

**ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.100.2026
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2025 r. 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. 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

§ 1. Ustalam:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2025 r. 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 2025 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	145 922 930,72	142 544 279,18	142 371 362,45	99,88
Wydatki	151 490 443,96	152 607 065,43	144 163 174,47	94,47
Wynik (+ nadwyżka/ - deficyt)	-5 567 513,24	-10 062 786,25	-1 791 812,02	
Przychody	9 050 076,64	13 545 349,65	17 445 239,64	
Rozchody	3 482 563,40	3 482 563,40	3 482 563,40	

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19.12.2024 r. **budżet miasta Pyskowice na 2025 r.** zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 145 922 930,72 zł,
- realizację wydatków na poziomie 151 490 443,96 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 050 076,64 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 3 482 563,40 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 5 567 513,24 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 – 1 867 513,24 zł,
- pożyczki – 3 700 000,00 zł

Pozostała kwota przychodów - pożyczka - w wysokości 3 482 563,40 zł została przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, którą to spłatę zaplanowano w **rozchodach budżetu**. Zabezpieczone środki przeznaczono 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.
- 1 680 000,00 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.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku:

- plan dochodów zmniejszony został o 3 378 651,54 zł do kwoty 142 544 279,18 zł,
- plan wydatków wzrósł o 1 116 621,47 zł do kwoty 152 607 065,43 zł,

a deficyt budżetu zwiększył się o 4 495 273,01 zł do kwoty 10 062 786,25 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 – 5 311 912,78 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 – 264 615,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków – 786 258,47 zł.
- pożyczki – 3 700 000,00 zł.

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

W porównaniu do uchwały budżetowej **plan przychodów budżetu miasta** zwiększył się o 4 495 273,01 zł do kwoty 13 545 349,65 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 – 5 311 912,78 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 – 264 615,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków – 786 258,47 zł.
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 7 182 563,40 zł.

Plan rozchodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Środki w kwocie 3 482 563,40 zł zostały rozchodowane na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczki na dzień 31.12.2025 r. (wg. sprawozdania Rb-Z) wynosiło 13 150 253,60 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” – 405 126,80 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 – 3 200 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2032 r., zaciągnięty w 2024 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2 362 563,40 zł,
- pożyczka długoterminowa z terminem spłaty do 2038 r. zaciągnięta w roku 2025 w Banku Spółdzielczym w Gliwicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu – 7 182 563,40 zł.

Pozostałe zobowiązania Gminy na 31.12.2025 r. wynosiły (wg sprawozdania Rb-28S) 7 263 978,38 zł. Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2025 r. Gmina nie posiadała.

Należności wymagalne budżetu stanowią wartość 20 138 078,01 zł. Zaległości czynszowe w lokalach komunalnych to wartość 9 607 971,17 zł. Gmina prowadzi działania windykacyjne i zarządcze polegające na wysyłaniu wezwań do zapłaty, zawieraniu umów na odpracowanie zadłużenia, postępowania sądowe i egzekucyjne. Pomimo podejmowanych działań poziom należności pozostaje wysoki i stanowi istotne wyzwanie dla stabilności finansowej budżetu.

Wynik budżetu miasta za 2025 r. jest ujemny (deficyt budżetu) i wynosi 1 791 812,02 zł. Planowany w uchwale budżetowej na 2025 r. wynosił – 5 567 513,24 zł, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku planowany deficyt wynosił – 10 062 786,25 zł

Wynik operacyjny budżetu za 2025 r. jest dodatni (nadwyżka operacyjna). Wynikający z uchwały budżetowej planowany deficyt operacyjny wynosił - 682 785,67 zł (po zmianach - 924 925,55 zł) natomiast wykonany wynik operacyjny za 2025 r. to **4 615 631,60 zł.**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych w planie dochodów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w planie dochodów

Zwiększenia planu dochodów	10 125 079,67
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego)	84 046,02
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa)	1 195,84
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (OLiOC)	103 344,00
- realizację zadań własnych - w zakresie OLiOC	1 459 760,00
- realizację zadań zleconych - finansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	61 320,00
- realizację zadań zleconych - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta	148 867,00
- realizację zadań zleconych - utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego	1 913,00

- realizację zadań zleconych - świadczenie pielęgnacyjne	497 627,00
- realizację zadań zleconych - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	127 653,87
- realizację zadań własnych - dodatek motywacyjny dla pracowników (ośrodki wsparcia)	63 200,00
- realizację zadań własnych - dodatek motywacyjny dla pracowników (ośrodki pomocy społecznej)	445 172,40
- realizację zadań własnych - dodatek motywacyjny dla pracowników (wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej)	28 721,00
- realizację zadań własnych - dodatek motywacyjny dla pracowników (instytucje opieki nad dziećmi do lat 3)	369 718,00
- realizację zadań własnych - usługi sąsiedzkie	291 840,00
- realizację zadań własnych - usługi opiekuńcze program "Opieka 75+"	36 000,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	89 134,71
- wypłatę zasiłków okresowych	35 000,00
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	80 000,00
- koszty prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej	13 713,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	26 220,00
- program ELENA dokumentacja projektowa (dotacja z GZM)	42 619,00
- dofinansowanie zadania "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej połączenie Pyskowice-Rudziniec-Sośnicowice-Pilchowice" - dotacja z GZM	198 683,00
- realizację zadania "Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198..." (dotacja z GZM)	856 490,74
- dofinansowanie z Fundacji PGNiG w ramach programu Grantowego "Ekoczynni" dla SP-3	9 973,70
- dofinansowanie z KPO na realizację programu "Cyfrowi eksperci w przedszkolach" dla SP-5	6 366,00
- sfinansowanie wydarzeń organizowanych w ramach święta GZM	27 300,00
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku	11 875,58
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	7 198,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	859 128,00
- pokrycie kosztów usług opiekuńczych	90 000,00
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Dniennego Domu Senior+	77 760,00
- realizację programu „Wyprawka szkolna”	19 760,00
- na realizację projektu "Zielona Pracownia" (SP-4) - dotacja z WFOŚiGW	48 000,00
- na realizację projektu "Zielona Pracownia" (SP-4) - nagroda z WFOŚiGW	12 000,00
- na realizację projektu "Ekopracownia pod chmurką 2025" (SP-5) - dotacja z WFOŚiGW	63 000,00
- na realizację projektu "Na sportowo, zawsze zdrowo" w P-4 - grant z Fundacji ING Dzieciom	6 000,00
- na realizację programu "Cyfrowy uczeń"	89 720,00
- realizację projektu "Przyjazna szkoła " w SP-5	18 664,00
- realizację projektu "Rozbudowa Miejskiego Żłobka"	80 621,00
- realizację projektu "Razem w górę - wsparcie dla szkół Gminy Pyskowice"	326 551,43
- realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	153 683,18
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- odszkodowania za zniszczone mienie - P-3	3 914,33
- odszkodowanie za zniszczone mienie - wiaty autobusowe	4 058,40
- odszkodowania za zdewastowane mienie	10 241,73
- partycypacji przedsiębiorstwa PROTOR w kosztach utrzymania dróg gminnych	100 000,00
- opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	138 001,13
- środków na uzupełnienie dochodów gmin	137 149,00
- środków na uzupełnienie dochodów JST z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	282 120,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy	800,00

- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zasiłków okresowych dla obywateli pochodzących z Ukrainy	5 181,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zasiłków stałych dla obywateli pochodzących z Ukrainy	526,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	85 341,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów nadawania PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	2 054,06
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów potwierdzania tożsamości i wprowadzania danych w związku z konfliktem na Ukrainie	26,34
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi z Ukrainy	876 898,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakupu podręczników dla uczniów z Ukrainy	10 143,65
-niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	883 375,24
- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny	39 948,05
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej	72 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń dotyczących świadczeń wychowawczych	1 500,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń odsetki dotyczące świadczenia wychowawczego	1 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty zasiłków stałych	500,00
- rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych 2012-2021	314 989,39
- najmu obiektów sportowych	163 600,00
-wpłat za wyżywienie w szkołach (SP-6)	20 000,00
- wpłat za zniszczone podręczniki	1 872,88
Zmniejszenia planu dochodów	13 503 731,21
zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	261,00
- realizację zadań własnych - dodatek motywacyjny dla pracowników (instytucje opieki nad dziećmi do lat 3)	48 618,00
- realizację zadań własnych - dodatek motywacyjny dla pracowników (wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej)	2 000,00
- realizację zadań własnych - dodatek motywacyjny dla pracowników (ośrodki pomocy społecznej)	58 000,00
- realizację zadań zleconych - opiekun prawny	528,00
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	3 470,00
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 790,00
- wypłatę zasiłków stałych	30 000,00
- realizację zadań własnych - w zakresie OLiOC	33 500,00
- na realizację programu - usługi opiekuńcze (usługi sąsiedzkie)	270 000,00
- na realizację zadań własnych - usługi opiekuńcze	3 000,00
- realizację zadania "Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)" - dotacja z NFOŚiGW	658 117,58
- realizację programu "Ciepłe mieszkanie" - dotacja z NFOŚiGW	619 063,85
- realizację projektu "Pyskowska Transformacja"	504 437,50
- realizację projektu "Mogę więcej - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w P-3"	130 288,00
- realizację projektu "Przedszkole marzeń - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w P-5"	105 375,37

- realizację projektu "Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części miasta " (POLSKI ŁAD)	3 893 575,00
- realizację projektu "Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach" (środki unijne)	4 714 999,99
- realizację zadania "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2C" (dotacja z GZM Fundusz Odporności)	16 303,07
- realizację zadania "Zabudowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10" (dotacja z GZM Fundusz Odporności)	32 101,26
- realizację zadania "Budowa sieci ciepłowniczej" (dotacja z GZM Fundusz Odporności)	307 000,00
- realizację projektu "Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198" (GZM)	50 145,37
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
- najmu obiektów sportowych	84 600,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 383 452,64
- wpłat za wyżywienie w szkołach	31 000,00
- wpłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	365 604,58
- organizacji przez szkoły imprez, wycieczek i innych form wypoczynku	147 500,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 142 371 362,45 zł, a ich realizacja stanowiła 99,88 % planu wynoszącego 142 544 279,18 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.

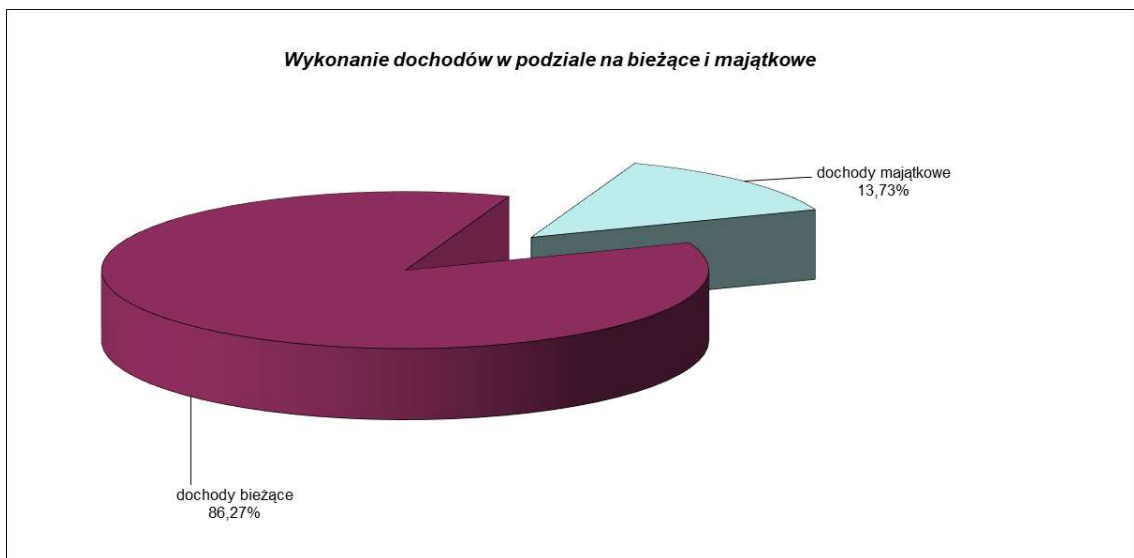
Dochody niebędące dochodami majątkowymi są **dochodami bieżącymi**.

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.
Dochody ogółem	145 922 930,72	142 544 279,18	142 371 362,45	99,88	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>120 448 076,07</i>	<i>124 596 372,02</i>	<i>122 828 084,02</i>	<i>98,58</i>	<i>86,27</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>25 474 854,65</i>	<i>17 947 907,16</i>	<i>19 543 278,43</i>	<i>108,89</i>	<i>13,73</i>
w tym:					
*wplywy ze sprzedaży majątku	4 566 000,00	4 566 000,00	6 149 292,40	134,68	
*dotacje i środki na inwestycje	20 808 854,65	12 398 531,92	12 461 255,13	100,51	
*pozostałe dochody majątkowe	100 000,00	983 375,24	932 730,90	94,85	

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



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

Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia

Źródło finansowania/ tytuł/zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% udziału w wyk.
	145 922 930,72	142 544 279,18	142 371 362,45	99,88	100,00 %
Własne Gmina	116 927 017,71	116 670 434,30	116 676 722,72	100,01	81,95
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 914 793,74	64 914 793,74	64 914 793,74	100,00	
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 575,04	1 095 575,04	1 095 575,04	100,00	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	138 001,13	138 001,13	100,00	
Wpływy z podatku od nieruchomości	19 040 800,00	19 040 800,00	17 958 667,79	94,32	
Wpływy z podatku rolnego	336 638,00	336 638,00	324 451,82	96,38	
Wpływy z podatku leśnego	11 842,00	11 842,00	12 613,75	106,52	
Wpływy z podatku od środków transportowych	831 156,00	831 156,00	598 299,75	71,98	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	59 709,00	85,30	
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	142 217,60	71,11	
Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	88 047,84	88,05	
Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00	189 619,00	99,80	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	550 927,81	110,19	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 579 739,98	7 196 287,34	7 366 854,24	102,37	
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 420 000,00	1 420 000,00	1 120 618,03	78,92	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	172 013,53	114,68	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	41 187,30	82,37	
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	480 000,00	480 000,00	358 560,72	74,70	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 800,00	21 800,00	26 370,91	120,97	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	481 030,68	481 030,68	487 057,06	101,25	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 483 048,50	1 553 928,92	1 452 762,57	93,49	
Wpływy z różnych opłat	1 687 433,00	1 687 433,00	1 657 719,54	98,24	
Wpływy z dywidend	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 672 273,78	7 732 273,78	7 639 346,67	98,80	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	49 355,66	49,36	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 566 000,00	4 566 000,00	6 147 544,00	134,64	
Wpływy z usług	1 470 370,00	984 385,00	1 056 586,65	107,33	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	5 096,95	50,97	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 748,40	0,00	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 300,00	47 300,00	55 891,30	118,16	
Wpływy z pozostałych odsetek	266 000,00	269 000,00	266 414,63	99,04	
Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	188 600,00	577 462,27	616 664,01	106,79	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 214,46	70 520,74	387,17	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 973,70	15 973,70	100,00	
Wpływy z różnych dochodów	626 000,00	626 000,00	842 563,55	134,59	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 100,00	70 100,00	43 297,10	61,76	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 452,99	0,00	0,00	0,00	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 064,00	116 064,00	1 855,00	1,60	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	39 420,95	0,00	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	883 375,24	883 375,24	100,00	

Dotacje na zadania własne, uzupełnienie dochodów	1 310 767,00	4 353 613,03	3 602 150,07	82,74	2,53
dotacje na zadania własne, uzupełnienie dochodów	1 310 767,00	4 353 613,03	3 602 150,07	82,74	
Zadania Zlecone/Zlecone Biuro Wyborcze	5 576 657,00	7 549 035,44	7 506 934,00	99,44	5,27
dotacje na zadania zlecone	5 576 657,00	7 549 035,44	7 506 934,00	99,44	
Fundusz Przeciwdziałania COVID	2 033 010,00	2 033 010,00	2 000 810,00	98,42	1,41
Konserwacja fontanny na Rynku	73 010,00	73 010,00	73 010,00	100,00	
Budowa Wodnego Placu Zabaw	1 960 000,00	1 960 000,00	1 927 800,00	98,36	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	738 515,92	738 515,92	724 399,13	98,09	0,51
Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach	738 515,92	738 515,92	724 399,13	98,09	
Fundusz Pomocy Ukraina	0,00	980 970,05	976 958,90	99,59	0,69
Pomoc Ukrainie - nadawanie PESEL	0,00	2 054,06	2 054,06	100,00	
Pomoc Ukrainie - potwierdzanie tożsamości	0,00	26,34	26,34	100,00	
Pomoc Ukrainie - edukacja dzieci	0,00	876 898,00	876 898,00	100,00	
Pomoc Ukrainie - posiłki dla dzieci i młodzieży	0,00	800,00	440,00	55,00	
Pomoc Ukrainie - zasiłki stałe	0,00	526,00	525,64	99,93	
Pomoc Ukrainie - świadczenia rodzinne	0,00	85 341,00	85 340,90	100,00	
Pomoc Ukrainie - podręczniki i materiały ćwiczeniowe	0,00	10 143,65	6 493,18	64,01	
Pomoc Ukrainie - zasiłki okresowe	0,00	5 181,00	5 180,78	100,00	
GZM Metropolia	956 880,63	1 676 423,67	1 588 316,41	94,74	1,12
Kierunek GZM	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00	
Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto	189 465,63	995 811,00	910 706,04	91,45	
Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2C	65 000,00	48 696,93	48 696,93	100,00	
Zabudowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10	198 000,00	165 898,74	165 898,74	100,00	
Budowa sieci ciepłowniczej	504 415,00	197 415,00	197 415,00	100,00	
Dokumentacja projektowa - program ELENA	0,00	42 619,00	42 619,00	100,00	
Budowa metropolitalnej drogi rowerowej połączenie Pyskowice-Rudziniec-Sośnicowice-Pilchowice, na terenie Gminy Pyskowice	0,00	198 683,00	195 680,70	98,49	
Porozumienia realizowane pomiędzy JST	333 683,00	347 396,00	347 396,00	100,00	0,24
OPP	332 883,00	346 596,00	346 596,00	100,00	

OC	800,00	800,00	800,00	100,00	
Polski Ład	7 097 934,10	3 204 359,10	3 204 359,10	100,00	2,25
Modernizacja sieci ciepłowniczej	3 204 359,10	3 204 359,10	3 204 359,10	100,00	
Budowa traktów pieszo rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic	3 893 575,00	0,00	0,00		
Krajowy Program Odbudowy KPO	0,00	2 423 987,00	3 024 364,00	124,77	2,12
Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5	0,00	6 150,00	0,00	0,00	
Cyfrowi eksperci w SP-5 (oddział przedszkolny)	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00	
Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach	0,00	2 411 471,00	3 017 998,00	125,15	
Środki Unijne/BP- udział w projektach UE	10 178 465,36	2 227 145,53	2 411 101,84	108,26	1,69
Cyberbezpieczny samorząd	115 262,38	268 945,56	268 945,56	100,00	
Pyskowiicka Transformacja	718 875,00	214 437,50	314 437,50	146,63	
Mogę więcej - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach	182 686,45	52 398,45	56 000,12	106,87	
Przedszkole marzeń - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5	150 652,20	45 276,83	48 500,00	107,12	
Razem w górę - wsparcie dla szkół Gminy Pyskowice	0,00	326 551,43	556 897,79	170,54	
Przyjazna szkoła	0,00	18 664,00	18 664,00	100,00	
Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00	
Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	1 958 989,34	1 300 871,76	1 147 656,87	88,22	
Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach	4 714 999,99	0,00	0,00	0,00	
WFOŚiGW	770 000,00	339 389,14	307 850,28	90,71	0,22
Zielona pracownia SP-4	0,00	60 000,00	55 200,00	92,00	
Czyste Powietrze	0,00	65 452,99	38 714,13	59,15	
Ekopracownia pod chmurką w SP 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach - Zielono nam	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
Ekościeżka wiedzy w SP-5	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00	
Ciepłe Mieszkanie	700 000,00	80 936,15	80 936,15	100,00	

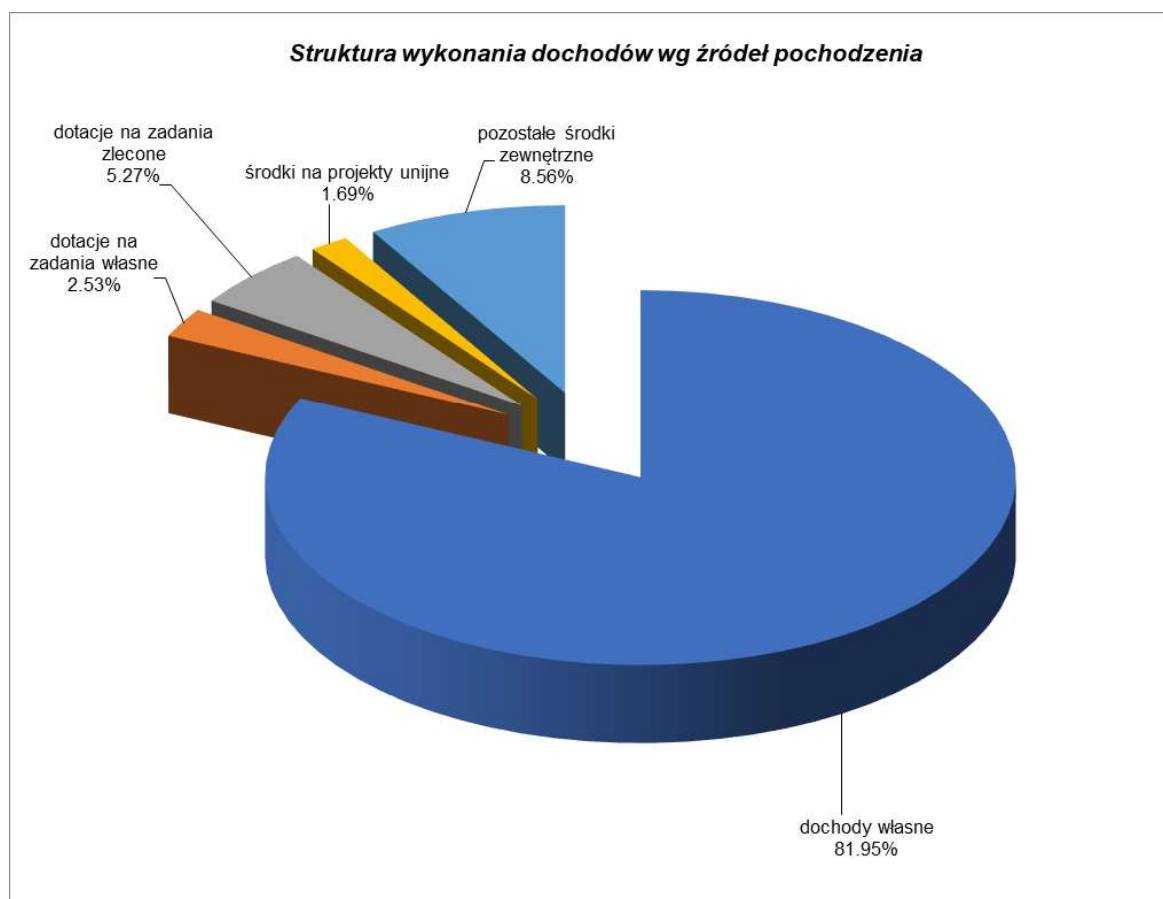
Z danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 81,95 % dochodów ogółem.

Drugim ważnym źródłem pochodzenia są dotacje na zadania własne i środki na uzupełnienie dochodów, które stanowią 2,53 % dochodów ogółem.

Dotacje na realizację zadań zleconych stanowią 5,27 % dochodów ogółem.

Poza ww. stałymi źródłami, dochodem dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, które stanowiły 1,69 % wykonanych dochodów oraz inne środki zewnętrzne, które stanowiły 8,56 % 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*”

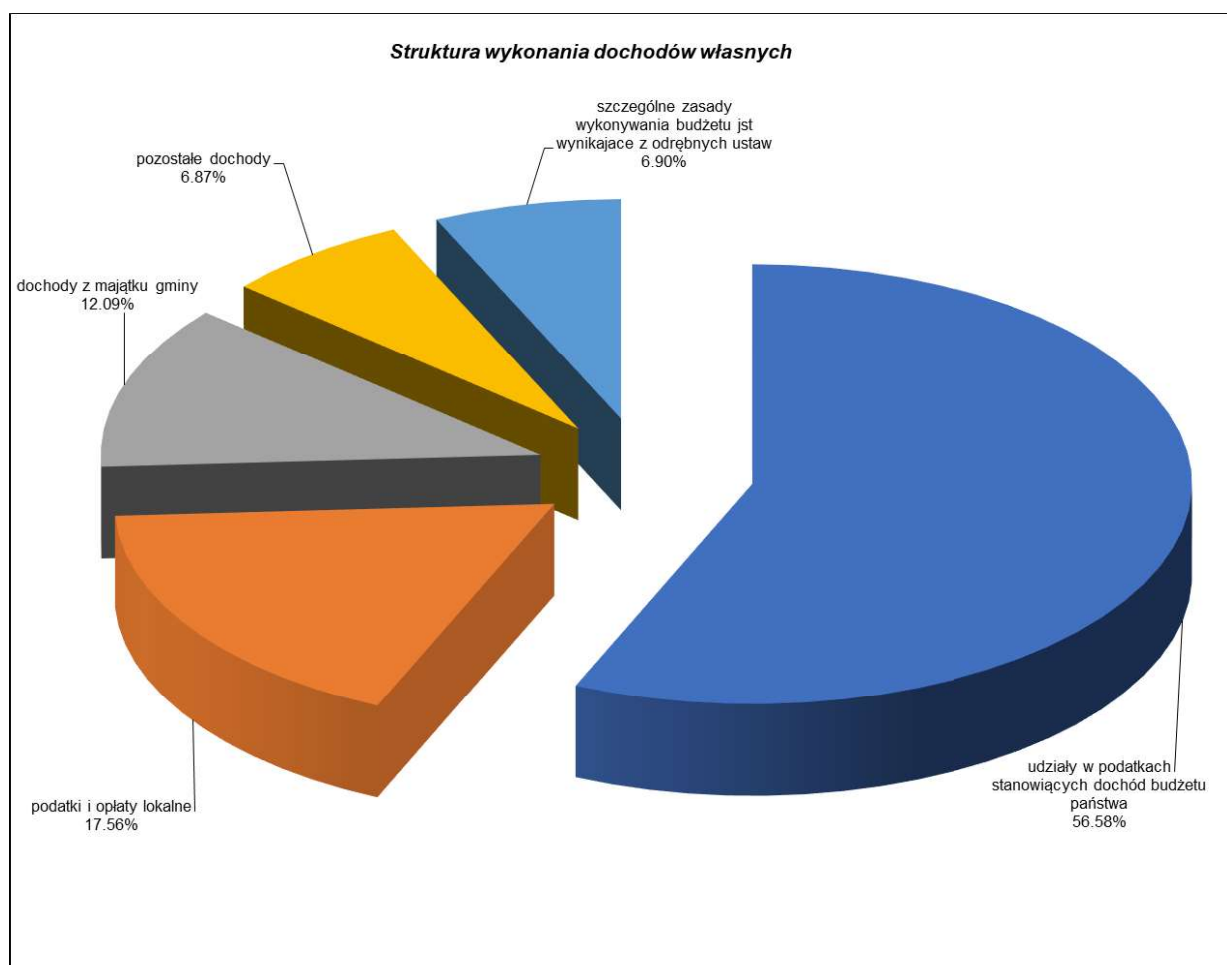
miasta wg źródeł pochodzenia”, gdzie w poszczególnych głównych grupach wg źródeł pochodzenia zaprezentowano dalszy podział wg tytułów dochodów.

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, iż najpoważniejszą, stanowiącą największy udział w dochodach ogółem (81,95 %), 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, obliczony jako procent (7%) od dochodów podatników z terenu naszego miasta. Drugim podatkiem, w którym gmina ma swoje udziały, jest podatek dochodowy od osób prawnych, obliczony jako procent (1,6%) dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na terenie naszego miasta.
- 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 pobyt podopiecznych w żłobku, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku, mandaty nakładane przez Straż Miejską.
- Szczególne zasady wykonywania budżetu jest wynikające z odrębnych ustaw, to dochody, do których należy stosować reguły wynikające z odrębnych ustaw dotyczące przeznaczania ich na konkretne, wskazane cele. Są to następujące dochody:
 - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to opłata ponoszona przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 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 2025 roku wyniosły 144 163 174,47 zł, a ich realizacja stanowiła 94,47 % planu wynoszącego 152 607 065,43 zł. Realizację planu wydatków przedstawiono z zastosowaniem różnych kryteriów podziału.

Podstawowym podziałem wydatków 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.

