



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Poz. 2727

**SPRAWOZDANIE NR RZ.0050.091.2020
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE**

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2019 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 13 pkt 7 ustawy z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2019 r.

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2019 r.**DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**

Stopień realizacji budżetu miasta przedstawiono w zestawieniu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1. Dochody	101 363 070,49	100 065 488,23	108 159 621,59	108,09
2. Wydatki	116 669 644,62	120 060 687,58	112 246 603,39	93,49
3. Wynik (1-2)	-15 306 574,13	-19 995 199,35	-4 086 981,80	

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów 101 363 070,49 zł
- po stronie wydatków 116 669 644,62 zł

Jako **źródła pokrycia deficytu budżetu** w kwocie 15 306 574,13 zł wskazano następujące **przychody budżetu:**

- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (610 183,43 zł),
- kredyty (13 156 000,00 zł)
- pożyczki - rata pożyczki zaciągniętej w 2018 r. (105 200,00 zł)
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (1 435 190,70 zł).

W **rozchodach budżetu** zabezpieczono środki w kwocie **856 506,40 zł** na spłatę zobowiązań Gminy wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek:

- kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach na pokrycie deficytu budżetu – 202 563,40 zł, spłata do 2027 r.
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu – 560 000,00 zł, spłata do 2027 r.
- pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w WFOSiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni” – 15 431,00 zł, spłata do 2023 r.
- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Program ograniczenia niskiej emisji” – 78 512,00 zł, spłata do 2023 r.

Po zmianach wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **plan budżetu na dzień 31.12.2019r. wyniósł:**

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • po stronie dochodów | 100 065 488,23 zł |
| • po stronie wydatków | 120 060 687,58 zł |

Uległ zatem zmniejszeniu o kwotę 1 297 582,26 zł po stronie dochodów oraz zwiększeniu o kwotę 3 391 042,96 zł po stronie wydatków. 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 wyniku dokonanych w okresie sprawozdawczym zmian w budżecie miasta, **planowany deficyt budżetu zwiększył się** o kwotę 4 688 625,22 zł i na dzień **31.12.2019 r.** wynosił **19 995 199,35 zł.**

Źródłami jego pokrycia były następujące **przychody:**

- kredyt w kwocie 10 401 746,11zł,
- pożyczki (rata pożyczki zaciągniętej w 2018 r.) w kwocie 105 200,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 288 253,24 zł,
- emisja obligacji w kwocie 7 200 000,00 zł.

W porównaniu do uchwały budżetowej **plan przychodów budżetu miasta** (źródła finansowania deficytu budżetu) uległ zmianie w następujących pozycjach:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 610 183,43 zł,
- kredyty – zmniejszenie o kwotę 2 754 253,89 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 853 062,54 zł.
- emisja obligacji – zwiększenie o kwotę 7 200 000,00 zł.

Rozchody budżetu w porównaniu do uchwały budżetowej zmniejszyły się do kwoty **777 994,40 zł** – zmniejszenie o 78 512,00 zł. Środki przeznaczone były na spłatę pożyczki z 2018 r., jednak zgodnie z aneksem do umowy pożyczki, termin rozpoczęcia jej spłaty został przesunięty do 30.04.2020 r.

Zaplanowana w rozchodach kwota 777 994,40 zł została wydatkowana zgodnie z planowanym przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek. Spłacono przypadające do spłaty w 2019 r. raty kredytu z 2017 r. (202 563,40 zł), raty kredytu z 2018 r. (560 000,00 zł) oraz raty pożyczki z 2017 r. (15 431,00 zł).

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 21 825 196,10 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach w związku z realizacją zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej – Wolności w Pyskowicach – budowa ulic: Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej” – 1 620 507,20 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z terminem spłaty do 2023 r. zaciągnięta w 2017 r.(przekazana na rachunek Gminy w 2018 r.) w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice” – 64 663,00 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW z terminem spłaty do 2023 r. zaciągnięta w 2018 r. w związku z realizacją zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice – etap na 2018” – 458 279,79 zł,
- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2018 r. w banku PKO BP na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pyskowice w związku z prowadzonymi inwestycjami – 4 480 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r. zaciągnięty w 2019 r. w banku PKO BP na pokrycie wkładu własnego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych (wszystkie zrealizowane w 2019 r. termomodernizacje budynków, budowa centrum przesiadkowego) – 10 401 746,11 zł,
- obligacje z terminem wykupu w 2020 r., wyemitowane w 2019 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 4 800 000,00 zł

Pozostałe zobowiązania Gminy na 31.12.2019 r. wynosiły (wg sprawozdania Rb-28S) 4 176 249,61 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i w głównej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmienne składniki wynagrodzenia), których termin wypłaty przypada dopiero na 2020 r. Poza tym w zobowiązaniach ujęto również koszty wykonanych w 2019 r. usług i dostaw, ale dokumentujące je faktury, które są podstawą dokonania zapłaty wpłynęły dopiero w 2020 r., takie zobowiązania niewymagalne występują w każdym roku.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. Gmina nie posiadała.

Należności wymagalne gminy wynosiły na koniec 2019 r. (wg. sprawozdania Rb-N) 20 955 088,00 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu niezapłaconych: czynszów za wynajem lokali komunalnych – 12 153 180,41 zł, podatków i opłat lokalnych – 4 724 272,21 zł, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 2 975 877,28 zł.

Dzięki prowadzonym czynnościom zmierzającym do wyegzekwowania należności budżetowych, ich wysokość w porównaniu do roku 2018 wprawdzie wzrosła, ale jest to wzrost nieznaczny wynoszący 170 575,32 zł. Dla porównania w latach poprzednich wzrost ten wynosił odpowiednio 850 602,73 zł w 2018 r. oraz 1 783 484,33 w roku 2017.

Temat należności – ich wysokość, sposoby zabezpieczenia, skuteczność windykacji – jest corocznie poddawany szczegółowej analizie. Każdego roku w czerwcu, jest tematem obrad Rady Miejskiej i stałych komisji Rady.

Zachowana została wynikająca z **art. 242 ust.2** ustawy o finansach publicznych zasada mówiąca o tym, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące **nie mogą być wyższe** niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3 tegoż artykułu (tj. wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków unijnych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym).

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi na koniec 2019 r. 4 536 058,54 zł. Tym samym wynikająca art. 242 zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi spełniona została bez konieczności korzystania z w/w ustawowej możliwości finansowania wydatków bieżących nadwyżką budżetową z lat ubiegłych czy wolnymi środkami.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych w planie dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w planie dochodów

Zwiększenia planu dochodów	10 400 177,75
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	87 021,43
- realizację zadań zleconych - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	4 825 008,00
- realizację zadań zleconych - program "Dobry start"	189 720,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	56 905,20
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	21 831,00
- realizację programu „Opieka wytchnieniowa"	5 760,00
- realizację zadania "Akcja zimowa" 2018/2019 (drogi powiatowe)	9 421,48
- realizację zadania "Akcja zimowa" 2019/2020 (drogi powiatowe)	2 153,09
- koszty prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej	180 830,00
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 "Maluch"	37 800,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	32 424,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 015,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	50 000,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	3 446,52
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	52 005,00
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	46 174,00
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	3 099,00
- wypłatę zasiłków stałych	186 000,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	406 430,00
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku	21 382,00
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 451,00
- realizację projektu "Dzienny Dom Seniora+"	40 500,00
- realizację projektu "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"	360 981,56
- realizację projektu "Aktywne Pyskowice"	180 000,00
- realizację projektu "System usług społecznych"	130 000,00
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	129 402,04
- zakup nowości wydawniczych - program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00
- realizację programu „Wyprawka szkolna”	15 035,00
- realizację projektu "Zielona pracownia w SP-5"	30 000,00
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 500,00
- na realizację projektu "Powiat przyjazny środowisku"	2 440,00
- realizację zadania "Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym"	100 000,00
- na realizację projektu "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej w Pyskowicach"	50 000,00

- na realizację zadania "Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego"	897 249,00
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- odszkodowanie za zniszczone mienie - uszkodzenia w drogach i chodnikach	8 147,11
- odszkodowanie za zniszczone mienie - uszkodzenia dachów na budynkach komunalnych	31 873,73
- odszkodowanie za zniszczone mienie - uszkodzenia dachu na budynku urzędu	6 754,15
- odszkodowanie za zniszczone mienie - urządzenia zabawowe	2 473,00
- odszkodowania za zniszczone mienie P-4	1 678,74
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fiz.	100 000,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	19 060,00
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	541,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	8 803,18
- części oświatowej subwencji ogólnej	333 642,00
- rezerwy subwencji ogólnej	152 185,00
;- środków z FP na "Utworzenie nowych miejsc w MŻ"	480 000,00
- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny w 2019r.	18 810,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	268 355,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń - wspieranie rodziny 300+	800,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń - odsetki dotyczące wspierania rodziny 300+	200,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty nienależnie pobranych świadczeń (dożywianie)	800,00
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty dotacji nienależnie pobranej w 2018r. na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 187,28
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty dotacji nienależnie pobranej w 2018r. na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w południowej części miasta	1 273,27
- rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty za 2018r.)	8 863,74
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
;- sprzedaży materiałów promocyjnych	5 521,22
- wpływów z dywidend	222 000,00
- otrzymania nagrody w konkursie "Zielona pracownia"	7 500,00
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń w P-4	1 377,56
- zwrotu kosztów badania urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego	1 406,20
- wpłat za zniszczone podręczniki	173,25
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-3	2 879,00
* SP-4	5 571,00
* SP-5	11 061,00
* SP-6	6 107,00
*P-4	2 800,00
*P-5	12 350,00
Zmniejszenia planu dochodów	11 697 760,01
zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- realizację zadania "Akcja zima" 2018/2019 (drogi powiatowe)	8 477,44
- realizację zadań zleconych - program "Dobry start"	14 880,00
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	9 984,00
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 400,00
- realizację zadania "Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego"	1 000 000,00

- realizację projektu "Modernizacja budynku UM"	1 730 736,58
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5"	970 282,07
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku SP-4"	960 412,50
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku SP-6"	411 809,98
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku P-5"	124 071,04
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	457 000,00
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku MŻ"	734 083,00
- na realizację zadania "Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego"	705 000,00
- realizację projektu "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów"	1 542 898,92
- realizację projektu "Remont zabytkowego budynku Ratusza"	806 000,00
- realizację zadania "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	1 368 339,48
- realizację projektu "Dzienny Dom Seniora+"	4 500,00
- wypłatę zasiłków okresowych	15 000,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 411,00
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	152 185,00
- wpłat za wyżywienie w szkołach	56 882,00
- wpłat za wyżywienie w przedszkolach	166 379,00
- wpłat za pobyt w Dziennym Domu Senior+	21 382,00
- organizacji przez szkoły imprez, wycieczek i innych form wypoczynku	195 500,00
- części oświatowej subwencji ogólnej	233 146,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

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

Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	101 363 070,49	100 065 488,23	108 159 621,59	108,09	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>47 128 087,50</i>	<i>47 775 315,93</i>	<i>51 098 342,31</i>	<i>106,96</i>	<i>47,24</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 874 657,00	19 722 472,00	20 174 861,39	102,29	
*podatki i opłaty lokalne	11 853 849,00	11 982 253,18	13 100 084,16	109,33	
*dochody z majątku gminy	9 968 800,00	10 731 568,00	11 903 037,77	110,92	
*pozostałe dochody	2 458 281,50	2 098 167,75	2 391 914,21	114,00	
*szczególne zasady wykonywania budżetu jst wynikające z odrębnych ustaw	2 972 500,00	3 240 855,00	3 528 444,78	108,87	
w tym:					
-dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	365 053,99	96,07	
-dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 768 355,00	3 124 217,99	112,85	
-dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	20 873,65	92,77	
-dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	18 299,15	26,14	
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>20 189 156,30</i>	<i>25 588 417,70</i>	<i>27 698 460,37</i>	<i>108,25</i>	<i>25,61</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	12 679 945,00	18 446 932,19	18 136 494,69	98,32	
*z budżetu państwa na zadania własne	1 226 293,00	1 702 090,00	1 602 093,65	94,13	
*z budżetów innych jst	1 098 943,58	1 282 559,71	1 180 406,62	92,04	
*otrzymane z funduszy celowych	5 183 974,72	4 156 835,80	6 779 465,41	163,09	
<i>3. Subwencje</i>	<i>15 067 956,00</i>	<i>15 320 637,00</i>	<i>15 320 637,00</i>	<i>100,00</i>	<i>14,17</i>
w tym:					
*oświatowa	12 115 608,00	12 216 104,00	12 216 104,00	100,00	
*wyrównawcza	2 695 247,00	2 695 247,00	2 695 247,00	100,00	
*równoważąca	257 101,00	257 101,00	257 101,00	100,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	152 185,00	152 185,00	0,00	

