**).

Ponadto w ramach powyższego zadania wydatkowano kwotę **352 245,20 zł na wydatki majątkowe**. Wybudowano szyb windowy wraz z montażem dźwigu osobowego w konstrukcji stalowej o szybkości do 1 m/s, udźwigu Q=630 kg (8 osób) dla osób niepełnosprawnych z pełną automatyką.

Kwotę **3 309,01 zł** przeznaczono na dokonanie zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach powyższego projektu.

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

<b>Plan</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>24 433,00 zł</b>	<b>tj. 97,73 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

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

## Biuro Informatyki

<b>Plan</b>	<b>590 451,56 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>581 929,70 zł</b>	<b>tj. 98,56 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 373 890,66 zł	wykonanie	365 368,80 zł	tj. 97,72%
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 216 560,90 zł	wykonanie	216 560,90 zł	tj. 100,00 %

Środki zostały wydatkowane na realizację finansowanego ze środków unijnych zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028** „Realizacja projektu grantowego Cyfrowa gmina”. Środki w kwocie **431 835,78 zł** przeznaczono na zakup sprzętu i oprogramowania (pamięć RAM, karty sieciowe, okablowanie, adaptory światłowodowe do serwera, przełączniki sieciowe, zestawy komputerowe dla szkół, CUW oraz laptopy dla przedszkoli, urządzenie UTM, macierz dyskowa wraz z okablowaniem i oprogramowaniem, oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT), szkolenia w zakresie obsługi zakupionego sprzętu.

Kwotę **150 093,92 zł** przeznaczono na dokonanie zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach powyższego projektu.

## Wydział Podatków Lokalnych

<b>Plan</b>	<b>9 100,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4 026,27 zł</b>	<b>tj. 44,24 %</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

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

## DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

<b>Plan</b>	<b>91 764,00</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>91 129,28</b>	<b>tj. 99,31%</b>

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	3 360,00	3 360,00	3 358,02	99,94
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 360,00	3 360,00	3 358,02	99,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890,00	2 890,00	2 888,02	99,93
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	470,00	470,00	470,00	100,00

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

## Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	87 927,00	87 294,26	99,28
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	30 387,00	30 354,26	99,89
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 116,00	27 083,76	99,88
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	3 271,00	3 270,50	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	57 540,00	56 940,00	98,96

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania związanego z wyborami do Sejmu i Senatu. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

## Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	0,00	477,00	477,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	477,00	477,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	477,00	477,00	100,00

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania związanego z przeprowadzeniem referendum. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

## DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

**Plan** 300,00  
**Wykonanie** 277,59 **tj. 92,53 %**

## Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	300,00	300,00	277,59	92,53
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	277,59	92,53

w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	300,00	300,00	277,59	92,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatkowano środki stanowiące dotację z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia obronnego. Zakupiono materiały biurowe na potrzeby szkolenia obronnego (277,59 zł).

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan** 333 098,68  
**Wykonanie** 319 612,12 **tj. 95,95 %**

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

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.

### **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>wydatki majątkowe:</b>	0,00	100 000,00	99 990,44	99,99
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	99 990,44	99,99
<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>102 990,44</b>	<b>99,99</b>

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),
- dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej (99 990,44 zł) dla JRG PSP w Pyskowicach.

## Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	134 200,00	134 200,00	126 535,95	94,29
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	94 200,00	96 200,00	90 845,77	94,43
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00			
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	94 200,00	96 200,00	90 845,77	94,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 000,00	35 690,18	93,92

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Komenda Straży Miejskiej,
- Biuro Informatyki.

### Komenda Straży Miejskiej

**Plan 134 000,00 zł                      wykonanie 126 336,69 zł                      tj. 94,28 %**

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 zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028:**

- Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2025. Zapłacono raty leasingowe 45 254,38 zł,
- Zapewnienie posiłków profilaktycznych w okresie zimowym pracownikom Komendy Straży Miejskiej pracującym w terenie. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022-2023 (6 257,00 zł),
- Posiłki profilaktyczne dla strażników miejskich (2023-2024) - 1 417,35 zł.

### Biuro Informatyki

**Plan 200,00 zł                                      wykonanie 199,26 zł                                      tj. 99,63 %**

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty zakupu płyt CD.



## Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	8 700,00	12 948,68	9 373,03	72,39
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 700,00	12 948,68	9 373,03	72,39
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 575,36	1 575,36	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	8 700,00	11 373,32	7 797,67	68,56

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).

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych,
- Wydział Organizacyjny,
- Ośrodek Pomocy Społecznej.

### Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

**Plan 8 500,00 zł                      wykonanie 4 973,99 zł                      tj. 58,52%**

Poniesiono koszty związane z konserwacją syren alarmowych oraz ich ubezpieczeniem. Przeprowadzono również przegląd gaśnic w magazynie zarządzania kryzysowego.

### Wydział Organizacyjny

**Plan 200,00 zł                      wykonanie 150,36 zł                      tj. 75,18 %**

Ponoszono wydatki związane z opłatami z tytułu rozmów telefonicznych.

### Ośrodek Pomocy Społecznej

**Plan 4 248,68 zł                      wykonanie 4 248,68 zł                      tj. 100,00 %**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Zakupiono artykuły higieniczne dla obywateli Ukrainy. Pokryto również koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z obywatelami Ukrainy.

Na realizację ww. wydatków przeznaczono 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>	29 950,00	29 950,00	27 713,20	92,53
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	29 950,00	29 950,00	27 713,20	92,53
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	29 950,00	29 950,00	27 713,20	92,53
<b>wydatki majątkowe</b>	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
<b>Razem</b>	<b>79 950,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>77 712,70</b>	<b>97,20</b>

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

### Wydział Organizacyjny

**Plan 1 700,00 zł                      wykonanie 1 699,00 zł                      tj. 99,94 %**

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

### Komenda Straży Miejskiej

**Plan 76 600,00 zł                      wykonanie 75 391,96 zł                      tj. 98,42 %**

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty zużycia energii do zasilania kamer monitoringu, koszty dzierżawy łącz stałych oraz opłaty za dzierżawę części elewacji budynku Poczty Polskiej. Zakupiono akumulatory do drona. Pokryto koszty napraw kamer monitoringu (ul. Gen. Sikorskiego, Rynek) oraz modułu radiowego rejestratora rozmów.

Ponoszono wydatki związane z realizacją ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028** 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.
- Świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego (2023-2025).
- Dzierżawa części elewacji budynku Poczty Polskiej w Pyskowicach (2022-2025).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki w wysokości **49 999,50 zł** na modernizację monitoringu miejskiego. Wykonano punkt kamerowy przy ul. Szopena oraz rozbudowano urządzenia w pomieszczeniu Centrum Monitoringu.

## Biuro Informatyki

**Plan 150,00 zł                      wykonanie 147,60 zł                      tj. 98,40 %**

Środki wydatkowane na zakup płyt DVD na potrzeby monitoringu.

## Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Plan 1 500,00 zł                      wykonanie 474,14 zł                      tj. 31,61 %**

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

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Plan 740 255,00**  
**Wykonanie 725 269,43                      tj. 97,98 %**

### 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>	840 255,00	740 255,00	725 269,43	97,98
w tym:				
-obsługa długu jst	840 255,00	740 255,00	725 269,43	97,98

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) – **64 424,64 zł,**
- kredyt z 2018 r. (PKO BP) – **162 935,13 zł,**
- kredyt z 2019 r. (PKO BP) – **497 792,01 zł,**
- pożyczka z 2017 r. (WFOŚiGW Katowice) – **16,26 zł,**
- pożyczka z 2018 r. (WFOŚiGW Katowice) – **101,39 zł.**

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**Plan** 365 307,62  
**Wykonanie** 0,00 tj.0,00 %

### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Środki zabezpieczono 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>1 184 393,45</b>	<b>363 307,62</b>
-rezerwa ogólna	949 093,45	128 007,62
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	235 300,00	235 300,00
<b>Razem</b>	<b>1 184 393,45</b>	<b>363 307,62</b>

**Rezerwa ogólna** – rozdysponowano kwotę **821 085,83 zł**. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- dostosowanie budynku UM dla osób o szczególnych potrzebach w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" – winda – Wydział PPI – 100 681,53 zł;
- energia cieplna (gaz), energia elektryczna - Stacja Kultury – Wydział PPI – 84 923,48 zł;
- opracowane wniosku o dofinansowanie projektu "Rozwój energetyki rozproszonej o odnawialne źródła energii" – Wydział GK – 23 370,00 zł;
- zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym – Wydział WSiS – 82 400,00zł;
- koszt delegacji zagranicznej – Wydział Or – 122,38 zł;
- koszt zimowego utrzymania dróg gminnych "akcja zima" 2023/2024 – Wydział GK – 38 699,32 zł;
- opracowanie strategii rozwoju miasta Pyskowice na 2024-2032 – Wydział PPI – 40 000,00 zł;
- zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innej gminy – Wydział KiB – 16 989,58 zł;
- dodatki mieszkaniowe (85215) – Wydział GL – 13 814,00 zł;
- fundusz remontowy lokale użytkowe – Wydział GL – 10 024,32 zł;
- media lokale użytkowe – Wydział GL – 5 550,00 zł;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Wydział GL – 38 357,00 zł;
- fundusz remontowy lokale mieszkalne – Wydział GL – 107 358,64 zł;
- administrowanie budynkami lokale mieszkalne – Wydział GL – 64 868,10 zł;
- media lokale mieszkalne – Wydział GL – 17 525,08 zł;
- usługi pozostałe lokale mieszkalne – Wydział GL – 96 000,00 zł;
- malowanie klatek schodowych – P-5 - 22 200,00 zł;
- administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych – Wydział GK – 58 202,40 zł.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Plan</b>	<b>41 863 171,67</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>40 604 339,90</b>	<b>tj. 96,99 %</b>

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	17 168 845,74	16 221 853,52	15 966 550,44	98,43
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	17 043 885,74	15 958 083,27	15 713 084,62	98,46
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 324 663,47</i>	<i>13 974 931,52</i>	<i>13 786 531,57</i>	<i>98,65</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 719 222,27</i>	<i>1 983 151,75</i>	<i>1 926 553,05</i>	<i>97,15</i>
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	3 230,81	53,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 960,00	257 770,25	250 235,01	97,08
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>5 348 387,27</b>	<b>5 784 409,67</b>	<b>5 775 871,43</b>	<b>99,85</b>
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 348 387,27	5 784 409,67	5 775 871,43	99,85
<b>Razem</b>	<b>22 517 233,01</b>	<b>22 006 263,19</b>	<b>21 742 421,87</b>	<b>98,80</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 rozbiciu na placówki.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	3 524 573,59	2 798 295,67	3 837 654,19	3 814 408,07	13 974 931,52
Wykonanie	3 489 811,02	2 797 117,28	3 762 094,61	3 737 508,66	13 786 531,57
% wykonania planu	99,01	99,96	98,03	97,98	98,65
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	2 734 447,26	2 211 811,35	2 897 930,31	2 866 681,00	10 710 869,92

-pochodne od wynagrodzeń	527 399,11	420 808,87	594 080,75	564 048,39	2 106 337,12
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 964,65	164 497,06	261 083,56	296 425,04	949 970,31
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 999,99	10 354,23	19 354,22

## Energia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>152 408,03</b>	<b>108 448,48</b>	<b>196 658,43</b>	<b>150 607,08</b>	<b>608 122,02</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>150 695,99</b>	<b>107 905,66</b>	<b>183 367,66</b>	<b>129 417,01</b>	<b>571 386,32</b>
% wykonania planu	98,88	99,50	93,24	85,93	93,96
	<b>SP-3</b>	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-energia elektryczna	31 344,43	25 436,80	57 357,82	41 263,87	155 402,92
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	113 717,01	79 217,33	0,00	0,00	192 934,34
-gaz – pracownie szkolne, co	2 352,61	798,86	109 229,72	85 230,54	197 611,73
-woda	3 281,94	2 452,67	16 780,12	2 922,60	25 437,33

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>67 450,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>74 820,00</b>	<b>215 570,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>67 159,62</b>	<b>30 257,60</b>	<b>42 197,19</b>	<b>74 805,91</b>	<b>214 420,32</b>
% wykonania	99,57	98,88	98,82	99,98	99,47
	<b>SP-3</b>	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), paliwo, środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy, licencje, *SP3 - krzesła do sali lekcyjnej 34 szt, szafy metalowe 4szt *SP4 - Szafa na akta, wiertarko-wkrętarka *SP5 - rolety do klas 4szt., nożyce elektryczne, wiertarko wkrętarka *SP6 - ogrzewacz elektryczny, zakup drzwi do toalety, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	57 176,47	29 280,77	37 413,33	18 805,91	142 676,48

-pomoc naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy, podręczniki) *SP3 Zakup monitora interaktywnego *SP6 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", "Zielona pracownia"	9 983,15	976,83	4 783,86	56 000,00	71 743,84
--	----------	--------	----------	-----------	-----------

## Usługi

Plan po zmianach	53 272,14	46 364,00	157 529,85	89 380,00	346 545,99
Wykonanie	52 906,93	44 223,28	152 247,60	89 016,50	338 394,31
% wykonania planu	99,31	95,38	96,65	99,59	97,65
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP3: remont wodociągu, remont oraz malowanie sali lekcyjnej *SP4: roboty malarskie, naprawa bojlera *SP5: malowanie sali gimnastycznej oraz sali lekcyjnej *SP6: malowanie sali lekcyjnej, remont ogrodzenia	6 519,97	10 921,31	79 906,04	35 899,92	133 247,24
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 161,92	1 484,07	1 517,82	2 173,44	7 337,25
-zakup usług zdrowotnych	2 394,96	1 819,89	2 004,10	2 850,47	9 069,42
-opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, udrażnianie rur WUKO, bindowanie	41 830,08	29 998,01	68 819,64	48 092,67	188 740,40

## Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	239 611,99	227 551,40	298 280,26	304 379,34	1 069 822,99
Wykonanie	239 517,95	219 696,45	290 155,71	302 480,38	1 051 850,49
% wykonania planu	99,96	96,55	97,28	99,38	98,32
	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	8 846,21	11 823,92	14 837,75	13 117,13	48 625,01
Nagroda specjalna	38 250,00	37 125,00	39 375,00	55 125,00	169 875,00
-różne opłaty i składki, wpłaty PFRON	5 164,96	3 374,82	6 674,51	2 713,91	17 928,20

-podróże służbowe	299,75	422,31	95,20	0,00	817,26
-podatek od nieruchomości	140,00	144,00	93,00	151,00	528,00
-odpis na zřs	177 358,03	161 066,40	217 605,25	224 873,34	780 903,02
-stypendia dla najlepszych uczniów	8 495,00	5 740,00	11 000,00	6 500,00	31 735,00
-szkolenia pracowników	964,00	0,00	475,00	0,00	1 439,00

**Zbiorezo 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	4 037 315,75	3 211 259,55	4 532 822,73	4 433 594,49	16 214 992,52
Wykonanie	4 000 091,51	3 199 200,27	4 430 062,77	4 333 228,46	15 962 583,01
% wykonania planu	99,08	99,62	97,73	97,74	98,44

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

- w SP-3 poniesiono koszty przebudowy i modernizacji instalacji gazowej i ciepłej wody użytkowej wraz z robotami towarzyszącymi – **37 996,61 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 **3 230,81 zł.**

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

Zrealizowano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028** pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 oraz hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach ww. zadania w zakresie dotyczącym SP-3 (realizacja w zakresie hali sportowej została omówiona w rozdziale 92601) zostało wykonane ocieplenie budynku - fundamentów, ścian i dachów (styropian, wełna mineralna) z zachowaniem historycznego wyglądu szkoły, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono oświetlenie na niskoemisyjne, zamontowano instalację fotowoltaiczną, wykonano pełne dostosowanie obiektu SP 3 dla osób o szczególnych potrzebach (przystosowanie przestrzeni dydaktycznych i ogólnodostępnych, montaż windy). Łącznie wydatkowano kwotę **5 637 875,82 zł.**

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **736,62 zł** na zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla ww. zadania.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. Miasteczko ruchu drogowego – bezpieczne dziecko, bezpieczna rodzina przy Szkole Podstawowej nr 5 o wartości **99 999,00 zł.** W wyniku realizacji ww. zadania powstało miasteczko ruchu drogowego o wymiarach 12,5 x 20,0 m na nawierzchni z kostki betonowej.



## Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	585 068,86	524 982,58	510 272,76	97,20
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	579 024,86	517 438,58	503 772,76	97,36
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 000,00	451 933,90	439 842,15	97,32
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	54 024,86	65 504,68	63 930,61	97,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 044,00	7 544,00	6 500,00	86,16

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	354 945,00	346 128,90	97,52
poходne od wynagrodzeń	75 112,37	71 836,72	95,64
dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 876,53	21 876,53	100,00
energia w tym:	31 249,90	31 249,90	100,00
<i>energia elektryczna</i>		14 201,09	
<i>gaz do celów CO</i>		15 003,27	
<i>woda</i>		2 045,54	
zakup materiałów: środków czystości i środków do dezynfekcji, zakup ręczników i poduszek dla dzieci	9 500,00	9 140,13	96,21
pomoce dydaktyczne	1 000,00	930,90	93,09
zakup usług - opłaty za pranie bielizny pościelowej, wywóz odpadów	3 000,00	2 824,90	94,16
badania wstępne i okresowe pracowników	700,00	530,00	75,71
usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetowej	0,00	0,00	0,00
obligatoryjny odpis na ZFŚS I rata	19 254,78	19 254,78	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia	3 044,00	2 000,00	65,70
podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
Nagroda specjalna DEN	4 500,00	4 500,00	100,00
pozostałe opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>524 982,58</b>	<b>510 272,76</b>	<b>97,20</b>

## Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	9 075 612,91	9 744 290,87	9 547 440,07	97,98
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	9 063 112,91	9 668 589,87	9 472 711,21	97,97
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 123 700,00	7 940 606,48	7 829 235,41	98,60
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	939 412,91	1 727 983,39	1 643 475,80	95,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	75 701,00	74 728,86	98,72
<b>wydatki majątkowe:</b>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>9 075 612,91</b>	<b>9 794 290,87</b>	<b>9 597 440,07</b>	<b>97,9938 7</b>

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie **166 989,58 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji pobytu dzieci z terenu gminy Pyskowice w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest **Wydział Księgowości i Budżetu**.

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

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

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 131 788,31	1 355 824,30	1 423 442,38	1 716 215,71	2 313 335,78	7 940 606,48
Wykonanie	1 124 112,05	1 333 051,56	1 408 429,57	1 693 771,72	2 269 870,51	7 829 235,41
% wykonania planu	99,32	98,32	98,95	98,69	98,12	98,60
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	894 300,02	1 061 947,49	1 136 198,81	1 350 365,88	1 796 741,71	6 239 553,91
-pochodne od wynagrodzeń	170 514,11	194 121,22	203 975,44	256 326,26	349 323,74	1 174 260,77
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 297,92	76 982,85	66 899,32	87 079,58	123 805,06	414 064,73
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	1 356,00

## Energia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>44 221,93</b>	<b>39 500,00</b>	<b>70 259,96</b>	<b>69 749,50</b>	<b>128 217,86</b>	<b>351 949,25</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>32 843,25</b>	<b>39 457,47</b>	<b>70 255,73</b>	<b>58 302,43</b>	<b>119 854,36</b>	<b>320 713,24</b>
% wykonania planu	74,27	99,89	99,99	83,59	93,48	91,12
	<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	5 684,59	11 028,26	9 046,52	8 916,13	18 809,06	53 484,56
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	56 058,50	41 987,10	92 158,95	190 204,55
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	24 700,15	25 438,01	2 146,88	4 648,27	2 142,98	59 076,29
-woda	2 458,51	2 991,20	3 003,83	2 750,93	6 743,37	17 947,84

## Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>14 283,69</b>	<b>12 448,00</b>	<b>10 045,00</b>	<b>12 423,56</b>	<b>33 182,00</b>	<b>82 382,25</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>14 255,83</b>	<b>12 447,77</b>	<b>10 038,31</b>	<b>11 032,82</b>	<b>32 773,66</b>	<b>80 548,39</b>
% wykonania	99,80	100,00	99,93	88,81	98,77	97,77
	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
-materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe , druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie: *P-1: zakup niszczarki *P-2: zakup krzesłek, stolika, regału na ubrania *P-4: zakup mebli, sprzętu elektronicznego *P-5: zakup kserokopiarki	11 257,83	12 447,77	9 041,14	10 332,82	32 380,89	75 460,45
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	2 998,00	0,00	997,17	700,00	392,77	5 087,94

## Usługi

Plan po zmianach	25 670,15	22 971,00	54 816,72	37 235,00	573 420,00	714 112,87
Wykonanie	23 093,72	22 852,70	54 651,77	35 634,91	534 112,89	670 345,99
% wykonania planu	89,96	99,49	99,70	95,70	93,15	93,87
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, doradztwo bhp, przeglądy i konserwacje sprzętu, instalacji i urządzeń,	14 851,81	19 312,59	16 174,49	15 666,27	26 895,80	92 900,96
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 707,74	1 669,28	2 221,23	1 060,40	773,05	7 431,70
-zakup usług zdrowotnych	514,67	1 378,83	1 370,00	1 073,24	2 140,16	6 476,90
-remonty: *P-1: malowanie korytarza, klatki schodowej *P- 3: remont posadzki, malowanie ścian w szatni *P-4: remont podłogi *P-5: usunięcie skutków zalania z powodu awarii	6 019,50	492,00	34 886,05	17 835,00	504 303,88	563 536,43

## Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	56 956,09	78 148,69	116 711,52	102 540,36	133 893,78	488 250,44
Wykonanie	56 888,11	78 147,85	111 872,16	101 031,80	131 667,54	479 607,46
% wykonania planu	99,88	100,00	95,85	98,53	98,34	98,23
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfśś	44 932,78	63 317,69	76 736,52	73 388,92	94 825,78	353 201,69
- odzież ochronna zapomogi zdrowotne i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	432,02	1 630,60	2 563,78	2 840,00	4 262,46	11 728,86
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- różne opłaty i składki	1 344,31	1 169,56	17 166,86	12 427,88	16 134,80	48 243,41
-szkolenia pracowników	1 179,00	780,00	780,00	0,00	694,50	3 433,50
-nagroda specjalna DEN	9 000,00	11 250,00	14 625,00	12 375,00	15 750,00	0,00

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

	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
Plan po zmianach	1 272 920,17	1 508 891,99	1 675 275,58	1 938 164,13	3 182 049,42	9 577 301,29
Wykonanie	1 251 192,96	1 485 957,35	1 655 247,54	1 899 773,68	3 088 278,96	9 380 450,49
% wykonania planu	98,29	98,48	98,80	98,02	97,05	97,94

Poza ww. wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w ramach **wydatków majątkowych** w P-5 kwotę **50 000,00 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń na utworzenie nowego oddziału.

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	1 380 541,72	1 089 994,85	1 029 890,86	94,49
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 379 082,25	1 051 235,38	1 019 240,86	96,96
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 334 000,00</i>	<i>1 008 157,06</i>	<i>976 162,54</i>	<i>96,83</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>45 082,25</i>	<i>43 078,32</i>	<i>43 078,32</i>	<i>100,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 459,47	38 759,47	10 650,00	27,48

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>	35 000,00	60 000,00	59 580,90	99,30
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	35 000,00	60 000,00	59 580,90	99,30
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>35 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 580,90</i>	<i>99,30</i>

Wydatkowane w ramach rozdziału środki przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach (przedszkole i obowiązek szkolny).

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	103 892,60	103 892,60	92 244,69	88,79
w tym:				

-wydatki jednostek budżetowych:	103 892,60	103 892,60	92 244,69	88,79
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	103 892,60	103 892,60	92 244,69	88,79

Środki przeznaczono na doszkąlanie 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>	3 188 137,11	3 094 897,19	2 407 608,90	77,79
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 181 837,11	3 088 535,18	2 402 099,80	77,77
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 400,00	855 422,70	835 972,77	97,73
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 412 437,11	2 233 112,48	1 566 127,03	70,13
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 362,01	5 509,10	86,59

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Przed wszystkim pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych (835 972,77 zł). Pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (719 973,53 zł) i przedszkolach (776 949,60 zł). Ponadto w stołówkach szkolnych zakupiono środki czystości, opłacono rachunki między innymi za media, wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy sprzętu, dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych (69 203,90 zł). Kwotę 5 509,10 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, na pokrycie kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego.

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

Plan po zmianach	4 639,31	5 600,00	11 050,99	4 332,71	25 623,01
Wykonanie	4 639,31	5 600,00	11 050,99	4 280,19	25 570,49
% wykonania planu	100,00	100,00	100,00	98,79	99,80
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	323,83	1 029,88	5 579,60	109,13	7 042,44
-centralne ogrzewanie	299,86	931,32	0,00	0,00	1 231,18
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	3 381,48	3 351,98	4 395,20	3 058,88	14 187,54
-woda	634,14	286,82	1 076,19	1 112,18	3 109,33

**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>	666 000,00	798 719,54	798 719,54	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	666 000,00	798 719,54	798 719,54	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>666 000,00</i>	<i>798 719,54</i>	<i>798 719,54</i>	<i>100,00</i>

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 043 000,00	3 279 134,18	3 279 134,18	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 043 000,00	3 279 134,18	3 279 134,18	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 043 000,00</i>	<i>3 279 134,18</i>	<i>3 279 134,18</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 przeznaczają 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	156 118,27	148 596,19	95,18
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	156 118,27	148 596,19	95,18
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>156 118,27</i>	<i>148 596,19</i>	<i>95,18</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>	67 805,29	954 878,40	938 429,94	98,28
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	9 570,00	896 643,11	880 194,65	98,17
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570,00	690 568,75	679 626,01	98,42
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 000,00	206 074,36	200 568,64	97,33
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	58 235,29	58 235,29	58 235,29	100,00

W ramach rozdziału wydatkowane środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na 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 – 668 980,00 zł. Kwota 67 915,00 zł przeznaczona została na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni, sprzętu sportowego, materiałów biurowych. Środki w kwocie 6 073,66 zł wydatkowane na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.

Środki w kwocie 127 099,12 zł wydatkowane na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Z wydatkowanej kwoty 83 619,80 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa, pozostałe środki pochodziły z wpłat rodziców.

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6 (5 513,87 zł). Między innymi opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej, pokryto koszty kontroli stanu technicznego budynku, kontroli przewodów kominowych, przeglądu instalacji gazowej oraz naprawy posadzki.

Środki w kwocie 4 613,00 zł wydatkowane na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Poza ww. zadaniami zrealizowano, ujęty w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028** projekt finansowany z udziałem środków unijnych „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Pyskowice”. Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z trwającą wojną, którzy przybyli legalnie, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku i uczęszczają do szkół podstawowych w Pyskowicach. Dysponentem środków i realizatorem projektu było Centrum Usług Wspólnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzętu ICT. Na realizację projektu wydatkowane kwotę 58 235,29 zł.



## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

**Plan** 737 088,52  
**Wykonanie** 639 512,76 **tj. 86,76 %**

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	33 000,00	39 105,00	33 690,00	86,15
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	33 000,00	39 105,00	33 690,00	86,15
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>33 000,00</i>	<i>39 105,00</i>	<i>33 690,00</i>	<i>86,15</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. Kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie przeprowadzenia 4 procedur in vitro dla 4 par. Natomiast kwota 13 690,00 zł została wydatkowana na zaszczepienie 74 dzieci.

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	25 037,00	19 710,00	19 617,42	99,53
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	13 037,00	7 710,00	9 617,42	98,80
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 037,00</i>	<i>7 710,00</i>	<i>7 617,42</i>	<i>98,80</i>
-dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Środki w kwocie 3 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom izolacji społecznej, w tym patologiom uzależnieniowym. Realizatorem zadania była Caritas Diecezji Gliwickiej. Celem projektu było poszerzanie umiejętności dostrzegania własnych potrzeb, odkrywania własnej wartości, kształtowanie postawy asertywnej wobec środków psychoaktywnych, uczenie się sposobów rozwiązywania własnych problemów. Założone cele były realizowane poprzez organizację wypoczynku w Zakopanem (19-31.01.2023 r.).

Środki w wysokości 9 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem tendencjom uzależnieniowym w lokalnym środowisku społecznym. Zadanie realizowała 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 wypoczynku w Koniakowie w terminie 22-30.06.2023 r.

Ponadto w ramach wydatkowanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi terapeutów prowadzących konsultacje z osobami uzależnionymi od narkotyków (7 617,42 zł).

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	395 463,00	469 853,72	434 847,34	92,55
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	344 863,00	419 853,72	384 847,34	91,66
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>211 511,00</i>	<i>238 262,00</i>	<i>233 883,70</i>	<i>98,16</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>133 352,00</i>	<i>181 591,72</i>	<i>150 963,64</i>	<i>83,13</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	56 733,80	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	56 733,80	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>395 463,00</b>	<b>526 587,52</b>	<b>434 847,34</b>	<b>82,58</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 **434 847,34 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. 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 **138 957,76 zł**.

Zajęcia socjoterapeutyczne przy ul. Dąbrowskiego 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia swoją opieką obejmują dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci. Oprócz typowych zajęć edukacyjnych, wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewniono także wsparcie i pomoc psychologiczną. W czasie zajęć prowadzone jest dożywianie dzieci – zakupiono ciepłe posiłki, wodę, soki. Opłacono rachunki za: zużytą wodę, gaz, czynsz, RTV, Internet i TV. Ponadto sfinansowano dzieciom dwukrotny wyjazd do kina do Gliwic oraz w czasie wakacji letnich 4 dniowy wyjazd do Wisły. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano dzieciom uroczystą wigilię podczas której dzieci otrzymały świąteczne paczki, gry i zabawki. Ogółem wydatkowano kwotę **79 766,98 zł**.

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

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątajacej wyżej wymienione pomieszczenia **(20 577,65 zł)**.

Wyplacono wynagrodzenia czlonkow Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. Pokryto koszty oplac pocztowych, oplac sadowych, oplac za badania w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu i opracowanie opinii psychologiczno-psychiatrycznych. Zakupiono materiały biurowe. Oplacono skladekę za czlonkostwo w Slaskim Forum Profilaktyki oraz przeprowadzono badania w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu. **(72 266,60 zł)**.

W SP-5 prowadzono warsztaty wychowawcze dla rodzicow wg programu rekomendowanego przez Panstwowa Agencje Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. Przystapiono do ogolnopolskiej akcji „Zachowaj trzezwymysl”. Ponadto dla dzieci w SP nr 4 i 6 sfinansowano wykonanie rekomendowanych programow profilaktycznych „DEBATA”. Wydatkowano kwote **11 316,00 zł**.

Ponadto pokryto koszty: ubezpieczenia mienia, przegladu kserokopiarki, zakupu materialow eksploatacyjnych do drukarki i kserokopiarki wykorzystywanych w realizacji GPPiRPAiPN. Zakupiono rowniez slodycze dla dzieci pochodzacych z rodzin dysfunkcyjnych, w ktorych wystepuja problemy alkoholowe. Podczas wakacji letnich dla dzieci i mlodziezy zorganizowano wycieczki jednodniowe i wyjazdy do kina. Wycieczki odbyly sie do Ogrodzienca, Przybynowa, Jaworzna i Myslowic, Olszowej, Zor, dwukrotnie do Zatoru oraz do Multikina w Zabrze. Dla uczniow z pyskowickich szkol sfinansowano wycieczke do Teatru Scena STU w Krakowie. Z okazji Swiat Bozego Narodzenia zakupione zostaly potrawy wigilijne dla osob dotknietych problemem alkoholowym oraz potrzebujacych **(59 962,35 zł)**.

Dotacje w kwocie **50 000,00 zł** przeznaczono dla Caritas Diecezji Gliwickiej, ktora zgodnie z zawarta umowa, w lokalu przy ul. Oswiecimskiej 2 prowadzi zajecia socjoterapeutyczne dla dzieci w poludniowej czesci miasta. Srodki przeznaczone sa miedzy innymi na pokrycie kosztow dozywiania dzieci oraz organizacji i prowadzenia zajec.

## Wydzial Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Srodki w kwocie 2 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztow opracowania powykonawczego audytu energetycznego ex-post, dla budynku uzytecznosci publicznej, w zwiazku z realizacja projektu „Termomodernizacja budynku Orodka Rozwiazywania problemow Uzaleznien przy ul. Koscielnej 13 w Pyskowicach”.