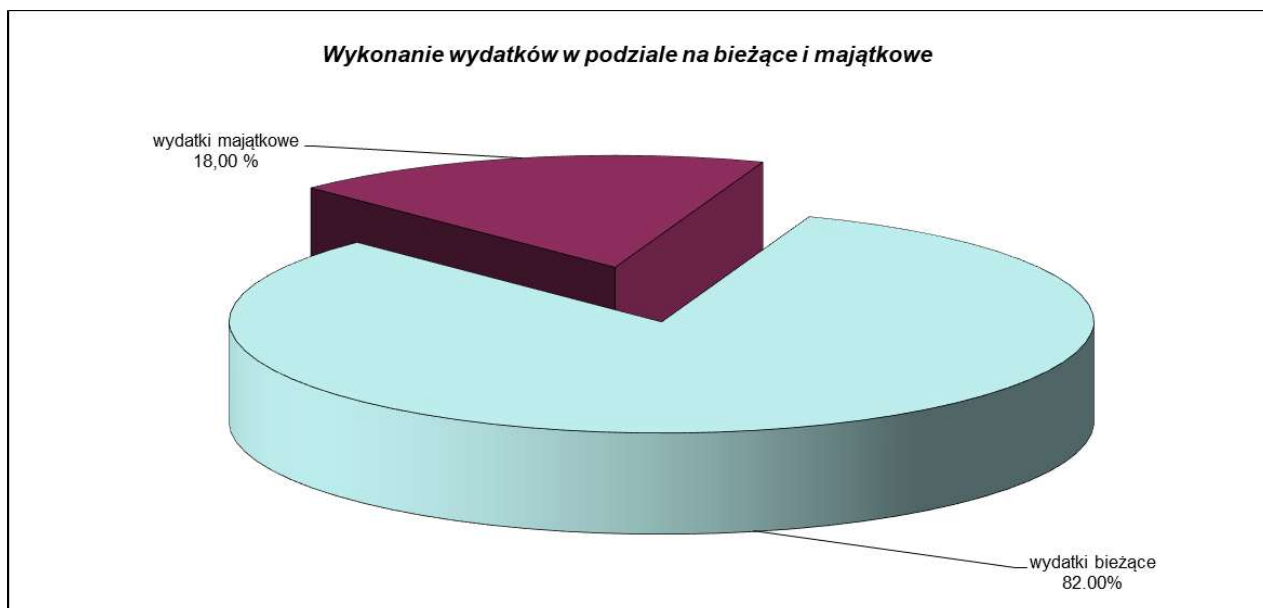
Wydatki niebędące wydatkami majątkowymi są **wydatkami bieżącymi**, wśród których wyodrębnia się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (pozostałe 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.
Wydatki ogółem	151 490 443,96	152 607 065,43	144 163 174,47	94,47	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>30 359 582,22</i>	<i>27 085 767,86</i>	<i>25 950 722,05</i>	<i>95,81</i>	<i>18,00</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	10 148 337,88	4 613 218,93	4 320 649,52	93,66	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>121 130 861,74</i>	<i>125 521 297,57</i>	<i>118 212 452,42</i>	<i>94,18</i>	<i>82,00</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 519 485,67	67 423 276,19	63 747 724,28	94,55	
*pozostałe wydatki bieżące (statutowe)	36 705 497,63	38 499 474,46	35 771 911,35	92,92	
*dotacje na zadania bieżące	8 859 869,10	8 658 109,53	8 651 010,87	99,92	
*obsługa długu publicznego	979 000,00	979 000,00	510 685,05	52,16	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 992 347,76	8 680 762,23	8 496 611,78	97,88	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 074 661,58	1 280 675,16	1 034 509,09	80,78	

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



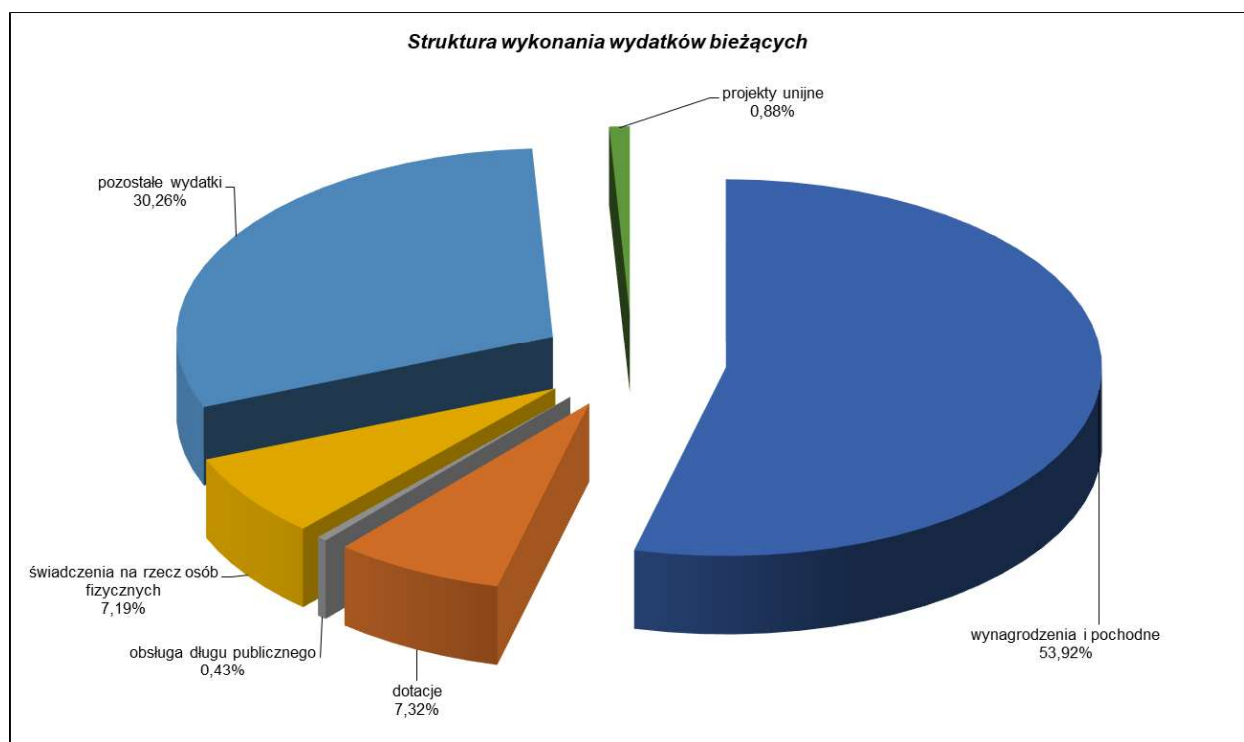
Wydatki majątkowe to jak już wspomiano wcześniej to przede wszystkim inwestycje i zakupy inwestycyjne, czyli wydatki, związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego. Zrealizowane zadania inwestycyjne zostały przedstawione i omówione w dalszej 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 kredytów oraz rat leasingów.
- 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 i oświetlenie 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+, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 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**”



Zestawienie wszystkich projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w roku 2025 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 - ogółem	11 102 461,84	5 259 729,95	4 767 575,96	90,64	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>10 093 600,26</i>	<i>4 031 596,90</i>	<i>3 774 393,35</i>	<i>93,62</i>	<i>79,17</i>
w tym:					
projekt "Rozbudowa MŻ" PPI	2 337 000,00	2 380 911,00	2 248 644,25	0,00	
projekt "Mobilna Metropolia budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach" PPI	4 644 950,46	0,00	0,00	0,00	
projekt "Pyskowska Transformacja" WSiS	290 000,00	290 000,00	281 197,34	96,96	
projekt "Mogę więcej P-3"	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	
projekt "Przedszkole marzeń P-5"	33 500,00	33 500,00	32 000,00	95,52	
projekt "Cyberbezpieczny samorząd" BI/IOD	115 262,38	114 634,14	0,00	0,00	
projekt "Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" GK	2 636 887,42	1 176 551,76	1 176 551,76	100,00	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>1 008 861,58</i>	<i>1 228 133,05</i>	<i>993 182,61</i>	<i>80,87</i>	<i>20,83</i>
w tym:					
projekt "Rozbudowa MŻ" PPI	0,00	953,69	476,84	50,00	
projekt "Cyberbezpieczny samorząd" BI/IOD	0,00	68 748,50	33 403,55	48,59	
projekt "Śląskie. Przywracamy błękit" GK/Or	40 372,76	38 906,76	24 942,55	64,11	
projekt "Przyjazna szkoła"	0,00	18 664,00	18 664,00	100,00	
projekt "Mobilna Metropolia budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach" PPI	70 049,53	2 503,54	2 503,54	100,00	
projekt "Pyskowska Transformacja" WSiS	428 875,00	321 939,00	278 951,51	86,65	
projekt "Cyfrowi eksperci w SP-5 (oddział przedszkolny)"	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00	
projekt "Razem w górę"	0,00	326 551,43	225 456,97	69,04	
projekt "Mogę więcej P-3"	148 923,69	167 585,69	147 183,89	87,83	
projekt "Przedszkole marzeń P-5"	124 098,84	151 594,44	130 913,76	86,36	
projekt "Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" GK	196 541,76	124 320,00	124 320,00	100,00	

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
Rozdział 01095		0,00	89 134,71	89 134,71	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	89 134,71	89 134,71	100,00
Rozdział 40001		3 971 774,10	3 616 369,77	3 616 369,77	100,00
-środki z programu POLSKI ŁĄD - projekt "Modernizacja sieci ciepłowniczej"	M	3 204 359,10	3 204 359,10	3 204 359,10	100,00
-dotacja z budżetu GZM - projekt "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2C"	M	65 000,00	48 696,93	48 696,93	100,00
-dotacja z budżetu GZM - projekt "Zabudowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10"	M	198 000,00	165 898,74	165 898,74	100,00
-dotacja z budżetu GZM - projekt "Budowa sieci ciepłowniczej miasta Pyskowice"	M	504 415,00	197 415,00	197 415,00	100,00
Rozdział 50095		4 500,00	4 500,00	8 023,09	178,29
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	4 500,00	4 500,00	8 023,09	178,29
Rozdział 60002		189 465,63	995 811,00	910 706,04	91,45
dotacja z GZM - Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto	M	189 465,63	995 811,00	910 706,04	91,45
Rozdział 60016		5 112 090,92	1 318 515,92	1 183 911,76	89,79
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach	M	738 515,92	738 515,92	724 399,13	98,09

środki z programu POLSKI ŁĄD - Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic	M	3 893 575,00	0,00	0,00	0,00
- wpłata na naprawy cząstkowe nawierzchni dróg	B	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
- kara umowna	B	0,00	0,00	452,34	Dochód ponadplanowy
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	480 000,00	480 000,00	358 560,72	74,70
-koszty upomnienia zajęcie pasa drogowego	B	0,00	0,00	48,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki za zajęcie pasa drogowego	B	0,00	0,00	451,57	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60020		0,00	4 058,40	7 341,75	180,90
- odszkodowanie za uszkodzoną wiatę	B	0,00	4 058,40	7 341,75	180,90
Rozdział 60021		4 714 999,99	0,00	0,00	0,00
-dotacja unijna na realizację projektu: "Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach"	B	70 049,53	0,00	0,00	0,00
-dotacja unijna na realizację projektu: "Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach"	M	4 644 950,46	0,00	0,00	0,00
Rozdział 70005		5 216 000,00	5 414 683,00	5 920 847,35	109,35
dotacja z GZM - Budowa metropolitalnej drogi rowerowej połączenia Pyskowice-Rudziniec-Sośnicowice-Pilchowice	M	0,00	198 683,00	195 680,70	98,49
<i>Wydział PPI</i>					
- wadium zaliczone na dochody - rezygnacja z zakupu	B	0,00	0,00	23 000,00	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	3 560 000,00	3 560 000,00	4 089 795,50	114,88
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. fizyczne	M	100 000,00	100 000,00	49 355,66	49,36
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. prawne	M	6 000,00	6 000,00	44 065,44	734,42
-czynsze dzierżawne - grunty	B	300 000,00	300 000,00	263 562,28	87,85
-czynsze dzierżawne - obwody łowieckie	B	0,00	0,00	2 678,96	Dochód ponadplanowy
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	150 000,00	150 000,00	172 013,53	114,68
-koszty sądowe za lata ubiegłe	B	0,00	0,00	4 780,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	6 000,00	6 000,00	9 852,24	164,20
<i>Wydział GK</i>					
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	252,26	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny (zakład ciepły)	B	70 000,00	70 000,00	126 787,92	181,13
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	165 000,00	165 000,00	176 698,98	107,09

-rekompensata 40 EUR - rezerwacja	B	0,00	0,00	1 505,37	Dochód ponadplanowy
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	13 000,00	13 000,00	12 077,65	92,91
<i>Wydział GL</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych (użytkowych)	B	820 000,00	820 000,00	728 941,69	88,90
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	16 000,00	16 000,00	12 379,33	77,37
- zwrot za lata ubiegłe - za c.o.	B	10 000,00	10 000,00	7 080,78	70,81
-rekompensata 40 EUR	B	0,00	0,00	339,06	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70007		7 580 000,00	7 937 608,39	8 866 452,78	111,70
dotacja z GZM - Dokumentacja projektowa - program ELENA	M	0,00	42 619,00	42 619,00	100,00
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	1 000 000,00	1 000 000,00	2 013 683,06	201,37
<i>Wydział GL</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych (mieszkalnych)	B	6 200 000,00	6 200 000,00	6 095 033,26	98,31
-czynsze za wynajem lokali komunalnych mieszkalnych - odpracowania	B	0,00	0,00	10 775,00	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za lokal mieszkalny	B	0,00	0,00	1 026,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	240 000,00	240 000,00	236 509,06	98,55
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, woda, ścieki, ciepło), koszty sądowe, kaucje mieszkaniowe, faktury korygujące.	B	140 000,00	454 989,39	466 807,40	102,60
Rozdział 71004		0,00	0,00	250 875,77	Dochód ponadplanowy
-pokrycie części kosztów ZPI	B	0,00	0,00	250 875,77	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71035		81 000,00	81 000,00	86 648,11	106,97
-opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	B	81 000,00	81 000,00	81 886,44	101,09
- odszkodowanie za zniszczoną wiatę śmietnikową	B	0,00	0,00	3 600,00	Dochód ponadplanowy
-rekompensata 40 EUR	B	0,00	0,00	166,30	Dochód ponadplanowy
-dzierżawa zniczomat na cmentarzu	B	0,00	0,00	975,60	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	19,77	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71095		8 000,00	8 000,00	13 993,00	174,91
-reklama w Przeglądzie Pyskowskim	B	8 000,00	8 000,00	13 990,50	174,88
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	2,50	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75011		344 695,00	428 480,02	418 645,48	97,70
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	344 595,00	428 380,02	418 357,18	97,66
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	288,30	288,30
Rozdział 75023		26 400,00	26 400,00	37 903,62	143,57

-zwrot za 2024 r. - Orange	B	0,00	0,00	171,71	Dochód ponadplanowy
- rozliczenie PFRON za 2023 i 2024	B	0,00	0,00	7 917,00	Dochód ponadplanowy
-Powiatowy Urząd Pracy - koszty kształcenia	B	0,00	0,00	2 211,88	Dochód ponadplanowy
-badania profilaktyczne pracownika MOSiR	B	0,00	0,00	300,00	Dochód ponadplanowy
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego + prowizja pod. dochodowy	B	0,00	0,00	3 015,23	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	24 900,00	24 900,00	22 958,06	92,20
-opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne (CUW)	B	1 500,00	1 500,00	1 329,74	88,65
Rozdział 75075		5 000,00	32 300,00	30 722,07	95,11
-dotacja z GZM - edycja święto GZM	B	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	5 000,00	5 000,00	3 422,07	68,44
Rozdział 75085		41 000,00	89 276,86	88 423,66	99,04
-środki unijne projekt "Razem w górę - wsparcie dla szkół Gminy Pyskowice"	B	0,00	45 594,81	45 594,81	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "Razem w górę - wsparcie dla szkół Gminy Pyskowice"	B	0,00	2 682,05	2 682,05	100,00
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	8 000,00	8 000,00	8 590,00	107,38
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	33 000,00	33 000,00	31 556,80	95,63
Rozdział 75095		115 262,38	271 025,96	288 361,94	106,40
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (nadawanie PESEL)	B	0,00	2 054,06	2 054,06	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (potwierdzanie tożsamości)	B	0,00	26,34	26,34	100,00
-sprzedaż złomu	M	0,00	0,00	1 748,40	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie Poczta Polska	B	0,00	0,00	350,06	Dochód ponadplanowy
-koszty sądowe za lata ubiegłe	B	0,00	0,00	15 199,52	Dochód ponadplanowy
-zwrot kosztów za wysłanie przesyłki Poczta	B	0,00	0,00	38,00	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	B	0,00	125 350,95	125 350,95	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	B	0,00	25 674,29	25 674,29	100,00
-środki unijne projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	M	95 667,77	97 873,87	97 873,87	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	M	19 594,61	20 046,45	20 046,45	100,00
Rozdział 75101		3 400,00	3 400,00	3 356,98	98,73

-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 400,00	3 400,00	3 356,98	98,73
Rozdział 75107		0,00	148 867,00	148 718,36	99,90
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	B	0,00	148 867,00	148 718,36	99,90
Rozdział 75212		300,00	300,00	184,96	61,65
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	300,00	300,00	184,96	61,65
Rozdział 75224		1 662,00	2 857,84	2 857,84	100,00
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	1 662,00	2 857,84	2 857,84	100,00
Rozdział 75295		0,00	1 529 604,00	907 570,52	59,33
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OLiOC	B	0,00	637 460,00	320 831,02	50,33
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - OLiOC	M	0,00	103 344,00	102 951,00	99,62
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OLiOC	M	0,00	788 800,00	483 788,50	61,33
Rozdział 75416		50 000,00	50 000,00	41 955,30	83,91
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	50 000,00	50 000,00	41 187,30	82,37
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	768,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75421		800,00	800,00	800,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	800,00	800,00	800,00	100,00
Rozdział 75601		70 300,00	70 300,00	59 937,08	85,26
-karta podatkowa	B	70 000,00	70 000,00	59 709,00	85,30
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	300,00	300,00	228,08	76,03
Rozdział 75615		14 696 720,00	14 696 720,00	13 399 208,86	91,17
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	13 754 300,00	13 754 300,00	12 747 262,21	92,68
-rolny	B	54 058,00	54 058,00	51 430,00	95,14
-leśny	B	10 092,00	10 092,00	11 073,00	109,72
-od środków transportowych	B	727 206,00	727 206,00	498 263,74	68,52
-od czynności cywilnoprawnych	B	20 000,00	20 000,00	65 966,00	329,83
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	15 000,00	15 000,00	23 358,91	155,73
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	116 064,00	116 064,00	1 855,00	1,60
Rozdział 75616		7 489 780,00	7 489 780,00	6 990 419,03	93,33
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	5 286 500,00	5 286 500,00	5 211 405,58	98,58
-rolny	B	282 580,00	282 580,00	273 021,82	96,62
-leśny	B	1 750,00	1 750,00	1 540,75	88,04
-od środków transportowych	B	103 950,00	103 950,00	100 036,01	96,23
-od spadków i darowizn	B	200 000,00	200 000,00	142 217,60	71,11
-od czynności cywilnoprawnych	B	1 400 000,00	1 400 000,00	1 054 652,03	75,33
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	25 000,00	25 000,00	17 926,24	71,70
-opłata targowa	B	190 000,00	190 000,00	189 619,00	99,80

Rozdział 75618		799 000,00	937 001,13	1 027 789,73	109,69
-opłata skarbowa	B	100 000,00	100 000,00	88 047,84	88,05
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	B	70 000,00	70 000,00	38 000,00	54,29
- opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	B	0,00	0,00	297,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	500 000,00	500 000,00	550 927,81	110,19
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o poj. do 0,3 (tzw. małpki)	B	0,00	138 001,13	138 001,13	100,00
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	29 000,00	29 000,00	33 753,00	116,39
-opłata licencja taxi	B	0,00	0,00	4 520,00	Dochód ponadplanowy
-opłata adiacencka	B	100 000,00	100 000,00	173 135,70	173,14
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	1 107,25	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		66 010 368,78	66 010 368,78	66 010 368,78	100,00
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	64 914 793,74	64 914 793,74	64 914 793,74	100,00
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	1 095 575,04	1 095 575,04	1 095 575,04	100,00
Rozdział 75624		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
-dywidenda za 2024 r. PWiK	B	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
Rozdział 75814		418 000,00	2 188 514,97	2 422 153,77	110,68
-rozliczenia z lat ubiegłych	B	0,00	0,00	13 555,11	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	18 000,00	18 000,00	20 329,57	112,94
- GNiR - wyroki sądowe	B	0,00	0,00	7 236,50	Dochód ponadplanowy
-VAT odliczony	B	0,00	0,00	58 989,00	Dochód ponadplanowy
- zwrot zaliczki na egzekucję	B	0,00	0,00	215,00	Dochód ponadplanowy
- odszkodowanie za uszkodzenie windy w Ośrodku Uzależnień ul. Kościelna 13	B	0,00	10 241,73	12 597,33	123,00
-odsetki od lokat bankowych	B	0,00	0,00	36 990,96	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	400 000,00	400 000,00	511 967,06	127,99
-niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające	M	0,00	883 375,24	883 375,24	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (dodatkové zadania oświatowe)	B	0,00	876 898,00	876 898,00	100,00
Rozdział 75835		0,00	419 269,00	419 269,00	100,00
-Środki na uzupełnienie dochodów gmin	B	0,00	419 269,00	419 269,00	100,00
Rozdział 75867		2 337 000,00	2 411 471,00	3 017 998,00	125,15
-środki unijne z KPO - "Rozbudowa MŻ w Pyskowicach"	M	2 337 000,00	2 411 471,00	3 017 998,00	125,15
Rozdział 80101		70 000,00	481 248,27	837 564,89	174,04
-czynsze za wynajem w szkołach	B	0,00	0,00	129 034,59	Dochód ponadplanowy

-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	1 277,20	Dochód ponadplanowy
- odszkodowania, nagrody	B	0,00	9 973,70	9 973,70	100,00
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	455,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	3,47	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Razem w górę - wsparcie dla szkół Gminy Pyskowice"	B	0,00	262 814,87	480 364,21	182,78
-środki z budżetu państwa projekt "Razem w górę - wsparcie dla szkół Gminy Pyskowice"	B	0,00	15 459,70	28 256,72	182,78
-dotacja - zadanie Ekopracownia pod chmurką w SP-6	B	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
-dotacja - zadanie Ekopracownia pod chmurką w SP-6	M	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
-dotacja - zadanie Ekościeżka wiedzy w SP-5	B	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00
-dotacja z WFOŚiGW- "Zielona pracownia w SP-4"	B	0,00	48 000,00	43 200,00	90,00
-środki z WFOŚiGW - nagroda w konkursie "Zielona pracownia w SP-4"	B	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdział 80103		29 892,72	51 258,72	55 149,34	107,59
-środki unijne - "Cyfrowi eksperci w SP-5"	B	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa - na realizację zadań własnych "Cyfrowy uczeń"	B	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	29 892,72	29 892,72	33 783,34	113,02
Rozdział 80104		886 321,61	735 292,57	753 049,98	102,42
-czynsze za wynajem w przedszkolach	B	0,00	0,00	16 180,43	Dochód ponadplanowy
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	B	100 000,00	100 000,00	93 821,65	93,82
-dotacja z budżetu państwa - na realizację zadań własnych "Cyfrowy uczeń"	B	0,00	74 720,00	74 720,00	100,00
-środki unijne na projekt "Mogę więcej P-3"	B	138 537,21	15 487,42	18 889,00	121,96
-środki z budżetu państwa na projekt "Mogę więcej P-3"	B	8 149,24	911,03	1 111,12	121,96
-środki unijne na projekt "Mogę więcej P-3"	M	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
-środki z budżetu państwa na projekt "Mogę więcej P-3"	M	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-środki unijne na projekt "Przedszkole marzeń P-5"	B	110 643,73	11 122,56	14 166,67	127,37

-środki z budżetu państwa na projekt "Przedszkole marzeń P-5"	B	6 508,47	654,27	833,33	127,37
-środki unijne na projekt "Przedszkole marzeń P-5"	M	31 638,89	31 638,89	31 638,89	100,00
-środki z budżetu państwa na projekt "Przedszkole marzeń P-5"	M	1 861,11	1 861,11	1 861,11	100,00
-darowizna P-4	B	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
-odszkodowanie P-3	B	0,00	3 914,33	3 914,33	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	6,73	Dochód ponadplanowy
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	452 982,96	452 982,96	453 906,72	100,20
Rozdział 80148		2 454 621,50	2 158 016,92	2 047 345,99	94,87
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	1 368 878,50	1 053 273,92	1 018 838,31	96,73
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	1 068 155,00	1 007 155,00	939 216,59	93,25
-dotacja na rządowy program "Posiłek w domu i w szkole"	B	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	389,90	Dochód ponadplanowy
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	17 588,00	17 588,00	8 901,19	50,61
Rozdział 80153		0,00	129 526,75	124 894,48	96,42
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	127 653,87	122 855,85	96,24
-zwroty za zniszczone podręczniki	B	0,00	1 872,88	2 038,63	108,85
Rozdział 80195		7 773,78	36 581,43	32 619,94	89,17
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 773,78	7 773,78	7 462,76	96,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (zakup podręczników)	B	0,00	10 143,65	6 493,18	64,01
-środki unijne projekt "Przyjazna szkoła"	B	0,00	15 401,53	15 401,53	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "Przyjazna szkoła"	B	0,00	3 262,47	3 262,47	100,00
Rozdział 85154		718 875,00	214 437,50	315 637,50	147,19
-środki unijne projekt "Pyskowicka Transformacja"	B	385 987,50	192 993,75	282 993,75	146,63
-środki z budżetu państwa projekt "Pyskowicka Transformacja"	B	42 887,50	21 443,75	31 443,75	146,63
-środki unijne projekt "Pyskowicka Transformacja"	M	261 000,00	0,00	0,00	0,00
-środki z budżetu państwa projekt "Pyskowicka Transformacja"	M	29 000,00	0,00	0,00	0,00
-kara umowna WSiS	B	0,00	0,00	1 200,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85195		4 630,00	8 358,00	7 134,00	85,36

-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	4 630,00	8 358,00	7 134,00	85,36
Rozdział 85202		10 000,00	10 000,00	5 661,36	56,61
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	10 000,00	10 000,00	5 661,36	56,61
Rozdział 85203		25 000,00	88 200,00	127 231,13	144,25
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	B	25 000,00	25 000,00	25 201,13	100,80
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne (dotatki motywacyjne)	B	0,00	63 200,00	63 200,00	100,00
-zwrot dotacji za 2024 r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne WSiS	B	0,00	0,00	38 830,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85205		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne (dotatki motywacyjne)	B	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdział 85213		67 206,00	61 206,00	55 740,62	91,07
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	66 706,00	60 706,00	55 740,62	91,82
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	500,00	500,00	0,00	0,00
Rozdział 85214		201 000,00	236 000,00	234 633,74	99,42
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	200 000,00	235 000,00	234 314,91	99,71
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	1 000,00	1 000,00	318,83	31,88
Rozdział 85216		724 374,00	694 874,00	657 502,30	94,62
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	723 374,00	693 374,00	656 432,54	94,67
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	1 000,00	1 500,00	1 069,76	71,32
Rozdział 85219		202 806,00	601 325,98	596 723,30	99,23
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	196 306,00	208 181,58	208 181,58	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dodatek motywacyjny	B	0,00	387 172,40	382 829,80	98,88
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - OPS	B	5 400,00	4 872,00	4 872,00	100,00

-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	1 000,00	1 000,00	743,54	74,35
-zwrot za lata ubiegłe	B	0,00	0,00	84,78	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	100,00	100,00	11,60	11,60
Rozdział 85228		160 000,00	304 840,00	265 482,24	87,09
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	160 000,00	250 000,00	240 847,98	96,34
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (usługi opiekuńcze)	B	0,00	54 840,00	24 634,26	44,92
Rozdział 85230		118 481,00	118 481,00	106 957,00	90,27
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	B	118 381,00	118 381,00	106 957,00	90,35
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	100,00	100,00	0,00	0,00
Rozdział 85295		86 499,00	172 679,00	162 207,73	93,94
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - opłata licencyjna programu + inne	B	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (posiłki dla dzieci i młodzieży)	B	0,00	800,00	440,00	55,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (zasiłki stałe)	B	0,00	526,00	525,64	99,93
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (zasiłki okresowe)	B	0,00	5 181,00	5 180,78	100,00
-dochody związane z działalnością dziennego Domu Senior+	B	84 000,00	84 000,00	73 889,31	87,96
-dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dzienny Dom Seniora +"	B	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00
Rozdział 85407		332 883,00	346 596,00	346 596,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	332 883,00	346 596,00	346 596,00	100,00
Rozdział 85412		177 500,00	30 000,00	0,00	0,00
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	177 500,00	30 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85415		0,00	45 980,00	19 367,85	42,12
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	26 220,00	4 815,37	18,37
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	B	0,00	19 760,00	14 552,48	73,65
Rozdział 85501		0,00	2 500,00	2 221,49	88,86
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	0,00	1 000,00	721,49	72,15
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Rozdział 85502		5 240 840,00	6 730 915,00	6 679 527,99	99,24

-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	5 141 640,00	6 559 715,00	6 551 279,75	99,87
-koszty upomnień	B	200,00	200,00	120,80	60,40
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	25 000,00	95 000,00	80 562,53	84,80
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	4 000,00	6 000,00	4 558,51	75,98
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	60 000,00	60 000,00	35 532,28	59,22
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	10 000,00	10 000,00	7 474,12	74,74
Rozdział 85503		741,00	741,00	611,40	82,19
-dotacja z budżetu państwa - Karta Dużej Rodziny	B	741,00	741,00	609,00	82,19
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny)	B	0,00	0,00	2,40	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85504		0,00	66 669,05	67 843,19	101,76
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - "dodatek motywacyjny"	B	0,00	26 721,00	24 965,97	93,43
-rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie zużycia wody i kanalizacji z 2024 z CWR)	B	0,00	0,00	3 529,17	Dochód ponadplanowy
- środki z Funduszu Pracy - zatrudnienie asystentów rodziny w 2025r.,	B	0,00	39 948,05	39 348,05	98,50
Rozdział 85513		72 790,00	68 000,00	50 210,37	73,84
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	71 790,00	67 000,00	50 210,37	74,94
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń	B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85516		1 611 885,00	1 939 135,00	1 933 081,05	99,69
-opłaty z tytułu pobytu dzieci w żłobku	B	1 485 000,00	1 485 000,00	1 498 558,00	100,91
-środki unijne projekt "Rozbudowa MZ"	B	0,00	6 150,00	0,00	0,00
-dotacja na zadania własne - dodatek motywacyjny w ramach programu "Maluch +"	B	0,00	321 100,00	308 808,97	96,17
-wpłaty za wyżywienie	B	126 885,00	126 885,00	125 714,08	99,08
Rozdział 85595		0,00	85 341,00	85 340,90	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (świadczenie rodzinne)	B	0,00	85 341,00	85 340,90	100,00
Rozdział 90002		10 420 229,32	8 378 659,10	8 080 768,65	96,44

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	8 450 739,98	7 067 287,34	6 909 089,77	97,76
-koszty upomnień odpady	B	3 500,00	3 500,00	5 092,94	145,51
-odsetki od nieterminowych wpłat za odpady	B	7 000,00	7 000,00	14 378,07	205,40
-kara umowna GK	B	0,00	0,00	4 551,00	Dochód ponadplanowy
- Środki unijne - "Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)"	B	158 188,18	124 320,00	75 080,35	60,39
- Środki unijne - "Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)"	M	1 800 801,16	1 176 551,76	1 072 576,52	91,16
Rozdział 90004		5 000,00	5 000,00	1 674,88	33,50
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	B	5 000,00	5 000,00	1 674,88	33,50
Rozdział 90005		765 452,99	146 389,14	119 650,28	81,73
- dotacja z WFOŚiGW - program Czyste powietrze	B	65 452,99	65 452,99	38 714,13	59,15
- dotacja z WFOŚiGW - program Ciepłe mieszkanie	M	700 000,00	80 936,15	80 936,15	100,00
Rozdział 90019		32 000,00	32 000,00	24 468,91	76,47
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	32 000,00	32 000,00	24 468,91	76,47
Rozdział 90095		1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
-kara umowna GK	B	0,00	0,00	32 200,00	Dochód ponadplanowy
-środki z Polskiego Ładu - projekt "Budowa Wodnego Placu Zabaw"	M	1 960 000,00	1 960 000,00	1 927 800,00	98,36
Rozdział 92120		73 010,00	73 010,00	73 010,00	100,00
-środki z Funduszu COVID - projekt "Konservacja fontanny na Rynku"	M	73 010,00	73 010,00	73 010,00	100,00
Rozdział 92604		0,00	163 600,00	178 913,89	109,36
-dochodu z najmu	B	0,00	144 600,00	58 257,14	40,29
-sprzedaż usług	B	0,00	19 000,00	120 496,20	634,19
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	160,55	Dochód ponadplanowy
Rozdział 92695		84 600,00	0,00	590,95	Dochód ponadplanowy
-dochodu z najmu	B	84 600,00	0,00	0,00	0,00
-zwroty nienależnie pobranych dotacji	B	0,00	0,00	590,95	Dochód ponadplanowy
Ogółem		145 922 930,72	142 544 279,18	142 371 362,45	99,88

Z analizy danych zawartych w ww. tabeli wynika, że w 161 tytułach wykonanie osiągnęło poziom powyżej 70% planu, w 86 pozycjach odnotowano dochody ponadplanowe. W 20 tytułach dochodów nie osiągnięto 70% wskaźnika wykonania planu. W 4 tytułach odnotowano zerowe wykonanie planu.

Dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów z poszczególnych tytułów, należy 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 dochodu dla wykonania dochodów budżetu miasta.

Dochody własne, których wykonanie jest niższe niż 70% wartości planu i jednocześnie kwotowo znacząco niższe

Rozdział 75615

– **podatek od środków transportowych – osoby prawne** - dochód niewykonany w wartości 228 942,26 zł - przedsiębiorstwo dokonało ograniczenia liczby pojazdów, podlegających opodatkowaniu;

– **rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości** - dochód niewykonany w wartości 114 209,00 zł - przedsiębiorstwo zmieniło swój status z zakładu pracy chronionej na przedsiębiorstwo bez możliwości korzystania z ulg ustawowych;

Rozdział 75618

– **opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC** - dochód niewykonany w wartości 32 000,00 zł - mniejsze od zakładanego zainteresowanie organizacją ślubów poza siedzibą USC;

Rozdział 80148

- **opłaty za wyżywienie w szkołach** – dochód niewykonany w wartości 409 733,38 – zakładano większą ilość korzystających z wyżywienia;

Rozdział 90004

– **wpływy ze sprzedaży drewna z wycinek** – dochód niewykonany w wartości 48 327,89 spowodowane mniejszą liczbą wycinek drzew;

Rozdział 92604

– **dochody z najmu** – dochód niewykonany w wartości 86 342,86 zł - mniejsze od zakładanego zainteresowanie najmem powierzchni obiektów sportowych.

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	102 134,71	95 762,70	93,76
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 504 534,00	3 954 069,97	3 954 069,97	100,00
500	Handel	261 013,52	232 517,14	191 291,91	82,27
600	Transport i łączność	19 685 473,53	13 574 514,22	13 016 043,23	95,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 501 132,80	13 891 134,03	13 750 774,55	98,99
710	Działalność usługowa	439 835,08	419 624,54	366 309,81	87,29
750	Administracja publiczna	20 025 977,58	20 038 676,24	17 950 050,75	89,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	152 267,00	152 075,34	99,87
752	Obrona narodowa	1 962,00	1 532 761,84	910 613,32	59,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 200,00	259 200,00	222 494,09	85,84
757	Obsługa długu publicznego	979 000,00	979 000,00	510 685,05	52,16
758	Różne rozliczenia	421 000,00	389 056,69	114 215,00	29,36
801	Oświata i wychowanie	50 584 492,92	51 119 098,40	48 379 343,08	94,64
851	Ochrona zdrowia	1 523 602,20	1 918 637,06	1 730 593,92	90,20
852	Pomoc społeczna	8 511 983,00	9 132 262,98	8 734 201,14	95,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 455,00	15 000,05	14 800,05	98,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	585 383,00	497 576,00	423 501,07	85,11
855	Rodzina	11 303 162,00	13 471 379,10	13 192 972,51	97,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 845 390,23	15 746 789,22	15 337 495,31	97,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 187,10	3 804 976,24	3 802 975,74	99,95
926	Kultura fizyczna	1 209 260,00	1 376 390,00	1 312 905,93	95,39
	Ogółem	151 490 443,96	152 607 065,43	144 163 174,47	94,47

WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **102 134,71**
Wykonanie **95 762,70** **tj. 93,76 %**

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	13 000,00	13 000,00	6 627,99	50,98
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	13 000,00	13 000,00	6 629,99	50,98
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>6 627,99</i>	<i>50,98</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
wydatki bieżące:	0,00	89 134,71	89 134,71	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	89 134,71	89 134,71	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>992,54</i>	<i>992,54</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>88 142,17</i>	<i>88 142,17</i>	<i>100,00</i>

Środki wydatkowano na realizację zadania zleconego – wypłata (zwrot) 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 **3 954 069,97**
Wykonanie **3 954 069,97** **tj. 100,00 %**

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	20 000,00	9 734,22	9 734,22	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00	9 734,22	9 734,22	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	20 000,00	9 734,22	9 734,22	100,00
wydatki majątkowe	4 484 534,00	3 944 335,75	3 944 335,75	100,00
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 484 534,00	3 944 335,75	3 944 335,75	100,00
Razem	4 504 534,00	3 954 069,97	3 954 069,97	100,00

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

- Zlecono wycenę wartości składników rzeczowego majątku Zakładu Ciepłego (**8 856,00 zł**),
- Poniesiono koszty opłaty notarialnej za poświadczenie podpisów na umowie o zaopatrzenie Gminy Pyskowice w energię ciepłą, utrzymanie i eksploatację (**878,22 zł**).

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

1. W ramach zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038: 300-WPF-041 – Modernizacja sieci ciepłowniczej w Pyskowicach (Polski Ład edycja 6)**, poniesiono następujące wydatki:

§ 6050 (łącznie 86 905,79 zł):

Wkład własny do zadania "Modernizacja sieci ciepłowniczej", które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6 (**33 800,40 zł**)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji inwestycji: "Modernizacja sieci ciepłowniczej" (**32 472,00 zł**)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji inwestycji: "Modernizacja sieci ciepłowniczej" w części elektrycznej i AKPiA (**19 434,00 zł**)

Wykonanie badania urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego (**1 199,39 zł**)

§ 6370:

Realizacja zadania "Modernizacja sieci ciepłowniczej", kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6 (**1 656 219,60 zł**)

2. W ramach zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038: 300-WPF-042 – Modernizacja sieci ciepłowniczej w Pyskowicach (Polski Ład edycja 8)**, poniesiono następujące wydatki:

§ 6050 (łącznie 241 060,19 zł):

Wkład własny do zadania "Modernizacja sieci ciepłowniczej", które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8 (172 015,50 zł)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji inwestycji: "Modernizacja sieci ciepłowniczej" (40 590,00 zł)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji inwestycji: "Modernizacja sieci ciepłowniczej" w części elektrycznej i AKPiA (24 354,00 zł)

Wykonanie badania urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego (4 100,69 zł)

§ 6370:

Realizacja zadania "Modernizacja sieci ciepłowniczej", kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8 (1 548 139,50 zł)

3. W ramach zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038: 300-WPF-018 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2C**, poniesiono następujące wydatki:

§ 6050 (łącznie 48 696,93 zł):

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2C (45 621,93 zł)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji inwestycji: "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2C" (3 075,00 zł)

4. W ramach zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038: 300-WPF-019 – Zabudowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10**, poniesiono następujące wydatki:

§ 6050 (łącznie 165 898,74 zł):

Zabudowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 (154 365,00 zł)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji inwestycji: "Zabudowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10" (7 380,00 zł)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji inwestycji: „Zabudowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10" w części elektrycznej i AKPiA (3 567,00 zł)

Wykonanie badania urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego (586,74 zł)

5. W ramach zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038: 300-GZM-005 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Konopnickiej 3**, poniesiono następujące wydatki:

§ 6050 (łącznie 197 415,00 zł):

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Konopnickiej 3 (21 525,00 zł)

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Konopnickiej 3 (168 510,00 zł)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji inwestycji: "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Konopnickiej 3," (7 380,00 zł)

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan 232 517,14
Wykonanie 191 291,91 tj. 82,27 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	261 013,52	232 517,14	191 291,91	82,27
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	261 013,52	232 517,14	191 291,91	82,27
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 517,00	16 048,65	16 048,65	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	222 496,52	216 468,49	175 243,26	80,96

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 38 517,00 zł wykonanie 38 516,90 zł tj. 100,00 %

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 194 000,14 zł wykonanie 152 775,01 zł tj. 78,75 %

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

Realizowano również zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej** „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych”. Okres realizacji obejmuje lata 2025 – 2038. Na ten cel wydano **125 641,80 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 13 574 514,22
Wykonanie 13 016 043,23 **tj. 95,89 %**

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	189 465,63	1 633 364,43	1 548 259,47	94,79
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 465,63	1 633 364,43	1 548 259,47	94,79

W ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty w kwocie **910 706,04 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice – Pyskowice Miasto. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**.

Gmina Pyskowice otrzymała z GZM środki na pokrycie wkładu własnego w projekcie w wysokości 875 222,00 zł. Ze względu na opóźnienia w realizacji dokumentacji, w roku 2024 faktycznie wydatkowano 156 135,54 zł. W dniu 15.11.2024 r. Gmina dokonała zwrotu części niewykorzystanych środków w wysokości 81 533,03 zł. W wyniku rozliczeń środków otrzymanych z GZM w poprzednim roku zwrócono w 2025 roku dodatkowo **637 553,43 zł**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 978 000,00	3 978 000,00	3 978 000,00	100,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	3 978 000,00	3 978 000,00	3 978 000,00	100,00
wydatki majątkowe	8 992,00	8 992,00	8 992,00	100,00
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 992,00	8 992,00	8 992,00	100,00
Razem	3 986 992,00	3 986 992,00	3 986 992,00	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, 184, 207, 208, 209, M105, 707, 739, M107.

W marcu 2025 roku miała miejsce dopłata do zmiennej składki rocznej za organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pyskowice w związku z rozliczeniem za rok 2023.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
------------------	----------------------------	------------------	-----------------	-------------------

wydatki bieżące:	667 500,00	423 536,43	423 536,43	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	667 500,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	667 500,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	0,00	423 536,43	423 536,43	100,00
Razem	667 500,00	423 536,43	423 536,43	100,00

W 2025 r. ramach dotacji celowej środki przeznaczono na pomoc finansową Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice” - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2038.**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	452 400,00	678 378,18	592 387,98	87,32
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	452 400,00	678 378,18	592 387,98	87,32
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	452 400,00	678 378,18	592 387,98	87,32
wydatki majątkowe	9 624 795,91	6 737 284,78	6 357 764,65	94,37
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 624 795,91	6 737 284,78	6 357 764,65	94,37
Razem	10 077 195,91	7 415 662,96	6 950 152,63	93,72

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	1 187 418,18 zł	wykonanie	1 110 837,20 zł	tj. 93,55%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 668 378,18 zł	wykonanie	592 387,98 zł	tj. 88,63 %
wydatki majątkowe	plan 519 040,00 zł	wykonanie	518 449,22 zł	tj. 99,89 %

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:	300 000,00	485 978,18	431 197,95	88,73
w tym:				

- remonty dróg żuźlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych			59 267,95	
-usuwanie przełomów i wybojów			278 155,00	
-usuwanie awarii na chodnikach			93 775,00	
Utrzymanie infrastruktury drogowej	150 000,00	179 446,64	158 636,67	88,40
Pozostałe wydatki	2 000,00	2 553,36	2 553,36	100,00
Razem	452 000,00	667 978,18	592 387,98	88,68

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

Utworzono płytami betonowymi nawierzchnie dróg wewnętrznych i gminnych.

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

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

Utrzymanie infrastruktury drogowej. Wymieniano i naprawiano oznakowanie pionowe oraz poziome dróg. Pokryto koszty przeglądu technicznego dróg i mostów oraz dokonano pomiarów natężenia ruchu drogowego. Opracowano projekty stałej organizacji ruchu. Wykonano tabliczki z nazwami ulic. Pokrywano koszty odholowania samochodów osobowych z pasa drogowego.

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:

- „Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz w północnej i południowej części Pyskowic” – w trakcie realizacji. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ze względu na przedłużenie czasu realizacji zadania płatność została przesunięta na rok 2026. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025–2038**.
- Nadzór inwestorski nad zadaniem „Budowa traktów pieszo rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic” – w trakcie realizacji **59 040,00 zł**
- Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa drogi ul. Ignacego Paderewskiego - wewnętrzna I. Wartość zadania **219 469,90 zł**
- Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa ul. Wyzwolenia Boczna. Wartość zadania **185 959,54 zł**
- Nadzór inwestorski nad zadaniem „Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa drogi ul. Ignacego Paderewskiego - wewnętrzna I” i „Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa ul. Wyzwolenia Boczna” - wartość zadania to **9 699,78 zł brutto**
- Wykonania dokumentacji projektowej dla zadań pn.: „Przebudowa ul. Zaolszany”, „Przebudowa drogi ul. Ignacego Paderewskiego - wewnętrzna I”, „Przebudowa ul. Wyzwolenia Boczna”. Wartość zadania **44 280,00 zł**

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

Plan	6 228 244,78 zł	wykonanie	5 839 315,43 zł	tj. 93,76%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 10 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
wydatki majątkowe	plan 6 218 244,78 zł	wykonanie	5 839 315,43 zł	tj. 93,91 %

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Wydatki w kwocie **1 756 894,01 zł** zostały poniesione na zadanie Budowa ul. Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach. W ramach inwestycji wykonano kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów do posesji na czterech ulicach. Zakres prac obejmował m.in..frezowanie starych nawierzchni, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego (wiązących i ścieralnych), budowę chodników z kostki betonowej oraz zjazdów. Na ul. Stefana Batorego dodatkowo wykonano obustronny drenaż liniowy, studzienki ściekowe, pełną podbudowę oraz przebudowę kolidujących kabli elektroenergetycznych SN i nN, wraz z niezbędną dokumentacją projektową i uzgodnieniami. Dokonano zwrotu dofinansowania w wysokości **14 021,82 zł**.
- Kwota w wysokości **4 037 649,60 zł** została wydatkowana na zadanie Przebudowa ul. Władysława Sikorskiego. Prace obejmowały: rozbiórkę starej konstrukcji ulicy i wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, budowę kanału technologicznego, budowę sieci odwadniającej, przebudowę części chodników, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi.
- Kwota **30 750,00 zł** została przeznaczona na opracowanie projektu zamiennego w ramach zadania Budowa ul. Dobrawy, ul. Anny Jagiellonki, ul. Marysieńki i ul. Zygmunta Augusta w Pyskowicach a także aktualizację mapy do celów projektowych.

W ramach **wydatków niewygasających** w 2025 r. poniesiono koszty w łącznej kwocie **1 004 490,95 zł** na:

- zadanie Budowa ul. Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach - wydatki w wysokości 475 272,26 zł. W ramach powyższych środków sfinansowano roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, prace geodezyjne a także uzgodnienia branżowe.
- zadanie Przebudowa ul. Władysława Sikorskiego - wydano 520 670,19 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano roboty budowlane, nadzór inwestorski, prace geodezyjne oraz przeczyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej.
- zadanie Budowa ul. Królowej Bony w Pyskowicach - wydatki w kwocie 8 548,50 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	47 600,00	42 414,95	35 005,53	82,53
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	47 600,00	42 414,95	35 005,53	82,53
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>47 600,00</i>	<i>42 414,95</i>	<i>35 005,53</i>	<i>82,53</i>
wydatki majątkowe	0,00	9 243,45	9 243,45	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 243,45	9 243,45	100,00
Razem	47 600,00	51 658,40	44 248,98	85,66

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 – **11 905,44 zł**. Pokryto koszty remontów wiat autobusowych – **10 814,63 zł**. Kwotę **12 285,46 zł** przeznaczono na mycie i odśnieżanie wiat autobusowych na terenie miasta Pyskowice (zadanie ujęte w WPF). Środki w wysokości **9 243,45 zł** zostały przeznaczone na wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. gen. Władysława Sikorskiego.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	71 769,53	30 090,00	29 643,72	98,52
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 720,00	21 400,00	20 953,72	97,91
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 720,00</i>	<i>21 400,00</i>	<i>20 953,72</i>	<i>97,91</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	70 049,53	8 690,00	8 690,00	100,00
wydatki majątkowe	4 644 950,46	33 210,00	33 210,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 644 950,46	33 210,00	33 210,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 644 950,46	0,00	0,00	0,00
Razem	4 716 719,99	63 300,00	62 853,72	99,29

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 –wartość wydatków **1 273,72 zł**.

Środki w kwocie **8 690,00 zł** zostały przeznaczone na pełnienie nadzoru merytorycznego w projekcie „Mobilna Metropolia – Budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach” (środki unijne).

Środki w kwocie **19 680,00 zł** wydano na przygotowanie wniosku aplikacyjnego dotyczącego zadania „Budowa centrum przesiadkowego przy zbiegu ulic Szpitalnej i Dworcowej w Pyskowicach”.

W ramach **wydatków majątkowych** środki w wysokości **33 210,00 zł** zostały wydatkowane na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) w ramach zadania „Budowa centrum przesiadkowego przy zbiegu ulic Szpitalnej i Dworcowej w Pyskowicach”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 13 891 134,03
Wykonanie 13 750 774,55 tj. 98,99 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	853 794,00	908 192,00	871 126,28	95,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	853 794,00	908 192,00	871 126,28	95,92
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	849 794,00	908 192,00	871 126,28	95,92
wydatki majątkowe	30 000,00	466 362,72	463 311,43	99,35
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	466 362,72	463 311,43	99,35
Razem	883 794,00	1 374 554,72	1 334 437,71	98,07

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Lokalami

Plan 788 000,00 zł **wykonanie** 768 934,05 zł **tj. 97,58 %**

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

Administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan 117 601,93 zł **wykonanie** 113 164,65 zł **tj. 96,22 %**

Wydatkowane środki to wydatki ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce MZBM –TBS Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność

gminy, lokalami użytkowymi gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m² powierzchni lokali gminy. W 2025 r. stawka rekompensaty pozostała na poziomie 2024 r. w wysokości: lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,68 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,91 zł/m², komórki – 0,31 zł/m².

Wg stanu na dzień 31.12.2025 r. w zarządzie Spółki pozostawało:

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

Zarządzanie częściami wspólnymi nieruchomości w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan	139 398,07	wykonanie	137 549,75 zł	tj. 98,64 %
-------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------------

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządu części wspólnych nieruchomości 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. Dodatkowo opłacany jest najem części wspólnej budynku (podcieni – Biblioteka Miejska w Pyskowicach Oddział dla dzieci).

Opłaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

Plan	338 296,76	wykonanie	325 861,89 zł	tj. 96,32 %
-------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------------

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

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

Remonty budynków i lokali komunalnych

Plan	190 200,00 zł	wykonanie	189 915,36 zł	tj. 99,85 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m² do 6,00 zł/m². Łącznie na rachunki 18 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **189 915,36 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 (**149,16 zł**). Wykonano również świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali (**1 019,99 zł**). Dokonano również odczytu podzielników ciepła w budynku komunalnym (**1 273,25 zł**).

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Plan	586 554,72 zł	wykonanie	565 503,66 zł	tj. 96,41 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

w tym:

wydatki bieżące	plan	120 192,00 zł	wykonanie	102 192,23 zł	tj. 85,02 %
------------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

wydatki majątkowe plan 466 362,72 zł **wykonanie** 463 311,43 zł tj. 99,35 %

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (szacowanie nieruchomości oraz publikacja ogłoszeń) – 24 581,28 zł. Kwotę 770,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów opłaty z tytułu podatku leśnego za 2025.

Pozostałe wydatki to: opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dotycząca działek przejętych od PKP S.A. (9 219,45 zł). Na odsetki od korekty podatku VAT od projektów unijnych dotyczących dworca kolejowego w Pyskowicach wydatkowano 906,00 zł. Na opłaty sądowe wydano 9 423,50 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 40 892,00 zł na wypłatę odszkodowań za drogi. Wypłacono 2 odszkodowania osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod gminne drogi publiczne. Wydatkowano również kwotę 16 400,00 zł stanowiącą odszkodowanie za przejęcie działki na własność Gminy Pyskowice.

W ramach **wydatków majątkowych** wydano:

- **195 680,70 zł** - pozyskano pomoc finansową w formie dotacji celowej w ramach programu Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych udzielonej przez GZM na realizację etapu pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz obiektów budowlanych niezbędnych dla budowy metropolitalnej drogi rowerowej”, w ramach zadania „Budowa metropolitalnej drogi rowerowej połączenie Pyskowice – Rudziniec – Sośnicowice - Pilchowice, na terenie Gminy Pyskowice”. Gmina nabyła prawo wieczystego użytkowania działki po zlikwidowanej linii kolejowej w celu zabezpieczenia terenu pod realizację zadania tj. budowy trasy rowerowej.
- **263 977,47 zł** - na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w rejonie ul. Poznańskiej. Wydatki w zakresie rozdz. 70005 § 6060
- **3 653,26 zł** – na korektę podatku VAT w zadaniu pn. „Stacja Kultury – Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej” oraz projektu „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 605 100,00	7 868 667,98	7 774 128,12	98,80
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 605 100,00	7 868 667,98	7 774 128,12	98,80
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	15 879,10	88,22
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 587 100,00	7 850 667,98	7 758 249,02	98,82
wydatki majątkowe	1 012 238,80	608 761,33	603 058,72	99,06
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 238,80	608 761,33	603 058,72	99,06
Razem	7 617 338,80	8 477 429,31	8 377 186,84	98,82

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Lokalami

Plan	8 457 629,31	wykonanie	8 361 072,00 zł	tj. 98,86 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 7 848 867,98 zł		wykonanie 7 758 013,28 zł	tj. 98,84 %
wydatki majątkowe	plan 608 761,33 zł		wykonanie 603 058,72 zł	tj. 99,06 %

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

Administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan	906 551,20 zł	wykonanie	877 078,57 zł	tj. 96,75 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

Wydatkowane środki to wydatki ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce MZBM –TBS Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy, lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m² powierzchni lokali gminy. W 2025 r. stawka rekompensaty wynosiła lokale mieszkalne w budynkach gminy – 3,28 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 1,09 zł/m².

Wg stanu na dzień 31.12.2025 r. w zarządzie Spółki pozostawały 1 146 lokali mieszkalnych.

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

Zarządzanie częściami wspólnymi nieruchomości w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan	1 284 948,80 zł	wykonanie	1 281 728,52 zł	tj. 99,75 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządu części wspólnych nieruchomości w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wysokość tych opłat wynika z uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Koszty zarządu opłacane są na rzecz 138 wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje lokale mieszkalne.

Opłaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

Plan	1 425 902,88 zł	wykonanie	1 396 186,63 zł	tj. 97,92 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------

Są to opłaty za dostawę i rozprzewadzenie 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	1 616 484,26 zł	wykonanie	1 601 620,39 zł	tj. 99,08 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------

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

Usługi pozostałe nie wchodzące w zakres remontowy

Plan 44 988,22 zł wykonanie 44 988,22 zł tj. 100,00 %

Pokryto koszty demontażu piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych, przeglądów systemu detekcji gazu, systemu oddymiania, hydrantów oraz gaśnic w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 83, wymiany liczników przedpłatowych w lokalach mieszkalnych oraz rozbiórki komórek i pomieszczenia gospodarczego przy ul. Mickiewicza 14.

Remonty budynków i lokali komunalnych

Plan 2 028 967,98 zł wykonanie 2 026 116,93 zł tj. 99,86 %

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m² do 6,80 zł/m². Łącznie na rachunki 138 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **1 822 315,37 zł**.

Środki w kwocie **203 801,56 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:

Nazwa zadania	Kwota
remont instalacji elektrycznej	5 073,58
remont pionu wod - kan	52 400,18
remont mieszkania	4 625,72
remont odwodnienia budynku	1 877,73
demontaż piecy	11 355,21
wymiana stolarki okiennej	71 686,56
remont stopnia i chodnika do budynku	6 304,36
remont komunikacji dachowej	12 701,58
remont zbiornika szamba	9 782,07
remont stolarki drzwiowej	14 048,76
awaryjny remont pionu wodnego	5 472,81
remont rynny	3 371,04
wykonanie opinii technicznej	2 890,50
naprawa elewacji budynku	2 211,46
Razem	203 801,56

Usługi pozostałe

Plan 11 256,13 zł wykonanie 11 256,13 zł tj. 100,00 %

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków wykonano 67 świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i budynków.

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

Plan 10 775,00 zł wykonanie 10 775,00 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 2025 r. została podpisana 1 umowa na ww. odpracowanie.

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

- koszty sądowe w sprawach o eksmisję, w sprawach o zapłatę należności czynszowych, opłaty komornicze za egzekucję wyroków sądowych (**85 075,76 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 (**69 600,00 zł**),
- wynagrodzenie za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych (**15 879,10 zł**),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (**182 514,00 zł**),
- odczyty podzielników co (**2 896,39 zł**),
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (**2 890,50 zł**),
- pozostałe odsetki (**13 661,14 zł**),
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (**49 118,00 zł**),
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek (**9 279,12 zł**)
- podatek od nieruchomości (**77 348,88 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano:

- modernizację lokali (wymiana instalacji elektrycznej) - **57 073,59 zł**
- modernizację budynków (wymiana instalacji elektrycznej) – **123 292,35 zł**
- modernizację pionu wod-kan w budynku mieszkalnym - **3 853,31 zł**
- modernizację przewodów kominowych z budynkach mieszkalnych - **69 552,81 zł**
- modernizację budynku (projekt naprawy spękanych ścian) – **5 701,05 zł**
- modernizację muru oporowego – **10 677,21 zł**
- modernizację systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych – **232 650,30 zł**
- modernizację instalacji deszczowej w budynkach mieszkalnych – **11 684,53 zł**

Kwotę **44 900,57 zł** wydatkowano na koszty reprezentacji UM w sprawach związanych z modernizacją budynków i lokali będących własnością Gminy Pyskowice.

Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej** „Termomodernizacja budynków – (wkład własny – program ELENA na obszarze GZM)” przekazano na rzecz GZM środki w kwocie **43 673,00 zł**.