<i>4. Środki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>18 977 870,69</i>	<i>11 381 117,60</i>	<i>14 042 181,91</i>	<i>123,38</i>	<i>12,98</i>
w tym:					
*Modernizacja budynku UM	2 778 784,43	1 048 047,85	1 503 110,81	0,00	
-środki unijne	2 778 784,43	1 048 047,85	1 503 110,81	0,00	
*Sukces w zasięgu ręki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	
-środki unijne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
-budżet państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
*Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny	15 786,00	15 786,00	16 772,80	106,25	
-środki unijne	15 786,00	15 786,00	16 772,80	106,25	
*Remont zabytkowego ratusza w Pyskowicach	1 458 363,35	652 363,35	1 458 216,62	0,00	
-środki unijne	1 304 851,42	498 851,42	1 304 720,15	0,00	
-budżet państwa	153 511,93	153 511,93	153 496,47	0,00	
*Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2 865 414,31	2 160 414,31	2 110 177,30	97,67	
-środki unijne	2 865 414,31	2 160 414,31	2 110 177,30	97,67	
*Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na centrum Wsparcia Rodziny	430 898,99	430 898,99	426 921,89	0,00	
-środki unijne	430 898,99	430 898,99	426 921,89	0,00	
*Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Pyskowicach - Rewaloryzacja parku miejskiego	3 204 113,13	1 835 773,65	2 476 274,34	134,89	
-środki unijne	3 204 113,13	1 835 773,65	2 476 274,34	134,89	
*Termomodernizacja budynku SP-4	1 329 528,51	369 116,01	880 109,43	0,00	
-środki unijne	1 329 528,51	369 116,01	880 109,43	0,00	
*Termomodernizacja budynku i basenu w SP-5	2 249 362,73	1 279 080,66	1 278 261,60	0,00	
-środki unijne	2 249 362,73	1 279 080,66	1 278 261,60	0,00	
*Termomodernizacja budynku SP-6	1 721 811,99	1 310 002,01	1 309 281,46	0,00	
-środki unijne	1 721 811,99	1 310 002,01	1 309 281,46	0,00	
*Termomodernizacja budynku P-1 i P-2	770 355,85	313 355,85	652 748,92	0,00	
-środki unijne	770 355,85	313 355,85	652 748,92	0,00	
*Termomodernizacja budynku P-5	861 121,82	737 050,78	764 594,64	0,00	
-środki unijne	861 121,82	737 050,78	764 594,64	0,00	
*Termomodernizacja budynku MŻ	734 923,33	840,33	0,00	0,00	
-środki unijne	734 923,33	840,33	0,00	0,00	
*Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach	377 406,25	377 406,25	270 000,00	71,54	
-środki unijne	344 941,20	344 941,20	246 774,20	71,54	
-budżet państwa	32 465,05	32 465,05	23 225,80	71,54	
*Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów	0,00	360 981,56	360 981,56	100,00	
-środki unijne	0,00	329 929,38	329 929,38	100,00	
-budżet państwa	0,00	31 052,18	31 052,18	100,00	
*Aktywne Pyskowice	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00	
-środki unijne	0,00	161 052,63	161 052,63	100,00	

-budżet państwa	0,00	18 947,37	18 947,37	100,00	
*System usług społecznych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	
-środki unijne	0,00	118 817,20	118 817,20	100,00	
-budżet państwa	0,00	11 182,80	11 182,80	100,00	
*Budowa oświetlenia miejskiego OZE - budowa oświetlenia hybrydowego					
	0,00	0,00	44 730,54	0,00	
-środki unijne	0,00	0,00	44 730,54	0,00	

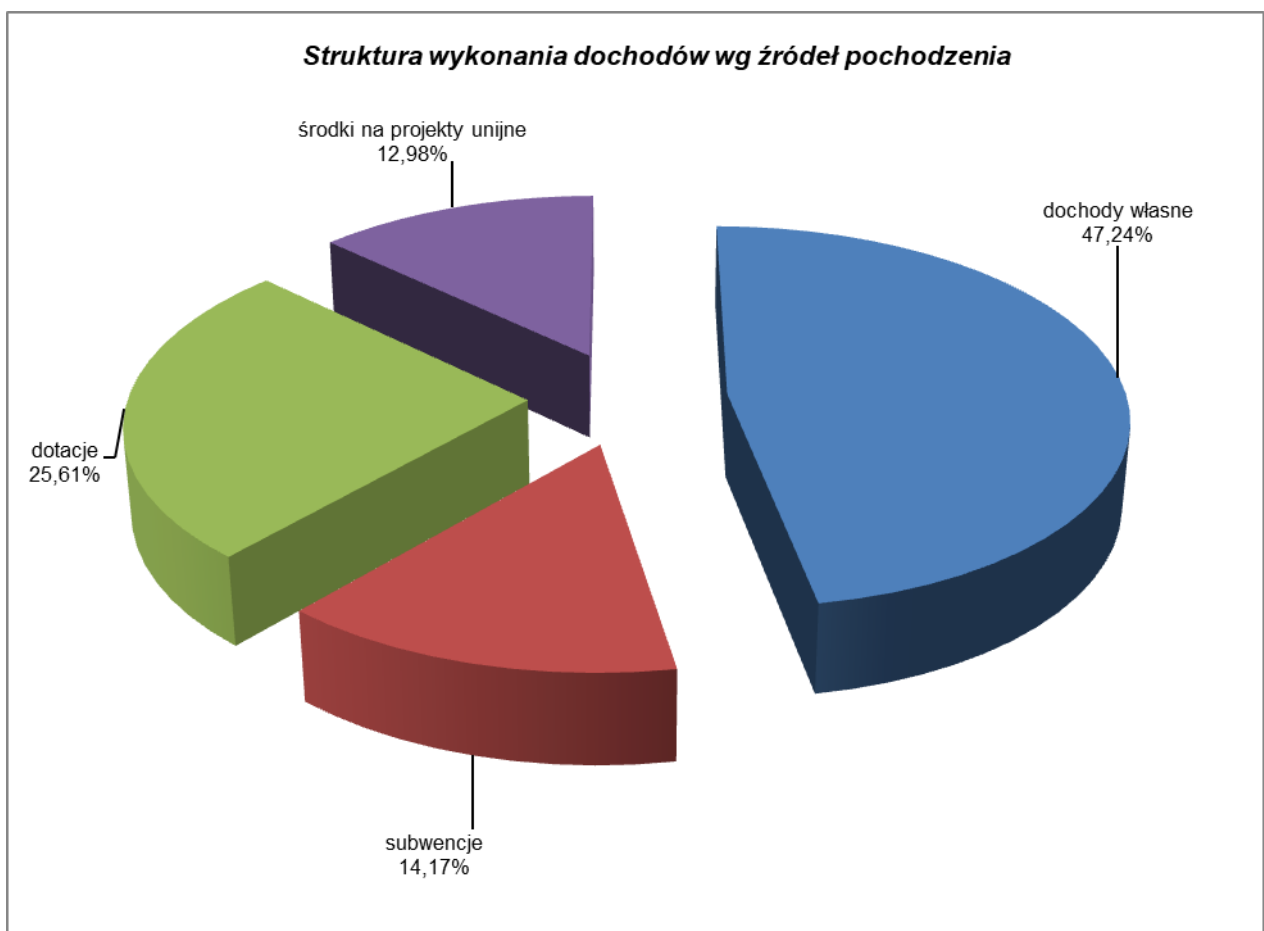
Z danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 47,24 % dochodów ogółem.

Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, które stanowią 25,61 % dochodów ogółem.

Subwencje stanowią 14,17 % dochodów ogółem.

Poza w/w stałymi źródłami, dochodem dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych. Dochody jakie Gmina osiągnęła z tego tytułu w 2019 r. były bardzo wysokie, stanowiły aż 12,98 % wykonanych dochodów ogółem.

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

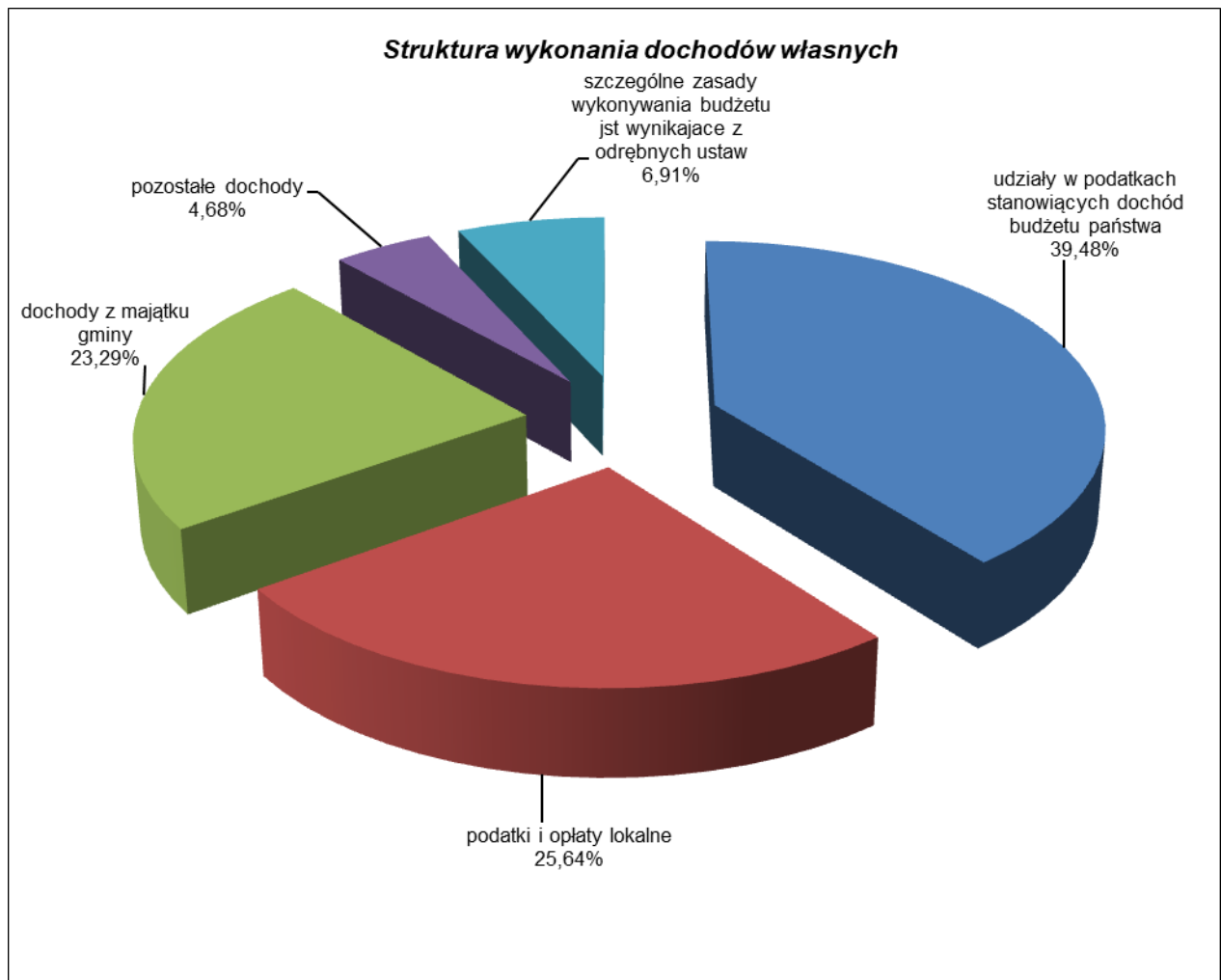


W zależności od potrzeb w poszczególnych grupach dochodów usystematyzowanych wg źródeł pochodzenia mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów dalszego podziału jest podział zaprezentowany w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**”, gdzie w każdej grupie zaprezentowano dalszy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

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

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

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



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

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

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

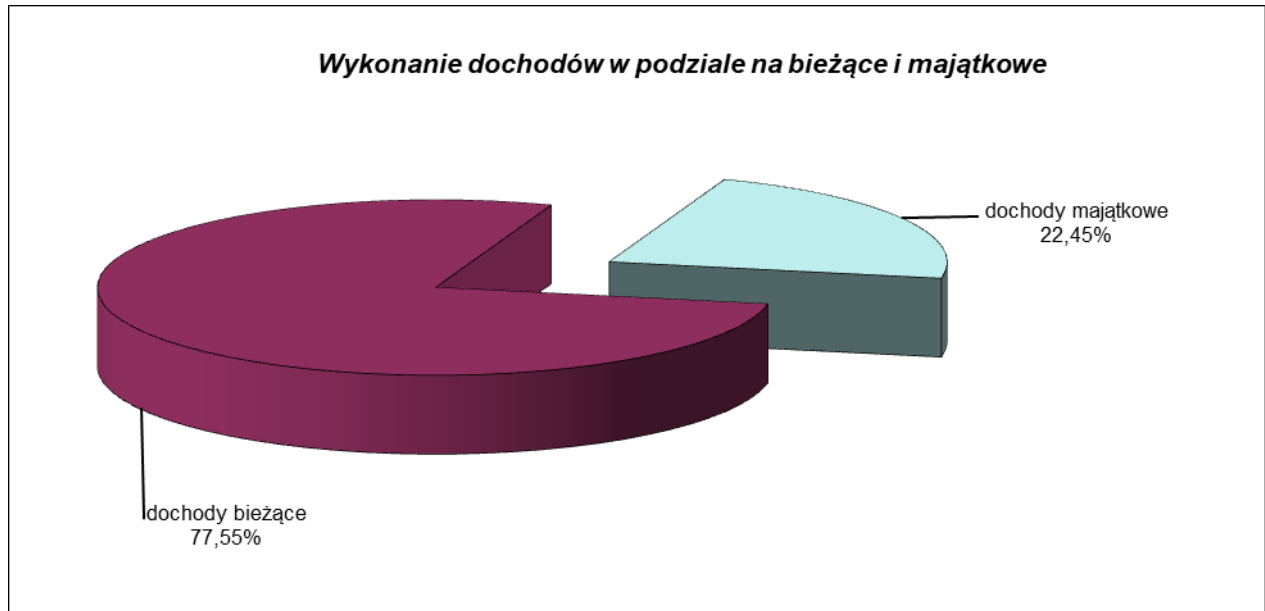
Kształtowanie się wykonania dochodów budżetu miasta w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zaprezentowano w tabeli „*Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe*”

Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	101 363 070,49	100 065 488,23	108 159 621,59	108,09	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>74 582 780,68</i>	<i>81 362 582,99</i>	<i>83 882 409,72</i>	<i>103,10</i>	<i>77,55</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>26 780 289,81</i>	<i>18 702 905,24</i>	<i>24 277 211,87</i>	<i>129,80</i>	<i>22,45</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 400 000,00	3 400 000,00	3 919 908,51	115,29	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	750 000,00	1 231 279,44	164,17	
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 302,00	0,00	
*dotacje i środki na inwestycje					
w tym:					
-projekt "Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
-projekt "Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	897 249,00	897 249,00	100,00	
-projekt "Budowa ul. Lokalnej" - Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	2 626 782,00	0,00	
-projekt "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej" – budżet państwa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
-projekt "Uruchomienie nowych 24 miejsc w MZ" – Fundusz Pracy	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00	
-projekt "PONE" - WFOŚiGW	40 666,66	40 666,66	40 666,66	100,00	
-projekt "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej" – WFOŚiGW	5 143 308,06	3 600 409,14	3 600 409,24	100,00	
-projekt "Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" – RPO WSL 2014-2020	2 865 414,31	2 160 414,31	2 110 177,30	97,67	
-projekt "Termomodernizacja budynku UM" – RPO WSL 2014-2020	2 778 784,43	1 048 047,85	1 503 110,81	143,42	
-projekt "Termomodernizacja budynku SP-4" – RPO WSL 2014-2020	1 329 528,51	369 116,01	880 109,43	238,44	
-projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5" – RPO WSL 2014-2020	2 249 362,73	1 279 080,66	1 278 261,60	99,94	

-projekt "Termomodernizacja budynku SP-6" – RPO WSL 2014-2020	1 721 811,99	1 310 002,01	1 309 281,46	99,94	
-projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2" – RPO WSL 2014-2020	770 355,85	313 355,85	652 290,79	208,16	
-projekt "Termomodernizacja budynku P-5" – RPO WSL 2014-2020	861 121,82	737 050,78	742 456,86	100,73	
-projekt "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na centrum Wsparcia Rodziny" – RPO WSL 2014-2020	430 898,99	430 898,99	426 921,89	99,08	
-projekt "Termomodernizacja budynku MŻ" – RPO WSL 2014-2020	734 923,33	840,33	0,00	0,00	
-projekt "Budowa oświetlenia miejskiego OZE - budowa oświetlenia hybrydowego" – RPO WSL 2014-2020	0,00	0,00	44 730,54	0,00	
-projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego" – PO IS 2014-2020	3 204 113,13	1 835 773,65	2 476 274,34	134,89	

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



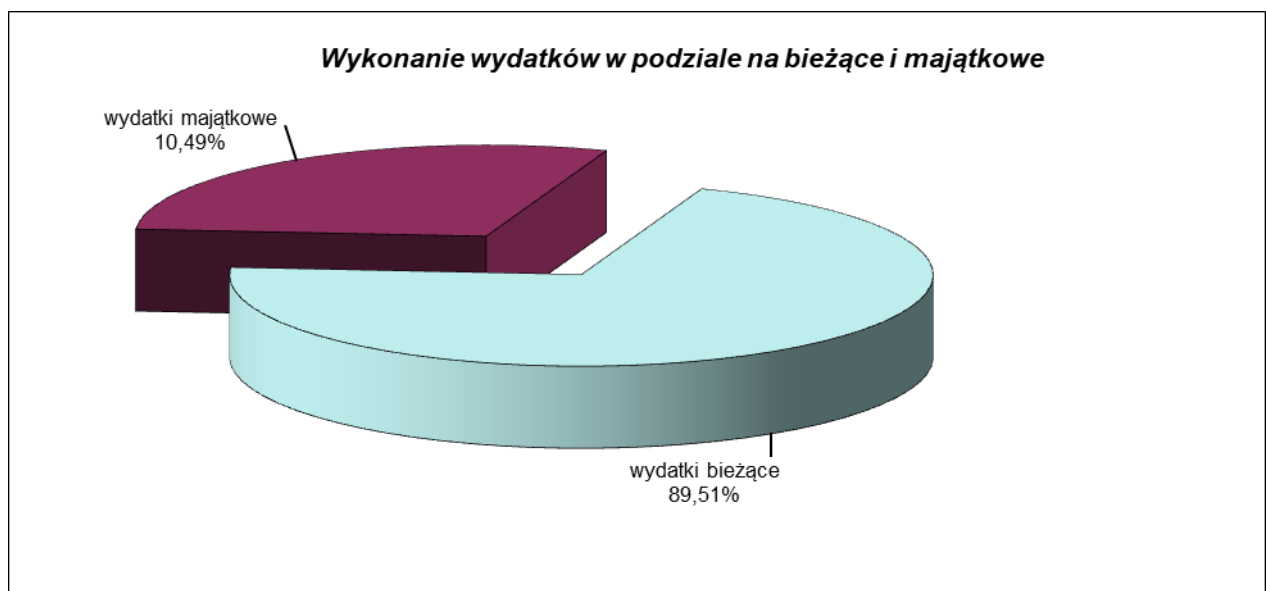
Podobnie jak w przypadku dochodów również w zakresie wydatków budżetowych można dokonywać różnorodnych podziałów. Jednym z możliwych sposobów grupowania wydatków jest podział wynikający z zapisów ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	116 669 644,62	120 060 687,58	112 246 603,39	93,49	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>39 433 689,46</i>	<i>35 924 794,78</i>	<i>32 900 252,21</i>	<i>91,58</i>	<i>29,31</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	26 152 360,18	23 486 523,99	22 556 973,25	96,04	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>77 235 955,16</i>	<i>84 135 892,80</i>	<i>79 346 351,18</i>	<i>94,31</i>	<i>70,69</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 466 115,00	33 583 256,25	31 981 805,42	95,23	
*dotacje na zadania bieżące	5 117 525,20	5 169 145,20	5 055 063,01	97,79	
*obsługa długu publicznego	517 000,00	314 469,67	200 414,55	63,73	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 879 688,00	19 392 947,28	18 969 363,27	97,82	
*pozostałe wydatki bieżące	23 581 413,42	24 292 731,87	22 124 640,13	91,08	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	674 213,54	1 383 342,53	1 015 064,80	73,38	

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

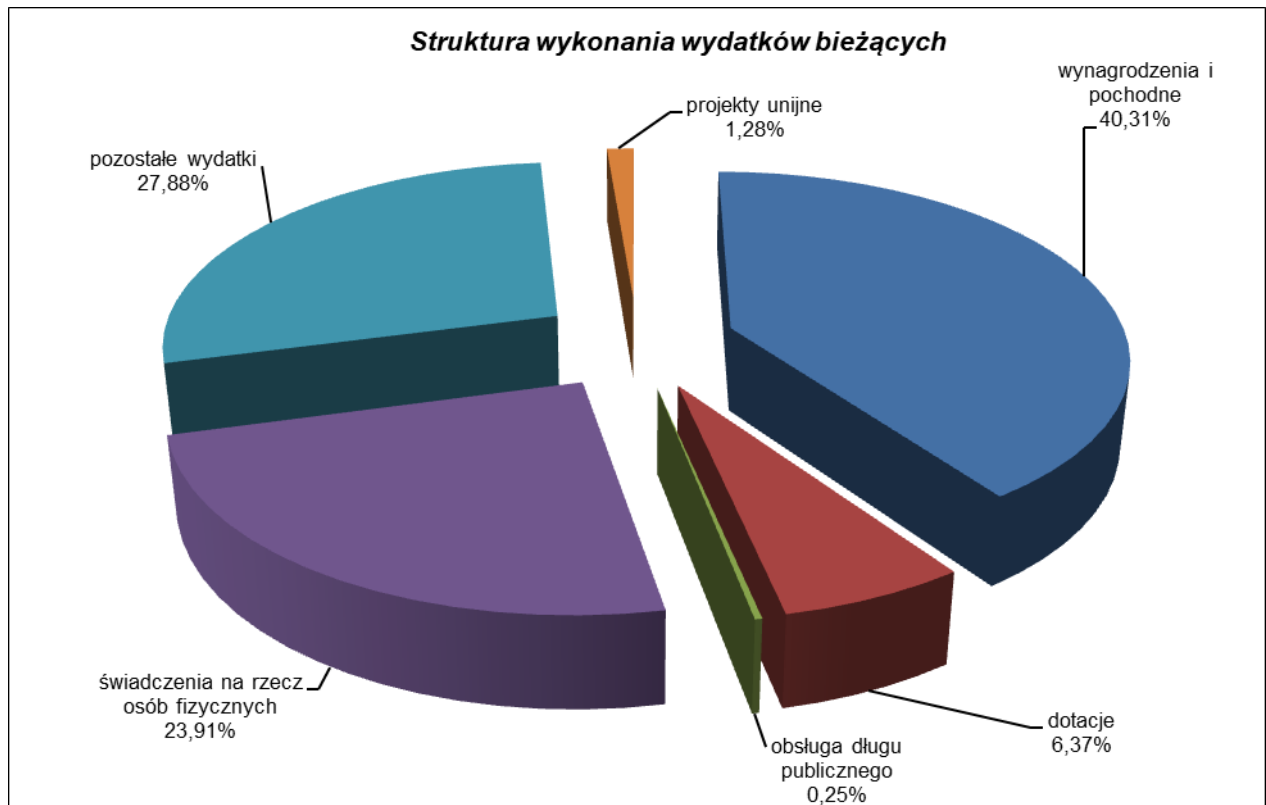


Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania. Do wydatków majątkowych zalicza się również wydatki na zakup i objęcie akcji, a także wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

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

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

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



Z analizy zapisów tabeli „Wydatki budżetu miasta” wynika, że na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, w 2019 r wydatkowano kwotę 23 572 038,05 zł, co stanowi 21 % wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie tych projektów 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	26 826 573,72	24 869 866,52	23 572 038,05	94,78	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>26 152 360,18</i>	<i>23 486 523,99</i>	<i>22 556 973,25</i>	<i>96,04</i>	<i>95,69</i>
w tym:					
projekt "Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego"	5 300 000,00	5 001 480,00	4 785 955,55	95,69	
projekt "Stacja kultury"	824 022,00	0,00	0,00	0,00	
projekt "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego"	4 322 989,91	3 671 395,81	3 078 423,31	83,85	

projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	2 032 000,00	1 418 892,50	1 398 835,37	98,59	
projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5"	4 810 378,78	4 725 093,78	4 716 283,38	99,81	
projekt "Termomodernizacja budynku SP-6"	2 402 300,00	2 222 013,71	2 184 042,03	98,29	
projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	1 232 000,00	1 085 146,60	1 077 385,42	99,28	
projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	1 312 000,00	1 104 607,88	1 089 583,49	98,64	
projekt "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowskich placówkach edukacyjnych"	31 427,74	31 427,74	0,00	0,00	
projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	3 885 241,75	4 226 465,97	4 226 464,70	100,00	
2. wydatki bieżące	674 213,54	1 383 342,53	1 015 064,80	73,38	4,31
w tym:					
projekt "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego"	60 270,00	59 896,94	47 893,26	79,96	
projekt "Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego"	0,00	1 000,00	789,99	79,00	
projekt "Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach" OPS	363 000,00	368 777,88	303 151,19	82,20	
projekt "Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach" KSiSS	0,00	37 000,00	16 999,98	45,95	
projekt "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny"	15 786,00	15 786,00	12 678,33	80,31	
projekt "Sukces w zasięgi ręki"	164 386,54	164 386,54	156 635,81	95,29	
projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	0,00	272,00	269,86	99,21	
projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5"	0,00	285,00	269,74	94,65	
projekt "Termomodernizacja budynku SP-6"	0,00	298,00	269,89	90,57	
projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	0,00	550,00	539,99	98,18	
projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	0,00	285,00	269,33	94,50	
projekt "Stacja kultury"	25 978,00	16 154,00	0,00	0,00	
projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	44 793,00	44 793,00	44 793,00	100,00	
projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów" DDS	0,00	273 612,78	185 760,30	67,89	
projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów" KSiSS	0,00	90 245,39	54 703,00	60,62	
projekt "Aktywne Pyskowice"	0,00	180 000,00	140 000,00	77,78	
projekt "System usług społecznych"	0,00	130 000,00	50 041,13	38,49	

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095		0,00	56 905,20	56 905,20	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	56 905,20	56 905,20	100,00
Rozdział 50095		1 500,00	2 720,00	2 427,60	89,25
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 500,00	1 500,00	1 207,60	80,51
- dotacja z Powiatu - konkurs "Powiat przyjazny środowisku" - Eko światło	B	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
Rozdział 60004		0,00	0,00	55 021,40	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych KZK GOP	B	0,00	0,00	55 021,40	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60014		8 193,58	111 290,71	9 137,62	8,21
-"akcja zima" - drogi powiatowe	B	8 193,58	11 290,71	9 137,62	80,93
- dotacja z Powiatu "Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym"	B	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Rozdział 60016		1 000 000,00	8 147,11	43 056,41	528,49
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	M	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
-odszkodowanie za zniszczone drogi, chodniki + kara umowna	B	0,00	8 147,11	12 797,11	157,08
-zwrot kary umownej (GK)	B	0,00	0,00	350,00	Dochód ponadplanowy
-kary umowne (PPI)	B	0,00	0,00	29 909,30	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60018		0,00	0,00	2 626 782,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych - budowa ul. Lokalnej	M	0,00	0,00	2 626 782,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60095		2 865 414,31	3 057 663,31	3 008 426,30	98,39
- kara umowna – Budowa centrum przesiadkowego	B	0,00	0,00	1 000,00	Dochód ponadplanowy
-dotacja unijna na realizację projektu: "Budowa centrum przesiadkowego"	M	2 865 414,31	2 160 414,31	2 110 177,30	97,67