## Rozdzial 85195 Pozostala dzialalnosc

Wyszczegolnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	144 990,00	151 686,00	151 358,00	99,78
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 990,00	8 686,00	8 358,00	96,22
w tym:				
wynagrodzenia i skladeki od nich naliczane	940,00	5 530,00	5 250,00	94,94
wydatki zwiazane z realizacja ich stat. zad.	1 050,00	3 156,00	3 108,00	98,48
-dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00

W ramach wydatkowanych środków kwota **143 000,00 zł** stanowiła dotację dla Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach na realizację zadania „Świadczenie usług pielęgniarstwo-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice”. W ramach ww. zadania zabezpieczono usługi w formie świadczeń pielęgniarstwo-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania oraz w wyspecjalizowanej placówce. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano im przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym. Wypożyczano sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny oraz prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przekazane środki przeznaczone na: wynagrodzenia, media, środki medyczne, artykuły biurowe, środki czystości i dezynfekcyjne, paliwo, opłaty za abonament telefoniczny i Internet.

Ponadto w ramach wydatków ponoszonych z rozdziału 85195, OPS realizował zadanie zlecone polegające na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Wydatkowano kwotę **8 358,00 zł** – wydano 92 takie decyzje oraz wykonano 75 wywiadów środowiskowych. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

<b>Plan</b>	<b>7 028 916,81</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>6 947 398,94</b>	<b>tj. 98,84 %</b>

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	800 000,00	1 667 977,37	1 656 779,48	99,33
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	800 000,00	1 667 977,37	1 656 779,48	99,33
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 667 977,37</i>	<i>1 656 779,48</i>	<i>99,33</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 45 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 Katowicach	1	6 663,00

DPS w Miedarach	1	6 284,85
DPS w Łubiu	11	6 248,15
DPS w Kuźni Nieborowickiej "Zameczek"	1	6 188,32
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	8	6 073,39
DPS Bielsko Biała	1	5 831,00
DPS Tarnowskie Góry "Przyjaźń"	1	5 616,33
DPS Zbrostawice	1	5 569,80
DPS Opatów, Zochcinek	1	5 545,00
DPS Kasina Wielka "Diana"	1	5 374,00
DPS Pszczyna	1	5 170,96
DPS Klisino	1	5 170,00
DPS w Rudzie Różanieckiej	1	5 149,00
DPS Zabrze	1	5 075,00
DPS Gierałcice	2	5 017,49
DPS w Strzelcach Opolskich Szymiszów	5	4 972,94
DPS w Strzelcach Opolskich Leśnicy	2	4 972,94
DPS Żywiec	1	4 839,20
DPS w Tarnowskich Górach	1	4 824,41
DPS w Lublińcu	3	4 566,64
	45	

## Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	90 000,00	119 480,00	119 340,00	99,88
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	90 000,00	119 480,00	119 340,00	99,88

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 31.12.2023 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 2023-2028**. 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>	33 200,00	33 806,56	32 920,32	97,38
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	33 200,00	33 806,56	32 920,32	97,38
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	33 506,56	32 620,32	97,36
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 200,00	300,00	300,00	100,00

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 66 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>	39 116,00	34 116,00	32 146,09	94,23
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	39 116,00	34 116,00	32 146,09	94,23
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	39 116,00	34 116,00	32 146,09	94,23

W ramach wydatków w rozdziale 85213 **Ośrodek Pomocy Społecznej** opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 62 osoby pobierające zasiłek stały (637 świadczeń) – **31 886,30 zł**.

Na realizację ww. zadań wydatkowano dotację z budżetu państwa.

Drugim dysponentem środków jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. Środki w wysokości **259,79 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 Zasilki 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>	208 828,00	220 828,00	219 373,86	99,34
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	15 500,00	12 000,00	10 672,35	88,94
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	15 500,00	12 000,00	10 672,35	88,94
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 328,00	208 828,00	208 701,51	99,94

Środki w wysokości **219 184,86 zł** wydatkowano w **Ośrodku Pomocy Społecznej** na realizację świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej – udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 135 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 384 świadczenia,
- usługi pogrzebowej – 3 świadczenia,
- bilet kredytowany - 3 świadczenia.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 147 328,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków oprócz ww. zadań **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (**189,00 zł**).

### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	603 000,00	726 814,00	726 814,00	100,00
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	601 000,00	726 814,00	726 814,00	100,00

Dysponent środków **Wydział Gospodarki Lokalami** realizował wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wypłata **dodatków mieszkaniowych** (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 338,52 zł. Ogółem wpłynęło 454 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 30 decyzji odmawiających przyznanie dodatku.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **726 814,00 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 2023 r. nie przeprowadzono żadnego wywiadu (nie było potrzeby), dlatego środki zabezpieczone na wynagrodzenia pozostały niewykorzystane.

### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	426 869,00	391 869,00	380 763,10	97,17
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00	4 228,78	49,29
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 228,78</i>	<i>42,29</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 869,00	381 869,00	376 534,32	98,60

W ramach wydatkowanych środków – przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **Ośrodek Pomocy Społecznej** wypłacał zasiłki stałe. Łącznie dla 62 rodzin wypłacono 664 świadczenia. Łączna wartość wypłaconych świadczeń to kwota **376 534,32 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 **4 228,78 zł**.

## Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	2 296 892,00	2 250 212,88	2 235 870,13	99,36
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 286 892,00	2 242 149,88	2 227 807,51	99,36
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 994 000,00</i>	<i>1 948 007,88</i>	<i>1 941 844,14</i>	<i>99,68</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>292 892,00</i>	<i>294 142,00</i>	<i>285 963,37</i>	<i>97,22</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 063,00	8 062,62	100,00

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

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 4 418,22 zł.

Ponadto opłacono raty za samochód wzięty w leasing w 2019 r. (23 864,12 zł). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028**. Okres realizacji obejmuje lata 2019-2025.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 211 563,00 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>	536 952,00	464 489,00	441 541,50	95,06
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	533 952,00	461 489,00	438 556,12	95,03
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>525 800,00</i>	<i>452 028,41</i>	<i>429 502,10</i>	<i>95,02</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>8 152,00</i>	<i>9 460,59</i>	<i>9 054,02</i>	<i>95,70</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 985,38	99,51



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 52 osoby. Zakupiono chusteczki pielęgnacyjne oraz rękawiczki.

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	167 940,00	150 500,00	143 209,00	95,16
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	500,00	500,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 440,00	150 000,00	143 209,00	95,47

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 – 1 151 świadczeń,
- posiłku w szkole i przedszkolu – 6 373 świadczenia.

Łącznie na wypłatę ww. świadczeń wydatkowano kwotę **143 209,00 zł.**

Otrzymana w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dotacja z budżetu państwa na realizację ww. zadania to kwota 83 209,00 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 2023.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	574 740,00	968 824,00	958 641,46	98,95
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	573 740,00	607 088,29	598 345,75	98,56
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>406 000,00</i>	<i>404 882,00</i>	<i>397 034,17</i>	<i>98,06</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>167 740,00</i>	<i>202 206,29</i>	<i>201 311,58</i>	<i>99,56</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	246 960,00	245 520,00	99,42
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	114 775,71	114 775,71	100,00

Dysponentami środków są:

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

### **Dzienny Dom Senior+**

Koszty funkcjonowania jednostki to kwota **565 997,46 zł**. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników. Pokryto koszty usług cateringowych. Ponadto opłacono rachunki za: abonament RTV, ubezpieczenie mienia, gospodarowanie odpadami. Zakupiono materiały biurowe, materiały do pracy z seniorami, środki czystości i dezynfekujące,

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 1 574,50 zł.

Opłacono rachunki za zużycie: energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (31 800,00 zł).

### **Wydział Gospodarki Lokalami oraz Wydział Organizacyjny**

W okresie od stycznia do listopada 2023 r. realizowano 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 107 informacji o przyznaniu świadczenia, przeprowadzono weryfikację warunków zamieszkania i wyżywienia obywateli Ukrainy w 1 gospodarstwie domowym. Na wypłatę ww. świadczeń pieniężnych wydatkowano środki w kwocie **201 440,00 zł**. Natomiast na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników opracowujących wnioski w związku z wypłatą ww. świadczeń pieniężnych przeznaczono środki w wysokości **1 808,00 zł**.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

W grudniu 2023 r. OPS przejął wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - na wypłatę świadczeń pieniężnych wydatkowano środki w kwocie **40 040,00 zł**, na pokrycie kosztów obsługi przeznaczono **272,00 zł**.

Kolejnymi zadaniami realizowanym ze środków Funduszu Pomocy mającymi na celu udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju były:

- zapewnienie posiłków w szkołach i przedszkolach dla uczniów i dzieci – przyznano 14 świadczeń (**3 140,00 zł**),
- wypłata zasiłków okresowych – wypłacono jedno świadczenie (**900,00 zł**).

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano projekt finansowany środkami unijnymi „Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej”. W ramach projektu zakupiono biurka ergonomiczne, krzesła, monitory. Przeprowadzono również szkolenia pracowników OPS dotyczące wypalenia zawodowego oraz walki ze stresem. Wydatkowano kwotę **114 775,71 zł** (środki unijne).

Dodatkowo za kwotę **16 849,29 zł** w uzupełnieniu ww. zakupów zakupiono wyposażenie ergonomiczne (myszki, klawiatury, kontenerki na kółkach), dwa zestawy komputerowe, monitor.

### **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**

Zwrócono niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie posiłków w szkołach i przedszkolach dla uczniów i dzieci **13 419,00 zł**.

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

**Plan** 700 257,21  
**Wykonanie** 655 054,71 tj. 93,54 %

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	224 377,00	700 257,21	655 054,71	93,54
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	288 657,25	281 454,75	97,50
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 833,26	3 313,26	86,43
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	284 823,99	278 141,49	97,65
dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	212 962,96	174 962,96	82,16
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	217 377,00	191 637,00	191 637,00	100,00

Dysponentami środków są:

- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Wydział Gospodarki Lokalami,
- Wydział Spraw Społecznych i Sportu.

### Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizowano zadanie 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 21 świadczeń na kwotę **6 300,00 zł**. Ponadto pokryto koszty zakupu art. biurowych (**114,00 zł**).

Ponadto realizowano zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wypłacono 138 dodatków elektrycznych w kwocie **157 000,00 zł**, 1 dodatek węglowy na kwotę **3 000,00 zł** oraz 31 świadczeń z tytułu refundacji VAT w kwocie **8 662,96 zł**. Ponadto pokryto koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, usług pocztowych oraz szkolenia pracowników (**3 373,26 zł**).

### Wydział Gospodarki Lokalami

Zwrócono niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych **29 529,59 zł**.

## Wydział Spraw Społecznych i Sportu

W ramach wydatkowanych środków przekazano dotacje dla niżej wymienionych organizacji pożytku publicznego:

- Stowarzyszenie Ludzie Miasta Kolejnym na realizację zadania „Nakręcony na pomaganie” – **3 000,00 zł** przeznaczono na promocję i szerzenie idei wolontariatu oraz działań prospołecznych realizowanych głównie przez młodzież szkolną oraz ich opiekunów w Pyskowicach. Zorganizowano piknik integrujący, stworzono 6 filmów prezentujących działania szkolnych kół wolontariatu. Poniesiono wydatki dotyczyły dyplomów i upominków dla wolontariuszy, transportu wolontariuszy, poczęstunku, wynajęcia ośrodka.
- Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Pyskowicach na realizację zadania „Śląsk-Zobaczyć, Przeżyć. 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 Śląskiego w Katowicach, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Szybu Macieja w Zabrze, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach. Poniesiono wydatki na bilety wstępu, ubezpieczenie uczestników wyjazdów i wynajem autokaru.

Zrealizowano ujęty w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2028**, finansowany środkami unijnymi projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pyskowice”. W ramach poniesionych wydatków opłacono koordynatora projektu, asystentów, osoby do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, osoby do prowadzenia wsparcia terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, osobę do prowadzenia terapii zajęciowej dla seniorów, psychologa do prowadzenia wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nauczycieli do prowadzenia zajęć wyrównawczych. Zakupiono materiały biurowe i artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć oraz artykuły spożywcze w celu przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia. Opłacono kurs języka polskiego dla osób pochodzących z Ukrainy. Zorganizowano dla dzieci wyjazd kulturalny do ZOO w Opolu oraz dwa pikniki integracyjne dla uczestników projektu mające na celu ich integrację ze społecznością lokalną. Wydatkowano kwotę **191 637,00 zł**.

Środki w kwocie **245 380,40 zł** przeznaczono na dokonanie zwrotów niewykorzystanych w 2022 r. następujących środków:

1. z Funduszu Pomocy:
  - jednorazowe świadczenie pieniężne – 300,00 zł,
2. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
  - dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych – 239 230,57 zł,
  - oprocentowanie z rachunku bankowego od środków przeznaczonych na dodatki węglowe – 5 849,83.

Kwotę **3 057,50 zł** przeznaczono na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niesłusznie pobranych świadczeń.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan** 500 532,00  
**Wykonanie** 412 723,12 tj. 82,46 %

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	330 830,00	336 830,00	335 087,22	99,48
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	330 830,00	336 830,00	335 087,22	99,48
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 737,00	291 941,03	290 198,25	99,40
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	46 093,00	44 888,97	44 888,97	100,00

Wydatki w rozdziale 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 276 830,00 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>	170 000,00	60 800,00	40 975,00	67,39
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	170 000,00	60 800,00	40 975,00	67,39
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	170 000,00	60 800,00	40 975,00	67,39

Ponoszono wydatki związane z organizacją wycieczek i innych form rekreacji i wypoczynku. Wysokość wydatkowanych środków jest w pełni uzależniona od wpłat dokonanych przez rodziców uczniów.

## Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	25 000,00	96 820,00	33 943,92	35,06
w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	25 000,00	96 820,00	33 943,92	35,06

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 29 960,13 zł.

## Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	0,00	6 082,00	2 716,98	
w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	6 082,00	2 716,98	

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

## DZIAŁ 855 RODZINA

<b>Plan</b>	<b>9 073 326,67</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>8 770 866,03</b>	<b>tj. 96,67 %</b>

## Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	6 400,00	36 900,00	26 316,83	71,32
w tym:				
- wydatki jednostek budżetowych:	6 400,00	36 900,00	26 316,83	71,32
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 400,00	36 900,00	26 316,83	71,32

W ramach wydatkowanych środków **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** dokonywał zwrotów świadczeń, nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

**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>	5 512 517,00	5 675 177,87	5 455 700,07	96,13
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	623 717,00	737 092,55	693 690,27	94,11
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 217,00	583 592,55	553 504,16	94,84
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	43 500,00	153 500,00	140 186,11	91,33
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888 800,00	4 938 085,32	4 762 009,80	96,43

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (4 027 183,62 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (441 384,66 zł), świadczenia rodzicielskie (279 770,40 zł), świadczenia „za życiem” (8 000,00 zł), zasiłki dla opiekunów (885,80 zł), świadczenia wychowawcze (4 785,32 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **4 762 009,80 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**400 635,10 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 (**152 869,06 zł**).

Całość ww. wydatków sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

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

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 5 515 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 4 096 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 185 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 59 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 300 świadczeń,
- zasiłki dla opiekuna - 2 świadczenia,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 094 świadczenia,
- świadczenie „za życiem” – 2 świadczenia,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 647 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 (**137 263,61 zł**), a także odsetek od ww. (**2 922,50 zł**).

## Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	360,00	2 393,00	2 393,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	360,00	2 393,00	2 393,00	
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>360,00</i>	<i>2 393,00</i>	<i>2 393,00</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 117 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny (w tym wydanie duplikatu karty, dodanie członka rodziny, przedłużenie ważności). 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>	400 341,00	625 240,96	380 425,27	60,84
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	397 341,00	439 514,48	195 302,79	44,44
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>345 000,00</i>	<i>167 416,24</i>	<i>160 837,47</i>	<i>96,07</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>52 341,00</i>	<i>272 098,24</i>	<i>34 465,32</i>	<i>12,67</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	1 396,00	69,80
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	183 726,48	183 726,48	100,00

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 przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach realizacji zadania opieką asystenta objęto 29 rodzin oraz 76 dzieci w tych rodzinach. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **196 698,79 zł**. Kwota zawiera również wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚŚ pracowników Centrum Wspierania Rodziny (CWR).

W Centrum Wspierania 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 **183 726,48 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania CWR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 144 467,50 zł, wyjazd dla dzieci do Brennej- Górki Małe - 19 980,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem – 19 278,98 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 2023 r. nie dokonano zwrotów.



## Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	400 000,00	756 500,00	744 790,44	98,45
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	400 000,00	756 500,00	744 790,44	98,45
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	400 000,00	756 500,00	744 790,44	98,45

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	12	3 005,35	6 325,73	20 879,20
Rodzina zastępcza niezawodowa	8	570,74	4 049,99	51 511,52
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	8	399,62	4 422,12	56 663,21
Rodzinny dom dziecka	4	709,57	3 382,18	59 325,84
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	17	2 794,02	26 040,47	360 989,15

Placówka opiekuńczo-terapeutyczna	2	0,00	0,00	109 787,54
<b>Razem</b>	<b>51</b>	<b>7 479,30</b>	<b>44 220,49</b>	<b>659 156,46</b>
<b>710 856,25</b>				

Ponadto na podstawie art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w okresie od stycznia do grudnia 2023 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	0,00	4 407,55	29 526,64
<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>4 407,55</b>	<b>29 526,64</b>
<b>33 934,19</b>				

**Łączny koszt** poniesiony przez Gminę Pyskowice w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz w placówkach udzielających całodobowych świadczeń leczniczych wynosi **744 790,44 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>	63 110,00	81 610,00	74 831,32	91,69
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	63 110,00	81 610,00	74 831,32	91,69
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	63 110,00	81 610,00	74 831,32	91,69

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie zlecone jakim jest opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych tj. świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna. Opłacono składki za 33 osoby (336 świadczeń) na kwotę **70 932,97 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 2023 r. dokonano zwrotów na kwotę **3 898,35 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>	1 850 918,00	1 980 412,50	1 952 255,61	98,58
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 849 918,00	1 979 412,50	1 951 264,01	98,58
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 606 000,00</i>	<i>1 699 466,33</i>	<i>1 692 802,62</i>	<i>99,61</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>243 918,00</i>	<i>279 946,17</i>	<i>258 461,39</i>	<i>92,33</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	991,60	99,16

Poniesione w ramach rozdziału 85516 wydatki w kwocie **1 952 255,61 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, artykuły ogrodnicze, środki żywności, wyposażenie (krzesło biurowe, dywan, koce, poduszki, naczynia kuchenne, aparat telefoniczny, żelazko). Opłacono rachunki między innymi za: wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, przeglądy instalacji i urządzeń, konserwacje sprzętu, wymianę wideodomofonu.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 5 860,26 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	35 387,24 zł
energii elektrycznej	14 552,65 zł
wody	3 131,67 zł.

### Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	0,00	134 249,58	134 153,49	99,93
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	21 207,94	21 112,61	99,55
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>15 558,24</i>	<i>15 558,13</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>5 649,70</i>	<i>5 554,48</i>	<i>98,31</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	113 041,64	113 040,88	100,00

**Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie finansowane z Funduszu Pomocy związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wypłacono 94 świadczenia (**113 040,88 zł**) oraz opłacono składki zdrowotne i społeczne od osób pobierających świadczenia (**20 646,19 zł**).

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85595 jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. Zabezpieczono środki na zwroty do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń. W 2023 r. dokonano zwrotów na kwotę **466,42 zł**.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Plan** 12 550 179,97  
**Wykonanie** 11 289 951,93 **tj. 89,96 %**

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	74 000,00	72 275,70	68 377,53	94,61
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	74 000,00	72 275,70	68 377,53	94,61
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>74 000,00</i>	<i>72 275,70</i>	<i>68 377,53</i>	<i>94,61</i>
<b>wydatki majątkowe:</b>	110 000,00	46 125,00	46 125,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	46 125,00	46 125,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>184 000,00</b>	<b>118 400,70</b>	<b>114 502,53</b>	<b>96,71</b>

**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska** realizował 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 (**24 217,36 zł**). Na remonty rowów i udrożnienie rowów odwadniających ul. Nad Łąkami i ul. Traugutta wydano **15 000,00 zł**.

#### Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości **26 665,17 zł** zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie.

#### Pozostałe koszty

Kwotę **2 495,00 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 **46 125,00 zł**. Wykonano przebudowę rowu otwartego przy ul. Nad Wodą w Pyskowicach.

## Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	8 092 339,00	7 970 473,72	6 806 737,22	85,40
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	8 092 339,00	7 970 473,72	6 806 737,22	85,40
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 339,00	123 200,00	117 169,08	95,10
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 970 000,00	7 847 273,72	6 689 568,14	85,25
<b>wydatki majątkowe:</b>	0,00	20 115,00	20 114,19	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 115,00	20 114,19	100,00
<b>Razem</b>	<b>8 092 339,00</b>	<b>7 990 588,72</b>	<b>6 826 851,41</b>	<b>85,44</b>

Dysponentami środków są:

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

### Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>Plan</b>	<b>7 851 595,52 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6 695 734,13 zł</b>	<b>tj. 85,28 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 7 831 480,52 zł	wykonanie	6 675 619,94 zł	tj. 85,24 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 20 115,00 zł	wykonanie	20 114,19 zł	tj. 100,00 %

Środki wydatkowano przede wszystkim na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice (**6 595 837,67 zł**) – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2023-2028**. Na koszty obsługi administracyjnej (postępowanie egzekucyjne, opłaty pocztowe) przeznaczono kwotę **20 593,50 zł**.

Ponadto środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- wykonanie magnesów, tablic informacyjnych i papieru firmowego – **2 735,05 zł**,
- postępowania egzekucyjne – **119,72 zł**,
- sporządzenie sprawozdania burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – **861,00 zł**,
- aktualizacja kosztorysu budowy PSZOK – **1 476,00 zł**,
- przygotowanie wniosku do NFOŚiGW na budowę PSZOK – **53 997,00 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** środki w wysokości **20 114,19 zł** przeznaczono na budowę wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem podłoża przy ul. Traugutta w Pyskowicach.

## Wydział Organizacyjny

**Plan 122 339,00 zł                      wykonanie 116 308,08 zł                      tj. 95,07 %**

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

## Biuro Informatyki

**Plan 16 654,20 zł                      wykonanie 14 809,20 zł                      tj. 88,92%**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów aktywacji i opłaty abonamentowej dla usługi SEGREGO w ramach aplikacji „BLISKO” oraz nadzoru autorskiego nad systemem RATUSZ – odpady komunalne.

## Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	1 155 220,91	794 310,24	794 142,80	99,98
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 155 220,91	794 310,24	794 142,80	99,98
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 155 220,91</i>	<i>794 310,24</i>	<i>794 142,80</i>	<i>99,98</i>

Realizowano następujące zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2023-2028:**

- Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Pyskowice – **309 363,15 zł** (okres realizacji 2022-2023) oraz **35 727,36 zł** (okres realizacji 2023-2024)
- Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, ulic wewnętrznych oraz przystanków – **63 575,39 zł** (okres realizacji 2021-2023) oraz **156 296,05 zł** (okres realizacji 2023-2024)
- Opróżnianie ulicznych koszy na odpady – **12 294,83 zł** (okres realizacji 2021-2023) oraz **184 923,46 zł** (okres realizacji 2022-2023).

Ponadto pokryto koszty letniego utrzymania dróg (**29 994,56 zł**), koszty zakupu i montażu koszy na odpady na kładce edukacyjnej w Parku Miejskim w Pyskowicach – **1 968,00 zł**.

## Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	680 000,00	665 027,00	664 960,00	99,99
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	680 000,00	665 027,00	664 960,00	99,99
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 458,00	2 458,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	680 000,00	662 569,00	662 502,00	99,99

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 **503 166,05 zł**.

Środki w kwocie **113 251,03 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 **43 431,54 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.

Ponadto pokryto koszty:

- uporządkowania i nasadzenia niskich krzewów na skwerze przy ul. Wiejskiej (4 484,00 zł),
- uporządkowania terenu w sąsiedztwie zabudowań przy ul. Królowej Bony z gęstych porostów (2 458,00 zł),
- dokonania zakupu świerku w donicy wraz ze stojakiem celem ustawienia w holu Urzędu Miejskiego (169,38 zł).

## Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	102 510,78	144 633,16	134 706,40	93,14
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	53 867,78	95 990,16	87 917,11	91,59
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	61 074,79	56 764,55	92,94
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	36 667,78	34 915,37	31 152,56	89,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	48 643,00	48 643,00	46 789,29	96,19

Dysponentami środków są:

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

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

**Plan 33 860,78 zł                      wykonanie 30 224,52 zł                      tj. 89,26 %**

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów demontażu starych czujników jakości powietrza i zakupu oraz montażu nowych czujników i tablicy LED na budynku przy ul. Traugutta 53 i na budynku przy pl. Józefa Piłsudskiego 1 (**11 345,76 zł**).

Pokryto koszty funkcjonowanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” (**6 706,92 zł**).

Środki w kwocie **12 171,84 zł** przeznaczono na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028**: Program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji spektaklów ekologicznych oraz warsztatów przyrodniczo-ekologicznych. Zakupiono rośliny zielone oraz sadzonki warzywne, które zostały wykorzystane w działalności edukacyjnej ekodoradcy podczas warsztatów ekologicznych. Zakupiono również materiały reklamowe (naklejki promujące projekt, wydruk certyfikatów dla uczestników warsztatów ekologicznych, wydruk ulotek informacyjnych, wykonanie reklamowych smyczy odblaskowych).

### **Wydział Organizacyjny**

**Plan 95 772,38 zł                      wykonanie 89 629,62 zł                      tj. 93,59 %**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się obsługą punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” (**55 012,77 zł**).

Natomiast środki w kwocie **34 617,45 zł** przeznaczono na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028**: Program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracownika pełniącego funkcję Ekodoradcy.

### **Wydział Kultury i Promocji**

**Plan 15 000,00 zł                      wykonanie 14 852,26 zł                      tj. 99,01 %**

Środki w wysokości **14 852,26 zł** wydatkowano na realizację zadania w ramach programu „Czyste powietrze” na działalność edukacyjną.



## Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	941 044,94	1 097 025,67	1 082 712,20	98,70
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	941 044,94	1 097 025,67	1 082 712,20	98,70
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>941 044,94</i>	<i>1 097 025,67</i>	<i>1 082 712,20</i>	<i>98,70</i>
<b>wydatki majątkowe:</b>	30 000,00	36 027,00	35 997,00	99,92
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	36 027,00	35 997,00	99,92
<b>Razem</b>	<b>971 044,94</b>	<b>1 133 052,67</b>	<b>1 118 709,20</b>	<b>98,73</b>

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska realizował następujące zadania:

### Energia elektryczna

Realizowano płatność rachunków za zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i skwerów gminnych. **467 788,80 zł**

### Usługi remontowe

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naprawy lampy przy ul. Drzymały 3 (5 535,00 zł), na naprawę szafy rozdzielczej w Parku Miejskim (922,50 zł) oraz na naprawę kabla przy ul. Lokalnej (5 812,62 zł).

### Usługi oświetleniowe, oświetlenie świąteczne

**Plan 605 744,94 zł                      wykonanie 602 653,28 zł                      tj. 99,49 %**

Realizowano następujące zadania ujęte w wykazie **Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028:**

- 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 2022/2023 (**33 098,07 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 – **24 877,61 zł** (okres realizacji 2021-2023) oraz **318 554,30 zł** (okres realizacji 2022-2024)
- Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Toszeckiej.  
Pokryto koszty udostępnienia urządzeń infrastruktury energetycznej do zainstalowania opraw oświetleniowych przy ul. Toszeckiej (**577,56 zł**).

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

- dystrybucja energii elektrycznej – **208 719,60 zł**,
- wymiana rozdzielni elektrycznej na placu dożynkowym wraz z dobudową gniazd - **15 006,00 zł**.
- wymiana złącza elektrycznego na placu dożynkowym – **1 820,40 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** zmodernizowano oświetlenie placu przy ul. Wolności (**5 997,00 zł**) oraz objęto udział w spółce międzygminnej „Przyjazna energia” (**30 000,00 zł**).

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	754 287,84	1 425 717,48	1 399 056,90	98,13
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	754 287,84	1 425 717,48	1 399 056,90	98,13
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00			
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	754 287,84	1 425 717,48	1 399 056,90	98,13
-dotacje na zadania bieżące	0,00			
<b>wydatki majątkowe:</b>	2 220 000,00	278 450,00	237 022,69	85,12
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 220 000,00	245 450,00	237 022,69	85,12
<b>Razem</b>	<b>2 974 287,84</b>	<b>1 704 167,48</b>	<b>1 636 079,59</b>	<b>96,00</b>

Dysponentami środków są:

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

#### Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>Plan</b>	<b>1 434 167,48 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 378 755,81 zł</b>	<b>tj. 96,14 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 1 255 717,48 zł	<b>wykonanie</b>	1 240 305,81 zł	tj. 98,77 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 178 450,00 zł	<b>wykonanie</b>	138 450,00 zł	tj. 77,58 %

#### Realizowano następujące zadania:

##### Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt

<b>Plan</b>	<b>63 356,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>62 155,70 zł</b>	<b>tj. 98,11 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

- likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt – wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, utrzymanie bezpańskich zwierząt

w schronisku dla zwierząt, odbiór, wywóz i utylizacja padłych zwierząt z miejsc publicznych (**43 709,00 zł**)

- realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących, zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących, ich leczenie i dokarmianie oraz czipowanie psów (**16 860,00 zł**)
- zapewnienie pomocy rannym osobnikom należącym do chronionych gatunków dziko występujących (pustułka, krogulec) – **1 586,70 zł**.

### Zakup usług remontowych

<b>Plan</b>	<b>3 536,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>829,62 zł</b>	<b>tj. 23,46 %</b>
-------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

Kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów naprawy spłuczki w toalecie przy ul. Powstańców Śląskich.

### Utrzymanie zrekultywowanych składowisk

<b>Plan</b>	<b>1 056 858,40 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 056 129,79</b>	<b>tj. 99,93 %</b>
-------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------------

Opłacono rachunki za administrowanie nieruchomościami zajętych przez składowisko odpadów przy ul. Wrzosowej w jego fazie poeksploatacyjnej na kwotę **902 515,79 zł**. Opłacono podatek od nieruchomości na kwotę **147 614,00 zł**.

Wykonano badanie gazu składowiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów przy ul. Piaskowej **6 000,00 zł**.

### Utrzymanie toalet miejskich

<b>Plan</b>	<b>65 097,08 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>54 370,44 zł</b>	<b>tj. 83,52 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Pokryto koszty związane z utrzymaniem toalet miejskich: administrowanie, zaopatrzenie w środki czystości i drobne naprawy (**40 336,05 zł**).

Opłacono rachunki za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, dostawę wody i odprowadzenia ścieków (**12 845,36 zł**).

Dokonano płatności za zajęcie pasa drogowego przez infrastrukturę doprowadzającą media do toalety przy ul. Strzelców Bytomskich (ogródek jordanowski) – **236,00 zł**.

Pokryto koszty realizacji ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028** zadania pn. „Obsługa płatności bezgotówkowych w toaletach publicznych”. Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych dostępna jest w toalecie przy ul. Strzelców Bytomskich (ogródek jordanowski) – **953,03 zł**

### Pozostałe wydatki

<b>Plan</b>	<b>66 870,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>66 820,26 zł</b>	<b>tj. 99,93 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Opłacono polisy ubezpieczenia mienia - **43 450,26 zł**. Środki w wysokości **23 370,00 zł** zostały wydatkowane na opracowanie wniosku w ramach projektu „Zielone Gminy – energia z OZE na terenie miast partnerskich: Pyskowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś”

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

- Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą – **18 450,00 zł**, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028**, zapłacono za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- Budowa ogrodu integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach – **120 000,00 zł**, zadanie wybrane do realizacji w **V edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego**, wykonano II etap.

#### **Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych**

<b>Plan</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>257 323,78 zł</b>	<b>tj. 95,31 %</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>	plan 170 000,00 zł	wykonanie	158 751,09 zł	tj. 93,38 %
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 100 000,00 zł	wykonanie	98 572,69 zł	tj. 98,57 %

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 (**85 003,31 zł**).

Wykonano drobne remonty i naprawy urządzeń małej architektury (**23 924,22 zł**). Dokonano wymiany piasku w piaskownicach (**36 900,00 zł**). Zapłacono za roczną kontrolę placów zabaw (**5 000,00 zł**).