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Plan 19 800,00 zł wykonanie 16 114,84 zł tj. 81,39 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (szacowanie nieruchomości oraz publikacja ogłoszeń) – 16 114,84 zł.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	0,00	4 039 150,00	4 039 150,00	100,00
w tym:				
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 039 150 ,00	4 039 150,00	100,00
Razem	0,00	4 039 150,00	4 039 150,00	100,00

Gmina Pyskowice w 2024 r. pozyskała dedykowaną kwotę w wysokości 4 039 150,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, na objęcie udziałów w SIM Śląsk Północ sp.z o.o., wykonanie nie zostało zrealizowane ze względu na toczące się postępowanie odwoławcze prowadzone przez Spółkę SIM Śląsk Północ w Sądzie Rejonowym w Częstochowie – Wydział Rejestrowy; zgromadzenie wspólników nie mogło dokonać w 2024 roku podwyższenia kapitału Gminy Pyskowice a tym samym nie było możliwości wniesienia aportu pieniężnego. W celu pokrycia obejmowanych przez Gminę Pyskowice udziałów, wniesiony został do spółki SIM Śląski Północ wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Pyskowicach przy ul. Traugutta. W 2025 r. Gmina Pyskowice objęła w kapitale zakładowym Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w formie spółki z o.o. SIM Śląsk Północ z o.o. z siedzibą w Lublińcu 80 783 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział o łącznej wartości nominalnej **4.039.150,00 zł**. Zatwierdzono projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielono pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem w Pyskowicach przy ul. Traugutta. W lipcu przystąpiono do realizacji inwestycji. W ramach inwestycji wybudowane zostaną 24 mieszkania (38-55 m2).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 419 624,54
Wykonanie 366 309,81 tj. 87,29 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	139 376,10	139 376,10	111 815,61	80,23
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	139 376,10	139 376,10	111 815,61	80,23
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 450,00	9 450,00	6 300,00	66,67
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	129 926,10	129 926,10	105 515,61	81,21

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

1. publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przekształcenie map zdegradowanych obszarów, opracowanie mpzp na podstawie planu ogólnego (**24 130,61 zł**),
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Wydatkowane środki to **6 300,00 zł**.
3. opracowanie MPZP dla fragmentu gminy Pyskowice położonego w południowo - zachodniej części miasta w rejonie ul. Kolonia Pyskowska, pomiędzy ul. Piaskową, ul. Wiejską i ul. Poddębnie (**20 500,00 zł**),
4. opracowanie projektu Planu Ogólnego miasta Pyskowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla obszaru gminy w granicach administracyjnych (**60 885,00 zł**).

W ramach **wydatków niewygasających** określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr X/96/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. określono wartość **3 998,55 zł** jako wydatek na realizację zadania – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 obszarów. Zadanie zrealizowano.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	70 000,00	70 000,00	45 922,60	65,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	70 000,00	70 000,00	45 922,60	65,60
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>45 922,60</i>	<i>65,60</i>

Środki w kwocie 41 426,40 zł wydatkowane na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych. Pozostałe środki w kwocie 4 496,20 zł wydatkowane na zakup materiałów geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych, komunalizacji i przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	166 458,98	146 248,44	145 571,60	99,54
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	166 458,98	146 248,44	145 571,60	99,54
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>166 458,98</i>	<i>146 248,44</i>	<i>145 571,60</i>	<i>99,54</i>

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. Naprawiono wiatę śmietnikową na cmentarzu. Zamontowano zasłony w kaplicy cmentarnej.

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**. Wydatkowano na ten cel **66 889,80 zł**.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	64 000,00	64 000,00	63 000,00	98,44
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	64 000,00	64 000,00	63 000,00	98,44
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>98,44</i>

Środki w kwocie 43 000,00 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 Gospodarki Nieruchomościami**, który realizował zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej** - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice na lata 2024-2032. Wydatkowano środki w kwocie 20 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	20 038 676,24	
Wykonanie	17 950 050,75	tj. 89,58 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	624 617,00	708 402,02	529 866,16	74,80
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	624 617,00	708 402,02	529 866,16	74,80
w tym:				

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 882,00	681 373,53	512 027,40	75,15
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	21 735,00	27 028,49	17 838,76	66,00

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 418 357,18 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 685 638,02 zł wykonanie 516 291,89 zł tj. 75,30 %

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

Urząd Stanu Cywilnego

Plan 22 600,00 zł wykonanie 13 410,95 zł tj. 79,00 %

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów oraz upominki dla jubilatów. Wykonano spersonalizowane tabliczki imienne oraz odbitki fotograficzne. Zorganizowano spotkanie z okazji „Złotych Godów”. Wykonano okolicznościowe oprawy do wydawania aktów stanu cywilnego.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Plan 164,00 zł wykonanie 163,32 zł tj. 99,59 %

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	363 889,84	390 580,84	382 810,87	98,01
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	13 700,00	45 391,00	43 038,30	94,82
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	13 700,00	45 391,00	43 038,30	94,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 189,84	345 189,84	339 772,57	98,43

Dysponentami środków są:

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

Biuro Rady Miejskiej

Plan 352 189,84 zł wykonanie 347 165,71 zł tj. 98,57 %

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych (339 137,53 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej. Między innymi zakupiono artykuły spożywcze. Zapłacono za usługi cateringowe, szkolenie dla radnych.

Biuro Informatyki

Plan 34 591,00 zł wykonanie 34 493,28 zł tj. 99,72 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów transmisji sesji Rady Miejskiej. Zakupiono 20 szt. tabletów celem zapewnienia obiegu dokumentów pomiędzy BRM i radnymi.

Wydział Organizacyjny

Plan 600,00 zł wykonanie 516,84 zł tj. 86,14 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Plan 3 200,00 zł wykonanie 635,04 zł tj. 19,85 %

Środki zabezpieczono na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy i Rady Seniorów Miasta Pyskowice. W 2025 r. wydatkowano środki na zwrot kosztów przejazdu Młodzieżowym Radnym biorącym udział w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentowali Radę.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	14 898 908,00	14 639 304,34	13 262 211,35	90,59
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	14 872 208,00	14 602 619,10	13 233 507,19	90,62
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 215 000,00	12 936 623,76	11 788 505,97	91,13
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 657 208,00	1 665 995,34	1 445 001,22	86,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 700,00	36 685,24	28 704,16	78,24
wydatki majątkowe	0,00	206 572,66	206 572,66	100,00

w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	206 572,66	206 572,66	100,00
Razem	14 898 908,00	14 845 877,00	13 468 784,01	90,72

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny,
- Biuro Informatyki,
- Inspektor Ochrony Danych,
- Wydział Kultury i Promocji.

Wydział Organizacyjny

Plan 14 131 059,00 zł wykonanie 12 757 632,10 zł tj. 90,28 %

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, komody i szafy biurowe z nadstawkami, wieszaki) A ponadto środki czystości, art. higieniczne i akcesoria do sprzątania. 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.

Realizowano następujące zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**:

- Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2026.
- Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Urzędu Miejskiego. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2025.
- Świadczenie usług telekomunikacyjnych (mobilnych). Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2026,
- Świadczenie usług telekomunikacyjnych (stacjonarne). Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2027,
- Usługa dostępu do sieci internetowej dla łączą podstawowego Urzędu Miejskiego. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2026.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	112 803,46 zł,
energii elektrycznej	105 405,63 zł,
wody	6 740,99 zł.

Biuro Informatyki

Plan 703 618,00 zł wykonanie 701 147,37 zł tj. 99,65 %

w tym:

wydatki bieżące	plan 497 045,34 zł	wykonanie 494 574,71 zł	tj. 99,50 %
wydatki majątkowe	plan 206 572,66 zł	wykonanie 206 572,66 zł	tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. Zakupiono podzespoły komputerowe do rozbudowy sieci komputerowej. Zakupiono sprzęt (monitory, skaner płaski, kserokopiarki, sprzęt komputerowy: stacje robocze i laptopy). Pokryto koszty odnowienia oraz zakupu dodatkowych licencji używanego oprogramowania. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, za konserwację i nadzory autorskie używanych profesjonalnych programów komputerowych, za konserwację systemu alarmowego. Opłacono abonament roczny za hosting serwera kont e-mail, strony www.bip.pyskowice.pl i modułu e-Urząd.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano **206 572,66 zł** na zakup licencji i wdrożenia dodatkowych modułów zintegrowanego systemu Ratusz:

- UMOWY DZIERŻAWNE (DOCHODOWE) – ewidencja umów. Aktualizacja wersji – 1 licencja
- FINANSE – system finansowo-księgowy – 3 licencje
- DYSPOONENT BUDŻETOWY – rejestr zamówień, umów, dokumentów rozliczeniowych – 8 licencji
- WYCIĄGI BANKOWE – usługa bankowych wyciągów elektronicznych dla systemu FINANSE – 1 licencja
- NOTA – emisja danych z programów podatkowych FK – 1 licencja

Inspektor Ochrony Danych

Plan 10 000,00 zł wykonanie 9 429,26 zł tj. 94,29 %

Środki wydatkowano na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych oraz na szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wydział Kultury i Promocji

Plan 1 200,00 zł wykonanie 575,28 zł tj. 47,94 %

Kwota w wysokości 575,28 zł to pokrycie kosztów związanych z wyjazdem służbowych do gminy partnerskiej w Niemczech.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	164 500,00	205 600,00	189 361,07	92,10
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	164 500,00	205 600,00	189 361,07	92,10
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	6 200,00	5 950,00	95,97
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	162 000,00	199 400,00	183 411,07	91,98

Środki wydatkowane na działania związane z promocją miasta oraz współpracą z zagranicą.

Realizowano między innymi następujące zadania:

- obsługa techniczna strony internetowej,
- druk plakatów i ulotek – IX edycja Pyskowskiego Budżetu Obywatelskiego,
- wykonanie materiałów promocyjnych: kartki okazjonalne, miętówki w kształcie serca, samozaciskowe opaski odblaskowe, torby papierowe, wstążka satynowa, kalendarze, długopisy, magnesy, smycze, koszulki polo, kubki, świece zapachowe,
- skład i druk „Raportu o stanie gminy”,
- kampania reklamowa i obsługa fotograficzna Dni Pyskowic,
- wykonanie grafiki promocyjnej – krajobraz zimowy Pyskowic,
- jubileusz współpracy partnerskiej – pobyt delegacji miast partnerskich,
- koszty podróży delegacji do miasta partnerskiego,
- wypiek i dostawa „babeczek” na Dzień Kobiet,
- organizacja święta Metropolii - Kierunek GZM,
- wydarzenie promujące Rocznik Miasta Pyskowice 2024,
- korekta naukowa tekstów Rocznika Miasta Pyskowice 2025,
- skład, druk i dostawa Rocznik Miasta Pyskowice 2025,
- emisja życzeń wielkanocnych i bożonarodzeniowych w Nowinach Gliwickich.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 266 874,20	2 323 661,82	2 285 105,95	98,34
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 264 274,20	2 273 284,96	2 262 947,63	99,55
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 038 500,00</i>	<i>2 014 995,87</i>	<i>2 010 460,25</i>	<i>99,77</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>225 774,20</i>	<i>258 289,09</i>	<i>252 487,38</i>	<i>97,75</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 100,00	1 062,56	50,60
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	48 276,86	21 095,76	43,70

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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
------------------	----------------------------	------------------	-----------------	-------------------

wydatki bieżące:	1 336 688,54	1 414 463,71	1 094 031,86	77,35
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 270 888,54	1 324 505,56	1 050 322,96	79,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 663,80	113 744,20	104 934,96	92,26
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 159 24,74	1 210 761,36	945 388,00	78,08
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	65 800,00	89 958,15	43 708,90	48,59
wydatki majątkowe:	370 500,00	150 090,85	90,83	0,06
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 500,00	150 090,85	90,83	0,06
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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Razem	1 707 188,54	1 564 554,56	1 094 122,69	69,93

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 671 920,20 zł wykonanie 437 730,47 zł tj. 65,15 %

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 a także koszty napraw sprzętu i urządzeń. Zakupiono materiały i wyposażenie (m.in. stojak na flagi, akumulatorki, art. ogrodnicze, art. dekoracyjne, kamizelki odblaskowe, flagi) 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 potwierdzeniem tożsamości (plan: 2 080,40 zł; wykonanie: 2 080,40 zł). Środki na realizację wypłat pochodzą z Funduszu Pomocy.

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Plan 205 921,21 zł wykonanie 205 921,19 zł tj. 100,00 %

w tym:

wydatki bieżące	plan	205 830,36 zł	wykonanie	205 830,36 zł	tj. 100,00 %
wydatki majątkowe	plan	90,85 zł	wykonanie	90,83 zł	tj. 99,98 %

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (11 203,40 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (6 204,96 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (32 626,00 zł) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (155 796,00 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** wydano 90,83 zł na korektę podatku VAT dotyczącą projektu „Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach”

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	31 600,00 zł	wykonanie	31 330,60 zł	tj. 99,15 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

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

Biuro Informatyki

Plan	204 458,15 zł	wykonanie	25 258,90 zł	tj. 12,35 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 54 458,15 zł	wykonanie	25 258,90 zł	tj. 46,38 %
wydatki majątkowe	plan 150 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

Środki zostały wydatkowane na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej** „Cyberbezpieczny samorząd” (projekt unijny). W ramach projektu odnowiono roczną licencję oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych oraz subskrypcję zunifikowanej ochrony dla urządzenia UTM. Wykonano również testowanie infrastruktury sieciowej w ramach projektu.

Inspektor Ochrony Danych

Plan	35 500,00 zł	wykonanie	18 450,00 zł	tj. 51,97 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Środki zostały wydatkowane na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej** „Cyberbezpieczny samorząd” (projekt unijny). W ramach projektu wykonano audyt wstępny w zakresie KRI, KSC, RODO oraz dokumentację SZBI dla UM.

Wydział Podatków Lokalnych

Plan	10 000,00 zł	wykonanie	2 558,11 zł	tj. 25,58 %
-------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------------

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

Wydział Księgowości i Budżetu

Plan	405 155,00 zł	wykonanie	372 873,42 zł	tj. 92,03 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

Środki w kwocie 48 000,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**, okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2025. Kwotę 50 799,00 zł przeznaczono na doradztwo w zakresie rozliczeń podatku VAT oraz na usługę przeglądu działalności gospodarki finansowej.

Poniesiono koszty dotyczące ubezpieczenia mienia gminnego w wysokości 271 332,33 zł.

Ponadto ponoszono wydatki dotyczące rozliczeń podatku VAT – dopłata wynikająca z zaokrągleń miesięcznych kwot podatku należnego oraz rocznej korekty podatku VAT za 2024 r. (2 742,09 zł).

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

Plan	152 267,00	
Wykonanie	152 075,34	tj. 99,87%

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 400,00	3 400,00	3 356,98	98,73
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 400,00	3 400,00	3 356,98	98,73
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 930,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 356,98</i>	<i>98,73</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	148 867,00	148 718,36	99,90
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	61 117,00	60 968,36	99,76
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>51 651,19</i>	<i>51 591,36</i>	<i>99,88</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>9 465,81</i>	<i>9 377,00</i>	<i>99,06</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	87 750,00	87 750,00	100,00

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania związanego z wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1 532 761,84
Wykonanie 910 613,32 tj. 59,41 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	300,00	300,00	184,96	61,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	184,96	61,65
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>184,96</i>	<i>61,65</i>

Wydatkowano środki stanowiące dotację z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia obronnego. Zakupiono materiały biurowe na potrzeby szkolenia obronnego.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 662,00	2 857,84	2 857,84	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 662,00	2 857,84	2 857,84	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 662,00</i>	<i>2 857,84</i>	<i>2 857,84</i>	<i>100,00</i>

Wydatkowano środki stanowiące dotację z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia obronnego oraz na rekompensatę za utracone zarobki.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	637 460,00	320 831,02	50,33
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	637 460,00	320 831,02	50,33

w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	0,00	637 460,00	320 831,02	50,33
wydatki majątkowe:	0,00	892 144,00	586 739,50	65,77
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	892 144,00	586 739,50	65,77
Razem	0,00	1 529 604,00	907 570,52	59,33

Wydatkowano środki stanowiące dotację z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowano zakup: hełmy kuloodporne, kamizelki kuloodporne, łopaty, szpadle, siekiery, wiadra budowlane, kilofy, worki polipropylenowe, przecinarki spalinowe, pompy szlamowe zatapialne, motopompy szlamowe, radiotelefony, powerbanki, maszty oświetleniowe, przedłużacze, rozdzielacze prądu, bazowe stacje ładowania solarne, megafony, syreny przenośne, geowłókninę, plandeki, mierniki promieniowania, taczki, kamizelki ratunkowe, odzież ochronną przeciwchemiczną, rękawice gumowe chemoodporne, rękawice jednorazowe, wodery, maseczki 3-warstwowe ochronne FFP2, peleryny przeciwdeszczowe, latarki. Zrealizowano szkolenia z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono: mobilne systemy uzdatniania wody, mobilną stację uzdatniania wody, stacje zasilania, minikoparkę Kubota z łyżką skarpową, wagopakowarkę, przyczepę transportową, kontenery morskie, zestawy syren alarmowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	259 200,00	
Wykonanie	222 494,09	tj. 85,84 %

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	0,00	0,00	0,00

w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	5 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Komendą Miejską PSP w Gliwicach, dokonano wpłat na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego (5 000,00 zł) dla JRG PSP w Pyskowicach.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	146 800,00	146 800,00	128 058,58	87,23
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	86 800,00	86 800,00	75 026,15	86,44
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	86 800,00	86 800,00	75 026,15	86,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	53 032,43	88,39

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Komenda Straży Miejskiej,
- Biuro Informatyki.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 146 600,00 zł wykonanie 128 020,45 zł tj. 87,33 %

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 2025-2038:**

- Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2025. Zapłacono raty leasingowe 38 261,07 zł,
- Posiłki profilaktyczne dla strażników miejskich (2024-2025) - zapewnienie w okresie zimowym posiłków dla strażników pracujących w terenie – 6 324,48 zł,
- Świadczenie usługi przygotowania i wydawania posiłków profilaktycznych dla strażników miejskich (2025-2026) – 1 529,28 zł,

Biuro Informatyki

Plan 200,00 zł wykonanie 38,13 zł tj. 19,07 %

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty zakupu środków czyszczących do monitorów.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	14 250,00	14 250,00	4 131,84	29,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	14 250,00	14 250,00	4 131,84	29,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>14 250,00</i>	<i>14 250,00</i>	<i>4 131,84</i>	<i>29,00</i>

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych,
- Wydział Organizacyjny.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Plan 13 650,00 zł wykonanie 3 630,00 zł tj. 26,59%

Poniesiono koszty związane z konserwacją syren alarmowych (w tym 800,00 zł z dotacji). Przeprowadzono również przegląd gaśnic w magazynie zarządzania kryzysowego. Zakupiono regały magazynowe.

Wydział Organizacyjny

Plan 600,00 zł wykonanie 501,84 zł tj. 83,64 %

Ponoszono wydatki związane z opłatami z tytułu rozmów telefonicznych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	43 150,00	38 150,00	30 448,88	79,81
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	43 150,00	38 150,00	30 448,88	79,81
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>43 150,00</i>	<i>38 150,00</i>	<i>30 448,88</i>	<i>79,81</i>
wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 854,79	99,71
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 854,79	99,71
Razem	93 150,00	88 150,00	80 303,67	91,10

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 86 000,00 zł wykonanie 78 227,98 zł tj. 90,96 %

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

Ponoszono wydatki związane z realizacją ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038** następujących zadań:

- Świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego – przesył sygnału z kamer monitoringu miejskiego (6 000,00 zł),
- Najem części elewacji budynku Poczty Polskiej w Pyskowicach na montaż kamery monitoringu – 2 331,67 zł;
- Dostęp do sieci internetowej- Podłączenie kamer monitorujących na terenie parku wodnego do sieci monitoringu – 1 231,00 zł,
- Dzierżawa części elewacji budynku Poczty Polskiej w Pyskowicach ul. Armii Krajowej 22 – 233,70 zł
- Dostępu do sieci internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego – Dostęp do sieci internetowej – 2 676,00 zł,
- Dostęp do sieci Internet na potrzeby monitoringu miejskiego – Park Miejski, Rynek, Gen. Sikorskiego, Wyzwolenia – zapewnienie bezpieczeństwa – 1 320,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki w wysokości **49 854,79 zł** na modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego oraz na dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach monitoringu.

Biuro Informatyki

Plan 150,00 zł wykonanie 133,79 zł tj. 89,19 %

Środki wydatkowano na zakup płyt DVD na potrzeby monitoringu oraz myszy komputerowej.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 941,90 zł tj. 97,10 %

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 979 000,00
Wykonanie 510 685,05 tj. 52,16 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	979 000,00	979 000,00	510 685,05	52,16
w tym:				
-obsługa długu jst	979 000,00	979 000,00	510 685,05	52,16

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) – **35 079,07 zł**,
- kredyt z 2018 r. (PKO BP) – **72 622,80 zł**,
- kredyt z 2019 r. (PKO BP) – **270 069,26 zł**,
- kredyt z 2024 r. (BS O/Gliwice) – **132 913,92 zł**,

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	389 056,69	
Wykonanie	114 215,00	tj.29,36 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	14 615,00	14 615,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	14 615,00	14 615,00	100,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>14 615,00</i>	<i>14 615,00</i>	<i>100,00</i>
wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	99 600,00	99,60
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	99 600,00	99,60
Razem	0,00	114 615,00	114 215,00	99,65

Środki w kwocie 14 615,00 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe związane z obywatelami Ukrainy.

W ramach **wydatków majątkowych** poniesiono koszt 99 600,00 zł na podwyższenie kapitału spółki MZBM-TBC.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
wydatki bieżące:		
-rezerwa ogólna	152 500,00	5 941,69
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania	268 500,00	268 500,00

kryzysowego		
Razem	421 000,00	274 441,69

Rezerwa ogólna – rozdysponowano kwotę **146 558,31 zł**. Środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- pokrycie zwrotu zrefundowanego podatku VAT od dwóch inwestycji – Wydział PPI – 4 608,25 zł;
- pokrycie zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – Wydział PPI – 540,87 zł;
- pokrycie zwiększonych kosztów zadania "Konserwacja fontanny na Rynku" – Wydział PPI – 18 789,14 zł;
- koszt opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jako załącznika do wniosku - dotyczy zadania Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Szpitalnej i Dworcowej – Wydział PPI – 33 210,00 zł;
- wniosek aplikacyjny zadanie "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Szpitalnej i Dworcowej" – Wydział PPI – 19 680,00 zł;
- wniosek aplikacyjny zadanie "Rewitalizacja boiska sportowego w Dzierźnie" – Wydział PPI – 19 680,00 zł;
- koszt opracowania programu funkcjonalno-użytkowego PFU dla zadania "Rewitalizacja boiska sportowego w Dzierźnie" – Wydział PPI – 18 450,00 zł;
- pokrycie kosztów zwrotu środków wykorzystanych w nadmiernej wysokości na realizację wypłat z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – Wydział KiB – 0,05 zł;
- pokrycie kosztów dopłaty do spółki "Przyjazna Energia" - koszty likwidacji – Wydział GK – 8 000,00 zł.
- pokrycie kosztów remontu wiaty śmietnikowej na cmentarzu komunalnym w Pyskowicach – Wydział GK – 3 600,00 zł.
- pokrycie kosztów remontu pomieszczenia socjalnego w CUW – CUW – 20 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	51 119 098,40	
Wykonanie	48 379 343,08	tj. 94,64 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	24 787 023,92	21 752 791,84	20 579 999,87	94,61
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	24 629 654,86	21 355 956,21	20 278 629,87	94,96
w tym:				

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 103 654,74	18 380 453,20	17 471 973,64	95,06
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 526 000,12	2 975 503,01	2 806 656,23	94,33
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	278 274,57	204 361,21	73,44
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	3 111,84	51,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 369,06	112 561,06	93 896,95	83,42
wydatki majątkowe:	177 500,00	177 290,02	177 197,52	99,95
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 500,00	177 290,02	177 197,52	99,95
Razem	24 964 523,92	21 930 081,86	20 757 197,39	94,65

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	4 373 627,22	4 183 947,03	4 683 493,76	5 139 385,19	18 380 453,20
Wykonanie	4 271 056,66	3 963 173,30	4 526 262,14	4 711 481,54	17 471 973,64
% wykonania planu	97,65	94,72	96,64	91,67	95,06
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	3 305 971,06	3 084 908,77	3 439 809,48	3 561 530,75	13 392 220,06
-pochodne od wynagrodzeń	660 376,50	621 244,48	710 393,13	684 056,80	2 676 070,91
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 709,10	257 020,05	365 059,52	453 191,75	1 379 980,42
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 000,01	12 702,24	23 702,25

Energia

Plan po zmianach	171 499,15	103 300,00	239 000,00	185 000,00	698 799,15
Wykonanie	136 921,57	103 256,70	230 152,40	175 480,77	645 811,44
% wykonania planu	79,84	99,96	96,30	94,85	92,42
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	44 860,67	26 450,17	85 281,92	54 665,33	211 258,09
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	88 366,65	74 303,74	0,00		162 670,39
-gaz – pracownie szkolne, co	0,00		132 259,35	118 165,63	250 424,98
-woda	3 694,25	2 502,79	12 611,13	2 649,81	21 457,98

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	110 873,70	105 300,00	119 500,00	104 600,00	440 273,70
Wykonanie	104 276,10	104 544,73	115 542,26	104 357,98	428 721,07
% wykonania	94,05	99,28	96,69	99,77	97,38
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), paliwo, środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy, licencje, *SP3 - program EkoCzynni, zakup szafek uczniowskich *SP4 - Zielona Pracownia oraz zakup ławek i krzeseł *SP5 - Ekościeżka Wiedzy *SP6 - Krzesła do sal lekcyjnych	84 375,16	84 525,68	107 409,89	52 034,72	328 345,45
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy, podręczniki) *SP3 Monitor interaktywny Optoma *SP4 Zielona Pracownia *SP6 - Ekopracownia pod chmurką	19 900,94	20 019,05	8 132,37	52 323,26	100 375,62

Usługi

Plan po zmianach	151 056,85	138 205,00	122 000,00	92 564,29	503 826,14
Wykonanie	116 558,83	130 593,16	118 193,23	86 813,16	452 158,38
% wykonania planu	77,16	94,49	96,88	93,79	89,74
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP3: naprawa sufitu sali gimnastycznej *SP4: Zielona pracownia - renowacja parkietu, wymiana drzwi *SP6: naprawa instalacji deszczowej	31 844,91	65 769,31	3 563,23	7 548,60	108 726,05
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 821,97	1 583,26	1 636,82	2 217,39	7 259,44
-zakup usług zdrowotnych	2 440,00	4 566,00	5 968,00	5 018,00	17 992,00

-opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, udrażnianie rur WUKO, bindowanie	80 451,95	58 674,59	107 025,18	72 029,17	318 180,89
--	-----------	-----------	------------	-----------	------------

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	396 364,85	286 567,94	353 858,50	419 373,79	1 456 165,08
Wykonanie	325 716,00	282 345,44	349 025,22	416 775,63	1 373 862,29
% wykonania planu	82,18	98,53	98,63	99,38	94,35
	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	11 408,45	14 024,88	10 781,78	14 536,84	50 751,95
-różne opłaty i składki, wpłaty PFRON	17 914,80	6 522,61	14 500,00	6 836,71	45 774,12
-podróże służbowe	75,90	1 577,01	0,00	0,00	1 652,91
-podatek od nieruchomości	172,00	177,00	146,00	189,00	684,00
-odpis na zfsś	286 172,85	250 307,94	309 580,44	385 793,08	1 231 854,31
-stypendia dla najlepszych uczniów	9 972,00	9 736,00	14 017,00	9 420,00	43 145,00
-szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	5 203 421,77	4 817 319,97	5 517 852,26	5 940 923,27	21 479 517,27
Wykonanie	4 954 529,16	4 583 913,33	5 339 175,25	5 494 909,08	20 372 526,82
% wykonania planu	95,22	95,15	96,76	92,49	94,85

W ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +) w Szkołach Podstawowych nr 3, nr 4, nr 5 nr 6 realizowany był projekt „Razem w Górę – wsparcie dla szkół Gminy Pyskowice”

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji oraz wsparcie doradztwa edukacyjno-zawodowego w kształceniu ogólnym w 4 szkołach podstawowych z Gminy Pyskowice w terminie 01.09.2025 do 31.07.2027. Cel projektu wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów w każdej ze szkół, które dzięki realizacji projektu zostaną złagodzone.

Projekt ten jest ujęty WPF i będzie realizowany do 31.07.2027 r.

Na realizację projektu w 2025 roku wydatkowano **204 361,21 zł**.

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

- Wykonano modernizację głowicy kominowej, elewacji budynku a także posadzki w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 na łączną kwotę **58 287,50 zł**,
- Wykonano modernizację klatek schodowych oraz łazienek w Szkole Podstawowej nr 5 na łączną kwotę **61.492,58 zł**,
- Wykonano modernizację pomieszczeń zaplecza kuchennego, przebudowę instalacji kanalizacyjnej oraz zakupiono wiatę edukacyjną na łączną kwotę **56 967,42 zł** w Szkole Podstawowej nr 6.

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 **3 111,84 zł**.