-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Budowa centrum przesiadkowego	M	0,00	897 249,00	897 249,00	100,00
Rozdział 63095		0,00	0,00	429,31	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji – rozliczenie utrzymania infrastruktury za 2018r.	B	0,00	0,00	429,31	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70005		10 098 500,00	10 630 373,73	11 766 259,16	110,69
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	3 400 000,00	3 400 000,00	3 919 908,51	115,29
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – os. fizyczne	M	250 000,00	750 000,00	1 219 750,14	162,63
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – os. prawne	M	0,00	0,00	11 529,30	Dochód ponadplanowy
-czynsze dzierżawne - grunty	B	160 000,00	160 000,00	151 909,87	94,94
-czynsze dzierżawne - obwody łowieckie	B	0,00	0,00	795,02	Dochód ponadplanowy
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	150 000,00	150 000,00	149 069,46	99,38
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	8 000,00	8 000,00	11 992,50	149,91
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	10 000,00	10 000,00	5 637,67	56,38
-opłata za ustanowienie służebności drogi	B	0,00	0,00	1 095,00	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GK</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	5 600 000,00	5 600 000,00	5 465 757,76	97,60
-czynsze za wynajem lokali komunalnych - odpracowania	B	0,00	0,00	11 673,53	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	117 000,00	117 000,00	338 381,32	289,21
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co, koszty sądowe, kaucje mieszkaniowe)	B	207 000,00	207 000,00	274 345,06	132,53
-czynsz dzierżawny – zakład ciepły	B	64 100,00	64 100,00	64 974,90	101,36
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	120 000,00	120 000,00	96 479,51	80,40
-odszkodowanie za zniszczone mienie (zalanie, uszkodzenie dachu)	B	0,00	31 873,73	32 895,37	103,21
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	4 400,00	4 400,00	1 861,98	42,32
-rekompensata 40 EUR	B	0,00	0,00	1 722,26	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny (na targowisku)	B	8 000,00	8 000,00	6 480,00	81,00
Rozdział 71012		0,00	0,00	3 813,00	Dochód ponadplanowy
-rozgraniczenie nieruchomości	B	0,00	0,00	3 813,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71035		50 000,00	50 000,00	43 172,75	86,35
-opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	B	50 000,00	50 000,00	43 033,25	86,07
- sprzedaż złomu	M	0,00	0,00	139,50	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71095		9 000,00	9 000,00	5 442,25	60,47
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	B	9 000,00	9 000,00	5 442,25	60,47

Rozdział 72095		0,00	0,00	4 280,40	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za uszkodzony infokiosk	B	0,00	0,00	4 280,40	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75011		206 119,00	292 640,43	268 122,06	91,62
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	206 084,00	292 605,43	268 087,96	91,62
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	35,00	35,00	34,10	97,43
Rozdział 75023		2 816 084,43	1 092 102,00	1 560 187,01	142,86
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	3 000,00	3 000,00	1 915,00	63,83
- kara umowna	B	0,00	0,00	583,73	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za szkodę - dach UM	B	0,00	6 754,15	6 754,15	100,00
-kary umowne z tytułu usług pocztowych	B	0,00	0,00	7 794,15	Dochód ponadplanowy
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	B	0,00	0,00	140,23	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	33 000,00	33 000,00	29 669,28	89,91
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	1 814,75	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zaginioną przesyłkę	B	0,00	0,00	164,25	Dochód ponadplanowy
-sprzedaż złomu	M	0,00	0,00	7 162,50	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego"	M	2 778 784,43	1 048 047,85	1 503 110,81	143,42
-opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe - prywatne pracowników UM	B	1 300,00	1 300,00	1 078,16	82,94
Rozdział 75075		6 000,00	11 521,22	15 851,39	137,58
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	6 000,00	11 521,22	15 851,39	137,58
Rozdział 75085		15 500,00	15 500,00	15 754,60	101,64
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	4 000,00	4 000,00	4 409,00	110,23
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	11 500,00	11 500,00	11 345,60	98,66
Rozdział 75101		3 600,00	3 600,00	3 577,30	99,37
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 600,00	3 600,00	3 577,30	99,37
Rozdział 75108		0,00	52 005,00	51 971,08	99,93
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	B	0,00	52 005,00	51 971,08	99,93
Rozdział 75109		0,00	500,00	256,00	51,20

-dotacja z budżetu państwa na przechowywanie i archiwizację dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych	B	0,00	500,00	256,00	51,20
Rozdział 75113		0,00	46 174,00	46 091,02	99,82
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	B	0,00	46 174,00	46 091,02	99,82
Rozdział 75212		300,00	300,00	250,00	83,33
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	300,00	300,00	250,00	83,33
Rozdział 75414		750,00	750,00	750,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	750,00	750,00	750,00	100,00
Rozdział 75416		47 000,00	47 000,00	48 454,16	103,09
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	47 000,00	47 000,00	47 526,16	101,12
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	928,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75495		0,00	0,00	1 500,00	Dochód ponadplanowy
odszkodowanie za szkodę – monitoring miejski	B	0,00	0,00	1 500,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75601		28 450,00	28 450,00	32 275,67	113,45
-karta podatkowa	B	28 000,00	28 000,00	32 099,65	114,64
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	450,00	450,00	176,02	39,12
Rozdział 75615		7 225 638,00	7 254 042,18	7 677 392,65	105,84
Podatki i opłaty od osób prawnych:					
-od nieruchomości	B	6 791 100,00	6 791 100,00	6 977 018,59	102,74
-rolny	B	34 536,00	34 536,00	29 751,00	86,14
-leśny	B	5 344,00	5 344,00	2 424,00	45,36
-od środków transportowych	B	291 890,00	291 890,00	295 291,00	101,17
-od czynności cywilnoprawnych	B	12 500,00	31 560,00	37 672,00	119,37
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	9 344,18	243 624,06	2 607,22
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	90 268,00	90 268,00	91 612,00	101,49
Rozdział 75616		4 139 761,00	4 239 761,00	4 990 778,22	117,71
Podatki i opłaty od osób fizycznych:					
-od nieruchomości	B	2 862 488,00	2 862 488,00	3 148 690,30	110,00
-rolny	B	171 110,00	171 110,00	180 651,40	105,58
-leśny	B	505,00	505,00	706,74	139,95
-od środków transportowych	B	118 858,00	118 858,00	123 896,46	104,24
-od spadków i darowizn	B	55 000,00	55 000,00	315 496,00	573,63
-od czynności cywilnoprawnych	B	770 000,00	870 000,00	1 064 124,69	122,31
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	16 800,00	16 800,00	34 540,63	205,60
-opłata od posiadania psów	B	0,00	0,00	40,00	Dochód ponadplanowy
-opłata targowa	B	145 000,00	145 000,00	122 632,00	84,57
Rozdział 75618		862 500,00	862 500,00	785 704,46	91,10
-opłata skarbowa	B	95 000,00	95 000,00	86 494,95	91,05
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	B	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	380 000,00	380 000,00	365 053,99	96,07
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	250 000,00	250 000,00	285 415,92	114,17
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	22 500,00	22 500,00	20 873,65	92,77
-opłata za formularz unijny	B	0,00	0,00	340,00	Dochód ponadplanowy
-opłata adiacencka	B	100 000,00	100 000,00	11 792,50	11,79
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	139,20	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	594,25	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		19 874 657,00	19 722 472,00	20 174 861,39	102,29
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	19 194 657,00	19 042 472,00	19 376 193,00	101,75
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	680 000,00	680 000,00	798 668,39	117,45
Rozdział 75624		0,00	222 000,00	303 798,30	136,85
-dywidenda za 2018 r. PWiK	B	0,00	222 000,00	303 798,30	136,85
Rozdział 75801		12 115 608,00	12 216 104,00	12 216 104,00	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	12 115 608,00	12 216 104,00	12 216 104,00	100,00
Rozdział 75802		0,00	152 185,00	152 185,00	100,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	0,00	152 185,00	152 185,00	100,00
Rozdział 75807		2 695 247,00	2 695 247,00	2 695 247,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 695 247,00	2 695 247,00	2 695 247,00	100,00
Rozdział 75814		97 000,00	105 863,74	91 383,71	86,32
-rozliczenia z lat ubiegłych - za faktury korygujące, koszty procesu	B	0,00	8 863,74	10 966,02	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	12 000,00	12 000,00	17 520,87	146,01
-odsetki od lokat bankowych	B	0,00	0,00	6 465,21	Dochód ponadplanowy
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	85 000,00	85 000,00	56 431,61	66,39
Rozdział 75831		257 101,00	257 101,00	257 101,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	257 101,00	257 101,00	257 101,00	100,00
Rozdział 80101		5 496 489,23	3 230 508,88	3 960 667,29	122,60
-czynsze za wynajem w szkołach	B	0,00	25 618,00	36 828,02	143,76
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	119,45	Dochód ponadplanowy
- zwrot kosztów badania urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego	B	0,00	1 406,20	1 406,20	100,00
-kara umowna - Termomodernizacja budynku i basenu SP-5	B	0,00	0,00	206 639,54	Dochód ponadplanowy
- koszty upomnień i inne	B	0,00	0,00	1 122,67	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B	0,00	0,00	1 937,68	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	656,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot kosztów nauczania religii	B	0,00	0,00	1,76	Dochód ponadplanowy

-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	0,00	0,00	1 029,87	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	0,81	Dochód ponadplanowy
-dotacja na realizację projektu "Sukces w zasięgu ręki"-środki z EFS	B	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
-dotacja na realizację projektu "Sukces w zasięgu ręki" - środki z budżetu państwa	B	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa - na realizację projektu "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny"	B	15 786,00	15 786,00	16 772,80	106,25
-dotacja z WFOŚiGW - na realizację projektu "Zielona pracownia w Sp-5"	B	0,00	30 000,00	27 000,00	90,00
-środki z WFOŚiGW - nagroda w konkursie "Zielona pracownia w SP-5"	B	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa - na realizację zadań wynikających z programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	B	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5"	M	2 249 362,73	1 279 080,66	1 278 261,60	99,94
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	M	1 329 528,51	369 116,01	880 109,43	238,44
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku SP-6"	M	1 721 811,99	1 310 002,01	1 309 281,46	99,95
Rozdział 80104		2 452 761,67	1 922 320,93	2 275 839,12	118,39
-czynsze za wynajem w przedszkolach	B	0,00	15 150,00	21 330,97	140,80
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	540 000,00	572 424,00	572 424,00	100,00
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	B	0,00	0,00	26 732,13	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	128,23	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie w P-4	B	0,00	3 056,30	3 056,30	100,00
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	281 284,00	281 284,00	234 823,93	83,48
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	B	0,00	0,00	458,13	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	B	0,00	0,00	22 137,78	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	M	770 355,85	313 355,85	652 290,79	208,16
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	M	861 121,82	737 050,78	742 456,86	100,73
Rozdział 80148		1 132 670,50	909 409,50	854 598,51	93,97
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	632 784,50	466 405,50	447 069,52	95,85

-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	481 550,00	424 668,00	395 993,18	93,25
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	166,61	Dochód ponadplanowy
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	18 336,00	18 336,00	11 369,20	62,00
Rozdział 80149		0,00	7 015,00	7 015,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	B	0,00	7 015,00	7 015,00	100,00
Rozdział 80153		0,00	119 591,29	116 393,51	97,33
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	119 418,04	115 541,75	96,75
-zwroty za zniszczone podręczniki	B	0,00	173,25	851,76	Dochód ponadplanowy
Rozdział 80195		6 700,00	6 700,00	6 886,21	102,78
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	6 700,00	6 700,00	6 886,21	102,78
Rozdział 85153		0,00	1 187,28	1 197,28	100,84
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	10,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Stowarzyszenie GTW)	B	0,00	1 187,28	1 187,28	100,00
Rozdział 85154		0,00	1 273,27	1 594,27	125,21
-odsetki od nieterminowej wpłaty	B	0,00	0,00	1,00	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny KSiSS	B	0,00	0,00	320,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	1 273,27	1 273,27	100,00
Rozdział 85195		1 050,00	4 149,00	3 797,00	91,52
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	1 050,00	4 149,00	3 797,00	91,52
Rozdział 85202		0,00	0,00	3 386,02	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	0,00	0,00	3 386,02	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85203		433 398,99	433 398,99	427 559,73	98,65
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	B	2 500,00	2 500,00	637,84	25,51
-dotacja na realizację projektu "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny"	M	430 898,99	430 898,99	426 921,89	99,08
Rozdział 85213		37 098,00	39 598,00	36 514,88	92,21
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	B	36 898,00	39 398,00	36 514,88	92,68

-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	200,00	200,00	0,00	0,00
Rozdział 85214		134 646,00	119 646,00	84 220,25	70,39
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	131 646,00	116 646,00	82 853,25	71,03
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	3 000,00	3 000,00	1 367,00	45,57
Rozdział 85215		1 000,00	4 446,52	4 262,71	95,87
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)	B	1 000,00	4 446,52	4 262,71	95,87
Rozdział 85216		286 201,00	472 201,00	433 373,10	91,78
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	275 201,00	461 201,00	431 060,39	93,46
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	11 000,00	11 000,00	2 312,71	21,02
Rozdział 85219		187 429,00	208 811,00	211 202,27	101,15
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	186 379,00	207 761,00	206 742,68	99,51
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	500,00	500,00	568,56	113,71
-zwrot wynagrodzenia niesłusznie wypłaconego zasądzonego przez sąd do zwrotu	B	0,00	0,00	1 200,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot za rozliczenie energii CO	B	500,00	500,00	2 667,83	533,57
-koszty upomnień	B	50,00	50,00	23,20	46,40
Rozdział 85228		40 000,00	45 760,00	54 752,29	119,65
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	40 000,00	40 000,00	50 144,78	125,36
- środki z SFWON - Opieka wytchnieniowa	B	0,00	5 760,00	4 607,51	79,99
Rozdział 85230		56 469,00	79 100,00	68 957,50	87,18
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	B	56 169,00	78 000,00	67 837,50	86,97
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	300,00	1 100,00	1 120,00	101,82
Rozdział 85295		471 906,25	977 505,81	809 080,06	82,77
-środki unijne projekt "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny"	B	344 941,20	344 941,20	246 774,20	71,54
-środki z budżetu państwa projekt "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny"	B	32 465,05	32 465,05	23 225,80	71,54
-środki unijne projekt "System Usług Społecznych"	B	0,00	118 817,20	118 817,20	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "System Usług Społecznych"	B	0,00	11 182,80	11 182,80	100,00