Opłacono rachunki za dostawę i zużycie wody i energii elektrycznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tężni i fontanny na Rynku. Pokryto koszty zakupu solanki do tężni oraz miotły brzozone (**7 923,56 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano zadanie „Budowa Naturalnego Placu Zabaw na placu u zbiegu ulic Matejki, Lompy i Wieczorka. Inwestycja była realizowana w ramach IV edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Zakupiono i zamontowano drewniane urządzenia małej architektury na zagospodarowanym terenie oraz wykonano instalacje wierzbowe. Wydatkowano na ten cel **98 572,69 zł**.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Plan** 2 947 747,00  
**Wykonanie** 2 947 462,54 tj. 99,99 %

### 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>	1 709 000,00	1 478.000,00	1 789 000,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 709 000,00	1 789 000,00	1 789 000,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>1 869 000,00</b>	<b>1 949 000,00</b>	<b>1 949 000,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 1 789 000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które ogółem w 2023 r. wyniosły **2 401 518,61 zł**.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**1 093 386,92 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia w tym instruktorów sekcji (**175 299,70 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 (**52 367,25 zł**).

Kwotę **6 094,97 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia. Dla MOKIS-u zakupiono: pętlę do nagłośnień, system do nagłośnienia, namiot do organizacji imprez plenerowych, dysk do komputera, drabinę aluminiową. Dla Ratusza zakupiono: czujniki ruchu, pokrywy z plexi do ekspozycji.

Ponadto kwotę **51 837,60 zł** przeznaczono na zakup mebli i wyposażenia dla uruchamianej Stacji Kultury. Zakupiono: meble (fotele, krzesła, stoliki, pufy, biurko, witryny, regały itp...), wyposażenie (wieszak szatniowy, lampy, monitor, kubki, szklanki, zabawki, artykuły dekoracyjne itp...).

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych (**107 210,92 zł**). Na usługi remontowe wydatkowano kwotę **14 174,10 zł** – wymieniono zawory podpijonowe c.o., wykonano roboty naprawcze związane z wymianą skorodowanej części rury odprowadzenia pionu kanalizacyjnego, wykonano prace związane z kanalizacją deszczową.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (**88 664,48 zł**).

Na zakup i obsługę techniczną imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **562 470,80 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty usług dotyczących sekcji ARA i DWL (**39 553,47 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **6 244,92 zł.**

Opłacono rachunki za zużycie mediów **204 213,48 zł** w tym:

gazu	37 333,30 zł,
c.o.	52 631,00 zł,
energii elektrycznej	103 309,62 zł,
wody	5 968,94 zł,
energia i woda świetlica	4 970,62 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** dotacja celowa w wysokości **160 000,00 zł** wydatkowana została na wykonanie projektu i budowę windy osobowej wewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych.

## Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące:</b>	960 047,00	956 597,00	956 597,00	10,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	960 047,00	956 597,00	956 597,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	15 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>975 047,00</b>	<b>975 047,00</b>	<b>975 047,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 956 597,00 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 2023 r. wyniosły **992 434,83 zł.**

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**808 062,09 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 **109 510,40 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 **22 092,98 zł** przeznaczono na zakup woluminów.

Za kwotę **605,00 zł** zakupiono następujący wyposażenie: monitor do oddziału dla dzieci.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **2 232,65 zł.**

Opłacono rachunki za zużycie mediów	<b>42 331,71 zł</b> w tym:
energii ciepłej	30 520,55 zł
energii elektrycznej	10 727,55 zł
woda i kanalizacja	1 083,61 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 **18 450,00 zł** na wykonanie dokumentacji w projekcie „Modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego wraz z wyposażeniem” w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. Wykonany projekt budowlano-wykonawczy dotyczy modernizacji pomieszczeń oddziału biblioteki dla dzieci.

## Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	23 700,00	23 700,00	23 415,54	98,80
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	15 700,00	15 700,00	15 518,00	98,84
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>6 718,00</i>	<i>97,36</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>13 700,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>100,00</i>
-dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	7 897,54	98,72

Wydatkowane w ramach dotacji na zadania bieżące środki w kwocie **7 897,54 zł** stanowiły dotacje dla:

- Stowarzyszenia Ludzie Miasta przeznaczoną na dofinansowanie realizacji projektu „Roześmiane podwórka” – 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Utgard na dofinansowanie realizacji projektu „Żywa osada” – 3 397,54 zł,
- Stowarzyszenia Stacja Pyskowice na dofinansowanie realizacji projektu „Jesień średniowiecza na starej Banie” – 1 500,00 zł.

Realizowano wydatki związane z organizacją wydarzenia pn. „Europejskie Dni Dziedzictwa 2023”. Zorganizowano warsztaty rękodzielnicze, warsztaty czerpania papieru, warsztaty kulinarne, koncert orkiestry Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna – Koźła. Łącznie na ww. wydarzenie wydatkowano kwotę **13 618,00 zł**.

Z okazji promocji „Rocznika Miasta Pyskowice 2023” – zorganizowano koncert gitarowy (**1 900,00 zł**).

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

**Plan** 4 183 972,37  
**Wykonanie** 4 170 249,12 tj. 99,67 %

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	852 500,00	858 761,00	850 288,35	99,01
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	92 500,00	98 761,00	90 288,35	91,42
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00	71 000,00	65 443,56	92,17
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	21 500,00	27 761,00	24 844,79	89,50
-dotacje na zadania bieżące	760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00
<b>wydatki majątkowe</b>	2 764 612,73	3 120 211,37	3 120 211,37	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 764 612,73	3 120 211,37	3 120 211,37	100,00
<b>Razem</b>	<b>3 617 112,73</b>	<b>3 978 972,37</b>	<b>3 970 499,72</b>	<b>99,79</b>

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 760 000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej, stadionu miejskiego i boiska w Dzierżnie. Koszty te w 2023 r. wyniosły 866 318,40 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (440 081,26 zł) oraz wynagrodzenia z umów zleceń (30 048,25 zł).

Zakupiono materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów (47 205,96 zł).

Za kwotę 14 718,57 zł zakupiono: dla hali widowisko-sportowej – liny na ściankę wspinaczkową, czujniki ruchu, wyciąg bramowy + przyrządy do ćwiczeń, kosiarkę spalinową, dla stadionu sportowego – wózek do malowania linii.

Opłacono rachunki za zużycie mediów 180 046,92 zł w tym:

gazu	18 606,89 zł,
energii elektrycznej	58 661,77 zł,
co	94 823,49 zł,
wody	7 954,77 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 071,72 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 133,95 zł – usunięcie awarii wodociągu.

Pokryto koszty: wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, zakupu imprez, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji (152 011,77 zł).



Ponadto w rozdziale **92601** ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem wybudowanych w ramach programu „**Moje boisko – Orlik 2012**”, kompleksów boisk sportowych przy ul. Szkolnej i ul. Wyzwolenia. Łącznie wydatkowano kwotę **89 550,35 zł**.

#### **Boisko przy ul. Szkolnej – dysponent SP-5 – wydatki ogółem 32 693,08 zł.**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**21 076,90 zł**). Ponadto zakupiono środki czystości, materiały do bieżących prac konserwatorskich, olej do kosiarki, piłki do siatkówki. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty wywozu odpadów. Wykonano przegląd roczny instalacji elektrycznej oraz przegląd serwisowy kosiarki spalinowej.

#### **Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 56 857,27 zł.**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych (**44 366,66 zł**). Ponadto zakupiono środki czystości, drabiny i materiały do drobnych napraw. 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**.

Zrealizowano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028** pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 oraz hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach ww. zadania w zakresie dotyczącym hali sportowej (realizacja w zakresie SP-3 została omówiona w rozdziale 80101) zmodernizowano i pomalowano elewacje budynku, wymieniono stolarkę okienną wraz z montażem żaluzji zewnętrznych, wykonano częściową wymianę pokrycia dachowego, zamontowano instalacje fotowoltaiczną, wykonano wymianę części oświetlenia wewnętrznego, wymieniono część trybun, zmodernizowano ogrzewanie, dla osób o szczególnych potrzebach wykonano pochylnię, zamontowano platformę schodową. Łącznie wydatkowano kwotę **3 120 211,37 zł**.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **738,00 zł** na zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla ww. zadania.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>wydatki bieżące:</b>	205 000,00	205 000,00	199 749,40	97,44
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	55 000,00	55 343,00	50 092,40	90,51
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 293,16</i>	<i>5 293,16</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>45 000,00</i>	<i>50 049,84</i>	<i>44 799,24</i>	
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	149 657,00	149 657,00	100,00

Dysponentami środków są:

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

### Wydział Spraw Społecznych i Sportu

**Plan 180 000,00 zł                      wykonanie 179 999,07 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, Katowic, Krakowa, Żarek, do teatru i kina w Zabrze,
- turniej łuczniczy WOŚP,
- zawody wędkarskie nad jeziorem w Pławniowicach i na kanale Gliwickim,
- zawody pływackie,
- szkolna liga tenisa stołowego,
- sztafetowe biegi przełajowe i zawody sportowe pn. „Światowy dzień roweru” dla uczniów z szkół podstawowych,
- dzień dziecka,
- dzień sportu,
- pyskowicki kalejdoskop – gra miejska dla uczniów Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej,
- turniej skata sportowego dla lokalnej społeczności,
- wakacje - szczególnym zainteresowaniem cieszyły się jednodniowe wycieczki do Krakowa, Zatoru i do kina,
- zawody rowerowe MTB,
- rajd rowerowy do Toszka,
- III Pyskowicki Bieg Mamuta,
- Wystawa kanarków i ptaków egzotycznych.

Łącznie na ww. zadania wydatkowano środki w kwocie **30 342,07 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych, zakup nagród, pucharów, statuetek i dyplomów dla uczestników imprez.

Środki w kwocie **149 657,00 zł** przeznaczone na wypłatę dotacji dla podmiotów realizujących następujące zadania publiczne:

- „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych” – 138 057,00 zł. Przyjęto do realizacji oferty dotyczące następujących dyscyplin: piłka nożna, piłka siatkowa, futsal, taekwon-do, tenis stołowy, żeglarstwo”.
- „Wakacyjne turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży” – 5 100,00 zł. Zrealizowano 5 turniejów piłkarskich dzikich drużyn. Ich organizacja miała na celu integrację dzieci i młodzieży, zwiększenie więzi między uczestnikami i poprawa ich relacji, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie nawyków sportowych.
- „Żeglarski piknik rodzinny” – 3 000,00 zł. Organizacja pikniku miała na celu promowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu dzieci i młodzieży wraz z rodzicami/opiekunami, budowania relacji oraz promowania żeglarstwa.
- „Pyskowicki Turniej w Tenisie Stołowym” – 3 500,00 zł. Organizacja turnieju miała na celu promowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu dzieci i młodzieży wraz z rodzicami/opiekunami oraz promowania tenisa stołowego.

## **Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych**

**Plan 25 000,00 zł                      wykonanie 19 750,33 zł                      tj. 79,00 %**

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	96 138,58	96 138,58	100,00	96 138,58	96 138,58	100,00
<b>75011</b> Urzędy wojewódzkie	354 589,60	322 617,11	90,98	354 589,60	322 617,11	90,98
<b>75101</b> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00	3 358,02	99,94	3 360,00	3 358,02	99,94
<b>75108</b> Wybory do Sejmu i Senatu	87 927,00	87 294,26	99,28	87 927,00	87 294,26	99,28
<b>75110</b> Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00	477,00	477,00	100,00
<b>75212</b> Pozostałe wydatki obronne	300,00	277,59	92,53	300,00	277,59	92,53
<b>80153</b> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 118,27	148 937,59	95,40	156 118,27	148 937,59	95,40
<b>85195</b> Pozostała działalność	8 686,00	8 358,00	96,22	8 686,00	8 358,00	96,22
<b>85502</b> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 521 677,87	5 315 513,96	96,27	5 521 677,87	5 315 513,96	96,27
<b>85503</b> Karta Dużej Rodziny	2 393,00	2 393,00	100,00	2 393,00	2 393,00	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	75 610,00	70 932,97	93,81	75 610,00	70 932,97	93,81
<b>Razem</b>	<b>6 307 277,32</b>	<b>6 056 298,08</b>	<b>96,02</b>	<b>6 307 277,32</b>	<b>6 056 298,08</b>	<b>96,02</b>

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
<b>75421</b> Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
<b>85407</b> Placówki wychowania pozaszkolnego	276 830,00	276 830,00	100,00	276 830,00	276 830,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>277 530,00</b>	<b>277 530,00</b>	<b>100,00</b>	<b>277 530,00</b>	<b>277 530,00</b>	<b>100,00</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	420 500,00	500 965,60	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	19 710,00	19 617,42
Dochody z tytułu udziału j.s.t. w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	125 797,52	125 797,52	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	526 587,52	434 847,34
<b>RAZEM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>546 297,52</b>	<b>626 763,12</b>		<b>546 297,52</b>	<b>454 464,76</b>
<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	31 630,88	31 873,67	Ochrona wód	114 688,00	112 007,53
			Ochrona przyrody	665 027,00	664 960,00
			Ochrona powietrza	144 510,78	134 707,00
			Rekultywacja i utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów	1 048 890,40	1 044 012,14
			Badanie gazu wysypiskowego zrekultywowanego składowiska przy ul. Piaskowej	6 000,00	6 000,00
<b>RAZEM OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 630,88</b>	<b>31 873,67</b>		<b>1 979 116,18</b>	<b>1 961 686,67</b>
<b>GOSPODAROWANIE ODPADAMI</b>					
Opłaty za gospodarowanie odpadami	7 033 335,61	6 864 491,61	Realizacja zadań wynikających z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym:		

Koszty upomnień	3 500,00	4 324,51	Odbiór i zagospodarowanie odpadów – art. 6r ust.2 pkt 1 i 2	7 816 595,52	6 672 603,13
Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	11 353,51	Obsługa administracyjna systemu – art. 6r ust. 2 pkt 3	167 993,20	151 710,78
			Edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami – art. 6r ust. 2 pkt 4	6 000,00	2 537,50
<b>RAZEM GOSPODAROWANIE ODPADAMI</b>	<b>7 036 835,61</b>	<b>6 880 169,63</b>		<b>7 990 588,72</b>	<b>6 826 851,41</b>
<b>PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE</b>					
Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	23 000,00	26 819,95	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	27 007,99
			Wykonanie i montaż wiat i zadaszeń na przystankach komunikacyjnych	9 120,45	9 120,45
<b>RAZEM PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE</b>	<b>23 000,00</b>	<b>26 819,95</b>		<b>44 120,45</b>	<b>36 128,44</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>1 112,57</b>	<b>1 112,57</b>	<b>1 112,57</b>	<b>1 112,57</b>
	750-75095-2100	1 112,57	1 112,57		
	750-75095-4740			929,93	929,93
	750-75095-4850			182,64	182,64
<b>Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych</b>		<b>54,58</b>	<b>54,58</b>	<b>54,58</b>	<b>54,58</b>
	750-75095-2100	54,58	54,58		
	750-75095-4740			45,62	45,62
	750-75095-4850			8,96	8,96
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>		<b>736 895,00</b>	<b>751 510,00</b>	<b>736 895,00</b>	<b>736 895,00</b>
	758-75814-2100	736 895,00	751 510,00		
	801-80195-4350			42 751,00	42 751,00
	801-80195-4370			25 164,00	25 164,00
	801-80195-4740			36 626,00	36 626,00
	801-80195-4750			561 858,00	561 858,00
	801-80195-4850			70 496,00	70 496,00
<b>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</b>		<b>16 199,11</b>	<b>6 073,66</b>	<b>16 199,11</b>	<b>6 073,66</b>
	801-80195-2100	16 199,11	6 073,66		
	801-80195-4350			160,36	40,65
	801-80195-4860			16 038,75	6 033,01
<b>Posiłek dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 140,00</b>
	852-85295-2100	3 500,00	3 500,00		
	852-85295-3290			3 500,00	3 140,00
<b>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy</b>		<b>244 640,00</b>	<b>244 640,00</b>	<b>244 640,00</b>	<b>243 560,00</b>
	855-85295-2100	244 640,00	244 640,00		
	852-85295-3280			242 560,00	241 480,00
	852-85295-4740			1 783,21	1 783,21



	852-85295-4850			296,79	296,79
<b>Zasilki okresowe dla obywateli Ukrainy</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	855-85295-2100	900,00	900,00		
	852-85295-3290			900,00	900,00
<b>Jednorazowa pomoc w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy</b>		<b>6 414,00</b>	<b>6 414,00</b>	<b>6 414,00</b>	<b>6 414,00</b>
	853-85395-2100	6 414,00	6 414,00		
	853-85395-3290			6 300,00	6 300,00
	853-85395-4350			60,00	60,00
	853-85395-4370			54,00	54,00
<b>Stypendia dla uczniów</b>		<b>6 082,00</b>	<b>6 082,00</b>	<b>6 082,00</b>	<b>2 716,98</b>
	854-85495-2100	6 082,00	6 082,00		
	854-854-95-3290			6 082,00	2 716,98
<b>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</b>		<b>133 688,00</b>	<b>133 688,00</b>	<b>133 688,00</b>	<b>133 687,07</b>
	855-85595-2100	133 688,00	133 688,00		
	855-85595-3290			113 041,64	113 040,88
	855-85595-4350			0,00	
	855-85595-4850			15 558,24	15 558,13
	855-85595-4860			5 088,12	5 088,06
		<b>1 149 485,26</b>	<b>1 153 974,81</b>	<b>1 149 485,26</b>	<b>1 134 553,86</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 w 2023 r. łącznie uzyskała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 1 153 974,81 zł. Z tej kwoty wydatkowano kwotę 1 134 553,86 zł.