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

Kwota w wysokości **450,02 zł (wydatek majątkowy)** - stanowi pokrycie kosztów związanych ze zmianą proporcji odliczenia VAT w okresie trwałości projektu Termomodernizacja budynku i basenu w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach i zwiększenia wartości kosztów niekwalifikowanych za 2024 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	867 409,12	847 200,43	793 152,67	93,62
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	863 459,12	836 884,43	784 902,67	93,79
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 447,95	731 229,33	683 825,98	93,52
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	87 011,17	105 655,10	101 076,69	95,67
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950,00	3 950,00	1 884,00	47,70

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	561 259,47	538 101,65	95,87
poходne od wynagrodzeń	131 908,38	109 662,85	83,14
dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 061,48	36 061,48	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
energia w tym:	40 200,00	40 062,69	99,66

<i>energia elektryczna</i>		17 936,89	
<i>gaz do celów CO</i>		20 112,06	
<i>woda</i>		2 013,74	
zakup materiałów: środków czystości i środków do dezynfekcji, zakup ręczników i poduszek dla dzieci	8 500,00	7 270,64	85,54
pomoce dydaktyczne	21 250,00	21 199,52	99,76
zakup usług - opłaty za pranie bielizny pościelowej, wywóz odpadów	4 500,00	4 500,00	100,00
badania wstępne i okresowe pracowników	600,00	200,00	33,33
usługi remontowe	1 500,00	1 476,00	0,00
usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00
obligatoryjny odpis na ZFŚS I rata	26 105,10	26 105,10	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia	3 950,00	1 884,00	47,70
podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
pozostałe opłaty i składki	1 000,00	262,74	0,00
RAZEM	840 834,43	786 786,67	93,57

W Szkole Podstawowej nr 5 realizowany był program Cyfrowi Eksperci. Jest to rządowy program wspierania placówek oświatowych w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży. a także wsparcie nauczycieli w nauczaniu z wykorzystaniem technologii, w tym sztucznej inteligencji. Wydano **6 366,00 zł** na zakup interaktywnego monitora. Program finansowany jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	13 062 121,99	13 546 011,19	12 788 244,41	94,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	12 765 299,46	13 210 766,06	12 496 479,68	94,59
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 445 390,15</i>	<i>11 661 560,25</i>	<i>11 082 998,19</i>	<i>95,04</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 319 909,31</i>	<i>1 549 205,81</i>	<i>1 413 481,49</i>	<i>91,24</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	273 022,53	319 180,13	278 097,65	87,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800,00	16 065,00	13 667,08	85,07
wydatki majątkowe:	219 500,00	252 710,00	251 210,00	99,41
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	183 210,00	183 210,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	69 500,00	69 500,00	68 000,00	97,84
Razem	13 281 621,99	13 798 721,19	13 039 454,41	94,50

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie **96 396,84 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	1 618 399,56	2 063 003,30	1 936 093,52	2 331 988,71	3 712 075,16	11 661 560,25
Wykonanie	1 491 758,51	2 000 942,96	1 775 238,54	2 213 281,45	3 601 776,73	11 082 998,19
% wykonania planu	92,17	96,99	91,69	94,91	97,03	95,04
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 185 085,50	1 596 299,05	1 436 455,94	1 734 356,95	2 827 229,82	8 779 427,26
-pochodne od wynagrodzeń	219 033,73	275 860,30	253 154,48	342 348,85	566 671,18	1 657 068,54
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 639,28	128 783,61	85 628,12	136 575,65	207 875,73	646 502,39
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Energia

Plan po zmianach	42 500,00	54 000,00	60 000,00	66 000,00	123 000,00	345 500,00
Wykonanie	37 809,92	49 900,18	54 982,37	65 019,79	113 587,77	321 300,03
% wykonania planu	88,96	92,41	91,64	98,51	92,35	93,00
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	6 666,53	12 856,70	10 059,71	11 432,80	15 786,24	56 801,98
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	37 286,11	44 431,16	86 305,38	168 022,65
-gaz do celów kuchennych i co (P-1, P-2)	28 421,97	33 945,71	4 655,45	6 133,99	4 233,36	77 390,48
-woda	2 721,42	3 097,77	2 981,10	3 021,84	7 262,79	19 084,92

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	38 900,00	19 202,00	33 264,22	55 829,25	66 314,90	213 510,37
Wykonanie	38 486,98	19 199,48	33 232,33	53 761,79	66 134,57	210 815,15
% wykonania	98,94	99,99	99,90	96,30	99,73	98,74
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem

-materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe , druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie: * P1 : - wyparzacz elektryczny * P-3 : -program Spizarnia * P-4 : -ING dzieciom "Dobry pomysł" * P5 : -lodówka	18 938,16	17 199,58	31 237,01	16 261,79	27 869,68	111 506,22
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne: * P1 : Cyfrowy uczeń * P4 : Cyfrowy uczeń * P5 : Cyfrowy uczeń	19 548,82	1 999,90	1 995,32	37 500,00	38 264,89	99 308,93

Usługi

Plan po zmianach	36 362,72	38 203,00	26 600,00	29 700,00	75 950,00	206 815,72
Wykonanie	32 652,38	38 117,29	26 166,89	27 522,60	50 064,90	174 524,06
% wykonania planu	89,80	99,78	98,37	92,67	65,92	84,39
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	21 981,34	28 175,53	19 468,31	22 545,82	38 303,05	130 474,05
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 809,44	1 517,51	2 352,19	968,78	809,59	7 457,51
-zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 100,00	3 750,00	4 008,00	5 750,00	18 208,00
-remonty: * P-2 : remont instalacji elektrycznej, naprawa stołów * P- 3 : naprawa kosiarki * P- 5 : naprawa zmywarki, naprawa kserokopiarki	6 261,60	6 324,25	596,39	0,00	5 202,26	18 384,50

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	78 243,57	108 151,87	130 321,99	135 973,41	176 753,88	629 444,72
Wykonanie	76 942,69	108 151,74	129 970,95	133 327,83	175 719,28	624 112,49
% wykonania planu	98,34	100,00	99,73	98,05	99,41	99,15
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfśś	74 006,29	103 256,87	120 171,99	119 802,66	166 653,88	583 891,69
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	0,00	2 765,00	3 485,66	2 329,98	5 086,44	13 667,08
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	2 396,40	2 129,87	5 813,30	10 858,19	3 428,96	24 626,72
-szkolenia pracowników	540,00	0,00	500,00	337,00	550,00	1 927,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	1 814 405,85	2 282 560,17	2 186 279,73	2 619 491,37	4 154 093,94	13 056 831,06
Wykonanie	1 677 650,48	2 216 311,65	2 019 591,08	2 492 913,46	4 007 283,25	12 413 749,92
% wykonania planu	92,46	97,10	92,38	95,17	96,47	95,07

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

- wykonano główny wyłącznik prądu w Przedszkolu nr 2 na kwotę **51 660,00 zł**,
- wykonano modernizację sali i toalet dla dzieci w Przedszkolu nr 3 na kwotę **33 210,00 zł**,
- wykonano modernizację placu zabaw (piaskownicy) w Przedszkolu nr 4 na kwotę **20 850,00 zł**,
- wykonano przebudowę wyłącznika przeciwpożarowego prądu w Przedszkolu nr 5 na kwotę **77 490,00 zł**

W ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +) w Przedszkolu nr 3 realizowany był projekt „Mogę więcej – kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach”

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej realizowanej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach poprzez zwiększenie dla 73 dzieci w wieku 3-6 lat dostępności do zajęć dodatkowych uwzględniających ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe.

Na realizację projektu w 2025 roku wydatkowano kwotę 183 183,89 zł w tym na **wydatki majątkowe 36 000,00 zł** na drewniany plac zabaw. Projekt ten jest ujęty **WPF** w placówce Przedszkole nr 3.

W ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +) w Przedszkolu nr 5 realizowany był projekt „Przedszkole marzeń – kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach”

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej realizowanej w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach poprzez zwiększenie dla 123 dzieci w wieku 3-6 lat dostępności do zajęć dodatkowych uwzględniających ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe.

Na realizację projektu w 2025 roku wydatkowano kwotę 162 913,76 zł w tym **wydatki majątkowe 32 000,00 zł** na plac zabaw. Projekt ten jest ujęty **WPF** w placówce Przedszkole nr 5.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 949 186,04	1 748 694,44	1 518 245,45	86,82
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 946 325,18	1 745 833,58	1 517 245,45	86,91
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 868 006,55</i>	<i>1 673 345,33</i>	<i>1 445 057,25</i>	<i>86,36</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>78 318,63</i>	<i>72 488,25</i>	<i>72 188,20</i>	<i>99,59</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,86	2 860,86	1 000,00	34,95

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	72 000,00	102 000,00	94 514,14	92,66
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	72 000,00	102 000,00	94 514,14	92,66
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>72 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>94 514,14</i>	<i>92,66</i>

Wydatkowane w ramach rozdziału środki przeznaczono 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
wydatki bieżące:	218 358,89	218 358,89	133 215,08	61,01
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	218 358,89	218 358,89	133 215,08	61,01
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>218 358,89</i>	<i>218 358,89</i>	<i>133 215,08</i>	<i>61,01</i>

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli. Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela na ww. cel przekazuje się kwotę w wysokości do 1% lecz nie mniej niż 0,8% od planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli. W ramach wydatkowanych

środków pokryto między innymi: koszty konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli, koszty dopłat do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli i rad pedagogicznych, koszty delegacji.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 869 771,41	3 517 536,06	3 101 203,90	88,16
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 858 671,41	3 507 796,06	3 095 214,44	88,24
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 281 740,49</i>	<i>1 212 483,79</i>	<i>1 030 815,06</i>	<i>85,02</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 576 930,92</i>	<i>2 295 312,27</i>	<i>2 064 399,38</i>	<i>89,94</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	9 740,00	5 989,46	61,49

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Przed wszystkim pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych (1 030 815,06 zł). Pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (925 678,55 zł) i przedszkolach (931 375,85 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. Kwotę 5 989,46 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, na pokrycie kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego.

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

Plan po zmianach	20 000,00	11 200,00	17 100,00	10 000,00	58 300,00
Wykonanie	4 495,60	9 529,60	16 986,02	5 458,35	36 469,57
% wykonania planu	22,48	85,09	99,33	54,58	62,56
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	0,00	1 441,27	6 883,09	848,11	9 172,47
-centralne ogrzewanie		2 577,10	0,00		2 577,10
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	3 906,60	4 844,48	9 036,58	2 422,02	20 209,68
-woda	589,00	666,75	1 066,35	2 188,22	4 510,32

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
------------------	----------------------------	------------------	-----------------	-------------------

wydatki bieżące:	1 476 301,05	1 339 774,61	1 339 774,61	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 476 301,05	1 339 774,61	1 339 774,61	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 476 301,05</i>	<i>1 339 774,61</i>	<i>1 339 774,61</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
wydatki bieżące:	3 873 996,50	6 564 674,52	6 564 674,52	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 873 996,50	6 564 674,52	6 564 674,52	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 873 996,50</i>	<i>6 564 674,52</i>	<i>6 564 674,52</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 wszystkich przedszkoli. Natomiast dzieci w wieku szkolnym i młodzież szkolna uczęszczają do wszystkich gminnych szkół podstawowych.

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	129 526,75	123 291,84	95,19
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	129 526,75	123 291,84	95,19
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>129 526,75</i>	<i>123 291,84</i>	<i>95,19</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
wydatki bieżące:	11 324,00	922 529,65	914 619,07	99,14
w tym:				

-wydatki jednostek budżetowych:	11 324,00	903 865,65	895 955,07	99,12
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00	885 948,00	881 798,00	99,53
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 774,00	17 917,65	14 157,07	79,01
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	18 664,00	18 664,00	0,00

W ramach rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pokryto koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych realizujących zadanie – 883 391,18 zł.

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6 (7 663,89 zł). Między innymi opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej, zakupiono materiały do konserwacji, benzynę do kosiarki, łopaty do śniegu, żarówki, sól drogową. Zapłacono za wykonanie przeglądu instalacji gazowej, kontrolę stanu technicznego budynku i pomiary elektryczne. Opłacono remont poszycia dachowego (wymiana obróbek blacharskich).

Środki w kwocie 4 900,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

W ramach rozdziału w SP-5 realizowany był rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła”. Jest to wsparcie w zatrudnieniu asystenta, który pomaga uczniom z doświadczeniem migracji, w szczególności dzieciom z Ukrainy, w adaptacji do polskiego systemu edukacji. Na realizację tego programu w 2025 roku wydatkowano kwotę 18 664,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	1 918 637,06	
Wykonanie	1 730 593,92	tj. 90,20 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Wydatkowane środki przekazano Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania „Naprawa tomografu komputerowego dla Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego sp. z o.o. mieszczącego się w Szpitalu w Pyskowicach”.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	6 105,00	61,05
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00	6 105,00	61,05
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 105,00</i>	<i>61,05</i>

W rozdziale zabezpieczono środki na realizację dwóch programów zdrowotnych dotyczących szczepień ochronnych przeciw bakteriom meningokowym grupy C, dzieci zamieszkałych na terenie gminy. Kwota 6 105,00 zł została wydatkowana na zaszczepienie 33 dzieci.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	27 770,00	22 770,00	22 528,79	98,94
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	22 770,00	22 770,00	22 528,79	98,94
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 770,00</i>	<i>15 070,00</i>	<i>14 828,79</i>	<i>98,40</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>100,00</i>
-dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi terapeutów prowadzących konsultacje z osobami uzależnionymi od narkotyków (14 828,79 zł).

Środki w kwocie 7 700,00 zł zostały przeznaczone na opłatę za transport dzieci i młodzieży na letnie wyjazdy profilaktyczno-edukacyjne.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	678 952,20	938 572,91	816 509,18	86,99
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	244 477,20	616 033,91	537 557,67	87,26
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>147 577,20</i>	<i>279 605,78</i>	<i>257 103,68</i>	<i>91,95</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>96 900,00</i>	<i>336 428,13</i>	<i>280 453,99</i>	<i>83,36</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	428 875,00	321 939,00	278 951,51	86,65
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00

wydatki majątkowe	656 500,00	693 186,15	634 568,15	91,54
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 500,00	693 186,15	634 568,15	91,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	310 000,00	290 000,00	281 197,34	96,96
Razem	1 335 452,20	1 631 759,06	1 451 077,33	88,93

Wydatkowane w rozdziale środki przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA).

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, dorobienie kluczy, usunięcie awarii kanalizacji w budynku i zakup drobnego wyposażenia. Z uwagi na montaż windy część kosztów poniesiono na odgrzybianie i malowanie parteru budynku. 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 też Ruch Samopomocowy „Anonimowych Alkoholików”. Całość kosztów to kwota **216 080,64 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano za kwotę **349 897,21 zł** zakup i montaż windy w budynku przy ul. Kościelnej 13. Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” dofinansowanego z PFRON. Realizacja projektu miała na celu zwiększenie dostępności uczestnictwa osób niepełnosprawnych w terapii uzależnień oraz niepełnosprawnych dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych. Kwota **3 473,60 zł** stanowiła pokrycie kosztów zwrotu niewykorzystanej dotacji PFRON na zadanie: Zakup i montaż windy w ORPU w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna".

Zajęcia socjoterapeutyczne przy ul. Dąbrowskiego 2/ ul. Kościelna 13 (Centrum Zmiany) – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dotychczasowy budynek Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 przeszedł istotne zmiany organizacyjne i lokalowe. W odpowiedzi na rosnące potrzeby społeczności lokalnej oraz potrzebę stworzenia bardziej funkcjonalnej i wielowymiarowej przestrzeni w budynku przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach powstało „Centrum Zmiany”, które stanowi rozszerzenie zakresu działań oraz nową jakość wsparcia dla mieszkańców. W budynku „Centrum Zmiany” przy ul. Kościelnej 13 zajęcia socjoterapeutyczne odbywały od września ubiegłego roku. Natomiast do czerwca ubiegłego roku zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone były w lokalu przy ul. Dąbrowskiego 2 w Pyskowicach.

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. Sfinansowano dzieciom bilety wstępu do kina oraz podczas ferii zakupiono bilety wstępu na lodowisko w Gliwicach. W czasie wakacji letnich zorganizowano dla dzieci 5 dniowy wyjazd do Białego Dunajca. Z budżetu sfinansowano opiekę wychowawców, zakwaterowanie z wyżywieniem oraz opłacono bilety kolejowe, autobusowe, bilety wstępu na basen oraz inne bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano dzieciom uroczystą wigilię, podczas której dzieci otrzymały świąteczne paczki, gry i trampolinę. Z uwagi na fakt, że zajęcia socjoterapeutyczne odbywały się w nowej siedzibie część środków przeznaczono na zakup mebli, wyposażenia, art. dekoracyjnych, itp. Ogółem wydatkowano kwotę **160 035,96 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 (**26 325,90 zł**).

Wyplacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokryto koszty opłat pocztowych, opłat sądowych, opłat za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opracowanie opinii psychologiczno-psychiatrycznych. Zakupiono materiały biurowe. Opłacono składkę za członkostwo w Śląskim Forum Profilaktyki, kalibrację alkomatu i zakup słomek do alkomatu. (**83 816,20 zł**).

W SP-6 zorganizowano warsztaty wychowawcze dla rodziców zrealizowane według rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom programu autorstwa Joanny Sakowskiej pt.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Wydatki dotyczyły opłacenia wynagrodzenia za prowadzenie ww. warsztatów, organizację dwóch rekomendowanych programów profilaktycznych „DEBATA” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz organizację wycieczki do Łodzi dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Wydatkowano kwotę **17 182,00 zł**.

Ponadto pokryto koszty: naprawy kserokopiarki, naprawy windy z budynku przy ul. Kościelnej 13. Zakupiono słodycze dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy alkoholowe. Zorganizowano *szkolenie dla sprzedawców alkoholu* oraz pracowników tych punktów. Szkolenie obejmowało m. in. przepisy regulujące sprzedaż alkoholu w Polsce, zasady odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów prawnych. W ramach szkolenia przeprowadzono w lokalnych punktach sprzedaży dwukrotne wizyty „tajemniczego klienta”. Przeprowadzono *Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych* w Gminie Pyskowice. Była ona istotnym krokiem w identyfikacji i przeciwdziałaniu problemom społecznym, które dotyczą zarówno dorosłych mieszkańców, jak i dzieci oraz młodzież. Diagnoza stanowiła kompleksową analizę skali i charakteru problemów związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze), uzależnieniami behawioralnymi oraz zjawiskami towarzyszącymi, takimi jak przemoc domowa czy cyberprzemoc. Podstawowym celem diagnozy było dostarczenie rzetelnych danych, które umożliwią skuteczne planowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień. Zorganizowano wspólnie z Fundacją Volto Amore *konferencję Pokonam Sztorm* w Stacji Kultury w Pyskowicach, której celem była wymiana doświadczeń oraz tworzenie dobrych praktyk w zakresie psychologicznej, prawnej i medycznej ochrony dzieci i młodzieży w obszarach zdrowia psychicznego (zagrożeń samobójstwem, samookaleczeniem, uzależnieniem, przemocą). Konferencja przeznaczona była dla osób pracujących w obszarach uzależnień, przemocy i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: dyrektorów szkół, wychowawców, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, pediatrów, lekarzy

rodziny, policji, adwokatów, radców prawnych, kuratorów sądowych, prokuratorów, sędziów. Zorganizowano dla mieszkańców Pyskowic wykład o charakterze poradnictwa informacyjno-edukacyjnego na temat „Profilaktyki i leczenia uzależnień”. Podczas spotkania przekazane zostały ulotki i broszury w tym obszarze tematycznym. Spotkanie zostało uświetnione potrawami wigilijnymi. **(34 116,97 zł).**

W ramach rozdziału realizowany był projekt „Pyskowska Transformacja” finansowany z Funduszy Europejskich. W ubiegłym roku w ramach projektu wyremontowane zostało I piętro budynku przy ul. Kościelnej 13. Powstało nowe miejsce spotkań – „Centrum zmiany”.

W 2025 r. w ramach projektu odbywały się spotkania i warsztaty z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Pyskowic. Odbyły się:

- warsztaty EKO Klubu,
- warsztaty dotyczące ekologii i zmian klimatycznych,
- spotkania dotyczące podtrzymywania tożsamości i poruszające tematy związane z historią przemysłową regionu,
- warsztaty z recyklingu i upcyklingu,
- warsztaty z planowania partycypacyjnego i prototypowania,
- spotkania mentoringowe dla klubu kobiet,
- spotkania dla klubu kobiet z udziałem zaproszonych gości.

Ponadto zorganizowano Eko bieg dla dzieci oraz 3 pikniki dla społeczności lokalnej.

Środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia dla osób fizycznych i podmiotów prowadzących zajęcia/ warsztaty/ spotkania/ działania animacyjne oraz na zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć i poczęstunku dla uczestników. Część środków przeznaczono na zarządzanie przedmiotowym projektem. Ogólnie wydatkowano kwotę **560 148,85 zł** (wydatki bieżące: 278 951,51 zł; wydatki majątkowe 281 197,34 zł).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	150 380,00	154 108,00	150 882,80	97,91
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	5 380,00	9 108,00	7 882,80	86,55
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010,00	5 250,00	4 410,00	84,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 370,00	3 858,00	3 472,80	90,02
-dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	143 000,00	98,62

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 pielęgniarsko-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice”. W ramach ww. zadania zabezpieczono usługi w formie świadczeń pielęgniarsko-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.

Kwota **748,80 zł** została wydatkowana na zakup 575 szt. teczek plastikowych na zatrask w celu realizacji programu „Koperta Życia w Pyskowicach”.

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 **7 134,00 zł** – wydano 82 takie decyzje oraz wykonano 63 wywiady środowiskowe. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	9 132 262,98	
Wykonanie	8 734 201,14	tj. 95,64 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 000 000,00	2 250 000,00	2 165 169,56	96,23
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000 000,00	2 250 000,00	2 165 169,56	96,23
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>2 165 169,56</i>	<i>96,23</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 przeznaczą 70 % swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W domach takich przebywało 49 mieszkańców naszej gminy.

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

Nazwa domu pomocy społecznej	Ilość osób	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
DPS Tarnowskie Góry "Pod Aniołem"	8	8 834,83
DPS w Katowicach	1	8 352,00
DPS w Kuźni Nieborowickiej "Zameczek"	1	7 837,89
DPS w Miedarach	1	7 615,21
DPS Kasina Wielka "Diana"	1	7 354,00
DPS Opatów, Zochcinek	1	7 285,00
DPS Gliwicach "Nasz Dom"	2	7 041,84
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	8	7 004,38

DPS Bielsko Biała	1	6 960,00
DPS Zbrosławice	1	6 921,66
DPS Pszczyna	1	6 476,86
DPS Gierałcice	2	6 439,55
DPS w Tarnowskich Górach	1	6 338,40
DPS Klisino	1	6 336,41
DPS w Strzelcach Opolskich Leśnicy	1	6 290,88
DPS w Strzelcach Opolskich Szymiszów	9	6 290,88
DPS Zabrze	1	6 220,00
DPS Żywiec	1	6 175,00
DPS Gliwice "Nazaret"	1	6 156,43
DPS w Lublińcu	2	5 680,47
DPS w Lublińcu "Dom Kombatanta"	1	5 601,54
DPS w Częstochowie "Zielony Kącik"	1	5 500,00
DPS w Jakubowicach	2	5 298,48
	49	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	224 400,00	287 600,00	284 570,27	98,95
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	63 200,00	60 180,27	95,22
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>63 200,00</i>	<i>60 180,27</i>	<i>95,22</i>
-dotacje na zadania bieżące	224 400,00	224 400,00	224 390,00	100,00

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w wysokości 224 390,00 zł 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 31.12.2025 r. ww. pomoc zapewniono 10 skierowanym osobom. Dysponentem środków jest Wydział Spraw Społecznych i Sportu. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**, okres realizacji obejmuje lata 2025-2027.

Drugim dysponentem środków jest Dzienny Dom Seniora+. Otrzymałą dotację z budżetu w wysokości 60 180,27 zł przeznaczono na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	57 140,00	57 140,00	53 582,43	93,77
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	57 140,00	57 140,00	53 582,43	93,77
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 240,00	49 966,00	48 397,36	96,86
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 900,00	7 174,00	5 185,07	72,28

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 60 procedur związanych z Niebieską Kartą.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	67 206,00	61 206,00	55 740,62	91,07
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	67 206,00	61 206,00	55 740,62	91,07
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	67 206,00	61 206,00	55 740,62	91,07

W ramach wydatków w rozdziale 85213 **Ośrodek Pomocy Społecznej** opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 58 osób pobierających zasiłek stały (604 świadczenia) – **55 740,62zł**.

Na realizację ww. zadań wydatkowano dotację z budżetu państwa.

Drugim dysponentem środków jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. Środki w wysokości **500,00 zł** zabezpieczono na pokrycie kosztów zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń – składki zdrowotnej opłaconej za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały. Brak zwrotów.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	395 000,00	402 000,00	364 287,35	90,62
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	49 000,00	21 000,00	3 030,00	14,43
w tym:				

wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	49 000,00	21 000,00	3 030,00	14,43
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 000,00	381 000,00	361 257,35	94,82

Środki w wysokości **364 287,35 zł** wydatkowano w **Ośrodku Pomocy Społecznej** na realizację świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej – udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 131 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 457 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 4 świadczenia,
- bilet kredytowany - 3 świadczenie.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 234 314,91 zł.

Drugim dysponentem środków jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. Środki w wysokości **1 000,00 zł** zabezpieczono na pokrycie kosztów zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń - zasiłków okresowych. Brak zwrotów.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	403 000,00	648 000,00	636 702,63	98,26
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	645 000,00	636 302,63	98,65

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

Wypłata **dotatków mieszkaniowych** (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 142,00 zł. Ogółem wpłynęło 375 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 18 decyzji odmawiających przyznanie dodatku.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **636 302,63 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 2025 r. przeprowadzono 5 wywiadów środowiskowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	724 374,00	694 874,00	657 483,33	94,62
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	1 500,00	1 050,79	70,05
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 000,00	1 500,00	1 050,79	70,05
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 374,00	693 374,00	656 432,54	94,67

W ramach wydatkowanych środków – przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **Ośrodek Pomocy Społecznej** wypłacał zasiłki stałe. Łącznie dla 63 osób wypłacono 682 świadczenia. Łączna wartość wypłaconych świadczeń to kwota **656 432,54 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 **1 050,79 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 981 800,00	3 138 777,12	3 042 167,39	96,92
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 959 481,00	3 122 977,12	3 030 534,09	97,04
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 593 481,00</i>	<i>2 774 359,98</i>	<i>2 719 062,48</i>	<i>98,01</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>366 000,00</i>	<i>348 617,14</i>	<i>311 471,61</i>	<i>89,34</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 319,00	15 800,00	11 633,30	73,63

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 drukarki HP, niszczarkę, kontenerki pod biurka, materiały biurowe, druki, tusze, tonery, środki czystości i dezynfekujące, paliwo do samochodu, telefon stacjonarny. Opłacono rachunki za usługi pocztowe, szkolenia pracowników, obsługę prawną, ochronę danych osobowych, programy antywirusowe, aktualizację licencji, konserwację windy.

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 4 340,92 zł.

Ponadto opłacono ostatnią ratę za samochód wzięty w leasing w 2019 r. (1 975,20 zł) oraz FA za wykup samochodu (1 141,94 zł). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**, okres realizacji obejmuje lata 2019-2025.

Otrzymaną dotację z budżetu w wysokości 382 829,80 zł przeznaczono na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	755 500,00	644 682,86	573 296,51	88,93
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	749 500,00	638 682,86	569 222,29	89,12
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>724 700,00</i>	<i>616 282,86</i>	<i>553 769,39</i>	<i>89,86</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>24 800,00</i>	<i>22 400,00</i>	<i>15 452,90</i>	<i>68,99</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 074,22	67,90

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 71 osób. Zakupiono chusteczki pielęgnacyjne oraz rękawiczki.

Przystąpiono również do realizacji programu Opieka 75+. Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Program oferuje pomoc w codziennych potrzebach, higienę oraz wsparcie specjalistyczne w miejscu zamieszkania. W ramach programu wykorzystano dotację w kwocie 24 634,26 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	197 402,00	197 402,00	185 878,00	94,16
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	100,00	100,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 302,00	197 302,00	185 878,00	94,21

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 – 1 270 świadczeń,
- posiłku w szkole i przedszkolu – 6 085 świadczeń.

Łącznie na wypłatę ww. świadczeń wydatkowano kwotę **185 878,00 zł**.

Otrzymana w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dotacja z budżetu państwa na realizację ww. zadania to kwota 106 957,00 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 2025.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	706 161,00	750 581,00	715 323,05	95,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	705 161,00	743 074,00	708 776,63	95,38
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>510 891,00</i>	<i>519 891,00</i>	<i>503 446,97</i>	<i>96,84</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>194 270,00</i>	<i>223 183,00</i>	<i>205 329,66</i>	<i>92,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	7 507,00	6 546,42	87,20

Dysponentami środków są:

- Dzienny Dom Senior+,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,

Dzienny Dom Senior+

Koszty funkcjonowania jednostki to kwota **703 537,12 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 2 100,00 zł.

Opłacono rachunki za zużycie: energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (30 000,00 zł).

Ośrodek Pomocy Społecznej

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 – **440,00 zł**,
- wypłata zasiłków stałych – **525,64 zł**.
- wypłata zasiłków okresowych – **5 180,78 zł**.