-środki unijne projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"	B	0,00	329 929,38	329 929,38	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla Seniorów"	B	0,00	31 052,18	31 052,18	100,00
-opłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+	B	94 500,00	73 118,00	12 098,50	16,55
-dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dzienny Dom Seniora +"	B	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
Rozdział 85407		90 000,00	270 830,00	270 830,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	90 000,00	270 830,00	270 830,00	100,00
Rozdział 85412		195 500,00	0,00	0,00	0,00
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	195 500,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85415		0,00	65 035,00	43 035,95	66,17
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	50 000,00	30 311,81	60,62
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	B	0,00	15 035,00	12 724,14	84,63
Rozdział 85501		7 607 343,00	12 432 351,00	12 402 085,48	99,76
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	B	7 585 343,00	12 410 351,00	12 387 518,80	99,82
-koszy upomnień	B	500,00	500,00	46,40	9,28
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	1 500,00	1 500,00	624,44	41,63
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	20 000,00	20 000,00	13 895,84	69,48
Rozdział 85502		4 581 415,00	4 980 434,00	4 724 554,63	94,86
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	4 471 715,00	4 870 734,00	4 616 640,68	94,78
-koszty upomnień	B	2 000,00	2 000,00	121,60	6,08
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	50 000,00	50 000,00	17 069,44	34,14
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	10 000,00	10 000,00	2 769,61	27,70
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	38 500,00	38 500,00	76 586,87	198,93
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	9 200,00	9 200,00	11 366,43	123,55
Rozdział 85503		0,00	1 451,00	1 236,55	85,22
-Karta Dużej Rodziny	B	0,00	1 451,00	1 236,55	85,22
Rozdział 85504		381 610,00	576 260,00	575 546,17	99,88
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - "Dobry start"	B	381 610,00	556 450,00	556 425,84	100,00
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń	B	0,00	800,00	300,00	37,50

-dotacja na zadania własne - zatrudnienie asystentów rodziny	B	0,00	18 810,00	18 810,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	200,00	10,33	5,17
Rozdział 85505		895 765,33	679 482,33	708 818,09	104,32
-opłaty z tytułu pobytu dzieci w żłobku	B	62 000,00	98 842,00	125 853,13	127,33
-czynsz za wynajem pomieszczeń	B	0,00	0,00	4 800,00	Dochód ponadplanowy
-wpłaty za wyżywienie	B	98 842,00	62 000,00	60 295,00	97,25
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Maluch plus"	B	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	69,95	Dochód ponadplanowy
- rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie środków niewygasających - Termomodernizacja budynku MŻ)	B	0,00	0,00	0,01	Dochód ponadplanowy
- środki z FP na uruchomienie 24 nowych miejsc w MŻ	M	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	M	734 923,33	840,33	0,00	0,00
Rozdział 85513		29 243,00	27 843,00	23 932,80	85,96
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	29 243,00	27 843,00	23 932,80	85,96
Rozdział 90002		7 645 308,06	2 770 355,00	3 151 550,89	113,76
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	2 500 000,00	2 768 355,00	3 124 217,99	112,85
-koszty upomnień odpady	B	2 000,00	2 000,00	1 531,80	76,59
-odsetki od nieterminowych wpłat za odpady	B	0,00	0,00	1 086,33	Dochód ponadplanowy
-kara za niezłożenie w terminie sprawozdania	B	0,00	0,00	1 200,00	Dochód ponadplanowy
-kara umowna - Zamknięcie i rekultywacji składowiska odpadów	B	0,00	0,00	23 514,77	Dochód ponadplanowy
-dotacja z WFOŚiGW – „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej"	M	5 143 308,06	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90004		2 000,00	2 000,00	2 381,82	119,09
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	B	2 000,00	2 000,00	2 381,82	119,09
Rozdział 90005		40 666,66	40 666,66	40 666,66	100,00
-dotacja z WFOŚiGW - program PONE	M	40 666,66	40 666,66	40 666,66	100,00
Rozdział 90015		0,00	0,00	47 773,12	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot z rozliczenia dotacji - GZM - oświetlenie uliczne w 2018 r.	B	0,00	0,00	0,63	Dochód ponadplanowy
-kara umowna, odszkodowanie za oświetlenie	B	0,00	0,00	3 041,95	Dochód ponadplanowy

-środki unijne - projekt "Budowa oświetlenia miejskiego OZE - budowa oświetlenia hybrydowego"	M	0,00	0,00	44 730,54	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90019		70 000,00	70 000,00	18 299,15	26,14
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	70 000,00	70 000,00	18 299,15	26,14
Rozdział 90020		0,00	0,00	658,38	Dochód ponadplanowy
-dochody z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa za lata 2006-2013	B	0,00	0,00	658,38	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90095		3 204 113,13	5 489 875,79	6 133 762,92	111,73
-odszkodowanie za zniszczone mienie (urządzenia zabawowe)	B	0,00	2 473,00	5 859,34	236,93
-dotacja w ramach konkursu "Powiat przyjazny środowisku"		0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
-dotacja z WFOŚiGW – „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej"	M	0,00	3 600 409,14	3 600 409,24	100,00
-środki unijne - projekt "Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego"	M	3 204 113,13	1 835 773,65	2 476 274,34	134,89
-dotacja na realizację projektu "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej w Pyskowicach"	M	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdział 92109		0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
-środki unijne - projekt "Aktywne Pyskowice"	B	0,00	161 052,63	161 052,63	100,00
-środki z budżetu państwa - projekt "Aktywne Pyskowice"	B	0,00	18 947,37	18 947,37	100,00
Rozdział 92120		1 458 363,35	652 363,35	1 458 216,63	223,53
-rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie środków niewygasających - Remont zabytkowego Ratusza)	B	0,00	0,00	0,01	Dochód ponadplanowy
-środki unijne - projekt "Remont zabytkowego budynku Ratusza"	B	1 304 851,42	498 851,42	1 304 720,15	261,54
-środki z budżetu państwa - projekt "Remont zabytkowego budynku Ratusza"	B	153 511,93	153 511,93	153 496,47	99,99
Rozdział 92695		0,00	0,00	225,93	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	224,93	Dochód ponadplanowy
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	1,00	Dochód ponadplanowy
Ogółem		101 363 070,49	100 065 488,23	108 159 621,59	108,09

Z analizy danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*” wynika, że w 84 tytułach dochodów plan został wykonany lub przekroczony. Natomiast ponadplanowe dochody odnotowano w 61 przypadkach. W 74 pozycjach nie osiągnięto 100% wskaźnika wykonania planu dochodów (w tym 15 tytułów, w których do pełnego wykonania planu zabrakło mniej niż 3%).

Oceniając realizację wykonania planu dochodów z poszczególnych tytułów należy jednak pamiętać, że nie można posługiwać się tylko procentowymi wskaźnikami wykonania. Pod poszczególnymi wskaźnikami procentowymi kryją się bowiem konkretne kwoty, które uzależnione są od wysokości planu. A dopiero te konkretne kwoty, określają znaczenie danego tytułu dochodów dla wykonania całego planu dochodów.

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

Rozdział 70005

Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych

Do wykonania planu brak kwoty 134 242,24 zł. Prowadzone działania windykacyjne i inne próby odzyskania należności czynszowych nie przyniosły zamierzonych efektów. Jednak dzięki podejmowanym działaniom przyrost należności czynszowych jest znacznie mniejszy niż w latach poprzednich.

Rozdział 75618

Oplata adiacencka

Do wykonania planu brak kwoty 88 207,50 zł.

Postępowania o naliczenie opłat adiacenckich nie zostały zakończone.

Rozdział 85295

„Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny” – środki unijne

Do wykonania planu brak kwoty 98 167,00 zł.

Otrzymane środki w całości zabezpieczały potrzeby związane z realizacją projektu, dlatego wniosek o kolejną transzę środków przesunięto na 2020 r..

Oplaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+

Do wykonania planu brak kwoty 61 019,50 zł

Rok 2019 był pierwszym rokiem funkcjonowania jednostki. Placówka nie została uruchomiona zgodnie z pierwotnymi założeniami. Ponadto nabór osób korzystających z usług również trwał dłużej niż planowano.

Rozdział 85502

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych.

Do wykonania planu brak kwoty 254 093,32 zł.

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

Rozdział 90019

Oplaty za korzystanie ze środowiska

Do wykonania planu brak kwoty 51 700,85 zł.

Dochody te pochodzą przede wszystkim z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych na rachunek gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

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

Rozdział 70005

Sprzedaż mienia

Przekroczenie wyniosło 519 908,51 zł.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – osoby fizyczne

Przekroczenie wyniosło 469 750,14 zł.

Temat sprzedaży mienia oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności szczegółowo omówiono w „Informacji o stanie mienia miasta Pyskowice” będącej załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2019 r.

Odsetki od nieterminowych wpłat

Przekroczenie wyniosło 221 381,32 zł

Powstanie ponadplanowych dochodów dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat czynszów za lokale komunalne.

Rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, co, koszty sądowe....)

Przekroczenie wyniosło 67 345,06 zł

Dochodami z tego tytułu są zwroty wynikające z rozliczenia wpłaconych w poprzednim roku zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania.

Rozdział 75615

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Przekroczenie wyniosło 185 918,59 zł.

Powstanie ponadplanowych dochodów było wynikiem korekt podatku za poprzednie lata.

Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby prawne

Przekroczenie wyniosło 234 279,88 zł

Powstanie ponadplanowych dochodów było wynikiem wyegzekwowania przez komornika kwoty odsetek od zaległości podatkowych.

Rozdział 75616

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Przekroczenie wyniosło 286 202,30 zł.

Powstanie ponadplanowych dochodów było wynikiem uregulowania zaległości podatkowych i zakończenia postępowań za lata wcześniejsze.

Podatek od spadków i darowizn

Przekroczenie wyniosło 260 496,00 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Przekroczenie wyniosło 194 124,69 zł

Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości i wartości podejmowanych czynności cywilnoprawnych skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. Jest to dochód w pełni realizowany przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75621**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Przekroczenie wyniosło 333 721,00 zł.

Wysokość planu ustalana jest na podstawie informacji Ministra Finansów. Realizacja uzależniona jest od wielkości wpływów do budżetu państwa. Z uwagi na zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone w trakcie 2019 r., plan ten na sesji Rady Miejskiej w dniu 19.12.2019 r. został zmniejszony.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Przekroczenie wyniosło 118 668,39 zł.

Wpływy z tego tytułu są w całości pobierane przez urzędy skarbowe. Następnie część tych dochodów (określona w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) przekazywana jest na rachunek gminy. Wysokość planu ustalana jest na podstawie szacunków i prognoz. Jest to dochód w pełni realizowany przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75624**Dywidenda za 2018 r. PWiK**

Przekroczenie wyniosło 81 798,30 zł

Rozdział 90002**Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Przekroczenie wyniosło 355 862,99 zł

W planowanych dochodach nie uwzględniono opłaty wnoszonej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w nieruchomościach o charakterze mieszanym oraz podwyższonej opłaty za brak segregacji.

Dochody, w których osiągnięto przekroczenie planu powyżej 20 000,00 zł:

Rozdział 60016 – opłaty za zajecie pasa drogowego – 35 415,92 zł,

Rozdział 85502 – dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 38 086,87 zł,

Rozdział 85505 – opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 27 011,13 zł.

Poza wyżej omówionymi dochodami, znaczne przekroczenia wykonania planu dochodów zarejestrowano na tytułach dochodów związanych z realizacją projektów finansowanych środkami unijnymi.

Gmina w 2019 r. zrealizowała szereg inwestycji finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także uregulowała wszystkie płatności z nimi związane. Weryfikacja wniosków o refundację poniesionych wydatków oraz wniosków o płatności końcowe trwała długo i zachodziła poważna obawa, że środki te do końca roku nie wpłyną na konto budżetu gminy. W związku z powyższym, aby zapewnić płynność finansową, dokonano zmian budżetu miasta. Zmniejszono dochody z tytułu środków unijnych przeznaczonych na w/w inwestycje i zwiększono planowany deficyt budżetu. Jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu wskazano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Ostatecznie część tych dochodów wpłynęła na rachunek budżetu gminy w ostatnich tygodniach 2019 r. powodując tym samym przekroczenia wykonania planu dochodów.