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

- 1. Nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.** Obywatelom Ukrainy nadano 48 nr PESEL. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem nr PESEL – pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, którzy realizowali zadanie – 1 112,57 zł.
- 2. Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych.** Potwierdzono tożsamość 26 osobom. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, którzy realizowali zadanie – 54,58 zł.

- 3. 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 – 668 980,00 zł. Kwota 67 915,00 zł przeznaczona została na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni, sprzętu sportowego, materiałów biurowych.
- 4. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.** Środki w kwocie 6 073,66 zł wydatkowano na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.
- 5. Posilek dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy.** Opłacono posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach – 3 140,00 zł.
- 6. Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.** Wydawano informacje o przyznaniu świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 241 480,00 zł. Ponadto pokryto koszty obsługi zadania – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wnioski o wypłatę świadczeń pieniężnych – 2 080,00 zł.
- 7. Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy.** Wypłacano zasiłki okresowe – 900,00 zł.
- 8. Jednorazowa pomoc w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy.** Wypłacono 21 jednorazowych świadczeń pieniężnych – 6 300,00 zł, zakupiono materiały biurowe – 114,00 zł.
- 9. Stypendia dla uczniów.** Środki w kwocie 2 716,98 zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
- 10. Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy.** Wypłacono 94 świadczenia rodzinne – 113 040,88 zł. Ponadto opłacono składki zdrowotne i społeczne od osób pobierających świadczenia pieniężne – 20 646,19 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>Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza</b>		<b>4 674 000,00</b>	<b>4 674 000,00</b>	<b>4 674 000,00</b>	<b>4 674 000,00</b>
<b>D</b>	600-60016-6370	4 674 000,00	<b>4 674 000,00</b>		
<b>W</b>	600-60016-6370			4 674 000,00	4 674 000,00
<b>Termomodernizacja budynku SP-3 w Pyskowicach</b>		<b>4 565 569,35</b>	<b>4 565 569,35</b>	<b>4 565 569,35</b>	<b>4 557 032,11</b>
<b>D</b>	801-80101-6370	4 565 569,35	<b>4 565 569,35</b>		
<b>W</b>	801-80101-6370			4 565 569,35	4 557 032,11
<b>Dodatek węglowy</b>		<b>15 300,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>3 060,00</b>
	853-85395-2180	15 300,00	3 060,00		
	853-85395-3110			15 000,00	3 000,00
	853-85395-4210			300,00	60,00
<b>Dodatek elektryczny</b>		<b>186 660,00</b>	<b>160 140,00</b>	<b>186 660,00</b>	<b>160 140,00</b>
	853-85395-2180	186 660,00	160 140,00		
	853-85395-3110			183 000,00	157 000,00
	853-85395-4010			3 061,70	2 627,20
	853-85395-4110			523,78	448,93
	853-85395-4120			74,52	63,87
<b>Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych</b>		<b>8 836,22</b>	<b>8 836,22</b>	<b>8 836,22</b>	<b>8 836,22</b>
	853-85395-2180	8 836,22	8 836,22		
	853-85395-3110			8 662,96	8 662,96
	853-85395-4010			173,26	173,26
<b>Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej w Pyskowicach</b>		<b>2 787 430,65</b>	<b>2 787 430,65</b>	<b>2 787 430,65</b>	<b>2 787 430,65</b>
<b>D</b>	926-92601-6370	2 787 430,65	2 787 430,65		
<b>W</b>	926-92601-6370			2 787 430,65	2 787 430,65
		<b>12 237 796,22</b>	<b>12 199 036,22</b>	<b>12 237 796,22</b>	<b>12 190 498,98</b>

Gmina Pyskowice w 2023 r. łącznie uzyskała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 12 199 036,22 zł. Z tej kwoty wydatkowano kwotę 12 190 498,98 zł

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

- 1. Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej - Mickiewicza** – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 4 674 000,00 zł. Wykonane prace obejmowały: przebudowę nawierzchni asfaltowej, przebudowę chodników, wykonanie przejść dla pieszych, wymianę niektórych elementów sieci wodociągowej.
- 2. Termomodernizacja budynku SP-3** – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 4 557 032,11 zł. Wykonano ocieplenie budynku (fundamenty, ściany, dach) z zachowaniem historycznego wyglądu, osuszenie ścian piwni. Zamontowano instalację fotowoltaiczną. Budynek szkoły został w pełni dostosowany dla osób o szczególnych potrzebach.
- 3. 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. Wypłacono 1 świadczenie w kwocie 3 000,00 zł. Ponadto pokryto koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń.
- 4. Dodatek elektryczny** jest dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów. Wypłacono 138 dodatków elektrycznych na łączną kwotę 157 000,00 zł. Ponadto pokryto koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń.
- 5. Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - zwrot podatku VAT** dla gospodarstw domowych ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym dostarczanym za pomocą sieci gazowej. Z tytułu refundacji podatku VAT wypłacono 31 świadczeń w łącznej kwocie 8 662,96 zł. Ponadto pokryto koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń.
- 6. Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej** – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 2 787 430,65 zł. Wykonano ocieplenie budynku (fundamenty, ściany, dach), modernizację ogrzewania hali, wymieniono oświetlenie na niskoemisyjne.

**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	Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	2 894 129,50	6 771 323,84	9 665 453,34
70005	PPI	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	0,00	1 040 865,60	1 040 865,60
75023	Or	Dostępny samorząd - granty	316 878,67	100 681,53	417 560,20
75085	CUW	Poprawa warunków pracy w placówkach oświatowych Gminy Pyskowice oraz CUW w Pyskowicach	0,00	367 412,50	367 412,50
75095	BI/IOD	Cyfrowa Gmina	481 604,70	100 325,00	581 929,70
75095	Or	UM - zdrowe i przyjazne miejsce pracy	555 650,00	-179 758,96	375 891,04
85295	OPS	Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowania zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach	0,00	114 775,71	114 775,71
85395	WSiS	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	217 377,00	-25 740,00	191 637,00
85504	OPS	Aktywni Razem 2.0	0,00	183 726,48	183 726,48
			<b>4 465 639,87</b>	<b>8 473 611,70</b>	<b>12 939 251,57</b>

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

7 333 851,85 zł Zarządzenie nr RZ.0050.006.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 09.01.2023  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

10 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.048.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 14.02.2023 r.  
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

- 15 375,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.233.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 04.07.2023r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 367,47 zł Zarządzenie nr RZ.0050.250.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.07.2023r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 556 785,54 zł Zarządzenie nr RZ.0050.430.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.11.2023r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

**Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

1 040 865,60 zł Zarządzenie nr RZ.0050.006.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 09.01.2023 Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

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

100 681,53 zł Zarządzenie nr RZ.0050.066.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 23.03.2023 r. Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

**Poprawa warunków pracy w placówkach oświatowych Gminy Pyskowice oraz CUW w Pyskowicach**– projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

367 412,50 zł Zarządzenie nr RZ.0050.364.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.10.2023 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

14 089,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.100.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 31.03.2023 r. Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

97 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.305.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 31.08.2023 r. Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

- 10 764,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.364.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.10.2023 r. Zmniejszenie środków na realizację projektu.

**UM - zdrowe i przyjazne miejsce pracy**– projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

72 285,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.278.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 03.08.2023 r. Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

- 146 035,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.305.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 31.08.2023 r. Zmniejszenie środków na realizację projektu.

- 106 008,96 zł Zarządzenie nr RZ.0050.411.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 24.11.2023 r. Zmniejszenie środków na realizację projektu.

**Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowania zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach**– projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

131 625,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.164.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.05.2023 r. Zabezpieczenie środków na realizację projektu

- 16 849,29 zł Zarządzenie nr RZ.0050.411.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 24.11.2023 r. Zmniejszenie środków na realizację projektu.

**Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- 25 740,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.100.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 31.03.2023 r. Zmniejszenie środków 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.

83 676,48 zł Zarządzenie nr RZ.0050.056.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 24.02.2023 r. Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

100 050,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.164.2023 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.05.2023 r. Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ NA LATA 2023 – 2028**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane ogółem	Wydatki poniesione ogółem
<b>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</b>			
<b>-wydatki bieżące</b>			
Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad zadaniem pn. „Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”	2022 - 2023	61 500,00	58 000,00
Program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	2022 - 2027	318 168,00	69 913,13
Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa gmina”	2022 - 2023	332 390,00	283 350,18
Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach dla osób o szczególnych potrzebach	2022 - 2023	65 315,00	65 315,00
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	2022 - 2023	191 637,00	191 637,00
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Pyskowice	2022 - 2023	58 235,29	58 235,29
Urząd Miejski w Pyskowicach – zdrowe i przyjazne miejsce pracy	2022 - 2023	481 900,00	375 891,04
Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice	2022 - 2023	49 692,00	48 498,90
<b>-wydatki majątkowe</b>			
Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	2020 - 2023	2 330 061,03	2 324 728,66
Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	2020 - 2023	15 097 736,76	11 900 306,86
Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa gmina”	2022 - 2023	182 560,00	147 830,00
Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach dla osób o szczególnych potrzebach	2022 - 2023	352 245,20	352 245,20
Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice	2022-2023	1 858 680,00	1 815 036,83
Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2023-2025	500 000,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego</b>			
<b>-wydatki bieżące</b>			
Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej	2021 - 2025	190 972,28	105 103,18
Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2019 - 2025	136 509,08	109 719,58



Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne	2021 - 2024	576 000,00	325 241,69
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych	2021 - 2025	400 000,00	178 000,00
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2021 - 2023	330 000,00	235 498,60
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice	2021 - 2023	6 660 000,00	6 415 241,72
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych	2021 - 2023	265 212,90	229 788,79
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	298 092,94
Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice	2021 - 2023	90 000,00	54 399,50
Opróżnianie ulicznych koszy na odpady	2021 - 2023	204 000,00	169 080,92
Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, ulic wewnętrznych oraz przystanków	2021 - 2023	320 000,00	114 022,36
Świadczenie usług dostępu do sieci Internetowej ul. Parkowa	2021 - 2023	2 640,00	2 640,00
Usługa dostępu do sieci Internetowej dla łącza podstawowego Urzędu Miejskiego	2021 - 2023	4 300,08	3 571,93
Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności	2021 - 2024	392 265,00	209 287,00
Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Urzędu Miejskiego	2021 - 2023	27 661,05	14 905,00
Usługa dostępu do sieci Internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego	2022 - 2023	11 700,00	11 700,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych	2022 - 2024	11 040,00	10 979,60
Obsługa płatności bezgotówkowych w toaletach publicznych	2022 - 2025	3 870,00	1 378,72
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	2022 - 2025	14 155 692,00	5 092 082,71
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych	2022 - 2024	315 000,00	209 806,20
Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Toszeckiej	2022 - 2026	2 588,46	956,04
Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem 2022/2023	2022 - 2023	150 000,00	33 098,07
Program Polityki Zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Pyskowic w latach 2022-2025”	2022 - 2025	160 000,00	20 000,00

Program Polityki Zdrowotnej „Szczepienia przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Pyskowice na lata 2022-2025”	2022 - 2025	78 810,00	13 690,00
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Pyskowice w sezonie 2022-2023	2022 - 2023	710 475,73	309 363,15
Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w 2023 r.	2022 - 2023	222 032,21	184 923,46
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2022 - 2024	375 000,00	195 216,42
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022-2024	2022 - 2024	31 200,00	15 109,06
Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji gminy Pyskowice	2022 - 2023	29 520,00	29 520,00
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	343 431,65
Zapewnienie posiłków profilaktycznych w okresie zimowym pracownikom komendy Straży Miejskiej pracującym w terenie	2022 - 2023	9 200,00	6 257,00
Dzierżawa części elewacji budynku Poczty Polskiej w Pyskowicach	2022 - 2025	6 907,68	2 494,44
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	2023 - 2024	70 720,00	62 155,70
Całoroczne utrzymanie chodników miejskich i ulic wewnętrznych	2023 - 2024	290 000,00	156 296,05
Całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych	2023 - 2024	30 000,00	15 464,73
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Pyskowice w sezonie 2023/2024	2023 - 2024	778 477,43	35 727,36
Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w 2024 r.	2023 - 2024	230 005,44	0,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego	2023 - 2025	15 840,00	1 320,00
Posiłki profilaktyczne dla strażników miejskich (2023/2024)	2023 - 2024	11 500,00	1 417,35
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sześciu obszarów na terenie gminy	2023 - 2024	22 000,00	0,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy (2023-2025)	2023 - 2025	355 000,00	0,00
Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem 2023/2024	2023 - 2024	40 000,00	0,00
Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	2023 - 2025	415 000,00	0,00
Całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych	2023 - 2025	30 000,00	0,00
Całoroczne utrzymanie chodników miejskich (2023-2025)	2023 - 2025	270 000,00	0,00
Doręczanie korespondencji (usługi pocztowe, e-doręczenia) dla urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2023 - 2025	328 000,00	0,00
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice na lata 2024-2032	2023 - 2025	100 000,00	39 999,99
Usługi w zakresie badań profilaktycznych (2023-2025)	2023 - 2025	42 000,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu stacjonarnego (2023-2025)	2023 - 2025	7 200,00	0,00

<b>-wydatki majątkowe</b>			
Objęcie udziałów w Spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.	2020 - 2023	1 023 974,15	1 023 974,15
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 - 2024	732 422,88	132 225,00
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 oraz hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach	2022 - 2023	8 766 624,43	8 758 087,19
Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej - Mickiewicza	2022 - 2023	5 601 947,38	5 599 997,28
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
Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania "ogród integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach"	2022 - 2023	224 000,00	208 600,00
Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego	2022 -2023	9 890 000,00	13 516,00
Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020 - 2024	2 589 720,00	18 450,00
Program „Ciepłe mieszkanie”	2023 - 2025	1 862 500,00	0,00
Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach	2023 - 2024	231 875,00	0,00
Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach	2023 - 2025	9 319 250,00	0,00
Termomodernizacja budynków – wykonanie dokumentacji technicznej (wkład własny – program ELENA na obszarze GZM)	2023 - 2025	9 018,00	1 074,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP-4	2023 - 2024	6 800 000,00	0,00
Budowa ul. Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach	2023 - 2025	4 199,500,00	0,00
Zakup i montaż windy w ORPU przy ul. Kościelnej 13	2023 - 2024	186 684,00	0,00
Modernizacja sieci ciepłowniczej	2023 - 2025	4 521 000,00	0,00
Budowa chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej	2023 - 2024	500 000,00	47 601,00

**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.

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

**Program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2028.**

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.”

2023 r.

Zakupiono materiały reklamowe, rośliny zielone i sadzonki warzywne wykorzystywane w działalności edukacyjnej podczas organizowanych warsztatów ekologicznych. Zorganizowano 3 spektakle ekologiczne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziałów „zerowych” w przedszkolach.

**Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa gmina” (wydatki bieżące). Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.**

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.

#### 2023 r.

Kontynuowano zakupy sprzętu dla Urzędu Miejskiego oraz szkół i przedszkoli. Zakupiono m.in. pamięć RAM do serwerów, karty sieciowe światłowodowe, okablowanie, oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT. Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

### **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.

#### 2023 r.

W wyniku realizacji zadania wykonano następujące prace: montaż tablic tyflograficznych obrazujących rozkład pomieszczeń, montaż tabliczek przy drzwiach pokoi w alfabecie Braille'a, montaż pętli indukcyjnych w USC, kasie urzędu, Biurze Obsługi Interesanta. Zakończono realizację zadania.