Wydatkowano również dotację w kwocie 4 412,00 zł na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego, a także na sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego.

Kwota 1 227,51 zł została wydatkowana na zwrot kosztów ze schronienie dla osób bezdomnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	15 000,05	
Wykonanie	14 800,05	tj. 98,67 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	25 455,00	15 000,05	14 800,05	98,67
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	10 455,00	0,05	0,05	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00			
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	10 455,00	0,05	0,05	100,00
dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych				

Dysponentami środków są:

- Wydział Księgowości i Budżetu,
- Wydział Spraw Społecznych i Sportu.

Wydział Księgowości i Budżetu

Realizowano zwrot na kwotę 0,05 zł dotyczący pokrycia kosztów zwrotu środków wykorzystanych w nadmiernej wysokości na realizację wypłat z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

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. Poniesiono wydatki dotyczyły dyplomów i upominków dla wolontariuszy, transportu wolontariuszy, poczęstunku, wynajęcia ośrodka.
- Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Pyskowicach na realizację zadania „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Kwotę **4 800,00 zł** przeznaczono na aktywizację społeczną i kulturalną osób w wieku senioralnym oraz upowszechnianie kultury fizycznej członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach zadania członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w wyjazdach do: Opery Śląskiej na operę „Halka”, Nysy – zwiedzanie miasta połączone z doskonaleniem sprawności fizycznej z wykorzystaniem formy marszu Nordic Walking oraz narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na koncert GLENN MILLER ORCHESTRA „Swinging Christmas”.
- Fundacja TRZECI.ORG. na realizację zadania publicznego pod nazwą „Punkt informacyjny dla NGO” – **7 000,00 zł**. Celem zadania było uruchomienie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy, zarówno tych już działających w organizacjach pozarządowych, jak i tych którzy chcieli się włączyć w ich działalność. Punkt miał stanowić formę bezpośredniego, nieodpłatnego wsparcia dla osób i podmiotów podejmujących inicjatywy w obszarze społecznym i tworzyć warunki do rozwoju powstałych inicjatyw. Koszty w ramach zadania dotyczyły wynagrodzenia dla osoby prowadzącej punkt, zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	497 576,00	
Wykonanie	423 501,07	tj. 85,11 %

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	392 883,00	406 596,00	402 929,37	99,10
w tym:				

-wydatki jednostek budżetowych:	392 883,00	406 596,00	402 929,37	99,10
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 309,00	362 503,53	358 836,90	98,99
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	40 574,00	44 092,47	44 092,47	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 346 596,00 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
Wydatki bieżące:	177 500,00	30 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	177 500,00	30 000,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	177 500,00	30 000,00	0,00	0,00

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	15 000,00	60 980,00	20 571,70	33,74
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 000,00	60 980,00	20 571,70	33,74

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 45 980,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	13 471 379,10	
Wykonanie	13 192 972,51	tj. 97,93 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	0,00	2 500,00	2 221,49	88,86
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	2 500,00	2 221,49	88,86
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 221,49</i>	<i>88,86</i>

W ramach zabezpieczonych środków **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** zaplanowano zwrot świadczeń, nienależnie pobranych w latach ubiegłych. Dokonano zwrotów wraz z odsetkami na kwotę 2 221,49 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	5 170 640,00	6 660 715,00	6 636 115,60	99,63
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	526 957,00	739 377,00	722 869,08	97,77
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>497 957,00</i>	<i>638 377,00</i>	<i>638 033,23</i>	<i>99,95</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>29 000,00</i>	<i>101 000,00</i>	<i>84 835,85</i>	<i>84,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 643 683,00	5 921 338,00	5 913 246,52	99,86

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (5 141 469,95 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (533 107,37 zł), świadczenia rodzicielskie (234 669,20 zł), świadczenia „za życiem” (4 000,00 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **5 913 246,52 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**447 964,87 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 (**190 068,36 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) – 5 613 świadczeń,

- zasiłki rodzinne – 2 424 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 517 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 33 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 258 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 973 świadczenia,
- świadczenie „za życiem” – 1 świadczenie,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 507 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 (**80 403,45zł**), a także odsetek od ww. (**4 432,40zł**).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	741,00	741,00	609,00	82,19
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	741,00	741,00	609,00	82,19
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>741,00</i>	<i>741,00</i>	<i>609,00</i>	<i>82,19</i>

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - przyznawanie Kart Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zrealizowano 23 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny (w tym wydanie duplikatu karty, dodanie członka rodziny, przedłużenie ważności). Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	206 780,00	263 172,20	223 128,69	84,78
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	204 280,00	261 149,05	222 101,38	85,05
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>190 080,00</i>	<i>252 449,05</i>	<i>215 595,58</i>	<i>85,40</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>14 200,00</i>	<i>8 700,00</i>	<i>6 505,80</i>	<i>74,78</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 023,15	1 027,31	50,78

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach

realizacji zadania opieką asystenta objęto 30 rodzin oraz 82 dzieci w tych rodzinach. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **158 814,67 zł.**

Otrzymano również środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia oraz częściowe pokrycie wynagrodzeń dla 2 asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2025” w wysokości **39 348,05 zł.**

W 2024 r. ustanowiono rządowy program pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Celem programu jest wsparcie kadr wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny, wraz z kosztami składek od tego dodatku w latach 2024-2027. Dodatek motywacyjny w wysokości 1 000 zł brutto miesięcznie otrzymują osoby zatrudnione na umowę. W ramach programu w 2025 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 26 721,00 zł, z czego wydatkowano **24 965,97 zł.**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 083 935,00	1 068 935,00	1 035 821,88	96,90
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 083 935,00	1 068 935,00	1 035 821,88	96,90
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 083 935,00</i>	<i>1 068 935,00</i>	<i>1 035 821,88</i>	<i>96,90</i>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forma pieczy zastępczej:	Liczba umieszczonych dzieci	Wydatki		
		10%	30%	50%
Rodzina zastępcza spokrewniona	12	803,68	6 535,52	55 994,12
Rodzina zastępcza niezawodowa	9	2 101,57	12 931,79	63 883,02
Rodzina zastępcza zawodowa	4	1 716,62	10 568,42	86 607,59
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	4	6 261,92	41 870,29	446,48
Rodzinny dom dziecka	6	243,12	22 725,34	78 685,55
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	15	21 048,68	97 046,55	318 551,57
Placówka opiekuńczo-terapeutyczna	2	0,00	0,00	163 195,96
Razem	52	32 175,59	191 677,91	767 364,29
		991 217,79		

Ponadto na podstawie art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w okresie od stycznia do grudnia gmina została zobowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych 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	0,00	44 604,09
Razem	2	0,00	0,00	44 604,09
		44 604,09		

Łączny koszt poniesiony przez Gminę Pyskowice w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz w placówkach udzielających całodobowych świadczeń leczniczych wynosi **1 035 821,88 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	72 790,00	68 000,00	50 210,37	73,84
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	72 790,00	68 000,00	50 210,37	73,84
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	72 790,00	68 000,00	50 210,37	73,84

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 18 osób na kwotę **50 210,37 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 2025 r. brak zwrotów.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	2 431 276,00	2 941 063,90	2 910 880,33	98,97
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 429 276,00	2 838 110,21	2 908 456,89	98,99
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 136 650,00	2 609 567,70	2 590 719,10	99,28
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	292 626,00	328 542,51	317 737,79	96,71
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	953,69	476,84	50,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 946,60	97,33
wydatki majątkowe:	2 337 000,00	2 380 911,00	2 248 644,25	94,44
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 337 000,00	2 380 911,00	2 248 644,25	94,44
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	2 337 000,00	2 380 911,00	2 248 644,25	94,44
Razem	4 768 276,00	5 321 974,90	5 159 524,58	96,95

Poniesione w ramach rozdziału 85516 wydatki w kwocie **2 909 926,64 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). Opłacono rachunki między innymi za: wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, przeglądy instalacji i urządzeń, konserwacje sprzętu.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 5 929,32 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	49 213,72 zł
energii elektrycznej	13 330,13 zł
wody	3 494,07 zł.

Otrzymałą dotację z budżetu w wysokości 308 808,97 zł przeznaczono na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Drugim dysponentem środków jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. W ramach **wydatków majątkowych** środki unijne w kwocie **2 248 644,25 zł** (majątkowe) i **476,84 zł** (bieżące) zostały wydatkowane na zadanie „Rozbudowa miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5”. Zasadniczym celem projektu było utworzenie dodatkowych 48 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez rozbudowę istniejącego Miejskiego Żłobka w Pyskowicach. Budynek żłobka został rozbudowany o dwa nowe oddziały, każdy przeznaczony dla 24 dzieci, wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym i technicznym. W ramach budowy nowych części obiektu wykonano kompleksowy zakres robót, obejmujący przygotowanie terenu i roboty ziemne, wykonanie fundamentów wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi, wzniesienie konstrukcji ścian nośnych i działowych, realizację stropów oraz konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i dachu wraz z kompletną elewacją, a także realizację instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej i teletechnicznej. Wykonano również pełny zakres robót wykończeniowych, obejmujących tynki, posadzki, malowanie oraz montaż sufitów, a także zagospodarowanie terenu zewnętrznego, w tym dojścia, podjazdy, ogrodzenie i elementy małej architektury. Dodatkowo zrealizowano łącznik komunikacyjny łączący nową część z istniejącym budynkiem żłobka. Prace budowlane zakończono w lutym 2026 r. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano roboty budowlane oraz koszty nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją. W ramach środków bieżących zakupiono dwie tablice promocyjne — jedna obejmowała wkład własny (476,85 zł) gminy (wydatek poza projektem), natomiast druga stanowiła wydatek kwalifikowany w ramach projektu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	0,00	85 341,00	85 340,90	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	14 404,92	14 404,92	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 854,96	10 854,96	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	3 549,96	3 549,96	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 936,08	70 935,98	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 98 świadczeń (**70 935,98 zł**) oraz opłacono składki zdrowotne i społeczne od osób pobierających świadczenia (**14 404,92 zł**).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 15 746 789,22
Wykonanie 15 337 495,31 tj. 97,40 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	75 000,00	84 165,78	81 668,30	97,03
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	75 000,00	84 165,78	81 668,30	97,03
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>75 000,00</i>	<i>84 165,78</i>	<i>81 668,30</i>	<i>97,03</i>
wydatki majątkowe:	700 000,00	319 853,32	308 613,48	96,49
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	319 853,32	308 613,48	96,49
Razem	775 000,00	404 019,10	390 281,78	96,60

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska realizował następujące zadania bieżące:

Utrzymanie rowów komunalnych

Prowadzono prace związane z utrzymaniem rowów komunalnych. Środki zostały wydatkowane na wykaszanie i bieżące czyszczenie rowów komunalnych na terenie gminy (**26 855,95 zł**).

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości **20 150,71 zł** zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie. Na awaryjne remonty uszkodzonych fragmentów sieci kanalizacji deszczowej w tym studzienek i wpustów wydano **29 998,64 zł**. Wykonano również opinię dotyczącą określenia wartości sieci kanalizacji sanitarnej, których właścicielem jest gmina Pyskowice, położonej w Pyskowicach przy ul. Sikorskiego w rejonie budynków 45a i 45b w celu przyjęcia ich na majątek PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach. Wartość zadania - **1 353,00 zł**

Pozostałe koszty

Kwotę **3 310,00 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 uiszczają 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.

Drugim dysponentem środków jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**. W rozdziale w ramach zadania „Pompownia wody wraz z sieciami wod.-kan.” poniesiono **wydatek majątkowy** w wysokości **122,20 zł** na zakup map zasadniczych, niezbędnych do uzyskania warunków od gestora sieci. Realizacja zadania będzie prowadzona w latach 2026–2027.

W grudniu 2025 r. zrealizowano I etap zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Królowej Bony w Pyskowicach”. Prace przygotowawcze oraz roboty pomiarowo-geodezyjne zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem. W ramach zadania zrealizowano budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej Bony w Pyskowicach. Prace objęły pełne przygotowanie terenu, w tym uporządkowanie działki poprzez usunięcie odpadów komunalnych, gruzu, karpiny i krzewów oraz rozbiórkę istniejącej altanki. Wykonano także tymczasową drogę z płyt drogowych. Zbudowano kompletną sieć wodociągową wraz z armaturą, hydrantami, przyłączami oraz elementami zabezpieczającymi. Równolegle wykonano kanalizację sanitarną, obejmującą montaż rur PVC oraz studni kanalizacyjnych żelbetowych i tworzywowych. Realizacja inwestycji poprawiła infrastrukturę techniczną w rejonie ul. Królowej Bony i została przeprowadzona zgodnie z dokumentacją projektową. Całość prac przyczyniła się do poprawy infrastruktury technicznej na wskazanym obszarze i została wykonana zgodnie z obowiązującą dokumentacją projektową. Przedsięwzięcie było finansowane ze środków gminy Pyskowice (**wydatek majątkowy - 308 491,28 zł**). Planowana realizacja etapu II to 2026 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	7 783 341,90	6 912 941,73	6 836 796,65	98,90
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	7 586 800,14	6 764 941,73	6 688 796,65	98,87
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>204 085,00</i>	<i>204 085,00</i>	<i>148 521,58</i>	<i>72,77</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>7 382 715,14</i>	<i>6 560 856,73</i>	<i>6 540 275,07</i>	<i>99,69</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	196 541,76	148 000,00	148 000,00	100,00
wydatki majątkowe:	2 636 887,42	1 739 904,93	1 739 904,93	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 636 887,42	1 739 904,93	1 739 904,93	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 636 887,42	1 722 807,93	1 722 807,93	100,00
Razem	10 420 229,32	8 652 846,66	8 576 701,58	99,12

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	8 433 461,66 zł	wykonanie	8 413 095,28 zł	tj. 99,76 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 6 693 556,73 zł	wykonanie	6 673 190,35 zł	tj. 99,70 %
wydatki majątkowe	plan 1 739 904,93 zł	wykonanie	1 739 904,93 zł	tj. 100,00 %

Środki wydatkowano przede wszystkim na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowiec (**6 519 439,06 zł**) – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2025-2038**. Na koszty obsługi administracyjnej (opłaty pocztowe) przeznaczono kwotę **4 789,40 zł**.

Ponadto środki wydatkowano na postępowanie egzekucji (961,89 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** środki w wysokości **17 097,00 zł** przeznaczono na budowę wiaty śmietnikowej przy ul. Kopernika 6.

W 2025 r. realizowano zadanie: **Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych** dofinansowanie ze środków unijnych. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć **WPF na lata 2025-2038**. W ramach projektu zrealizowano następujące prace (wydatki bieżące – 148 000,00 zł; wydatki majątkowe – 1 722 807,93 zł):

- pełnienie funkcji koordynatora projektu - 148 000,00 zł
- Budowa PSZOK – 1 598 628,93 zł
- Nadzór inwestorski nad budową PSZOK – 44 280,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaszenie PSZOK – 22 755,00 zł
- Projekt systemu monitoringu dla terenu PSZOK – 4 500,00 zł
- Dostawa i wdrożenie systemu obsługi mieszkańców dla PSZOK – 52 644,00 zł

Wydział Organizacyjny

Plan 204 085,00 zł wykonanie 148 521,58 zł tj. 72,77 %

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

Biuro Informatyki

Plan 15 300,00 zł wykonanie 15 084,72 zł tj. 98,59%

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
Wydatki bieżące:	1 377 663,75	664 282,76	623 768,43	93,90
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 377 663,75	664 282,76	623 768,43	93,90
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 377 663,75</i>	<i>664 282,76</i>	<i>623 768,43</i>	<i>93,90</i>

Realizowano następujące zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej prognozy Finansowej**:

- Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Pyskowice – **261 108,81 zł** (okres realizacji 2024-2025)
- Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, ulic wewnętrznych oraz przystanków – **178 748,33 zł** (okres realizacji 2024-2025)
- Opróżnianie ulicznych koszy na odpady – **131 232,33 zł.** (okres realizacji 2024-2025)

Ponadto pokryto koszty letniego utrzymania dróg (**52 678,96 zł**).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	502 000,00	794 000,00	793 314,43	99,91
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	502 000,00	794 000,00	793 314,43	99,91
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00			
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	502 000,00	794 000,00	793 314,43	99,91
wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	552 000,00	794 000,00	793 314,43	99,91

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 **653 595,49 zł**.

Środki w kwocie **82 492,13 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 za **54 938,41 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu sadzonek drzew oraz kosztów samych nasadzeń.

Ponadto pokryto koszty:

- wymiany uszkodzonych elementów kładki edukacyjnej w Parku Miejskim (700,00 zł),
- zakupu nowych tablic edukacyjnych celem wymiany tablic na kładce edukacyjnej w parku (875,00 zł),

- uzupełnienie i wymiana nadruków na tablicach w Ogrodzie Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Strzelców Bytomskich 24, Rosarium przy ul. Paderewskiego oraz w Parku Miejskim (713,40 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	197 089,00	197 089,00	91 679,65	46,52
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	156 716,24	156 716,24	65 582,43	41,85
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>119 042,24</i>	<i>119 042,24</i>	<i>50 165,06</i>	<i>42,14</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>37 674,00</i>	<i>37 674,00</i>	<i>15 417,37</i>	<i>40,92</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40 372,76	40 372,76	26 097,22	64,64
wydatki majątkowe:	700 000,00	80 936,15	80 936,15	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	80 936,15	80 936,15	100,00
Razem	897 089,00	278 025,15	172 615,80	62,09

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	129 660,15 zł	wykonanie	99 353,52 zł	tj. 76,63 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 48 724,00 zł	wykonanie	18 417,37 zł	tj. 37,80 %
wydatki majątkowe	plan 80 936,15 zł	wykonanie	80 936,15 zł	tj. 100,00 %

Projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Działania programu są realizowane ze środków Unii Europejskiej (95%) i wkładu własnego gminy (5%). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **WPF na lata 2025-2038**. Środki w wysokości **3 000,00 zł** zostały wydatkowane na wystawienie dwóch spektakli ekologicznych pt. „Ucieczka z ZOO” w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Pyskowicach dla uczniów klas 1 szkół podstawowych oraz grup „0” przedszkoli w Pyskowicach.

W Urzędzie Miejskim w Pyskowicach funkcjonuje Pyskowicki Punkt konsultacyjno - informacyjny dotyczący programu „Czyste Powietrze”, który powstał w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w 2025 roku na obsługę i funkcjonowanie ww. Punktu wydatkowano kwotę **15 417,37 zł**, w tym abonament/serwis zakupionych w ramach ww. programu czujników jakości powietrza i tablicy LED zainstalowanych na budynku przy ul. Traugutta 53 (czujnik) i na budynku przy pl. Józefa Piłsudskiego 1 (czujnik + tablica LED) oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

W ramach **wydatków majątkowych** w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” zawarto w 2025 r. 3 umowy o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na łączną kwotę 67 500,00 zł, rozliczono wnioski o płatność dla umów zawartych w 2024 i 2025 r. Na dzień 31 stycznia 2025 r. dokonano rozliczenia programu w kwocie **80 936,15 zł**. Program „Ciepłe Mieszkanie” został zakończony.

Wydział Organizacyjny

Plan 148 365,00 zł wykonanie 73 262,28 zł tj. 49,38 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się obsługą punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” (**50 165,06 zł**).

Natomiast środki w kwocie **23 097,22 zł** przeznaczono na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**: Program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracownika pełniącego funkcję Ekodoradcy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 320 556,01	1 410 885,17	1 395 078,89	98,88
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 320 556,01	1 410 885,17	1 395 078,89	98,88
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 320 556,01</i>	<i>1 410 885,17</i>	<i>1 395 078,89</i>	<i>98,88</i>

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 1 410 885,17 zł wykonanie 1 395 078,89 zł tj. 98,88 %

Energia elektryczna

Realizowano płatność rachunków za zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i skwerów gminnych. **642 027,14 zł**

Usługi remontowe

Środki wydatkowano na: naprawę lampy oświetlenia parkowego przy ul. Traugutta (**1 968,00 zł**); naprawę lampy przy ul. Królowej Bony (**4 920,00 zł**); naprawę kabla przy ul. Jana III Sobieskiego (**6 150,00 zł**).

Dopłaty w spółkach prawa handlowego

Dokonano dopłaty do spółki "Przyjazna Energia" sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Przyszowicach (**8 000,00 zł**)

Usługi oświetleniowe, oświetlenie świąteczne

Realizowano następujące zadania ujęte w wykazie **Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej**:

- 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 2024/2025 (**28 852,60 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 – **30 333,65 zł** (okres realizacji 2022-2024) oraz **358 251,59 zł** (okres realizacji 2025-2026)
- Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Toszeckiej.
Pokryto koszty udostępnienia urządzeń infrastruktury energetycznej do zainstalowania opraw oświetleniowych przy ul. Toszeckiej (**665,82 zł**).

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

- dystrybucja energii elektrycznej – **313 712,31 zł**,
- udostępnienie urządzeń infrastruktury energetycznej do zainstalowania opraw oświetleniowych przy ul. Rzecznej - **197,78 zł**

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	108 200,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	108 200,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	108 200,00	0,00	0,00

Środki zostały zabezpieczone na karę administracyjną za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2021 r. Trwa postępowanie odwoławcze. Środki nie zostały wypłacone.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
------------------	----------------------------	------------------	-----------------	-------------------

wydatki bieżące:	1 340 852,15	1 320 023,20	1 273 227,22	96,45
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 340 852,15	1 320 023,20	1 273 227,22	96,45
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 340 852,15</i>	<i>1 320 023,20</i>	<i>1 273 227,22</i>	<i>96,45</i>
-dotacje na zadania bieżące				
wydatki majątkowe:	2 162 000,00	2 114 507,18	2 112 507,18	99,91
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 162 000,00	2 114 507,18	2 112 507,18	99,91
Razem	3 502 852,15	3 434 530,38	3 385 734,40	98,58

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	3 084 673,20 zł	wykonanie	3 047 950,33 zł	tj. 98,81 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 1 118 273,20 zł	wykonanie	1 083 550,33 zł	tj. 96,89 %
wydatki majątkowe	plan 1 966 400,00 zł	wykonanie	1 964 400,00 zł	tj. 99,90 %

Realizowano następujące zadania:

Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota **4 337,25 zł** została przeznaczona na zakup środków czystości oraz materiałów niezbędnych do utrzymania toalet miejskich.

Zakup karmy dla kotów wolnożyjących w celu ich dokarmiania – **996,30 zł**

Media

Opłacono rachunki w wysokości **21 934,52 zł** za sprzedaż i dystrybucję energii oraz dostawę wody do toalet miejskich.

Zakup usług remontowych

Kwota **1 478,66 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów naprawy czujnika przeciwpożarowego w toalecie przy ul. Powstańców Śląskich oraz spluczki w toalecie przy ul. Strzelców Bytomskich.

Usługi związane z utrzymaniem toalet

Pokryto koszty związane z utrzymaniem toalet miejskich:

- energia elektryczna dostawa, ścieki kwocie **2 059,20 zł**
- odpady komunalne w kwocie **1 031,80 zł**. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**
- serwis naprawczy i gwarancyjny w toaletach **8 533,74 zł**
- obsługa płatności bezgotówkowych w kwocie **1 111,02 zł**. W ramach środków finansowana jest obsługa płatności kartą płatniczą w toalecie przy ul. Strzelców Bytomskich (ogródek jordanowski). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu parków kieszonkowych

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu parków kieszonkowych w programie Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie 02.08 Wsparcie dla klimatu wykonano PFU na kwotę **50 000,00 zł** oraz na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej kwotę **18 450,00 zł**.

Usługi związane z opieką nad zwierzętami

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

- realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku dla zwierząt: **41 718,00 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, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt: **28 150,00 zł**,
- wywóz i utylizacja padłych zwierząt z miejsc publicznych: **21 960,00 zł**,
- zapewnienie pomocy rannym osobnikom należącym do chronionych gatunków dziko występujących (dzięcioł, bóbr, sójka, jerzyk) **4 083,60 zł**,

Usługi związane z utrzymaniem składowisk w fazie poeksploatacyjnej

Zostały pokryte koszty w wysokości **10 024,50 zł** za usługi związane z utrzymaniem składowiska w fazie poeksploatacyjnej tj. badanie gazu.

Oplaty za administrowanie

W ramach zadania pokryto koszty administrowania szaletami w wysokości **49 050,08 zł** oraz składowiskiem odpadów w kwocie **646 993,66 zł**.

Uregulowano podatek od nieruchomości w kwocie **171 397,00 zł**.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

Zajęcia pasa drogowego przez infrastrukturę doprowadzającą media do toalety przy ul. Strzelców Bytomskich w kwocie **236,00 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano zadanie „Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą”: W ramach tego zadania:

- zrealizowano płatność za realizację robót budowlanych w kwocie **1 960 000,00 zł**
- poniesiono koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji w kwocie **4 400,00 zł**

Zadanie „Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Plan	349 857,18 zł	wykonanie	337 784,07 zł	tj. 96,55 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 201 750,00 zł	wykonanie	189 676,89 zł	tj. 94,02 %

wydatki majątkowe plan 148 107,18 zł wykonanie 148 107,18 zł tj. 100,00 %

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 **(92 331,00 zł)**.

Wykonano drobne remonty i naprawy urządzeń małej architektury **(29 139,08 zł)**. Dokonano wymiany piasku w piaskownicach **(43 050,00 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. **(3 237,89 zł)**. Zakupiono sól oraz materiały (tarnina, gałęzie dzikiej śliwy) do tężni solankowej **(16 918,92 zł)**.

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościuszki obok parafii MBNP w Pyskowicach – budowa małej architektury”. Wydatkowano na ten cel **148 107,18 zł**. W ramach zadania przygotowano dokumentację techniczną, wykonano małą architekturę, wykonano nawierzchnię pod urządzeniami zabawowymi oraz ogrodzenie terenu placu zabaw, wykonano tablice z regulaminem placu zabaw.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3 804 976,24
Wykonanie 3 802 975,74 tj. 99,95 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 292 800,00	2 292 800,00	2 292 800,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	2 292 800,00	2 292 800,00	2 292 800,00	100,00
wydatki majątkowe:	51 660,00	51 660,00	51 660,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 660,00	51 660,00	51 660,00	100,00
Razem	2 344 460,00	2 344 460,00	2 344 460,00	100,00

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 2 292 800,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu a od kwietnia Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Stacji Kultury, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które ogółem w 2025 r. wyniosły **3 649 555,37 zł**.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(1 413 727,62 zł)**. Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia w tym instruktorów sekcji **(319 714,81 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 (177 876,51 zł).

Kwotę **71 570,40 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia. Dla MOKIS-u zakupiono: lampy LED, plafon, laser krzyżowy, statyw, drzwi p. poż, oświetlenie awaryjne, zestaw mikrofonów, podkaszarkę, stoły, wieszaki, półki, regały, oprawy awaryjne, gabloty zewnętrzne, zestaw do oświetlenia sceny, nagłośnienie, ładowarkę do samochodu, ruchome głowice do oświetlenia scenicznego, myjkę ciśnieniową, termosy i dzbanki, stoły cateringowe, kolumny bezprzewodowe. Dla Ratusza zakupiono: zasłony do Sali Ślubów, witryny, stojaki na parasole, gilotynę, obudowę koszy na śmieci. Dla Stacji Kultury zakupiono: regały, donice, projektor, sterownik świateł, podkaszarkę, dmuchawę, ramy, pojemniki, krzesła, fotele.

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych (391 982,24 zł).

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (181 285,11 zł).

Na zakup i obsługę techniczną imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **737 607,29 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty usług dotyczących sekcji ARA i DWL (22 550,00 zł).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **8 567,22 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **324 674,17 zł** w tym:

gazu	79 894,32 zł,
c.o.	50 408,02 zł,
energii elektrycznej	187 843,07 zł,
wody	6 528,76 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** – dotacja celowa – wydatkowano środki w wysokości **51 660,00 zł** na realizację zadania – dostosowanie budynku MOKiS do przepisów p. poż.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 173 669,10	1 173 669,10	1 173 669,10	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 173 669,10	1 173 669,10	1 173 669,10	100,00
Wydatki majątkowe	178 058,00	178 058,00	178 058,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 058,00	178 058,00	178 058,00	100,00
Razem	1 351 727,10	1 351 727,10	1 351 727,10	100,00

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 1 173 669,10 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 2025 r. wyniosły **1 917 438,01 zł**.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**977 853,29 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**15 000,00 zł**).

Na wydatki bieżące niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **121 129,89 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (40 tytułów), materiałów biurowych, środków czystości, środków dezynfekujących, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Kwotę **26 051,52 zł** przeznaczono na zakup woluminów.