Dochody ponadplanowe, które osiągnęły dość znaczący poziom (powyżej 20 000,00 zł):

- Rozdział 60004 – rozliczenie usług komunikacyjnych ZTM – 55 021,40 zł,
Rozdział 60016 – kara umowna za nieterminowe wykonanie PT budowy ul. Lokalnej – 29 909,30 zł,
Rozdział 60018 – dotacja z FDS na budowę ul. Lokalnej – 2 626 782,00 zł,
Rozdział 80101 – kara umowna za nieterminową realizację projektu „Termomodernizacja budynku i basenu SP-5 – 206 639,54 zł,
Rozdział 80104 – opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach – 26 732,13 zł,
Rozdział 90095 – kara umowna za odstąpienie od umowy dotyczącej wykonania ogrodzenia wysypiska odpadów – 23 514,77 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	62 905,20	61 276,68	97,41
500 – Handel	38 140,00	100 112,34	96 219,33	96,11
600 – Transport i łączność	11 276 493,58	9 179 258,19	7 720 287,42	84,11
700 – Gospodarka mieszkaniowa	9 144 200,00	8 554 419,83	8 065 588,96	94,29
710 – Działalność usługowa	495 908,00	390 816,17	318 911,46	81,60
720 - Informatyka	2 361,20	6 641,60	4 667,31	70,27
750 – Administracja publiczna	15 503 582,54	15 688 426,14	14 438 527,44	92,03
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	102 279,00	101 895,40	99,62
752 – Obrona narodowa	3 300,00	3 300,00	250,00	7,58
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 435 700,00	1 439 298,23	1 346 477,39	93,55
757 – Obsługa długu publicznego	517 000,00	314 469,67	200 414,55	63,73
758 – Różne rozliczenia	950 000,00	345 710,18	55 685,00	16,11
801 – Oświata i wychowanie	35 769 006,49	35 818 861,46	34 066 801,43	95,11
851 – Ochrona zdrowia	651 050,00	924 885,17	880 936,70	95,25
852 – Pomoc społeczna	5 330 913,00	5 945 376,07	5 110 685,37	85,96
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	6 983,79	99,77
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 338 795,00	1 319 164,30	1 176 224,45	89,16
855 – Rodzina	14 549 029,00	21 034 872,50	20 471 107,05	97,32
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 884 407,81	14 880 359,75	14 256 445,29	95,81
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 364,00	2 819 237,78	2 779 237,78	98,58
926 – Kultura fizyczna	1 115 794,00	1 123 294,00	1 087 980,59	96,86
Ogółem	116 669 644,62	120 060 687,58	112 246 603,39	93,49

WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	4 371,48	72,86
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	4 371,48	72,86

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	56 905,20	56 905,20	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	56 905,20	56 905,20	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	336,19	336,19	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	56 569,01	56 569,01	100,00

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

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	38 140,00	100 112,34	96 219,33	96,11
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	38 140,00	100 112,34	96 219,33	96,11
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00	502,94	502,94	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	24 040,00	99 609,40	95 716,39	96,09

Realizowano następujące zadania:**Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim**

Plan 17 272,94 zł wykonanie 14 725,15 zł tj. 85,24 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania targowiskiem miejskim. Do obowiązków administratora należy: utrzymanie porządku i czystości na terenie targowiska, utrzymanie zieleni oraz wykonywanie bieżących napraw budynku gospodarczego, ogrodzenia, bram wjazdowych i wyjazdowych.

Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami

Plan 53 512,00 zł wykonanie 53 480,65 zł tj. 99,94 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zapłaty podatku od nieruchomości za lata 2016-2019 r. wraz z odsetkami.

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

Plan 29 327,40 zł wykonanie 28 013,53 zł tj. 95,51 %

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. Zakupiono nowe skrzynki na gaśnice oraz zapłacono za okresowy przegląd gaśnic. Zostały wymalowane linie stanowisk dla handlujących na targowisku.

W ramach remontów wykonano prace polegające na montażu słupków i tablic informacyjnych, demontażu metalowych wiat, rozbiórce klombu i murku. Przeprowadzono prace polegające na malowaniu WC w budynku targowiska, dokonano wymiany pisuarów i opraw oświetleniowych.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 301 000,00	1 353 820,00	1 353 581,00	99,98
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	1 000,00	761,00	76,10
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	1 000,00	1 000,00	761,00	76,10
dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 352 820,00	1 352 820,00	100,00

W ramach wydatkowanych środków dokonano wpłaty na rzecz ZTM w Katowicach, organizatora autobusowej komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy na liniach: 20,71,152,153,184, 207,208, 677, 707, 737 – 1 352 820,00 zł.

Na utrzymanie trwałości projektu ŚKUP wydatkowano środki w wysokości 761,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 193,58	161 290,71	9 137,62	5,67
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 193,58	111 290,71	9 137,62	8,21
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>8 193,58</i>	<i>111 290,71</i>	<i>9 137,62</i>	<i>8,21</i>
dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	70 000,00	66 000,00	65 805,00	99,70
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	66 000,00	65 805,00	99,70
Razem	78 193,58	227 290,71	74 942,62	32,97

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na prowadzenie „akcji zima” na drogach powiatowych. Pokryto koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych i zlokalizowanych przy nich chodników. Na realizację zadania przeznaczono dotację z Powiatu Gliwickiego (9 137,62 zł).

Zabezpieczono również środki w kwocie 50 000,00 zł, które stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania „Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika” oraz 100 000,00 zł na wykonanie w/w zadania. Jednak ze względu na opóźnienia w oddaniu dokumentacji nie przystąpiono do realizacji zadania.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości 70 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 „Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 29855 (ul. Powstańców Śląskich) – dokumentacja projektowa”**. Zabezpieczone środki stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego, wykonawcy zadania. Przekazanie środków nastąpiło w II półroczu, po odebraniu przez Powiat Gliwicki wykonanej dokumentacji. Wykonanie – 65 805,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	644 300,00	802 417,55	711 912,79	88,72
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	644 300,00	802 417,55	711 912,79	88,72
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>644 300,00</i>	<i>802 417,55</i>	<i>711 912,79</i>	<i>88,72</i>
wydatki majątkowe	3 948 000,00	1 480 729,93	522 812,03	35,31
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 948 000,00	1 480 729,93	522 812,03	35,31
Razem	4 592 300,00	2 283 147,48	1 234 724,82	54,08

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	1 393 147,48 zł	wykonanie	1 150 100,82 zł	tj. 82,55 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 802 417,55 zł	wykonanie	711 912,79 zł	tj. 88,72 %
wydatki majątkowe	plan 590 729,93 zł	wykonanie	438 188,03 zł	tj. 74,17 %

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty dróg żużlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych	100 000,00	100 000,00	53 260,98	53,26
Usuwanie przełomów i wybojów	174 000,00	174 000,00	165 396,25	95,06
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	156 500,00	179 500,00	161 604,84	90,03
Usuwanie awarii na chodnikach	172 000,00	187 675,55	174 700,52	93,09
Pozostałe wydatki	41 800,00	161 242,00	156 950,20	97,34
Razem	644 300,00	802 417,55	711 912,79	88,72

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

W ramach zawartej umowy prace zlecane są na bieżąco wg potrzeb. Wykonano remonty nawierzchni dróg żużlowych na terenie gminy.

Usuwanie przełomów i wybojów. Wykonywano remonty cząstkowe w różnych punktach miasta.

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Wykonywano wymianę i naprawę oznakowania pionowego. Uzupełniano i wymieniano tablice znaków. Odnowiono oznakowanie poziome oraz odmalowano miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wykonywano bieżące naprawy tabliczek i słupków z nazwami ulic.

Pokryto koszty administrowania, mycia, bieżących napraw i konserwacji wiat autobusowych i zadaszeń znajdujących się na terenie gminy.

Pokryto koszty wykonania oznakowania I Biegu Mamuta.

Usuwanie awarii na chodnikach. Zadanie realizowane w trakcie całego roku. W ramach zawartej umowy prace zlecane są na bieżąco wg potrzeb.

Pozostałe wydatki.

Dokonano opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem „witaczy” na drogach krajowych na wjazdach do miasta (**1 708,20 zł**). Pokryto koszty sporządzenia operatów powykonawczych dla następujących zadań inwestycyjnych: ul. Szpitalna + kabel elektryczny, modernizacja ul. Szpitalnej, zagospodarowanie terenu ul. Szopena Boczna, parking Wyzwolenia Boczna, zjazd Ptasię Osiedle, zjazd ul. Piaskowa, mapa zasadnicza do celów projektowych Szopena Boczna (**10 000,00 zł**). Pokryto koszty podatku od nieruchomości osób prawnych (**26 169,00 zł**).

Opłacono odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości (**7 833,00 zł**). Wykonano obowiązkowy roczny przegląd dróg gminnych oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu tych dróg. W ramach tego zadania założono ewidencje dróg wraz z wideorejestracją pasa drogowego (**39 900,00 zł**). W związku z działaniami dotyczącymi rozwiązywania problemów komunikacyjnych zlecono wykonanie opracowania analizy intensywności ruchu na wyjazdach skrzyżowań w Pyskowicach (**71 340,00 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **438 188,03 zł**.

Lp.	Zadanie	Wartość zł
1	PT modernizacja chodnika i parkingu ul. Krótka	23 960,00
2	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Wolności - boczna w Pyskowicach”	43 000,00
3	Modernizacja parkingu ul. Cmentarna wraz z odwodnieniem (dokończenie prac)	68 782,90
4	Nadzór nad modernizacją parkingu ul. Cmentarna wraz z odwodnieniem (dokończenie prac)	6 333,33
5	PT budowa parkingu przy ul. Kochanowskiego 6 i Paderewskiego	5 990,00
6	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 39/1 przy ul. Szopena	179 261,32
7	PT modernizacja chodników wokół Rynku	35 055,00
8	Utwardzenie terenu na miejsca parkingowe przy ul. Traugutta – dokończenie inwestycji z 2018 r	53 202,79
9	Nadzór nad “Utwardzeniem terenu na miejsca parkingowe przy ul. Traugutta “	6 333,33
10	Modernizacja mostów: Modernizacja przepustu przy ul. Traugutta (skrzyżowanie z ul. Czechowicką)	11 681,46
11	Wymiana wiat na nowe (przystanek przy ul. Wyzwolenia)	4 587,90
	Suma:	438 188,03

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Plan 890 000,00 zł wykonanie 84 624,00 zł tj. 9,73 %
w tym:
wydatki majątkowe plan 890 000,00 zł wykonanie 86 624,00 zł tj. 9,73 %

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej – Wolności (budowa ul. Czeremchy – 680 560,00 zł) – wykonanie **7 380,00 zł** – opracowanie projektu zamiennego;
- Budowa dróg w północnej części miasta (opracowanie projektu budowlanego budowy ul. Stefana Batorego – 120 000,00 zł) – wykonanie 0,00 zł;
- Budowa ul. Lokalnej (wkład własny – wykonanie projektu technicznego – 55 000,00 zł) – wykonanie **42 804,00 zł**;
- Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wkład własny – aktualizacja projektu technicznego) – wykonanie **34 440,00 zł**.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na projekty finansowane z udziałem środków unijnych, czasowo odstąpiono od realizacji dwóch pierwszych zadań.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 000,00	94 720,00	94 509,97	99,78
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	93 720,00	93 719,98	100,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>93 720,00</i>	<i>93 719,98</i>	<i>100,00</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 000,00	789,99	79,00
wydatki majątkowe	5 300 000,00	5 220 280,00	4 962 529,01	95,06
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000,00	218 800,00	176 573,46	80,80
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 300 000,00	5 001 480,00	4 785 955,55	95,69
Razem	5 305 000,00	5 315 000,00	5 057 038,98	95,15

Dysponentami środków są:

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Plan	5 300 000,00 zł	wykonanie	5 042 039,00 zł	tj. 95,13%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 79 720,00 zł	wykonanie	79 509,99 zł	tj. 99,73 %
wydatki majątkowe	plan 5 220 280,00 zł	wykonanie	4 962 529,01 zł	tj. 9,73 %

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadanie inwestycyjne finansowane z udziałem środków unijnych, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 „Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego”**.

W ramach wydatków bieżących:

- wykonano tablice informacyjno-promocyjne (789,99 zł), które zostały umieszczone w budynku Urzędu Miejskiego oraz na terenie Centrum Przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego,
- dokonano rozliczenia projektu inwestycyjnego (78 720,00 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** środki w kwocie 4 962 529,01 zł wydatkowano na:

- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej we i oświetlenia przy ul. Poniatowskiego,
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego geodezyjnego w zakresie prac geodezyjnych z pomiarami kontrolnymi,
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa centrum przesiadkowego przy placu kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach”.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	15 000,00 zł	wykonanie	14 999,98 zł	tj. 100,00 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 15 000,00 zł	wykonanie	14 999,98 zł	tj. 100,00 %

Wykonano projekt zmian organizacji ruchu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 155 178,00	7 298 969,00	6 945 628,54	95,16
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 129 200,00	7 282 815,00	6 945 628,54	95,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	17 000,00	8 156,42	47,98
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 122 200,00	7 281 969,00	6 937 472,12	95,27
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	25 978,00	16 154,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	1 964 022,00	987 428,83	852 566,02	86,34
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 964 022,00	984 428,83	852 566,02	86,34
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	824 022,00	0,00	0,00	0,00
Razem	9 119 200,00	8 286 397,83	7 798 194,56	94,11

Dysponentami środków są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	7 574 200,00 zł	wykonanie	7 306 669,21 zł	tj. 96,46 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 6 904 200,00 zł	wykonanie	6 637 086,89 zł	tj. 96,13 %
wydatki majątkowe	plan 670 000,00 zł	wykonanie	669 582,32 zł	tj. 99,9 %

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

Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan 958 000,00 zł wykonanie 914 245,29 zł tj. 95,43 %

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 2019 r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,43 zł/m², lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,40 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,87 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,78 zł/m², komórki – 0,30 zł/m².

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w zarządzie Spółki pozostawało:

- 1 295 lokali mieszkalnych,
- 129 lokali użytkowych,
- 1 kotłownia (w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83),
- 61 komórek, stodoła i budynek przy ul. Zaolszany,
- 2 szt. WC wolnostojące,
- budynek dworca PKP.

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

Zarządzanie nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan 1 057 000,00 zł wykonanie 1 053 574,83 zł tj. 99,67 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wysokość tych opłat wynika z uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Koszty zarządu opłacane są na rzecz 139 wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje lokale.

Opłaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

Plan 2 665 000,00 zł wykonanie 2 504 409,01 zł tj. 93,97 %

Są to opłaty za dostawę i rozprowadzanie wody, opłaty za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy, za energię elektryczną dostarczaną do budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 15 w celu podgrzania wody we wspólnych łazienkach, za energię elektryczną wykorzystywaną na oświetlenie klatek schodowych i piwnic w budynkach gminy.

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

Środki wydatkowano również na pokrycie kosztów dostawy wody, odprowadzania ścieków i zużycia energii elektrycznej w szalecie miejskim przy ul. Poniatowskiego.

Remonty budynków i lokali komunalnych

Plan 1 820 000,00 zł wykonanie 1 812 549,29 tj. 99,59 %

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m² do 4,50 zł/m². Łącznie na rachunki 139 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **1 486 391,01 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **326 158,28 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych (odtworzeniowych) w budynkach i lokalach stanowiących wyłączną własność gminy (181 981,79 zł), jak również na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (144 176,49 zł), w których zgromadzone środki na funduszu remontowym są niewystarczające.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

• remonty instalacji wewnętrznych	71 748,15 zł
• roboty zduńskie i remonty kominów	79 603,92 zł
• roboty ogólnobudowlane	5 568,34 zł
• remonty mieszkań	30 329,37 zł
• wymiana okien	<u>25 868,05 zł</u>
	326 158,28 zł

Remonty instalacji wewnętrznych - prace polegały na usuwaniu występujących w mieszkaniach gminy zagrożeń spowodowanych złym stanem instalacji elektrycznych zarówno w budynkach Gminy jak i wspólnot mieszkaniowych.

Roboty zduńskie i remonty kominów – wykonywano typowe roboty zduńskie. Wymieniano piece węglowe w mieszkaniach.

Roboty ogólnobudowlane - wykonano następujące prace: częściowa naprawa dachu oraz wymiana drzwi do mieszkania.

Remonty mieszkań – wykonano remont 1 mieszkania oraz 1 lokalu socjalnego

Wymiana okien – wymieniono okna w 12 mieszkaniach gminy, w 1 klatce schodowej oraz 1 piwnicy.

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

Plan 20 000,00 zł wykonanie 11 673,53 zł tj. 58,36 %

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 2019 r. zawarto 11 umów z dłużnikami i na poczet zaległości czynszowych rozliczono kwotę 11 673,53 zł.

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 (**43 415,05 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 (**91 910,277 zł**),
- wynagrodzenie za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych (**8 156,42 zł**),
- wynagrodzenie za nadzór nad pracami remontowymi (**34 999,92 zł**),
- opłata za korzystanie ze środowiska (**927,00 zł**),
- kary i odszkodowania – (**18 675,43 zł**),
- koszty rozbiórki pawilonu handlowego przy ul. Szpitalnej (**23 674,29 zł**),
- odczyty podzielników co (**1 172,51 zł**),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (**35 704,95 zł**),
- podatek od nieruchomości (**58 065,89 zł**),
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (**23 933,21 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **669 582,32 zł** na pokrycie kosztów modernizacji budynków komunalnych. Wykonano następujące zadania:

- usługa geodezyjna polegająca na wznowieniu granic działki nr 1406/13 w Pyskowicach przy ul. Wyszyńskiego 34,
- modernizacja lokalu przy ul. Szopena 12,
- podjazd dla niepełnosprawnych przy ul. Szopena 12 – etap I,
- modernizacja dachu przy ul. Sikorskiego 45/45a,
- ogrodzenie przy ul. Wyszyńskiego 34,
- instalacja gazowa ul. Kościelna 3 – I etap.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

	Plan 577 593,00 zł	wykonanie	374 075,36 zł	tj. 64,76 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 278 615,00 zł	wykonanie	209 541,66 zł	tj. 75,20 %
wydatki majątkowe	plan 298 978,00 zł	wykonanie	164 533,70 zł	tj. 55,03 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, zakładanie ksiąg wieczystych) – 69 807,82 zł. Kwotę 2 175,07 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego. Pozostałe wydatki to: opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dotycząca działek przejętych od PKP S.A. (16 128,77 zł).

Kwotę 121 430,00 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (dotyczy projektowanej drogi w bok od ul. Poznańskiej oraz nieruchomości na poszerzenia drogi – ul. Wiejskiej).

Wydatkowana w ramach **wydatków majątkowych** kwota 164 533,70 zł przeznaczona została na nabycie od osoby prywatnej działek przy ul. Anny Jagiellonki o ogólnej pow. 0,0511 ha, w ramach zamiany za działkę o pow. 0,0496 ha oraz nabycie działki o pow. 0,1294 ha zabudowanej rowem kanalizacji deszczowej.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	226 808,00	125 308,00	73 332,25	58,52
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	226 808,00	125 308,00	73 332,25	58,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	8 154,00	58,24
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	212 808,00	111 308,00	65 178,25	58,56

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- pokrycie kosztów związanych z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (3 posiedzenia),
- opracowanie IV etapu opracowania mpzp przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego,
- opracowanie IV etapu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- publikacje ogłoszeń w Dzienniku Zachodnim dot. mpzp,
- druk załączników graficznych wieloformatowych,
- pomiary i mapy,
- wykonanie I, II, III i IV etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wrzosowej,
- uruchomienie usługi e-Gmina – systemu informacji przestrzennej (SIP).

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację następujących przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2027**:

- „**Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Pyskowice.** Opracowanie dokumentu ma na celu systemowe uporządkowanie istniejących i przyszłych reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury. Umowę na opracowanie w/w dokumentu zawarto w 2018 r. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zrealizowano Etap II – Projekt uchwały. Wykonanie w 2019 r. – 10 000,00 zł.
- „**Opracowanie mpzp dla terenu położonego po północno - wschodniej stronie gminy Pyskowice.** Opracowanie planów uporządkuje zabudowę w dużej części miasta obecnie nieposiadającej planu. Wykonano II, III i IV etap prac, wydatkowano kwotę 20 664,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	90 000,00	90 000,00	76 539,70	85,04
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	90 000,00	90 000,00	76 539,70	85,04
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	90 000,00	90 000,00	76 539,70	85,04

Środki w kwocie 69 551,00 zł wydatkowano na pokrycie niezbędnych kosztów obsługi geodezyjnej na terenach gminy (ustalenie przebiegu granic działek, rozgraniczenia i podziały działek). Środki w kwocie 6 988,70 zł wydatkowano na zakup materiałów geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych, komunalizacji i przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	114 100,00	118 685,33	113 739,60	95,83
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	114 100,00	118 685,33	113 739,60	95,83
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	114 100,00	118 685,33	113 739,60	95,83
wydatki majątkowe	40 000,00	30 945,00	29 613,72	95,70
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	30 945,00	29 613,72	95,70
Razem	154 100,00	149 630,33	143 353,32	95,80

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania cmentarzem komunalnym. Zakres obowiązków administratora obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza, stałą pielęgnację trawników i alejek, kontrolę stanu technicznego obiektów kaplicy cmentarnej, instalacji kanalizacyjnych oraz wykonywanie niezbędnych napraw. W ramach remontów wykonano remont ogrodzenia oraz dokonano rozbiórki murku na cmentarzu.

Opłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej. Pokryto koszty wynajmu toalety przenośnej.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano pomiary geodezyjne granicy działki cmentarza oraz wykonano montaż nowego ogrodzenia.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	25 000,00	25 877,84	25 686,19	99,26
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	25 000,00	25 877,84	25 686,19	99,26
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	25 000,00	25 877,84	25 686,19	99,26

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano przede wszystkim rachunki za skład i druk gazety. Zakupiono nagrody w ramach patronatu medialnego PP – „Płasy Dramy” oraz przygotowano spotkanie z okazji XXV- lecia Przeglądu Pyskowickiego.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 361,20	6 641,60	4 667,31	70,27
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	500,00	5 780,40	4 667,31	80,74
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	500,00	5 780,40	4 667,31	80,74
dotacje na zadania bieżące	1 861,20	861,20	0,00	0,00

W ramach rozdziału środki wydatkowano na zakup i dostawę energii elektrycznej do infokiosku przy ul. Żwirki i Wigury w Pyskowicach. Dokonano również wymiany monitora ekranowego w związku z jego zniszczeniem.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	433 055,00	514 374,82	381 774,19	74,22
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	433 055,00	514 374,82	381 774,19	74,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000,00	498 319,82	366 956,48	73,64
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	13 055,00	16 055,00	14 817,71	92,29

Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony). Na realizację w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 268 087,96 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 498 319,82 zł wykonanie 366 956,48 zł tj. 73,63 %

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC, Wydziału SO i Wydziału GK wykonujących zadania zlecone.

Urząd Stanu Cywilnego

Plan 15 700,00 zł wykonanie 14 462,73 zł tj. 92,11 %

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów oraz upominki i kwiaty dla Jubilatów obchodzących Diamentowe Gody oraz kwiaty dla 100-latka. Ponadto zakupiono okładki okolicznościowe do aktów stanu cywilnego z personalizacją USC. Pokryto koszty oprawy i renowacji ksiąg stanu cywilnego oraz usługi fumigacyjnej.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan 355,00 zł wykonanie 354,98 zł tj. 99,99 %

Zaplanowane środki stanowią dotację z budżetu państwa przeznaczoną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obronnych. Dokonano zakupu latarek na potrzeby akcji kurierskiej.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	281 600,00	273 050,00	267 404,30	97,93
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	21 600,00	18 550,00	14 006,85	75,51
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	21 600,00	18 550,00	14 006,85	75,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	254 500,00	253 397,45	99,57

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

Biuro Rady Miejskiej

Plan 264 250,00 zł wykonanie 262 279,61 zł tj. 99,25 %

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych (253 397,45 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej. Między innymi zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe, kwiaty. Wykonano odlew, matrycę i tabliczkę statuetki „Pyskowickie Wieże”.

Biuro Informatyki

Plan 8 800,00 zł wykonanie 5 124,69 zł tj. 58,23 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych (telefony stacjonarne).

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 383 670,00	8 480 582,65	8 284 915,31	97,69
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 312 400,00	8 397 145,71	8 216 243,79	97,85
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 034 000,00	7 010 329,61	6 953 513,64	99,19
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 278 400,00	1 386 816,10	1 262 730,15	91,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	23 540,00	20 778,26	88,27
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	60 270,00	59 896,94	47 893,26	79,96
wydatki majątkowe	4 872 989,91	4 886 122,98	4 022 295,33	82,32
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 872 989,91	4 886 122,98	4 022 295,33	82,32
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 322 989,91	3 671 395,81	3 078 423,31	83,85
Razem	13 256 659,91	13 366 705,63	12 307 210,64	92,07

Dysponentami środków są:

- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
- Biuro Informatyki,
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
- Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego,
- Wydział Księgowości i Budżetu.

Wydział Organizacyjny

Plan 7 927 946,61 zł wykonanie 7 768 065,55 zł tj. 97,98 %

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Wypłacono ekwiwalent za okulary dla pracowników obsługujących monitory ekranowe. Zakupiono: lodówkę, wentylatory, klimatyzatory przenośne, przewijak, meble gabinetowe i biurowe, szafy metalowe, fotele biurowe. A ponadto środki czystości, prenumeratę publikacji, druki, książki, kwiaty oraz artykuły gospodarcze zapewniające prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za: usługi pocztowe, naprawy, konserwację sprzętu i urządzeń biurowych, wywóz nieczystości, badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne), system komunikacji Równość Człowieka Głuchego. Pokryto koszty ubezpieczenia mienia, koszty podróży służbowych, koszty szkoleń.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii cieplnej	117 341,75 zł,
energii elektrycznej	34 511,69 zł,
wody	5 769,70 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan	5 010 977,95 zł	wykonanie	4 126 862,08 zł	tj. 85,35 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 138 273,04 zł	wykonanie	117 984,82 zł	tj. 85,06 %
wydatki majątkowe	plan 4 872 704,91 zł	wykonanie	4 008 877,26 zł	tj. 82,27 %

W ramach wydatków bieżących ponoszono wydatki związane z zapewnieniem właściwego stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego. Między innymi środki wydatkowano na:

- Remont pomieszczeń – opłacono fakturę za roboty wykonane w 2018 r.,
- Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla zadania „Remont budynku UM”,
- Naprawę uszkodzonego dachu budynku UM,
- Remont sali sesyjnej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku UM,
- Czyszczenie i udrożnienie kanalizacji UM,
- Usunięcie uszkodzonych obróbek blacharskich gąsiorów i dachówek z dachu budynku UM,
- Wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku,
- Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego, drożności i sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku UM,
- Wykonanie tablic urzędowych na budynku,
- Awaryjne otwarcie zamka szyfrowego w drzwiach kancelaryjnych,
- Zakup tablicy informacyjno-promocyjnej w ramach zadania „Modernizacja budynku UM w Pyskowicach”,
- Zarządzanie projektem „Modernizacja budynku UM w Pyskowicach”.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano:

- Modernizację budynku – roboty budowlane na II piętrze budynku – pomieszczenia Wydziału GNiR, adaptacja holu w efekcie czego powstała nowa sala nr 325 (opłacono faktury za roboty wykonane w 2018 r. oraz faktury za roboty wykonane w 2019 r. w ramach zamówienia uzupełniającego),
- Przeszklenie na II piętrze budynku w sali nr 325,
- Aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- Dokumentację projektową budynku, która obejmowała m.in. inwentaryzację budowlaną, przedmiary i kosztorysy, projekt wewnętrznej windy łączącej parter oraz I i II piętro, nową aranżację wybranych fragmentów budynku,
- Zadaszenia przed głównym wejściem do budynku Urzędu Miejskiego,
- Modernizację części pomieszczeń Urzędu Miejskiego – I piętro, skrzydło wschodnie wraz z budową instalacji p.poż. w budynku.