### **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.

#### 2023 r.

Zawarto umowy zlecenia dotyczące udzielania wsparcia osobom pochodzącym z Ukrainy. Zatrudniono: asystentów, osoby do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, osoby do prowadzenia terapii zajęciowej, psychologa, prawnika, nauczyciela matematyki, języka polskiego i angielskiego w celu prowadzenia zajęć wyrównawczych. Zorganizowani dwa

pikniki integracyjne dla uczestników projektu. Zorganizowano wyjazd do ogrodu zoologicznego w Opolu.

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

#### **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.

##### 2023 r.

Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt ICT.

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

#### **Urząd Miejski w Pyskowicach – zdrowe i przyjazne miejsce 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.

##### 2023 r.

Realizowano działania szkoleniowe, przeprowadzono modernizację ergonomii stanowisk pracy. Zakupiono m.in. biurka, ergonomiczne fotele, monitory, uchwyty do monitorów, podkładki pod nadgarstek, lampy biurkowe ledowe.

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

#### **Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice (wydatki bieżące).** 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.

2023 r.

Pokryto koszty zarządzania projektem.  
Realizacja zadania zakończona 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.

2023 r.

Dokonano płatności za roboty wykonane w 2022 r.

**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 wyłazłów 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.

2023 r.

Wykonano II etap prac, który obejmował m.in. pogłębienie piwnic z podbiciem fundamentów budynku, wykonanie i wyposażenie sanitariatów i zaplecza w tej części piwnic, rozbiórkę pozostałości fundamentów przybudówki, renowację istniejących elewacji – usunięcie starych powłok malarskich oraz zabrudzeń środowiskowych, uzupełnienie ubytków cegłą pełną, wypełnienie spoin, impregnację elewacji (hydrofobizacja) dobudowę przeszklonego przedsionka wraz z podjazdem, montaż windy.

Zakończono realizację zadania.

**Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa gmina” (wydatki majątkowe).** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2023.

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.

2023 r.

Zakupiono urządzenie UTM, serwer, macierz dyskową wraz z oprogramowaniem. Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

**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.

#### 2023 r.

W wyniku realizacji zadania budynek Urzędu Miejskiego został wyposażony w wewnętrzną windę osobową.

Zakończono realizację zadania.

### **Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice (wydatki majątkowe).** 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.

#### 2023 r.

Wykonano modernizację 20 lokali mieszkalnych.

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

### **Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa gospodarki odpadami.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Warunkiem realizacji zadania będzie pozyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu dla działania FENX.01.04. Stosowny wniosek złożono w grudniu 2023 r.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXIV/595/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 18.12.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

#### 2023 r.

Złożono wniosek o dofinansowanie.

**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. Nabywanie 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.

**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 kolejnych 12 miesięcy.

2023 r.

Po zweryfikowaniu i zaktualizowaniu wykazu oraz wartości mienia gminy podlegającego ubezpieczeniu, odnowiono polisy ubezpieczeniowe na kolejnych 12 miesięcy.

**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.

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

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

**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 były wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi z nieruchomości mieszkalnych.

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

**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 były wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi pochodzącymi ze statutowej działalności.

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

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

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

2021 r.

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

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

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

**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 były wydatki związane z ich realizacją. Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

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

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

2021 r.

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

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

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

**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 były miesięczne opłaty za utrzymanie czystości i porządku w miejscach wskazanych w nazwie zadania.

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

**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. Ponożono opłaty abonamentowe za dostęp do sieci internetowej. Umowa została podpisana na okres 24 miesięcy na lata 2021 - 2023

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

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

**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 Wydział Organizacyjny.

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 - 2023.

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

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

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

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Spraw Społecznych i Sporu.

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

2021 r.

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

2022 r.

Zapewniono 12 skierowanym osobom całodobowe, tymczasowe schronienie w odpowiednich warunkach lokalowych oraz wyżywienie i odzież. Udzielono pomocy socjalnej, medyczo-pielęgniarskiej, pedagogiczno-resocjalizacyjnej oraz opiekuńczej.

2023 r.

Zapewniono 11 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 były opłaty za wykonane badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne).

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

**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 były miesięczne opłaty abonamentowe za dostęp do sieci internetowej.

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

**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 Wydział Organizacyjny.

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.

Przez cały okres obowiązywania umowy ponoszone będą miesięczne koszty obsługi płatności bezgotówkowych.

**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.

2023 r.

Dofinansowano przeprowadzenie 4 procedur in vitro dla 4 par.

**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.

2023 r.

W ramach realizacji programu zaszczepiono 74 dzieci.

**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, realizował zadanie do końca sezonu 2022/2023.

Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

**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.

Realizacja zadania zakończona 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, polecone, polecone 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.

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

**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.

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

**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.

2023 r.

Opracowano Gminny Program Rewitalizacji gminy Pyskowice - Zakończono realizację zadania.

**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

**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. Realizacja zadania zakończona w 2023 r.

**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 są koszty dzierżawy części elewacji budynku.

**Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2024.

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 2023-2028 uchwałą nr LII/485/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

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

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 były wydatki związane z ich realizacją.

**Caloroczne utrzymanie chodników miejskich i ulic wewnętrznych.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest letnie i zimowe utrzymanie czystości ww. miejsc.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LII/485/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2022 r.

Przygotowano dokumentację niezbędną do zawarcia umowy na realizację zadania.

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.

**Caloroczne utrzymanie przystanków autobusowych.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest letnie i zimowe utrzymanie czystości przystanków autobusowych.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LII/485/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2022 r.

Przygotowano dokumentację niezbędną do zawarcia umowy na realizację zadania w 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.

**Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Pyskowice w sezonie 2023/2024.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2024.

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 2023-2028 uchwałą nr LIX/552/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 07.08.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

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

**Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w 2024 r.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2024.

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 2023-2028 uchwałą nr LX/561/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 31.08.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Wyłoniono wykonawcę zadania.

**Świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025.

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

Zadanie realizowane jest przez Komendę Straży Miejskiej.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXI/567/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.09.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Zawarto umowę na realizację zadania w latach 2023-2025.

Przez okres obowiązywania umowy ponoszone będą koszty abonamentu miesięcznego za dostęp do sieci internetowej.

**Posiłki profilaktyczne dla strażników miejskich (2023/2024).** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest zapewnienie w okresie zimowym posiłków dla strażników pracujących w terenie.

Zadanie realizowane jest przez Komendę Straży Miejskiej.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXII/575/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Zawarto umowę na wydawanie posiłków profilaktycznych w okresie zimowym 2023-2024.

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

**Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sześciu obszarów na terenie gminy.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest dostosowanie przeznaczeń do wymogów związanych ze zmianami przestrzennymi i gospodarczymi. Opracowany plan zabezpieczy tereny na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej oraz produkcyjnej.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXII/575/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Zawarto umowę na opracowanie mpzp dla 6 fragmentów terenu o łącznej powierzchni 23,3 ha. Umowny termin opracowania dokumentu to grudzień 2024 r.

**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy (2023-2025).** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025.

Celem zadania jest realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z działalności statutowej gminy.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.  
Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXII/575/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Zawarto umowę na odbiór, transport i zagospodarowanie ww. odpadów z targowisk, cmentarza, Urzędu Miejskiego, Centrum Usług Wspólnych oraz Ośrodka pomocy Społecznej. Przez okres obowiązywania umowy ponoszone będą wydatki związane z realizacją zadania.

**Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem 2023/2024.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2024.

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 2023-2028 uchwałą nr LXII/575/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Zawarto umowę, zgodnie z którą wykonano naprawę posiadanego oświetlenia, wynajem oraz montaż świątecznych elementów oświetlenia.

**Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025.

Celem zadania jest zapewnienie oświetlenia ulic, placów, skwerów, parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie gminy.  
Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska.  
Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXII/575/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowę na realizację zadania.  
Zgodnie z zawartą umową zadanie obejmuje m.in. bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę uszkodzonych elementów oświetleniowych, lokalizację awarii kabli i przewodów napowietrznych, wykonywanie nastawień urządzeń sterujących oświetleniem.

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

**Caloroczne utrzymanie przystanków autobusowych.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025.

Celem zadania jest utrzymanie czystości przystanków autobusowych.  
Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.  
Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXII/575/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Przygotowano dokumentację niezbędną do zawarcia umowy na realizację zadania.

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.

**Całoroczne utrzymanie chodników miejskich (2023-2025).** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025.

Celem zadania jest utrzymanie czystości chodników miejskich.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXII/575/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Przygotowano dokumentację niezbędną do zawarcia umowy na realizację zadania.

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.

**Doręczanie korespondencji (usługi pocztowe, e-doręczenia).** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025.

Celem zadania jest realizacja usługi dostarczania korespondencji urzędowej.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Organizacyjny.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXII/575/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Wyłoniono wykonawcę. Zawarto umowę na podstawie której będzie wysyłana korespondencja urzędowa w 2024 r.

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

**Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice na lata 2024-2032.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025.

Celem zadania jest opracowanie podstawowego dokumentu dzięki, któremu miasto będzie w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować swoje potrzeby.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXIII/593/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.



2023 r.

Zawarto umowę na opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice na lata 2023-2032”. Umowny termin wykonania dokumentu to I kwartał 2025 r.

**Usługi w zakresie badań profilaktycznych (2023-2025).** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025.

Celem zadania jest zapewnienie opieki profilaktycznej dla pracowników urzędu Miejskiego (badania okresowe, wstępne).

Zadanie realizowane jest przez Wydział Organizacyjny.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXIII/593/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Przygotowano dokumentację niezbędną do zawarcia umowy na realizację zadania.

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

**Usługi telekomunikacyjne – dostęp do Internetu stacjonarnego (2023-2025).** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025.

Celem zadania jest zapewnienie łącza podstawowego na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Organizacyjny.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXIII/593/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Zawarto umowę na realizację zadania w latach 2023-2025.

Przez okres obowiązywania umowy ponoszone będą koszty abonamentu miesięcznego za dostęp do sieci internetowej.

**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.

2023 r.

Zgodnie z zawartą umową po zakończeniu budowy budynku, gmina objęła 20 479 nowo utworzonych udziałów, każdy o wartości nominalnej 20 zł. Zakończono realizację zadania.

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901-ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach.** Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2024.

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.

W kolejnych latach, Gmina Pyskowice w ramach realizacji ww. zadania udzielała Województwu Śląskiemu z budżetu gminy wsparcia w postaci pomocy finansowej. Wykonano dokumentację projektową dla zadania.

**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.

#### 2023 r.

Wykonane zostało ocieplenie budynków, fundamentów, ścian i dachów z zachowaniem historycznego wyglądu szkoły, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono oświetlenie na niskoemisyjne, zamontowano instalacje fotowoltaiczne, wykonano pełne dostosowanie budynku SP-3 dla osób o szczególnych potrzebach (przystosowanie przestrzeni dydaktycznych i ogólnodostępnych, montaż windy), w hali zmodernizowano ogrzewanie, wymieniono część trybun, dla osób o szczególnych potrzebach wykonano pochylnię, zamontowano platformę schodową.  
Zakończono realizację zadania.

**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.

#### 2023 r.

Zadanie zostało zrealizowane – przebudowano nawierzchnie asfaltowe, chodniki, wykonano przejścia dla pieszych, wymieniono niektóre elementy sieci wodociągowej.

**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 Uzupelniania 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.

**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.

2023 r.

Wykonano II etap prac obejmujący montaż ławek, leżaków miejskich, pergoli, lamp solarnych. Zakończono realizację zadania.

**Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego.** Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2024.

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.

**Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą.** Okres realizacji obejmuje lata 2020 – 2024.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

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 2023-2028 uchwałą nr LV/520/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.03.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2020 r.

W 2020 r. zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania budowy wodnego placu zabaw w Pyskowicach w trybie zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na brak finansowania inwestycja nie była kontynuowana.

W 2023 r. pozyskano dofinansowanie na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowny termin zakończenia zadania to 05.08.2024 r.

**Program „Ciepłe mieszkanie”.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LVIII/546/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.06.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Gmina udzielała dotacji osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. Zawarto 6 umów o dofinansowanie wydatków poniesionych na realizację zadania „wymiana źródeł ciepła”.

**Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest budowa chodnika na odcinku, gdzie nie było możliwości bezpiecznego poruszania się pieszych.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LVIII/546/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.06.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

**Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025.

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 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Województwo Śląskie na 2023 r.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LVIII/546/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.06.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Z wyłonionym wykonawcą zawarto umowę na realizację robót budowlanych na ww. zadaniu

**Termomodernizacja budynków – wykonanie dokumentacji technicznej (wkład własny – program ELENA na obszarze GZM).** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025.

Celem zadania jest realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Lokalami.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LVIII/546/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.06.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Zawarto porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM”

**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 4.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2024.

Celem zadania jest podniesienie komfortu edukacji uczniów, jak również zdrowia i życia mieszkańców.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych Olimpia.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LIX/552/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 07.08.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Przygotowywano dokumentację niezbędną do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Budowa ulic Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025.

Celem przedsięwzięcia jest dokończenie budowy głównych dróg w północnej części miasta oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, upłynnienie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXII/575/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Przygotowywano dokumentację niezbędną do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Zakup i montaż windy w ORPU przy ul. Kościelnej 13.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2024.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności uczestnictwa osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w terapii uzależnień oraz niepełnosprawnych dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Sportu i Spraw Społecznych.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXII/575/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

2023 r.

Zgodnie z zawartą w dniu 04.12.2023 r. umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadanie będzie realizowane w 2024 r.

### **Modernizacja sieci ciepłowniczej.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2025.

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu ciepłowniczego miasta.

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXII/575/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

#### 2023 r.

Zawarto umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych dla ww. zadania. Umowny termin wykonania zadania to 22.01.2024 r.

### **Budowa chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej.** Okres realizacji obejmuje lata 2023 – 2024.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, a zwłaszcza dzieci korzystających z komunikacji autobusowej.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: Program: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 uchwałą nr LXII/575/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

#### 2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę na realizację. Umowny termin wykonania inwestycji to 25.05.2024 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.2023. 344), 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 2023** Gmina Pyskowice dysponowała gruntami o powierzchni 452,4290 ha (w tym 0,6583 ha - grunt którego gmina jest użytkownikiem wieczystym). Zasób Gminy Pyskowice w porównaniu do roku 2022 – zwiększył się o 22,7501 ha.

Sukcesywnie jest prowadzona **komunalizacja mienia** Skarbu Państwa, a w roku 2023 Gmina Pyskowice otrzymała od Wojewody Śląskiego 32 decyzje administracyjne w/s komunalizacji mienia. Łączna powierzchnia gruntów objętych ww. decyzjami wyniosła **28,5483 ha**. Wszystkie decyzje została wydane na wniosek Gminy.

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.

Wg stanu na 31 grudnia 2023 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 2023 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.2023.1400), bądź art. 64b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2023.204) - dot. Żłobka Miejskiego.

W omawianym okresie ogółem **umowami dzierżawy** była objęta powierzchnia **196,3 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 2023 r. ten sposób władania funkcjonował jedynie w 5 lokalizacjach, tj. dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu – 3 lokalizacje o łącznej pow. 0,4688 ha (siedziba MOKiS przy ul. Wyszyńskiego wraz z parkingiem przy ul. Nowej, budynek Ratusza wraz z fragmentem Rynku oraz teren Stacji Kultury przy ul. Wolności), dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” - 1 lokalizacja u zbiegu ul. Polnej i Żużlowej o pow. 0,0060 ha, a także dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 1 lokalizacja przy ul. Młyńskiej obejmująca 0,0004 ha powierzchni z przeznaczeniem na automatyczną stację pomiarową zapewniającą ochronę przeciwpowodziową dla zbiornika Dzierżno Małe.

## **Zmiany w stanie mienia miasta Pyskowice w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

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

W trybie ustaw o charakterze „komunalizacyjnym” w okresie od 1 stycznia 2023 roku do końca 2023 roku majątek gminy zwiększył się o **28,5483 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 2023 Gmina Pyskowice, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta dotyczących podziałów nieruchomości stała się właścicielem 3 działek o łącznej powierzchni **0,0382 ha** przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę gminną. Postępowanie w zakresie ustalenia i wypłaty odszkodowania za utratę prawa własności działki o powierzchni 0,0178 ha zostało zakończone, a odszkodowanie wypłacone, w pozostałym zakresie postępowania są w toku bądź też nie wpłynął wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania.