Za kwotę **7 301,60 zł** zakupiono następujący wyposażenie: zdrowe krzesła Muszelka, zestaw piankowych siedzisk dla dzieci, laptop i urządzenie wielofunkcyjne HP.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **2 011,85 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **49 028,86 zł** w tym:

energii ciepłej	32 165,17 zł
energii elektrycznej	16 015,47 zł
woda i kanalizacja	848,22 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, czytelnice, 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 **178 058,00 zł** na realizację projektu „Biblioteka blisko ludzi” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W 2025 r. trwała modernizacja oddziału dla dzieci. MBP otrzymała na to zadanie dofinansowanie w kwocie 531 903,00 zł. Celem zadania było stworzenie nowoczesnych, funkcjonalnych wnętrz spełniających wszystkie normy i oczekiwania użytkowników, dostosowanie pomieszczeń do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej, zapewnienie warunków lokalowo-technicznych do rozwijania zdolności społecznych i kulturowych mieszkańców. Nowa przestrzeń została zaprojektowana z myślą o komforcie i bezpieczeństwie dzieci (wygodnie miejsca do czytania, nowe regały, kącik zabaw, oraz strefa kreatywna). Całość została dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Udało się pozyskać dodatkową przestrzeń – w miejscu podcieni przed wejściem do lokalu. W ramach projektu przeprowadzono roboty ogólnobudowlane, elektryczne, wykończeniowe oraz zakup materiałów, urządzeń i wyposażenia. W oddziale utworzono strefę zabaw, strefę komputerową oraz przestrzeń do prowadzenia prac twórczych i działań animacyjnych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki majątkowe	75 000,00	93 789,14	93 789,14	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	93 789,14	93 789,14	100,00
Razem	75 000,00	93 789,14	93 789,14	100,00

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano następujące zadanie „Konservacja zabytkowej fontanny na Rynku w Pyskowicach”. Zakres prac obejmował m.in. zabezpieczenie obiektu, oczyszczenie uszkodzonej izolacji, usunięcie luźnych fragmentów, reprofilację kształtu, wymianę dysz natryskowych oraz malowanie. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym w wysokości 73 010,00 zł, pozyskanym z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Łączny koszt **93 789,14 zł**. Celem zadania było nie tylko przywrócenie fontannie jej historycznego charakteru, ale również poprawa estetyki i walorów wizualnych całego Rynku

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	30 000,00	15 000,00	12 999,50	86,66
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	15 000,00	0,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	12 999,50	86,66

Wydatkowane w ramach na rozdziału bieżące środki w kwocie **12 999,50zł** stanowiły dotacje na:

- realizację projektu „Roześmiane podwórka” – 4 499,50 zł,
- realizację projektu „Mali i duzi śpiewają z Cecylką” – 4 500,00 zł,
- realizację projektu „Bifrost – festiwal Mitologii Nordyckiej” – 4 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	1 376 390,00	
Wykonanie	1 312 905,93	tj. 95,39 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	934 420,00	338 804,00	297 402,84	87,78
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	134 420,00	154 100,00	112 698,84	73,13
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>93 420,00</i>	<i>93 420,00</i>	<i>59 041,84</i>	<i>63,20</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>41 000,00</i>	<i>60 680,00</i>	<i>53 657,00</i>	<i>88,43</i>
-dotacje na zadania bieżące	800 000,00	184 704,00	184 704,00	100,00
wydatki majątkowe	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
Razem	934 420,00	357 254,00	315 852,84	88,41

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 184 704,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność sportową do kwietnia 2025 r. Od kwietnia funkcjonuje w mieście jednostka budżetowa – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, która przejęła od instytucji kultury zadania w zakresie sportu i rekreacji (rozdział 92604).

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 2025 r. wyniosły 259 632,80 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**118 683,55 zł**) oraz wynagrodzenia z umów zleceń (**8 100,00 zł**).

Zakupiono materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów (**8 020,60 zł**).

Za kwotę **9 876,38 zł** zakupiono: dla hali widowisko-sportowej – siatki, słupki, kompresor Yakima, oświetlenie awaryjne.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **62 018,98 zł** w tym:

energii elektrycznej	29 008,02 zł,
co	31 435,70 zł,
wody	1 575,26 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **501,32 zł**.

Pokryto koszty: wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, zakupu imprez, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji (**52 431,97 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 **93 018,84 zł**.

Boisko przy ul. Szkolnej – dysponent SP-5 – wydatki ogółem 29 792,68 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (16 963,12 zł). Ponadto

zakupiono środki czystości, deski na ławki. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty wywozu odpadów. Wykonano przegląd roczny instalacji elektrycznej.

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 63 226,16 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych (42 078,72 zł). Ponadto zakupiono środki czystości, kłódki, paliwo do kosiarki, materiały do drobnych napraw, pompki do piłek. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty wywozu odpadów. Zapłacono za pomiary elektryczne, przegląd i konserwację gaśnic.

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

W ramach rozdziału opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania „Rewitalizacja boiska sportowego w Dzierżnie” (18 450,00 zł – **wydatek majątkowy**) wraz z przygotowaniem i złożeniem wniosku aplikacyjnego (19 680,00 zł - wydatek bieżący).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:		744 776,00	736 974,71	98,95
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	744 776,00	736 974,71	98,95
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>494 896,00</i>	<i>488 018,31</i>	<i>98,61</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>249 880,00</i>	<i>248 956,40</i>	<i>99,63</i>

Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału są związane z kosztami funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie realizowano zadania statutowe, głównie organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizację wydarzeń sportowych. Na wynagrodzenia pracowników MOSiR i instruktorów poniesiono **488 018,31 zł**.

Zakupiono: środki czystości, paliwo, materiały biurowe, nawozy, materiały do bieżni na boisku. Opłacono rachunki między innymi za: wywóz nieczystości, kanalizację, badania okresowe pracowników, usługi związane z organizacją Biegu Mamuta. Poniesiono koszty podatku od nieruchomości oraz odpisów na ZFŚS. Opłacono rachunki za zużycie energii - 93 994,33 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	274 840,00	274 360,00	260 078,38	94,79
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	74 840,00	74 360,00	60 078,38	80,79
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 340,00</i>	<i>5 907,48</i>	<i>5 907,48</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>65 500,00</i>	<i>68 452,52</i>	<i>54 170,90</i>	<i>79,14</i>
-dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00

Dysponentami środków są:

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

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Plan 227 260,00 zł wykonanie 227 231,80 zł tj. 99,99 %

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. Dzieci pojechały do Bielska-Białej, Katowic, Szczyrku, Węgierskiej Górki, na lodowisko w Gliwicach i do kina w Zabrze
- turniej łuczniczy WOŚP,
- zawody wędkarskie nad jeziorem w Pławniowicach i w Słupsku,
- zawody pływackie,
- szkolny turniej tenisa stołowego,
- 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,
- rajd rowerowy na terenie Pyskowic,
- światowy dzień drzewa,
- Wystawa kanarków i ptaków egzotycznych.

Łącznie na ww. zadania wydatkowano środki w kwocie **27 231,80 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów organizacyjnych, zakup nagród, pucharów, statuetek i dyplomów dla uczestników imprez.

Środki w kwocie **200 000,00 zł** przeznaczono na wypłatę dotacji dla podmiotów realizujących następujące zadania publiczne:

- „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych” – 185 000,00 zł. Przyjęto do realizacji oferty dotyczące następujących dyscyplin: piłka nożna, piłka siatkowa, futsal, taekwon-do, tenis stołowy.
- „Gramy, walczymy, zwyciężamy” – 1 300,00 zł. Celem zadania był rozwój kultury fizycznej wśród dzieci poprzez organizację regularnych treningów piłkarskich dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat, wspieranie zdrowego stylu życia, integrację lokalnej społeczności oraz zwiększenie dostępności do profesjonalnych zajęć sportowych.
- „Żeglarski piknik dla seniorów” – 5 000,00 zł. Organizacja pikniku miała na celu promowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu seniorów, budowania relacji oraz promowania żeglarstwa.
- „Aktywne wakacje dla najmłodszych” - 2 000,00 zł. Celem zadania były 3 wyjazdy na zajęcia rekreacyjno-sportowe organizowane podczas wakacji.
- „Zagraj z nami w badmintona na Starej Banie” – 2 000,00 zł. Celem zadania było zachęcenie mieszkańców do aktywności fizycznej oraz zapoznanie z zasadami i techniką gry w badmintona.
- „Mecz przyjaźni” – 3 700,00 zł. Celem zadania była integracja, promocja piłki nożnej i aktywności fizycznej, zapewnienie rozrywki dla społeczności lokalnej oraz budowanie pozytywnego wizerunku.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Plan 47 100,00 zł wykonanie 32 846,58 zł tj. 69,74 %

Opłacono rachunki za administrowanie obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej zlokalizowanymi na nieruchomościach gminnych i służących rozwojowi kultury fizycznej. Wymieniono piasek na boisku do piłki siatkowej plażowej. Dokonano naprawy urządzeń sportowych i piłkochwyłów oraz rocznej kontroli urządzeń sportowych.

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

Rozdział	Nazwa	Plan (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	%	Plan (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	%
RAZEM		7 549 835,44	7 507 734,00	99,44%	7 549 835,44	7 507 734,00	99,38 %
01095	Pozostała działalność	89 134,71	89 134,71	100,00%	89 134,71	89 134,71	100,00 %
75011	Urzędy wojewódzkie	428 380,02	418 357,18	97,66%	428 380,02	418 357,18	97,66 %
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 356,98	98,73%	3 400,00	3 356,98	98,73 %
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 867,00	148 718,36	99,90%	148 867,00	148 718,36	99,90 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	184,96	61,65%	300,00	184,96	61,65 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	2 857,84	2 857,84	100,00%	2 857,84	2 857,84	100,00 %
75295	Pozostała działalność	103 344,00	102 951,00	99,62%	103 344,00	102 951,00	99,62 %
75421	Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 653,87	122 855,85	96,24%	127 653,87	122 855,85	96,22 %
85195	Pozostała działalność	8 358,00	7 134,00	85,36%	8 358,00	7 134,00	85,36 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%	4 872,00	4 872,00	100,00 %
85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%	4 412,00	4 412,00	0,00 %
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 559 715,00	6 551 279,75	99,87%	6 559 715,00	6 551 279,75	99,87 %
85503	Karta Dużej Rodziny	741,00	609,00	82,19%	741,00	609,00	82,19 %
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	50 210,37	74,94%	67 000,00	50 210,37	74,94 %

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

Rozdział	Nazwa	Plan (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	%	Plan (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	%
RAZEM		347 396,00 zł	347 396,00 zł	100,00 %	347 396,00 zł	347 396,00 zł	100,00 %
75421	Zarządzanie kryzysowe	800,00 zł	800,00 zł	0,00 %	800,00 zł	800,00 zł	0,00 %
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	346 596,00 zł	346 596,00 zł	100,00 %	346 596,00 zł	346 596,00 zł	100,00 %

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

Dochody/Przychody			Wydatki		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI					
Opłaty za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	550 927,81	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	22 770,00	22 528,79
Dochody z tytułu udziału j.s.t. w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	138 001,13	138 001,13	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 631 759,06	1 451 077,33
RAZEM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	638 001,13	688 928,94		1 654 529,06	1 473 606,12
OCHRONA ŚRODOWISKA					
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	32 000,00	24 468,91	Ochrona wód	84 165,78	81 668,30
			Ochrona przyrody	794 000,00	793 314,43
			Ochrona powietrza	129 660,15	99 353,22
			Rekultywacja i utrzymanie zrekultywowanego składowiska	829 781,96	646 993,66

			odpadów		
			Badanie gazu wysypiskowego zrehabilitowanego składowiska przy ul. Piaskowej	11 000,00	10 024,50
RAZEM OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	24 468,91		1 848 607,89	1 631 354,11
GOSPODAROWANIE ODPADAMI					
Opłaty za gospodarowanie odpadami	7 067 287,34	6 909 089,77	Realizacja zadań wynikających z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym:		
Koszty upomnień	3 500,00	5 092,94	Odbiór i zagospodarowanie odpadów – art. 6r ust.2 pkt 1 i 2	6 519 477,84	6 519 439,06
Odsetki od nieterminowych wpłat	7 000,00	14 378,07	Obsługa administracyjna systemu – art. 6r ust. 2 pkt 3	245 463,89	169 357,59
kara umowna	0,00	4 551,00	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wolności 16 - art.6 ust.2 pkt 1 i 2	17 097,00	17 097,00
			Utworzenie PSZOK - koordynator projektu	148 000,00	148 000,00
			Utworzenie PSZOK	1 722 807,93	1 722 807,93
RAZEM GOSPODAROWANIE ODPADAMI	7 077 787,34	6 933 111,78		8 652 846,66	8 576 701,58
PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE					
Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	29 000,00	33 753,00	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	42 414,95	35 005,53
odszkodowanie za uszkodzoną wiatę	4 058,40	7 341,75	Wykonanie i montaż wiat i zadaszeń na przystankach komunikacyjnych	9 243,45	9 243,45
RAZEM PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE	33 058,40	41 094,75		51 658,40	44 248,98

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

Rozdział/ Zadanie/ Paragraf	Treść	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)
RAZEM		980 970,05	976 958,90	980 970,05	976 958,90
75095	Pozostała działalność	2 080,40	2 080,40	2 080,40	2 080,40
100-UKR-001	Dochody: Pomoc Ukrainie - nadawanie PESEL Wydatki: Pomoc Ukrainie - nadawanie PESEL	2 054,06	2 054,06	2 054,06	2 054,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 054,06	2 054,06	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 720,71	1 720,71
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	333,35	333,35
100-UKR-002	Dochody: Pomoc Ukrainie - potwierdzanie tożsamości Wydatki: Pomoc Ukrainie - potwierdzanie tożsamości	26,34	26,34	26,34	26,34
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26,34	26,34	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	22,08	22,08
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4,26	4,26
75814	Różne rozliczenia finansowe	876 898,00	876 898,00	0,00	0,00
100-UKR-003	Pomoc Ukrainie - edukacja dzieci	876 898,00	876 898,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876 898,00	876 898,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 143,65	6 493,18	887 041,65	883 391,18
100-UKR-003	Pomoc Ukrainie - edukacja dzieci	0,00	0,00	876 898,00	876 898,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	748 846,00	748 846,00

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	128 052,00	128 052,00
100-UKR-010	Dochody: Pomoc Ukrainie - podręczniki i materiały ćwiczeniowe Wydatki: Pomoc Ukrainie - podręczniki i materiały ćwiczeniowe	10 143,65	6 493,18	10 143,65	6 493,18
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 143,65	6 493,18	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100,42	46,97
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 043,23	6 446,21
85295	Pozostała działalność	6 507,00	6 146,42	6 507,00	6 146,42
100-UKR-004	Dochody: Pomoc Ukrainie - posiłki dla dzieci i młodzieży Wydatki: Pomoc Ukrainie - posiłki dla dzieci i młodzieży	800,00	440,00	800,00	440,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	440,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	800,00	440,00
100-UKR-006	Dochody: Pomoc Ukrainie - zasiłki stałe Wydatki: Pomoc Ukrainie - zasiłki stałe	526,00	525,64	526,00	525,64
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	526,00	525,64	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	526,00	525,64
100-UKR-011	Dochody: Pomoc Ukrainie - zasiłki okresowe Wydatki: Pomoc Ukrainie - zasiłki okresowe	5 181,00	5 180,78	5 181,00	5 180,78
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 181,00	5 180,78	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	5 181,00	5 180,78
85595	Pozostała działalność	85 341,00	85 340,90	85 341,00	85 340,90

100-UKR-009	Dochody: Pomoc Ukrainie - świadczenia rodzinne Wydatki: Pomoc Ukrainie - świadczenia rodzinne	85 341,00	85 340,90	85 341,00	85 340,90
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 341,00	85 340,90	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	70 936,08	70 935,98
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 854,96	10 854,96
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 549,96	3 549,96

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 2025 r. łącznie uzyskała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 980 970,05 zł. Z tej kwoty wydatkowano kwotę 976 958,90 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 73 nr PESEL. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem nr PESEL – pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, którzy realizowali zadanie – 2 054,06 zł.
- 2. Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych.** Potwierdzono tożsamość 59 osobom. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, którzy realizowali zadanie – 26,34 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 – 876 898,00 zł.
- 4. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy.** Zakupiono podręczniki – 6 493,18 zł.
- 5. Posiłek dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy.** Opłacono posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach – 440,00 zł.
- 6. Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy.** Wypłacano zasiłki stałe – 525,64 zł.

7. **Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy.** Wypłacano zasiłki okresowe – 5 180,78 zł.
8. **Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy.** Wypłacono 86 świadczeń rodzinnych – 70 935,98 zł. Ponadto opłacono składki zdrowotne i społeczne od osób pobierających świadczenia pieniężne – 14 404,92 zł.

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

Rozdział/ Zadanie/ Paragraf	Treść	Plan po zmianach (Dochody)	Wykonanie (Dochody)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)
RAZEM		5 237 369,10	5 205 169,10	5 205 169,10	5 204 169,10
40001	Dostarczanie ciepła	3 204 359,10	3 204 359,10	3 204 359,10	3 204 359,10
300-000-001	Modernizacja sieci ciepłowniczej	3 204 359,10	3 204 359,10	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 204 359,10	3 204 359,10	0,00	0,00
300-WPF-023	Modernizacja sieci ciepłowniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
300-WPF-041	Modernizacja sieci ciepłowniczej w Pyskowicach (Polski Ład edycja 6)	0,00	0,00	1 656 219,60	1 656 219,60
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 656 219,60	1 656 219,60
300-WPF-042	Modernizacja sieci ciepłowniczej w Pyskowicach (Polski Ład edycja 8)	0,00	0,00	1 548 139,50	1 548 139,50
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 548 139,50	1 548 139,50
90095	Pozostała działalność	1 960 000,00	1 927 800,00	1 927 800,00	1 927 800,00
300-000-015	Budowa Wodnego Placu Zabaw	1 960 000,00	1 927 800,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 927 800,00	0,00	0,00
300-WPF-011	Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	1 927 800,00	1 927 800,00

6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 927 800,00	1 927 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 010,00	73 010,00	73 010,00	73 010,00
300-000-045	Konserwacja fontanny na Rynku	0,00	0,00	73 010,00	73 010,00
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	73 010,00	73 010,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
300-COV-002	Konserwacja fontanny na Rynku	73 010,00	73 010,00	0,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 010,00	73 010,00	0,00	0,00

Gmina Pyskowice w 2025 r. łącznie uzyskała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 5 205 169,10 zł. Z tej kwoty wydatkowano kwotę 5 205 169,10 zł

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

1. Modernizacja sieci ciepłowniczej w Pyskowicach (Polski Ład edycja 6)
2. Modernizacja sieci ciepłowniczej w Pyskowicach (Polski Ład edycja 8)
3. Budowa Wodnego Placu Zabaw
4. Konserwacja fontanny na Rynku

**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	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej (Wydatki)	Zmiany w planie	Plan po zmianach (Wydatki)
RAZEM		11 102 461,84	-5 842 731,89	5 259 729,95
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			
	<i>Mobilna Metropolia</i>	4 714 999,99	-4 712 496,45	2 503,54
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	<i>Razem w górę - wsparcie dla szkół Gminy Pyskowice</i>	0,00	48 276,86	48 276,86
75095	Pozostała działalność			
	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	115 262,38	68 120,26	183 382,64
80101	Szkoły podstawowe			
	<i>Razem w górę - wsparcie dla szkół Gminy Pyskowice</i>	0,00	278 274,57	278 274,57
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	<i>Cyfrowi eksperci w SP-5 (oddział przedszkolny)</i>	0,00	6 366,00	6 366,00
80104	Przedszkola			
	<i>Mogę więcej - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach</i>	184 923,69	18 662,00	203 585,69
	<i>Przedszkole marzeń - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach</i>	157 598,84	27 495,60	185 094,44
80195	Pozostała działalność			
	<i>Przyjazna szkoła</i>	0,00	18 664,00	18 664,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	<i>Pyskowska Transformacja</i>	718 875,00	-106 936,00	611 939,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
	<i>Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029</i>	2 337 000,00	44 864,69	2 381 864,69
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
	<i>Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	2 833 429,18	-1 532 557,42	1 300 871,76
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	<i>Program LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit".</i>	40 372,76	-1 466,00	38 906,76

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYMENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PYSKOWICE**

(według stanu na dzień 31.12.2025 r.)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe ogółem	Stopień realizacji całości zadania
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</i>					
wydatki bieżące					
1	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców	2022-2027	196 320,00	146 350,02	zadanie w trakcie realizacji - 74,55%
2	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	2024-2026	146 310,10	80 796,08	zadanie w trakcie realizacji - 55,22%
3	Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach	2024-2027	182 040,00	8 690,00	zadanie w trakcie realizacji - 4,77%
4	Pyskowiicka Transformacja - Działania z zakresu zachowania tożsamości lokalnej, organizacja warsztatów i spotkań dot. ekologii oraz zmian klimatycznych, a także promujących zdrowy tryb życia. Modernizacja pomieszczeń na piętrze budynku przy ul. Kościelnej 13	2024-2026	528 875,00	278 951,51	zadanie w trakcie realizacji - 52,74%
5	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - poprawa gospodarki odpadami	2023-2026	214 956,76	148 000,00	zadanie w trakcie realizacji -68,85%
6	Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2024-2026	207 199,88	476,84	zadanie w trakcie realizacji - 0,23%
7	Mogę więcej - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach - P3	2024-2026	172 666,36	148 662,89	zadanie w trakcie realizacji - 86,10%
8	Przedszkole marzeń - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach - P5	2024-2026	154 817,61	130 913,76	zadanie w trakcie realizacji - 84,56%
9	Razem w górę - Realizacja projektu zwiększającego ofertę edukacyjną szkół - SP 4	2025-2027	159 882,00	46 242,40	zadanie w trakcie realizacji - 28,92%
10	Razem w górę - Realizacja projektu zwiększającego ofertę edukacyjną szkół - SP 6	2025-2027	191 032,57	48 172,76	zadanie w trakcie realizacji - 25,22%
11	Razem w górę - Realizacja projektu zwiększającego ofertę edukacyjną szkół - SP 5	2025-2027	180 080,00	53 109,76	zadanie w trakcie realizacji - 29,49 %
12	Razem w górę - Realizacja projektu zwiększającego ofertę edukacyjną szkół - SP3	2025-2027	175 510,00	56 836,29	zadanie w trakcie realizacji - 32,38%
13	Razem w górę - Realizacja projektu zwiększającego ofertę edukacyjną szkół - CUW	2025-2027	792 491,94	21 095,76	zadanie w trakcie realizacji - 2,66%
14	Park Miejski w Pyskowicach 2.0 - Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej	2025-2026	48 460,22	0,00	zadanie w trakcie realizacji

- wydatki majątkowe					
15	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - poprawa gospodarki odpadami	2023-2026	2 693 246,41	1 722 807,93	zadanie w trakcie realizacji - 63,97%
16	Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2024-2026	3 189 253,24	2 380 911,00	zadanie w trakcie realizacji - 74,99%
17	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	2024-2026	352 289,90	90 579,60	zadanie w trakcie realizacji - 25,71%
18	Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach	2024-2027	8 690 412,48	0,00	zadanie w trakcie realizacji
19	Pyskowska Transformacja - Działania z zakresu zachowania tożsamości lokalnej, organizacja warsztatów i spotkań dot. ekologii oraz zmian klimatycznych, a także promujących zdrowy tryb życia. Modernizacja pomieszczeń na piętrze budynku przy ul. Kościelnej 13	2024-2026	290 000,00	281 197,34	zadanie w trakcie realizacji - 96,96%
20	Mogę więcej - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach - P3	2024-2026	36 000,00	34 000,00	zadanie w trakcie realizacji - 94,44%
21	Przedszkole marzeń - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach - P5	2024-2026	33 500,00	32 000,00	zadanie w trakcie realizacji - 95,52%
22	Park Miejski w Pyskowicach 2.0 - Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej	2025-2026	539 431,84	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:					
- wydatki bieżące					
23	Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej - realizacja zadań statutowych	2019-2025	185 865,17	185 865,17	zadanie zrealizowane
24	Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej - realizacja zadań statutowych - OPS	2019-2025	136 537,96	136 537,96	zadanie zrealizowane
25	Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych -	2021-2025	400 000,00	322 000,00	zadanie zrealizowane
26	Obsługa płatności bezgotówkowych w toaletach publicznych -	2022-2025	4 285,00	3 565,34	zadanie w trakcie realizacji - 83,21%
27	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -	2022-2025	13 695 865,33	13 695 865,33	zadanie zrealizowane
28	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Toszeckiej - doświetlenie ul. Toszeckiej	2022-2026	2 588,46	2 264,66	zadanie w trakcie realizacji - 87,49%
29	Program Polityki Zdrowotnej "Szczepienia przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Pyskowice na lata 2022-2025" -	2022-2025	78 810,00	29 970,00	zadanie zrealizowane
30	Dzierżawa części elewacji budynku Poczty Polskiej w Pyskowicach - montaż kamery monitoringu miejskiego	2022-2025	7 306,99	7 306,99	zadanie zrealizowane
31	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego - przesył sygnału z kamer monitoringu miejskiego	2023-2025	15 840,00	15 840,00	zadanie zrealizowane
32	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy (2023-2025) - realizacja ustawowego obowiązku	2023-2025	227 372,40	227 372,40	zadanie zrealizowane

33	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego - zapewnienie oświetlenia ulic, placów, skwerów, parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie gminy	2023-2025	415 000,00	369 666,06	zadanie w trakcie realizacji - 89,08%
34	Całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych - utrzymanie czystości przystanków autobusowych (2023-2025), realizacja w przedsięwzięciu nr 55	2023-2025	6 925,72	0,00	realizacja wydatków w przedsięwzięciu lp nr 55
35	Całoroczne utrzymanie chodników miejskich (2023-2025) - utrzymanie czystości chodników miejskich	2023-2025	125 364,20	125 364,20	zadanie zrealizowane
36	Doręczanie korespondencji (usługi pocztowe, e-doręczenia) dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach -	2023-2025	318 106,10	228 708,88	zadanie zrealizowane
37	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (2024-2025) - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z "Programu"	2024-2025	77 071,00	2 550,00	zadanie zrealizowane
38	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice na lata 2024-2032 - opracowanie podstawowego dokumentu, dzięki któremu miasto jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować swoje potrzeby	2023-2025	100 000,00	99 999,99	zadanie zrealizowane
39	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe dla gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych (2024-2026) - rekompensowanie ujemnych, materialnych skutków zdarzeń losowych	2024-2026	742 500,00	507 927,86	zadanie w trakcie realizacji - 68,41%
40	Usługi w zakresie badań profilaktycznych (2023-2025) - zapewnienie opieki profilaktycznej dla pracowników UM	2023-2025	42 000,00	19 915,00	zadanie zrealizowane
41	Usługi telekomunikacyjne - dostęp do Internetu stacjonarnego (2023-2025) - zapewnienie łącza podstawowego na potrzeby UM	2023-2025	7 200,00	5 573,91	zadanie zrealizowane
42	Usługi telekomunikacyjne - mobilne (2024-2026) -	2024-2026	24 000,00	17 813,16	zadanie w trakcie realizacji - 74,22%
43	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Pyskowice w sezonie 2024/2025 - utrzymanie bezpieczeństwa dróg w okresie zimowym	2024-2025	261 108,81	261 108,81	zadanie zrealizowane
44	Opracowanie Planu Ogólnego -	2024-2025	159 285,00	159 285,00	zadanie zrealizowane
45	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Pyskowice 2025-2027 -	2024-2027	12 317 456,00	5 996 121,50	zadanie w trakcie realizacji - 48,68%
46	Dostęp do sieci internetowej - Podłączenie kamer monitorujących na terenie parku wodnego do sieci monitoringu miejskiego	2024-2026	2 776,00	1 231,00	zadanie w trakcie realizacji - 44,34%
47	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pyskowice położonego w południowo-zachodniej części miasta w rejonie ul. Kolonia Pyskowiicka, pomiędzy ul. Piaskową, ul. Wiejską i ul. Poddębic - Opracowanie MPZP	2024-2026	70 460,00	49 960,00	zadanie zrealizowane
48	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2025 r. - realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z działalności statutowej Gminy	2024-2026	286 318,80	199 729,80	zadanie w trakcie realizacji - 69,76%

49	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2025 r. - realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z działalności statutowej Gminy- OPS	2024-2026	9 390,60	9 153,00	zadanie w trakcie realizacji 97,47%
50	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2025 r. - realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z działalności statutowej Gminy - CUW	2024-2026	4 060,80	3 478,80	zadanie w trakcie realizacji - 85,67%
51	Doręczanie korespondencji (usługi pocztowe, e-doręczenia) dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach -	2024-2026	360 000,00	182 514,39	zadanie w trakcie realizacji - 50,70%
52	Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w 2025 r. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Pyskowice	2024-2025	141 149,95	131 232,33	zadanie w trakcie realizacji - 92,97%
53	Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice -	2024-2025	423 536,43	423 536,43	zadanie zrealizowane
54	Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności - Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności	2025-2027	673 200,00	224 390,00	zadanie w trakcie realizacji - 33,33%
55	Całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych w 2025 roku - Utrzymanie przystanków autobusowych w roku 2025	2024-2026	28 000,00	12 285,46	zadanie w trakcie realizacji - 43,88%
56	Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, parkingów oraz ulic wewnętrznych w 2025 roku -	2024-2026	300 000,00	177 425,06	zadanie w trakcie realizacji - 59,17%
57	Ekopracownia pod chmurką - Zielono nam - SP6	2024-2025	60 000,00	60 000,00	zadanie zrealizowane
58	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - stacjonarne - zapewnienie obsługi Urzędu miejskiego w zakresie usług telekomunikacyjnych	2024-2027	39 000,00	16 647,88	zadanie w trakcie realizacji - 42,69%
59	Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem - Realizacja zadania - oświetlenie świąteczne	2024-2025	28 852,60	28 852,60	zadanie zrealizowane
60	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie gminy Pyskowice (2025) -	2024-2026	591 589,87	358 251,59	zadanie w trakcie realizacji - 60,56%
61	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Rzecznej na lata 2025-2026 -	2024-2026	247,23	197,78	zadanie w trakcie realizacji - 80,00%
62	Świadczenie usługi przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych -	2024-2025	8 000,00	6 324,48	zadanie w trakcie realizacji - 79,06%
63	Obsługa bankowa budżetu gminy i jej jednostek -	2025-2029	87 826,70	0,00	zadanie w trakcie realizacji
64	Wykonanie operatu wodnoprawnego - Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	2025-2026	21 525,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
65	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Pyskowice w sezonie 2025/2026 - Utrzymanie bezpieczeństwa dróg w okresie zimowym	2025-2026	521 471,97	0,00	zadanie w trakcie realizacji
66	Dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego - Dostęp do sieci internetowej	2025-2027	10 332,00	2 676,00	zadanie w trakcie realizacji - 25,90%