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

W roku 2023 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. 2023.904) nastąpiły zmiany ilościowe w **przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości**. Dochody jakie Gmina uzyskała w roku ubiegłym z tytułu przekształceń wyniosły **101 517,34 zł** (z czego kwota 15 256,93 zł dotyczy osób prawnych). Obecnie w bazie figuruje 1009 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 2019 r., 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 2023 Rada Miejska w Pyskowicach podjęła uchwałę nr LIV/508/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., która umożliwia przyznawanie bonifikat w wysokości 40%, 50%, 60% lub 70% 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 3 lokale mieszkalne**, wszystkie w drodze przetargu. Na rzecz dotychczasowych najemców w 2023 r. nie zbyto żadnego lokalu mieszkalnego. Uzyskane wpływy ze sprzedaży lokali wyniosły ogółem **558 766,46 zł**,

Ponadto w 2023 roku **zbyto 5 lokali użytkowych (garaży)** na rzecz dotychczasowych najemców, 3 z nich zostały zbyte nieodpłatnie w wyniku wykonania zobowiązania wynikającego z art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dochód z tytułu sprzedaży dwóch lokali wyniósł 38 214,20 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku **zasób lokalowy Gminy to 1215 lokali mieszkalnych**, z czego 964 to lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 41 655,02 m<sup>2</sup> znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta, a 251 lokali o łącznej powierzchni 10 519,42 m<sup>2</sup> znajdowało się w budynkach będących wyłączną własnością Gminy Pyskowice. Niezbędny dla funkcjonowania gminy mieszkaniowy zasób Rada Miejska ustaliła na poziomie 1000 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 **12 przetargów** na zbycie nieruchomości gruntowych z tego **8 zakończyło się ustaleniem nabywców (1 przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, 3 przetargi zostały powtórzone)**. W 2023 w przetargu nieograniczonym zbyte zostały **2 nieruchomości** przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej **pow. 5,6889 ha**, a dochód z tego tytułu wyniósł **4 169 000,00 zł**.

W przetargu nieograniczonym zbyte również **1 nieruchomość** przeznaczoną pod tereny zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów oraz usług o **pow. 4,9576 ha** – dochód z tego tytułu wyniósł **4 866 180,00 zł**.

Ponadto w przetargu nieograniczonym zbyto **1 zabudowaną nieruchomość o pow. 0,0625 ha** – dochód z tego tytułu wyniósł **212 000,00 zł**.

W przetargach ograniczonych zbyto **4 nieruchomości** o łącznej **pow. 0,0558 ha**, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, za łączną kwotę **87 285,00 zł**.

W trybie bezprzetargowym zbyto 2 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej za kwotę **49 797,00 zł** (łączna pow. **0,0281 ha**).

*W wyniku czynności cywilno-prawnych w związku ze zbywaniem nieruchomości - zasób mienia Gminy Pyskowice wg stanu na 31 grudnia 2023 r. zmniejszył się o 10,7887 ha, jednocześnie w wyniku różnych zdarzeń prawnych zasób gruntów gminy sumarycznie zwiększył się o 22,7501 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 **451 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” niniejszego opracowania.

**Ogółem ze zbywania nieruchomości Gminy uzyskano w ubiegłym roku wpływy w wysokości 9 943 028,00 zł.**

Z tytułu wykonywania prawa własności dla gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste gmina nalicza opłaty roczne. Wg stanu na koniec roku 2023 w naszej bazie figurowało **488 podmiotów**, które są użytkownikami wieczystymi na gruntach komunalnych.

Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, do budżetu gminy w ub. roku wpłynęło **138 925,46 zł.**

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. grunty gminne dzierżawione były 543 podmiotom z przeznaczeniem na cele rolne, handlowe, rozrywkowe, stawy oraz inne, a dochody z tego tytułu wyniosły **402 497,12 zł**, natomiast opłaty z obwodów łowieckich wyniosły **2 464,51 zł.**

W roku 2023 wydano 22 zgody na dysponowanie nieruchomościami gminnymi w celu m.in. budowy urządzeń infrastruktury technicznej służących przesyłowi energii elektrycznej, wody i gazu, kanalizacji sanitarnej, dojazdu do placu budowy, organizacji imprez masowych, budowy placu zabaw. **Wpływ z tego tytułu to: 12 778,40 zł.**

W omawianym okresie udostępniono nieodpłatnie 23 nieruchomości gminne do celów projektowych polegających na planowaniu i projektowaniu na tychże nieruchomościach przebiegu sieci i urządzeń związanych z budową infrastruktury technicznej przed ich realizacją.

Obciążono trzy nieruchomości służebnością drogi koniecznej oraz dwie nieruchomości obciążono służebnością gruntową. **Łączne wynagrodzenie z tytułu ustanowionych służebności to 126 507,80 zł.**

***Dochody z tytułu dzierżawy gruntów, opłat z obwodów łowieckich, opłat z tytułu udostępnienia nieruchomości gminnych oraz wpływów z tytułu ustanowionych służebności wyniosły zatem łącznie 544 247,83 zł***

Działanie gminy skierowane jest na powstanie nowych lokali mieszkalnych i taka lokalizacja jest zaplanowana w głębi ul. Romualda Traugutta. W dniu 28.03.2023 r. Gmina Pyskowice zawarła umowę notarialną z SIM Śląsk Północ Spółka z o. o. , której przedmiotem było przeniesienie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 526/28, 856/28 i 857/28 o łącznej pow. 0,2398 ha, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do ww. Spółki. 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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody uzyskane na 31.12.2022 r.	Dochody uzyskane na 31.12.2023 r.
1	Czynsze za lokale komunalne - użytkowe	616 648,62	726 510,62
2	Czynsze za lokale komunalne - mieszkalne	5 685 050,10	5 993 571,95
3	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	256 925,41	241 625,52
4	Sprzedaż mienia komunalnego	9 795 808,27	9 981 242,66
5	Użytkowanie wieczyste	147 917,79	138 925,46
6	Przekształcenie użytkowania wieczystego - osoby prawne	16 491,35	15 256,93
7	Przekształcenie użytkowania wieczystego - osoby fizyczne	94 551,34	86 260,41
8	Czynsze dzierżawne	449 417,85	553 051,69
9	Rezerwacja targowiska	147 090,56	157 333,26
10	Opłata za ustanowienie służebności drogi	24 584,60	126 507,80
11	Opłata cmentarna	87 905,00	93 066,98
12	Czynsze UM	23 782,76	24 045,44
13	Odsetki od nieterminowych wpłat – dot. pozycji od 3 do 12	7 112,04	9 300,13
14	Czynsze szkoły podstawowe	73 843,63	94 068,91
15	Czynsze przedszkola	21 079,68	22 701,47
16	Czynsz budynek mieszkalny przy SP-6	7 754,31	7 530,81
17	Odsetki od nieterminowych wpłat – dot. pozycji od 14 do 16	0,00	588,32
	<b>Razem</b>	<b>17 455 963,31</b>	<b>18 271 588,36</b>

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

Lp.		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
	<b>Ogółem</b>	<b>80 894,95</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu:		
1.	sprzedaży lokali mieszkalnych	61 664,00	0,00
2.	sprzedaży lokali użytkowych	4 973,94	0,00
3.	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 257,01	0,00

## 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 – 7 810 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 76 493 po 50 zł każdy na łączną kwotę 3 824 650 zł, co stanowi 4,38%**
  
5. SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.  
ul. Piaseczna 2  
42 700 Lubliniec  
Akt notarialny z dnia 28.02.2022 r.  
**Udziały 71 333 po 50 zł każdy na łączną kwotę 3 566 650 zł, co stanowi 8,37%**
  
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 700 po 1 000,00 zł każdy na łączną kwotę 700 000 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>DDS</b>	<b>Placówki oświatowe, CUW, MŻ</b>	<b>Razem</b>
1.	Grupa 0 - Grunty	2022	57 326 774,10					347 303,50	57 674 077,60
		<b>2023</b>	<b>57 977 660,95</b>					<b>347 303,50</b>	<b>58 324 964,45</b>
2.	Grupa 1 - Budynki	2022	56 275 727,36	3 348 596,75				23 057 541,87	82 681 865,98
		<b>2023</b>	<b>70 429 388,67</b>	<b>3 404 193,37</b>				<b>28 451 401,88</b>	<b>102 284 983,92</b>
3.	Grupa 2 - Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2022	113 968 121,44	770 536,09				4 181 845,37	118 920 502,90
		<b>2023</b>	<b>121 601 573,57</b>	<b>770 536,09</b>				<b>4 281 844,37</b>	<b>126 653 954,03</b>
4.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	2022	1 716 935,27	0,00				123 748,01	1 840 683,28
		<b>2023</b>	<b>1 740 609,76</b>	<b>0,00</b>				<b>41 849,80</b>	<b>1 782 459,56</b>
5.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2022	3 021 335,64	70 257,05	6 856,42	79 461,11		367 912,13	3 545 822,35
		<b>2023</b>	<b>3 878 730,77</b>	<b>70 257,05</b>	<b>6 856,42</b>	<b>72 743,11</b>		<b>367 912,13</b>	<b>4 396 499,48</b>
6.	Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2022		34 595,51				13 494,84	48 090,35
		<b>2023</b>		<b>34 595,51</b>				<b>13 494,84</b>	48 090,35
7.	Grupa 6 - urządzenia techniczne	2022	1 850 383,12	33 463,72				98 404,53	1 982 251,37
		<b>2023</b>	<b>2 478 950,74</b>	<b>351 673,81</b>				<b>533 323,52</b>	<b>3 363 948,07</b>
8.	Grupa 7 - Środki transportowe	2022	116 351,83				154 687,00	32 541,00	303 579,83
		<b>2023</b>	<b>116 351,83</b>				<b>154 687,00</b>	<b>32 541,00</b>	<b>303 579,83</b>
9.	Grupa -8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	2022	517 616,38	410 835,11				72 112,41	1 000 563,90
		<b>2023</b>	<b>511 466,38</b>	<b>436 841,21</b>				<b>72 112,41</b>	<b>1 020 420,00</b>
<b>Razem</b>		2022	234 793 245,14	4 668 284,23	6 856,42	79 461,11	154 687,00	28 294 903,66	267 997 437,56
		<b>2023</b>	<b>258 734 732,67</b>	<b>5 068 097,04</b>	<b>6 856,42</b>	<b>72 743,11</b>	<b>154 687,00</b>	<b>34 141 783,45</b>	<b>298 178 899,69</b>

**Zestawienie zmian w stanie mienia miasta Pyskowice w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Zwiększenie, zmniejszenie wartości środków trwałych
<b>Grupa 0 Grunty</b>		<b>650 886,85</b>
<b>UM:</b>		<b>650 886,85</b>
-grunty (zbycia)	-11,6306 ha	-1 035 307,15
-grunty (komunalizacja)	34,0061 ha	1 686 194,00
<b>Grupa 1 Budynki i lokale</b>		<b>19 547 521,32</b>
<b>UM:</b>		<b>14 153 661,31</b>
-budynek mieszkalny (modernizacja)	32 szt.	4 192 133,41
-lokal mieszkalny - nabycie spadku	1 szt.	139 100,25
-budynek niemieszkalny (modernizacja) budynek UM, hala sportowa, SP-3, budynek byłego dworca kolejowego	4 szt.	9 936 967,14
-zadaszenie przystankowe (zakup)	1 szt.	9 120,45
-SP-3 - termomodernizacja budynku	1 szt.	5 393 860,01
-SP-3 - termomodernizacja budynku (przekazanie)	1 szt.	-5 393 860,01
-lokale mieszkalne i użytkowe (sprzedaż)	3 szt.	-19 567,02
-lokale niemieszkalne - garaże (sprzedaż)	28 szt.	-29 189,85
-budynek mieszkalny (sprzedaż)	1 szt.	-74 903,07
<b>Placówki oświatowe, CUW i żłobek:</b>		<b>5 393 860,01</b>
-SP-3 - termomodernizacja budynku (nieodpłatne otrzymanie)	1 szt.	5 393 860,01
<b>Grupa 2 Obiekty inżynierii wodnej i lądowej</b>		<b>7 733 451,13</b>
<b>UM:</b>		<b>7 633 452,13</b>
-ogród integracji międzypokoleniowej	1 szt.	224 590,00
-przebudowa rowu w Dzierżnie	1 szt.	46 125,00
-modernizacja placu z kostki brukowej przy ul. Wolności (obok dworca)	1 szt.	14 947,82
-przebudowa centrum przesiadkowego przy. pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego	1 szt.	89 921,15
-ulice (ulepszenia)	5 szt.	6 322 636,38
-naturalny plac zabaw przy zbiegu ulic: Matejki, Lompy i Wieczorka	1 szt.	105 347,54
-oświetlenie terenu przy ul. Wolności	1. szt.	7 917,00
-budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Traugutta	1 szt.	20 114,19
-modernizacja ogrodzenia przy placu targowym	1 szt.	22 896,54
-rozbudowa sieci ciepłowniczej w obrębie SWC2	1 szt.	170 654,98
-ogrodzenie (pergola) - otrzymane nieodpłatnie	1 szt.	49 832,22
-odcinek sieci ciepłowniczej - otrzymane nieodpłatnie	1 szt.	567 135,98
-budowa Miasteczka ruchu drogowego przy SP-5	1 szt.	99 999,00
-budowa Miasteczka ruchu drogowego przy SP-5 (przekazanie)	1. szt.	-99 999,00

-lampa hybrydowa przy ul. Anny Jagiellonki (likwidacja)	1 szt.	-8 666,67
<b>Placówki oświatowe, CUW i żłobek:</b>		<b>99 999,00</b>
-budowa Miasteczka ruchu drogowego przy SP-5 (nieodpłatne otrzymanie)	1 szt.	99 999,00
<b>Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne</b>		<b>-58 223,72</b>
<b>UM:</b>		<b>23 674,49</b>
-kocioł gazowy - montaż - budynek przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83	1 szt.	23 674,49
<b>Placówki oświatowe, CUW i żłobek:</b>		<b>-81 898,21</b>
-kocioł gazowy - likwidacja	1 szt.	-81 898,21
<b>Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>		<b>854 003,13</b>
<b>UM:</b>		<b>860 721,13</b>
-budowa węzłów ciepłych w budynkach Wieczorka 30, 32, 34, Dworcowa 12	4 szt.	704 609,10
-rozbudowa serwera	2 szt.	19 277,39
-urządzenie UTM	1 szt.	23 445,48
-macierz dyskowa	1 szt.	54 587,70
serwer	1 szt.	77 737,15
zasilacz awaryjny	1 szt.	15 805,50
monitor (przekazanie)	2 szt.	-1 668,96
-sprzęt komputerowy - likwidacja	17 szt.	-33 072,23
<b>OPS</b>		<b>-6 718,00</b>
-likwidacja zestawów komputerowych	2 szt.	-6 718,00
<b>Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>		<b>0,00</b>
<b>Grupa 6 Urządzenia techniczne</b>		<b>1 378 370,70</b>
<b>UM:</b>		<b>625 241,62</b>
-monitoring wizyjny miasta (modernizacja i rozbudowa)	1 szt.	49 999,50
-waga samochodowa (przyjęcie + modernizacja)	1 szt.	40 100,00
-dźwig osobowy - budynek UM	1 szt.	259 907,45
-platforma schodowa w hali sportowej	1 szt.	50 071,13
-pompa ciepła w hali sportowej	1 szt.	101 147,33
-winda osobowa w budynku Stacji Kultury Pyskowice	1 szt.	190 179,09
winda osobowa w SP-3	1 szt.	280 545,38
winda osobowa w SP-3 (przekazanie)	1 szt.	-280 545,38
-router oraz części składowe monitoringu - likwidacja	11 szt.	-66 162,88
<b>Placówki oświatowe, CUW i żłobek:</b>		<b>434 918,99</b>
- winda osobowa w SP-6	1 szt.	159 654,00
-winda osobowa w SP-3 (nieodpłatnie otrzymane)	1 szt.	280 545,38
wideo domofon w MŻ - likwidacja	1 szt.	-5 280,39
<b>MOKiS:</b>		<b>318 210,09</b>
-winda osobowa wewnętrzna - budynek MOKiS		258 325,08
-sprzęt nagłaśniający - budynek Stacji Kultury		59 885,01



<b>Grupa 7 Środki transportowe</b>		<b>0,00</b>
<b>Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>		<b>19 856,10</b>
<b>UM:</b>		<b>-6 150,00</b>
-kserokopiarka (likwidacja)	1 szt.	-6 150,00
-układ pomiarowy kotła WR8 (przyjęcie)	1 szt.	
<b>MOKiS:</b>		<b>26 006,10</b>
-narożnik - budynek Stacji Kultury		15 506,10
- zabudowa kuchenna - budynek Stacji Kultury		10 500,00
	<b>Razem</b>	<b>30 125 865,51</b>