67	Dostęp do sieci Internet na potrzeby monitoringu miejskiego - Park Miejski, Rynek, Gen. Sikorskiego, Wyzwolenia - zapewnienie bezpieczeństwa	2025-2027	15 840,00	1 320,00	zadanie w trakcie realizacji - 8,33%
68	Opróżnianie koszy ulicznych na odpady w 2026 r. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Pyskowice	2025-2026	160 762,53	0,00	zadanie w trakcie realizacji
69	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych - Realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów	2025-2027	329 100,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
70	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2026 r. realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów - OPS	2025-2027	11 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
71	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2026 r. - Realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów - CUW	2025-2027	4 850,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
72	Doręczanie korespondencji (usługi pocztowe, e-doręczenia, skrytka pocztowa, przesyłki kurierskie) dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach - doręczanie korespondencji	2025-2027	360 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
73	Usługi telekomunikacyjne dostęp do Internetu stacjonarnego-łącze podstawowe - Dostęp do Internetu	2025-2027	10 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
74	Usługi telekomunikacyjne - usługi mobilne - Usługi telekomunikacyjne	2025-2028	31 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
75	Usługi w zakresie badań profilaktycznych - Zapewnienie opieki profilaktycznej dla pracowników Urzędu Miejskiego	2025-2028	74 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
76	Dzierżawa części elewacji budynku Poczty Polskiej w Pyskowicach ul. Armii Krajowej 22 -	2025-2028	8 413,20	233,17	zadanie w trakcie realizacji - 2,77%
77	Świadczenie usługi przygotowania i wydawania posiłków profilaktycznych 2025-2026 -	2025-2026	10 000,00	1 529,28	zadanie w trakcie realizacji - 15,29%
78	Obsługa płatności bezgotówkowych w toaletach publicznych -	2025-2029	4 277,60	0,00	zadanie w trakcie realizacji
79	Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem 2025-2026 -	2025-2026	33 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
80	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie planu ogólnego -	2025-2026	77 460,00	19 365,00	zadanie w trakcie realizacji - 25,00%
81	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Pyskowice -	2026-2028	707 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
82	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej 2026-2029 -	2026-2029	5 980,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
83	Świadczenie usługi oświetleniowej w latach 2026-2027 -	2026-2027	427 900,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
84	Całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych w 2026 roku -	2026-2027	30 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
85	Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, parkingów oraz ulic wewnętrznych w 2026 roku -	2026-2027	300 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
86	Koszty nauki religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim działającym na punkcie katechetycznym w Gliwicach -	2025-2026	1 276,92	0,00	zadanie w trakcie realizacji

- wydatki majątkowe

87	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice Miasto -	2022-2028	23 445 398,00	1 066 841,58	zadanie w trakcie realizacji - 4,55%
88	Program "Ciepłe mieszkanie" - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	2023-2025	169 241,55	169 241,55	zadanie zrealizowane
89	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, dostępności i stanu technicznego infrastruktury drogowej	2023-2025	9 083 386,96	8 385 704,79	zadanie zrealizowane
90	Termomodernizacja budynków - wykonanie dokumentacji technicznej (wkład własny - program ELENA na obszarze GZM) - poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych	2023-2025	51 637,00	1 074,00	zadanie w trakcie realizacji - 2,08%
91	Budowa ulicy Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, upłynnienie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego	2023-2025	3 472 927,15	2 911 248,10	zadanie zrealizowane
92	Zakup i montaż windy w ORPU przy ul. Kościelnej 13 - zwiększenie dostępności uczestnictwa osób niepełnosprawnych w terapii uzależnień oraz niepełnosprawnych dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych	2023-2025	355 555,21	355 555,21	zadanie zrealizowane
93	Modernizacja sieci ciepłowniczej - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu ciepłowniczego miasta	2023-2025	3 783 600,50	3 590 688,58	zadanie zrealizowane
94	Budowa traktów pieszo rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic - rozbudowa infrastruktury rowerowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2024-2026	8 541 123,75	409 850,00	zadanie w trakcie realizacji - 4,80%
95	Biblioteka blisko ludzi - modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach - dostosowanie biblioteki do potrzeb osób o szczególnych potrzebach	2024-2025	513 830,00	513 830,00	zadanie zrealizowane
96	Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2024-2026	118 652,88	0,00	zadanie w trakcie realizacji
97	Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2C - rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta	2024-2025	63 702,93	63 702,93	zadanie zrealizowane
98	Zabudowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 - poprawa funkcjonowania systemu ciepłowniczego Miasta	2024-2025	174 877,74	174 877,74	zadanie zrealizowane
99	Ekopracownia pod chmurką - Zielono nam - SP6	2024-2025	27 500,00	27 500,00	zadanie zrealizowane
100	Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2020-2025	2 506 483,77	1 964 400,00	zadanie zrealizowane
101	Pompownia wody wraz z sieciami wod.-kan. - wybudowanie pompowni jako inwestycji uzupełniającej - ZPI	2025-2027	1 392 000,00	122,20	zadanie w trakcie realizacji
102	Mobilna metropolia-budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach -	2025-2027	341 466,50	0,00	zadanie w trakcie realizacji

103	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Królowej Bony -	2025-2026	500 000,00	308 491,28	zadanie w trakcie realizacji 61,70%
104	Budowa ul. Stefana Batorego w Pyskowicach -	2025-2026	156 888,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
105	Park Miejski w Pyskowicach 2.0 - Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej - Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej	2025-2026	20 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr RZ.0050.100.2026
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 31 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Mieniem komunalnym jest własność oraz inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków gminnych. 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 (t.j. Dz.U. z 1990 r. nr 32 poz. 191), ustawa dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 826) oraz ustawa z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (t.j. Dz.U. z 1998r. nr 133 poz. 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 z 2024 r. poz. 1145), 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 2025 Gmina Pyskowice dysponowała gruntami o powierzchni 481,0521 ha (w tym 4,9465 ha - grunt którego gmina jest użytkownikiem wieczystym). Zasób Gminy Pyskowice w porównaniu do roku 2024 – zwiększył się o 22,53210 ha.

Sukcesywnie jest prowadzona komunalizacja mienia Skarbu Państwa, a w roku 2025 Gmina Pyskowice otrzymała od Wojewody Śląskiego 11 decyzji administracyjnych w/s komunalizacji mienia. Łączna powierzchnia gruntów objętych w/w decyzjami wyniosła 18,3930 ha.

W 2025 roku Burmistrz Miasta Pyskowice złożył łącznie 21 wniosków o stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Gminę Pyskowice nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa. Aktualnie przed wojewodą prowadzonych jest 11 postępowań w ww. przedmiocie.

Wg stanu na 31 grudnia 2025 roku w użytkowaniu wieczystym pozostawało 10,0604 ha gminnych gruntów

Trwałym zarządem obciążona była wg stanu na koniec roku 2025 powierzchnia 6,5970 ha gruntów gminnych i w ubiegłym roku powierzchnia ta nie uległa zmianie.

Wszystkie tereny objęte prawem zarządu są we władaniu placówek oświatowych, które 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 (tj. Dz.U. z 2025 r. poz.439), bądź art. 64b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 798) - dotyczy Żłobka Miejskiego.

W omawianym okresie ogółem umowami dzierżawy i najmu była objęta powierzchnia 171,2629 ha gruntów, z czego w większości są to tereny użytkowane jako dzierżawy rolne oraz ogródki przydomowe. W mniejszym zakresie umowami tymi objęte są grunty pod obiektami handlowo-usługowymi, a ponadto obiektami sportowymi, stawami, garażami, pod wiatami śmietnikowymi, kontenerami na odzież używaną oraz inne.

Grunty Gminy są użyczane tylko wyjątkowo - w 2025 r. ten sposób władania funkcjonował jedynie w 5 lokalizacjach, tj.:

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki - 3 lokalizacje o łącznej powierzchni 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 ulic Polnej i Żużlowej o powierzchni 0,0060 ha z przeznaczeniem na miejsce obsługi rowerzysty (MOR),
- 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.

Ponadto, na mocy zarządzenia nr RZ.0050.080.2025 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27 marca 2025 r. nieruchomości zajęte obiektami sportowymi zostały powierzone w zarządzanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyskowicach w celu realizacji jego zadań statutowych. Obejmują one:

- część działki nr 1136/22 o powierzchni 0,3477 ha – zabudowaną stadionem sportowym oraz budynkiem socjalnym, położoną przy ul. gen. W. Sikorskiego,
- część działki nr 183/146 oraz część działki nr 184/146 o łącznej powierzchni 0,6000 ha – zabudowane boiskiem sportowym, położone przy ul. Piaskowej,
- działkę nr 1359/196 o powierzchni 0,3477 ha oraz działkę nr 703/7 o powierzchni 0,1390 ha, – zabudowane budynkiem Hali Widowiskowo-Sportowej im. H. Wagnera, położone przy ul. Strzelców Bytomskich.

Zmiany w stanie mienia Miasta Pyskowice w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Zwiększenia

W trybie ustaw o charakterze „komunalizacyjnym” w okresie od 1 stycznia 2025 roku do końca 2025 roku majątek gminy zwiększył się o 18,3930 ha gruntów.

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 2025 Gmina Pyskowice, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta dotyczących podziałów nieruchomości stała się właścicielem 2 działek o powierzchni 0,0202 ha oraz 0,0006 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę gminną. Postępowanie w zakresie ustalenia i wypłaty odszkodowania za utratę prawa własności działki o powierzchni 0,0202 ha jest w toku a wypłata odszkodowania zaplanowana jest do wypłaty w roku 2026. W 2025 roku zakończono i wypłacono odszkodowania w postępowaniach w których decyzje podziałowe zostały wydane w latach wcześniejszych. Wypłacono odszkodowania trzem osobom fizycznym na łączną kwotę 40 892,00 zł oraz jednej osobie prawnej na kwotę 16 400,00 zł.

Dodatkowo w 2025 roku Gmina Pyskowice nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej po zlikwidowanej linii kolejowej nr 301, tj. działki nr 203/7 o powierzchni 4,2882 ha. Na ten cel pozyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej w ramach programu Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację etapu pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz obiektów budowlanych niezbędnych dla budowy metropolitalnej drogi rowerowej”, w ramach zadania pn. ”Budowa metropolitalnej drogi rowerowej połączenie Pyskowice – Rudziniec – Sośnicowice - Pilchowice, na terenie Gminy Pyskowice”.

Dzięki udzielonej dotacji gmina w celu zabezpieczenia terenu pod realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa metropolitalnej drogi rowerowej – połączenie Pyskowice – Rudziniec – Sośnicowice – Pilchowice. Zakup działki zapewni ciągłość przebiegu planowanej trasy oraz stworzy warunki prawne i faktyczne do

rozpoczęcia procesu projektowego i budowy. W przyszłości na tym terenie będzie realizowana trasa rowerowa służąca poprawie mobilności mieszkańców i rozwoju zrównoważonego transportu. Wartość projektu: 198 242,38 zł, dofinansowanie: 195 680,70 zł.

Zmniejszenia

W roku 2025, 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 6) nastąpiły zmiany ilościowe w przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z uwagi na fakt, iż w dalszym ciągu są dokonywane wpłaty jednorazowe opłaty z tytułu przekształcenia. Obecnie w bazie figuruje 986 współwłaścicieli udziałów w gruncie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, którzy zobowiązani są do 2038 roku uiszczać opłatę przekształceniową.

Dochody w części stanowią wpływy z jednorazowych wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, dokonywane na podstawie cytowanej wyżej ustawy. Duża liczba mieszkańców skorzystała z bonifikaty, która na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr V/49/2019 z 28 lutego 2019r., przysługuje w przypadku jednorazowej płatności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rada Miejska w Pyskowicach podjęła uchwałę Nr III/34/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. zmienioną uchwałą nr XVIII/143/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r., która umożliwia przyznawanie bonifikat w wysokości 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80% lub 85% ceny lokalu w zależności od wysokości wydatków strukturalnych poniesionych na budynek w ostatnich 3 latach kalendarzowych przypadających przed rokiem, w którym lokal zostanie przeznaczony do sprzedaży.

W roku 2025 zbyto łącznie 32 lokali w tym:

- 6 lokali mieszkalnych w drodze przetargu,
- 25 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców,
- 1 lokal użytkowy (garaż) na rzecz dotychczasowego najemcy.

Z liczby 25 zbytych na rzecz najemców lokali mieszkalnych 1 zbyto z bonifikatą 55 %, 4 lokale z bonifikatą 70 %, 1 lokal z bonifikatą 75 %, 9 lokali z bonifikatą 80 %, 2 lokale z bonifikatą 85% oraz 8 z 95 % bonifikatą.

Dodać należy, że w omawianym okresie zorganizowanych zostało 11 przetargów nieograniczonych na zbycie lokali mieszkalnych, z czego:

- 5 to lokale mieszkalne, które zostały sprzedane w drugim z zorganizowanych przetargów,
- 1 lokal mieszkalny został sprzedany w pierwszym przetargu.

Na dzień 31.12.2025 roku zasób lokalowy Gminy to 1146 lokali mieszkalnych, z czego 928 to lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 40 094,62 m² znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta, a 218 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 9 243,55 m² 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, ich liczba wynosi 138.

W omawianym okresie Gmina Pyskowice przeprowadziła 10 przetargów nieograniczonych na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych. Dziewięć przetargów zakończyło się wyłonieniem nabywcy, jednak w jednym przypadku osoba wyłoniona w przetargu nie stawiła się na podpisanie aktu notarialnego. W związku z tym przetarg ten zostanie ponownie ogłoszony w 2026 r. W jednym przypadku ogłoszono pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości, jednak nie został on rozstrzygnięty. Ponadto 4 nieruchomości gruntowe zbyto w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Aktualnie Gmina Pyskowice ma ujawnione prawo własności w stosunku do ponad 476 ha gruntów. W dużej części majątek gminy stanowią nieruchomości przeznaczone na wykonywanie zadań Gminy o charakterze

publicznym, jak np. drogi, niemniej są to nieruchomości, którymi Gmina, w ściśle określonych celach i przy zastosowaniu obowiązujących w tym zakresie procedur, może dysponować - uzyskując wpływy do budżetu.

Ogółem ze zbywania nieruchomości Gminy uzyskano w ubiegłym roku wpływy w wysokości 7 037 019,07 zł, w tym:

- ze zbywania gruntów niezabudowanych tj. sprzedaży, przyznania nieruchomości zamiennej i otrzymanego odszkodowania dochód wyniósł: 4 992 412,31 zł,
- ze sprzedaży:
 - lokali mieszkalnych w drodze przetargu: 1 343 900,00 zł (z czego kwota w wysokości 278 400 zł dotyczyła dwóch lokali, których przetarg odbył się w 2024 r.)
 - lokali mieszkalnych na rzecz najemców: 669 783,06 zł,
 - lokalu użytkowego (garaż) na rzecz najemcy: 30 923,70 zł.

Z tytułu wykonywania prawa własności dla gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste gmina nalicza opłaty roczne. Wg stanu na koniec roku 2025 figurowało 487 podmiotów, które są użytkownikami wieczystymi na gruntach komunalnych.

Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów do budżetu gminy w ub. roku wpłynęło 177 245,11 zł, co stanowiło 118,16 % planu.

Dochody jakie Gmina uzyskała w roku ubiegłym z tytułu przekształceń wyniosły 114 827,84 zł (z czego kwota 44 065,44 zł dotyczy osób prawnych).

Według stanu na 31 grudnia 2025 r. zawarte umowy dzierżawy i najmu na grunty gminne wynosiły 668 z przeznaczeniem na cele rolne, handlowe, rozrywkowe, stawy oraz inne, a dochody z tego tytułu wyniosły 245 768,66 zł, natomiast opłaty z obwodów łowieckich wyniosły 2 678,96 zł.

W roku 2025 r. wydano 6 zgód na dysponowanie nieruchomościami gminnymi w celu m.in. budowy urządzeń infrastruktury technicznej służącej przesyłowi energii elektrycznej, wody, gazu, kanalizacji sanitarnej, dojazdu do placu budowy, organizacji imprez masowych. Wpływ z tego tytułu to 12 663,10 zł.

W omawianym okresie wydano 15 zgód na dysponowanie nieruchomościami gminnymi dla celów projektowych polegających na planowaniu i projektowaniu na tychże nieruchomościach przebiegu sieci i urządzeń związanych z budową infrastruktury technicznej przed ich realizacją. Obciążono jedną nieruchomość służebnością przesyłu przy ul. Wojska Polskiego, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz w 2024 roku, na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta, ustanowiono służebność drogi koniecznej na nieruchomości przy ul. Poznańskiej na rzecz osoby fizycznej, przy czym wpływ wynagrodzenia z tego tytułu nastąpił w 2025 roku. Łączne wynagrodzenie z tytułu ustanowionych służebności wyniosło 36 330,02 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów, najmów, opłat z obwodów łowieckich, bezumowne korzystanie z gruntu, opłat z tytułu udostępnienia nieruchomości gminnych oraz wpływów z tytułu ustanowionych służebności, wyniosły zatem łącznie 317 136,84 zł i stanowiły 105,71 % planu.

W 2025 roku nie dokonano zbycia nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne. Ponadto dwóm podmiotom przyznano odszkodowanie za utratę prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

W tabeli poniżej przedstawiono zbiorczo dochody z majątku gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody uzyskane na 31.12.2024r.	Dochody uzyskane na 31.12.2025 r.
1	Czynsze za lokale użytkowe	664 903,94	728 941,69
2	Czynsze za lokale mieszkalne	6 078 305,62	6 105 808,26
3	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	257 198,06	248 888,39
4	Sprzedaż mienia komunalnego	6 618 607,97	6 103 478,56
5	Użytkowanie wieczyste	147 650,40	172 013,53
6	Przekształcenie użytkowania wieczystego- osoby prawne	11 717,46	44 065,44
7	Przekształcenie użytkowania wieczystego osoby fizyczne	88 413,09	49 355,66
8	Czynsze dzierżawne	456 106,44	363 492,56
9	Rezerwacja targowiska	168 177,42	176 698,98
10	Opłata za ustanowienie służebności drogi	111 622,25	29 536,60
11	Opłata cmentarna	79 067,46	81 886,44
12	Czynsze UM	22 032,57	22 958,06
13	Dzierżawa - zniczomat na cmentarzu	2 638,04	975,60
14	Odsetki od nieterminowych wpłat - pozycje od 4 do13	13 318,10	10 124,27
15	Czynsze - szkoły podstawowe	101 276,51	129 034,59
16	Czynsze - przedszkola	21 247,19	16 180,43
17	Odsetki od nieterminowych wpłat - dot. pozycji 15-16	92,47	10,20
Razem		14 842 374,99	14 138 224,04

Udziały i akcje Miasta Pyskowice w spółkach

1. MZBM-TBS Pyskowice Spółka z o.o.
ul. Strzelców Bytomskich 9
44-120 Pyskowice
Akt notarialny z dnia 02.03.1994 r., 15.10.1996 r., 25.02.2014 r., 20.12.2019 r., Zarządzenie dot. aportu z dnia 11.07.2022 r., Uchwała nr 10/2023 z dnia 30.08.2023 r., Akt notarialny z dnia 16.09.2025 r.
Udziały 7 976 po 600 zł każdy na kwotę 4.785.600,00 zł, co stanowi 100,00 %
2. AT GROUP S.A. (dawniej Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.)
ul. Główna 5
42-693 Krupski Młyn
Akt notarialny z dnia 20.11.1996 roku
Akcje 100 po 100 zł każdy za łączną kwotę 10.000,00 zł (akcje na okaziciela)
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice
Akt notarialny z dnia: 29.12.1997r., 05.11.2007r., 11.01.2016 r., 24.10.2017 r., 16.12.2024 r., 26.09.2025 r.
Udziały 32 777 po 500 zł każdy na kwotę 16.388.500,00 zł, co stanowi 7,58%
4. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Góry
Akt notarialny z dnia: 08.10.2003 r., 18.12.2003 r., 23.03.2004r., 23.12.2005 r., 09.07.2007 r., 09.01.2009 r., 06.04.2016 r., 27.06.2019 r., 10.11.2022 r., 20.07.2023 r.
Udziały 76 493 po 50 zł każdy na łączną kwotę 3.824.650,00 zł, co stanowi 4,16%
5. SIM Śląsk Północ Sp. z o. o.
ul. Piaseczna 2
42-700 Lubliniec
Akt notarialny z dnia 28.02.2022 r., 15.03.2023 r., 28.03.2023 r., 24.02.2025 r.
Udziały 152 116 po 50 zł każdy na łączną kwotę 7.605.800,00 zł, co stanowi 8,53%
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., Zarządzenie nr RZ.0050.201.2023 z dnia 23.06.2023 r.
Udziały 700 po 1000 zł każdy na łączną kwotę 700.000,00 zł, co stanowi 100%
7. Przyjazna Energia Sp. z o.o.
ul. Miarki 1
44-178 Przyszowice
Akt notarialny z dnia 12.09.2023 r.
Udziały 300 po 100 zł każdy na łączną kwotę 30.000,00 zł, co stanowi 16,67%

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

Lp.	Nazwa	Stan na 31 grudnia	UM	MOKiS	MBP	OPS	DDS	Placówki oświatowe, CUW, MZ	Razem
1.	Grupa 0 - Grunty	2024	58 202 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	347 303,50	58 550 278,93
		2025	59 190 940,29					347 303,50	59 538 243,79
2.	Grupa 1 - Budynek	2024	70 399 504,58	3 404 193,37	0,00			28 787 505,29	102 591 203,24
		2025	71 054 982,94	3 404 193,37	1 735 005,99			29 107 854,13	105 302 036,43
3.	Grupa 2 - Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2024	133 870 454,63	770 536,09	0,00			4 291 844,37	138 932 835,09
		2025	152 824 513,46	770 536,09	0,00			4 408 194,37	158 003 243,92
4.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	2024	1 765 109,76	0,00	0,00			41 849,80	1 806 959,56
		2025	1 765 109,76	0,00	0,00			41 849,80	1 806 959,56
5.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2024	4 813 258,09	54 705,05	2 860,82	72 743,11		367 912,13	5 311 479,20
		2025	7 106 665,09	54 705,05	20 457,50			367 912,13	7 549 739,77
6.	Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2024	0,00	34 595,51	0,00			13 494,84	48 090,35
		2025	125 152,50	34 595,51	0,00			31 834,83	191 582,84
7.	Grupa 6 - urządzenia techniczne	2024	2 521 821,39	351 673,81	0,00		154 687,00	533 323,52	3 561 505,72
		2025	3 125 186,38	351 673,81	0,00		154 687,00	533 323,52	4 164 870,71
8.	Grupa 7 - Środki transportowe	2024	302 696,83	0,00	0,00			32 541,00	335 237,83
		2025	318 295,83	0,00	0,00			32 541,00	350 836,83
9.	Grupa -8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	2024	552 493,03	373 500,91	0,00			72 112,41	998 106,35
		2025	552 493,03	373 500,91	10 527,16			72 112,41	1 008 633,51
	Razem	2024	272 428 313,74	4 989 204,74	2 860,82	72 743,11	154 687,00	34 487 886,86	312 135 696,27
		2025	296 063 339,28	4 989 204,74	1 765 990,65	0,00	154 687,00	34 942 925,69	337 916 147,36

Zestawienie zmian w stanie mienia Miasta Pyskowice w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Zwiększenie, zmniejszenie wartości środków trwałych
Grupa 0 Grunty		987 964,86
UM:		987 964,86
grunty (zbycia) - 3,3830	ha	-242 255,84
grunty (komunalizacja) 24,97090	ha	1 230 220,70
Grupa 1 Budynki i lokale		2 711 875,67
UM:		656 520,84
budynki mieszkalne (modernizacje)	28 szt.	474 543,08
budynek niemieszkalny (modernizacja) Kościelna 13	1 szt.	550 068,55
sprzedaż budynku przy ul.Oświęcimskiej 25-27	1 szt.	-164 455,92
sprzedaż budynku przy ul.Traugutta 47-49	1 szt.	-61 793,96
zakup wiaty przystankowej	1 szt.	9 243,45
lokale mieszkalne i użytkowe (sprzedaż)	23 szt.	-151 084,36
budynek garażu (sprzedaż)	1 szt.	-1 042,48
Placówki oświatowe, CUW i żłobek:		320 348,84
P 2 - wykonanie projektu oraz zabudowa wyłącznika przeciwpożarowego prądu	1 szt.	58 425,00
P 2 – likwidacja budynku gospodarczego	1 szt.	-5 112,38
P 3 – modernizacja sali oraz toalet dla dzieci	1 szt.	33 210,00
P 5 – wykonanie projektu oraz zabudowa wyłącznika przeciwpożarowego prądu	1 szt.	84 255,00
SP 4 – modernizacja głowicy kominowej	1 szt.	25 830,00
SP 4 – modernizacja elewacji budynku	1 szt.	19 850,00
SP 4 – modernizacja posadzki w salach lekcyjnych	1 szt.	12 607,50
SP 5 – modernizacja klatek schodowych oraz łazienek	1 szt.	61 816,30
SP 6 – modernizacja pomieszczeń zaplecza kuchennego oraz przebudowa instalacji kanalizacyjnej	1 szt.	29 467,42
MBP:		1 735 005,99
Przebudowa centrali biblioteki oraz filii dla dzieci		1 735 005,99
Grupa 2 Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2 szt.	18 954 058,83
UM:		18 954 058,83
Wodny plac zabaw	1 szt.	2 502 083,77
PSZOK	1 szt.	1 663 968,35
Plac zabaw przy ul.Kościuszki	1 szt.	148 107,18

Przyłącza do sieci ciepłowniczej (ul.Konopnickiej 3, ul.Wojska Polskiego 2c)	2 szt.	261 117,93
Sieć ciepłownicza (ul.Wieczorka 12-22, ul.Szopena 9B, ul.Dworcowa 2-6, ul.Wieczorka 2-8, ul.Szopena 11)	5 szt.	1 418 076,98
Przebudowa ulic: Paderwskiego (wew), Sikorskiego, Wyzwolenia Boczna	3 szt.	9 559 641,68
Budowa ul.Stefana Batorego	1 szt.	1 441 808,81
Rozbudowa ulic: Jana III Sobieskiego, Jana Pawła II, Mieszka I	3 szt.	1 944 711,55
Wiata śmietnikowa przy ul.Kopernika	1 szt.	17 097,00
Modernizacja fontanny na rynku	1 szt.	93 789,14
Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków nr 45 a i 45 b Władysława Sikorskiego w Pyskowicach	1 szt.	-90 000,00
Likwidacja oświetlenia terenu	1 szt.	-2 366,56
Likwidacja piaskownicy	1 szt.	-3 977,00
Placówki oświatowe:		116 350,00
P 3- zakup i montaż placu zabaw	1 szt.	36 000,00
P 4 – modernizacja placu zabaw	1 szt.	20 850,00
P 5 – zakup i montaż placu zabaw	1 szt.	32 000,00
SP 6 – wiata edukacyjna	1 szt.	27 500,00
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne		0,00
UM:		0,00
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		2 317 907,00
UM:		2 293 407,00
węzły cieplne	16 szt.	2 329 023,59
likwidacja sprzętu komputerowego	10 szt.	-35 616,59
MBP:		24 500,00
podłoga interaktywna w oddziale dla dzieci	1 szt.	24 500,00
Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		18 339,99
Placówki oświatowe:		18 339,99
SP 5 – piec konwekcyjno-parowy	1 szt.	18 339,99
Grupa 6 Urządzenia techniczne		603 364,99
UM:		603 364,99
dźwig osobowy w budynku przy ul.Kościelnej 13	1 szt.	111 684,00
klimatyzator	2 szt.	20 860,00
zestaw syren alarmowych	2 szt.	102 951,00
wagopakowarka	1 szt.	10 001,00
mobilna stacja uzdatniania wody	3 szt.	246 000,00

stacja zasilania	5 szt.	59 999,00
kontener morski 12 m	2 szt.	28 536,00
rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego	1 szt.	28 994,79
likwidacja klimatyzatora	1 szt.	-5 660,80
Grupa 7 Środki transportowe		15 599,00
UM:		15 599,00
pryczepa transportowa	1 szt.	14 100,00
samochód specjalny Ford Connect	1 szt.	1 499,00
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		12 890,00
MBP:		12 890,00
wrzutnia książek	1 szt.	12 890,00
Razem		25 622 000,34