Ponadto wydatkowano środki na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach”**. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu pokryto jedynie koszty wykonania tablicy informacyjno-pamiątkowej. Prowadzono działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy i zawarcia umowy, która została podpisana 3.07.2019 r.. Na realizację inwestycji wydatkowano środki w kwocie 3 575 193,40 zł. Pokryto koszty wykonania m.in. termomodernizacji budynku, modernizacji instalacji elektrycznej i CO, instalacji fotowoltaicznej. Opłacono także koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania inwestycyjnego.

Biuro Informatyki

Plan	395 109,07 zł	wykonanie	384 053,27 zł	tj. 97,20 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 381 691,00 zł	wykonanie	370 635,20 zł	tj. 97,10 %
wydatki majątkowe	plan 13 418,07 zł	wykonanie	13 418,07 zł	tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery, taśmy barwiące). Zakupiono podzespoły komputerowe i sprzęt komputerowy (przełączniki sieciowe, dyski twarde, płyty główne, pamięci RAM, myszy, klawiatury, drukarki, zestawy komputerowe, laptopy, telefony). Pokryto koszty odnowienia oraz zakupu dodatkowych licencji używanego oprogramowania. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, za konserwację używanych profesjonalnych programów komputerowych, za konserwację systemu alarmowego. Opłacono abonament roczny za stronę internetową i abonament za stronę BIP. Opłacono również abonament za transmisję audio-video obrad z sesji Rady Miejskiej.

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 28 318,52 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** środki wydatkowano na wdrożenie systemu zarządzania cmentarzem komunalnym (13 418,07 zł).

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Plan	13 000,00 zł	wykonanie	12 330,47 zł	tj. 94,84 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Środki wydatkowano na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych (drukarki, koparki). Pokryto również koszty szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan	300,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %
-------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

Zaplanowano środki na wyposażenie Kancelarii Niejawnej (książki, druki ewidencyjne). W związku z przeniesieniem kancelarii do nowych pomieszczeń zadanie nie było realizowane.

Wydział Księgowości i Budżetu

Plan	19 372,00 zł	wykonanie	15 899,27 zł	tj. 82,07 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z opłatami bankowymi za prowadzenie rachunków bankowych (12 000,00 zł). Ponadto ponoszono wydatki dotyczące podatku VAT - dopłata podatku VAT wynikająca z rocznej korekty VAT naliczonego, dopłata zaokrągleń miesięcznych kwot podatku (3 899,27 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	201 000,00	200 122,16	177 549,40	88,72
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	201 000,00	200 122,16	177 549,40	88,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. Zad.	200 000,00	199 122,16	177 549,40	89,17
wydatki majątkowe:	0,00	16 410,00	16 405,74	99,97
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 410,00	16 405,74	99,97
Razem	201 000,00	216 532,16	193 955,14	89,57

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

- reklama miasta Pyskowice w prasie (Polska Dziennik Zachodni, Nowiny Gliwickie),
- realizacja i emisja audycji telewizyjnych na antenie Telewizji TVT,
- wsparcie techniczne w użytkowaniu systemu LIOOSYS CMS,
- wykonanie materiałów promocyjnych (opaski odblaskowe, długopisy z grawerem, workoplecaki z nadrukiem, torby papierowe z nadrukiem, breloki metalowe z nadrukiem, kubki reklamowe z logiem, etui ochronne na karty z logiem, zasobniczki z woreczkami na odchody, smycze z logiem),
- wykonanie płaskorzeźb z herbem miasta,
- kampania informacyjno-promocyjna Pyskowskiego Budżetu Obywatelskiego (plakaty, ulotki, formularze do głosowania, promocja w prasie i radiu),
- wykonanie zdjęć do kroniki miasta,
- dodruk książki „Nigdy nie nadawałem się na świecznik”,
- usługa restauracyjna dla uczestników spotkania G8,
- usługa związana ze zmianą logo Pyskowic, przygotowanie projektu wizytówek, stopki mailowej i identyfikatorów,
- promocja Biegu Mamuta w radiu Katowice,
- usługa fotograficzna z Biegu Mamuta,
- druk „Raportu o stanie gminy”,
- wykonanie kalendarzy na 2020 r.,
- wykonanie i zamieszczenie reklamy Pyskowic w kalendarzu powiatowym,
- druk naklejek na festyn mikołajkowy,
- wykonanie i druk mapy z planem miasta,
- wykonania 2 obrazów dla miast partnerskich,
- wykonanie aktualizacji internetowego planu miasta,
- druk papieru firmowego urzędu,
- przygotowanie lunchu dla uczestników spotkania przedstawicieli gmin powiatu,
- wywołanie zdjęć,
- koszty zakupu materiałów i artykułów niezbędnych do promocji miasta.

W ramach **wydatków majątkowych** środki w wysokości 16 405,74 zł zostały wydatkowane na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic pamiątkowych związanych z miastem partnerskim Florschaim.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	944 483,15	944 055,59	926 022,57	98,09
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	943 083,15	942 655,59	924 707,61	98,10
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>845 876,00</i>	<i>844 814,22</i>	<i>830 187,54</i>	<i>98,27</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. Zad.</i>	<i>97 207,15</i>	<i>97 841,37</i>	<i>94 520,07</i>	<i>96,61</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 314,96	93,93

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Zespołu. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono materiały biurowe, komputerowe, prasę, wydawnictwa, środki czystości.

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

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (z Internetem) wydatkowano kwotę 2 563,70 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	386 784,48	373 707,94	362 160,60	96,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	386 784,48	373 707,94	362 160,60	96,91
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 150,00</i>	<i>38 818,00</i>	<i>33 421,15</i>	<i>86,10</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. Zad.</i>	<i>342 634,48</i>	<i>334 889,94</i>	<i>328 739,45</i>	<i>98,16</i>

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 61 888,00 zł wykonanie 61 246,63 zł tj. 98,96 %

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 283 509,94 zł wykonanie 283 509,94 zł tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (8 103,48 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (3 315,06 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (20 060,40 zł) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (252 031,00 zł).

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 6 930,00 zł wykonanie 6 298,05 zł tj. 90,88%

Pokryto koszty wypłaty prowizji za pobór opłaty targowej. Opłatę targową na terenie miasta pobiera dwóch inkasentów. Wysokość prowizja określona została w uchwale rady miejskiej.

Wydział Podatków Lokalnych

Plan 21 380,00 zł wykonanie 11 105,98 zł tj. 51,94 %

Pokryto koszty związane z prowadzoną windykacją wierzytelności podatkowych tj. zapłacono koszty egzekucyjne dotyczące tytułów wykonawczych, pokryto koszty wpisów do ksiąg wieczystych.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 600,00	3 600,00	3 577,30	99,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 600,00	3 600,00	3 577,30	99,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796,00	2 796,00	2 773,30	99,19
wydatki związane z realizacją ich stat. Zad.	804,00	804,00	804,00	100,00

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	52 005,00	51 971,08	99,93
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	52 005,00	51 971,08	99,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 885,00	18 853,92	99,84
wydatki związane z realizacją ich stat. Zad.	0,00	170,00	167,16	98,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 950,00	32 950,00	100,00

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	500,00	256,00	51,20
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	500,00	256,00	51,20
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. Zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>256,00</i>	<i>51,20</i>

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania związanego z archiwizacją dokumentacji z wyborów samorządowych. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów delegacji. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	46 174,00	46 091,02	99,82
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	18 124,00	18 041,02	99,54
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>17 560,00</i>	<i>17 493,48</i>	<i>99,62</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. Zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>564,00</i>	<i>547,54</i>	<i>97,08</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>28 050,00</i>	<i>28 050,00</i>	<i>100,00</i>

Środki w kwocie 46 091,02 zł stanowią dotację z budżetu państwa wydatkowaną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Środki przeznaczono między innymi na: wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz dla osób obsługujących komisje wyborcze, pokrycie kosztów przygotowania lokali wyborczych, kosztów sporządzenia kart do głosowania.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 300,00	3 300,00	250,00	7,58
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	250,00	83,33
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. Zad	300,00	300,00	250,00	83,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Środki w kwocie 250,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia obronnego.

Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki na zwrot kosztów przejazdu osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony – stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej oraz środki na wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Środków nie wykorzystano, ponieważ nie wystąpiły takie zdarzenia.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. Zad	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Razem	35 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00

Zabezpieczone w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 8 000,00 zł zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach.

W ramach **wydatków majątkowych** na w/w Fundusz przekazano środki na dofinansowanie zakupu pojazdu o napędzie hybrydowym dla Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Wydatkowane środki stanowią wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego dla JRG PSP w Pyskowicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 500,00	7 500,00	1 721,50	22,95
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 500,00	7 500,00	1 721,50	22,95
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. Zad.	7 500,00	7 500,00	1 721,50	22,95

Środki zabezpieczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty ubezpieczenia syren alarmowych oraz konserwacji i utrzymania systemów alarmowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 253 500,00	1 266 757,06	1 187 729,17	93,76
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 206 500,00	1 222 557,06	1 145 180,01	93,67
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 000,00	1 106 858,23	1 072 943,51	96,94
wydatki związane z realizacją ich stat. Zad.	80 500,00	115 698,83	72 236,50	62,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	44 200,00	42 549,16	96,27
wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 278 500,00	1 266 757,06	1 187 729,17	93,76

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 1 136 558,23 zł wykonanie 1 099 516,85 zł tj. 96,74 %

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 127 000,00 zł wykonanie 85 108,23 zł tj. 67,01 %

Zakupiono: elementy umundurowania służbowego, posiłki regeneracyjne dla strażników pracujących w terenie, paliwo, części zamienne do samochodów służbowych, bloczki mandatowe.

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

Biuro Informatyki

Plan 3 198,83 zł wykonanie 3 104,09 zł tj. 97,03 %

W ramach wydatkowanych środków dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne). Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek oraz telefon.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 200,00	4 600,00	727,24	15,81
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	4 200,00	4 600,00	727,24	15,81
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. Zad.	4 200,00	4 600,00	727,24	15,81

Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych (telefonacja komórkowa) 727,24 zł. Zaplanowano środki na zakup wyposażenia do magazynu zarządzania kryzysowego, magazynu OC i magazynu przeciwpowodziowego. W związku z przeprowadzaną modernizacją budynku Urzędu Miejskiego wyniknęła konieczność zmiany pomieszczeń w/w magazynów, dlatego środków nie wydatkowano.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	35 500,00	50 441,17	47 776,18	94,72
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	35 500,00	50 441,17	47 776,18	94,72
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	35 500,00	50 441,17	47 776,18	94,72
wydatki majątkowe	60 000,00	52 000,00	50 523,30	97,16
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	52 000,00	50 523,30	97,16
Razem	95 500,00	102 441,17	98 299,48	95,96

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 2 500,00 zł wykonanie 1 481,49 zł tj. 59,25 %

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 97 800,00 zł wykonanie 94 676,82 zł tj. 96,80 %

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty zużycia energii do zasilania kamer monitoringu, koszty dzierżawy łącz stałych oraz opłaty za dzierżawę części elewacji budynku Poczty Polskiej. Zakupiono 4 szt. foto pułapek wraz z osprzętem.

W ramach **wydatków majątkowych** pokryto koszty dostawy i montażu urządzeń monitoringu. (50 523,30 zł).

Biuro Informatyki

Plan 2 141,17 zł wykonanie 2 141,17 zł tj. 100,00 %

W ramach rozdziału zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek, wideo rejestrator i klawiaturę wraz z myszą.

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:	517 000,00	314 469,67	200 414,55	63,73
w tym:				
-obsługa długu jst	517 000,00	314 469,67	200 414,55	63,73

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta:

- kredyt z 2017 r. – **48 120,64 zł,**
- kredyt z 2018 r. – **107 662,40 zł,**
- kredyt z 2019 r. – **29 878,89 zł**

Ponadto zapłacono także **68,87 zł** odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.

Zapłacono odsetki od zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczek na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice (pożyczka z 2017 r.) – **2 099,98 zł**,
- Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice – etap na rok 2019 (pożyczka z 2018 r.) – **12 124,98 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości **458,79 zł** na pokrycie kosztów uzyskania kodu LEI – unikalnego kodu identyfikacyjnego niezbędnego do wyemitowania obligacji.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	55 685,00	55 685,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	55 685,00	55 685,00	100,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>55 685,00</i>	<i>55 685,00</i>	<i>100,00</i>

Dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 9 maja 2019 r..

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
wydatki bieżące:	950 000,00	290 025,18
-rezerwa ogólna	583 000,00	73 025,18
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	217 000,00	217 000,00
-rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	0,00
Razem	950 000,00	290 025,18

Rezerwa ogólna – rozdysponowano kwotę **509 974,82 zł**, która przeznaczona została na realizację następujących zadań:

- Zakup rejestratora wizyjnego w budynku UM – BI – 1 940,00 zł,
- Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku – MŻ – 11 501,73 zł,
- Wkład własny – program Maluch+ – MŻ – 10 000,00 zł,
- Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego dróg, urządzeń bezpieczeństwa – GK – 23 000,00 zł,

- Projekt organizacji zmiany ruchu drogowego – MŻ – 10 000,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego dla nowego pracownika KiB i aparatów telefonicznych dla sekretariatu oraz rozbudowa programu FINN – BI – 10 420,00 zł,
- Administrowanie tężnią solankową – PS – 1 600,00 zł,
- Zakup soli do tężni – PS – 3 700,00 zł,
- Przegląd serwisowy tężni – PS – 3 075,00 zł,
- Zakup zestawu komputerowego dla nowego pracownika KSiSS – BI – 4 500,00 zł,
- Zakup artykułów biurowych – Or – 20 000,00 zł,
- Obsługa zapłat kartą + połączenie z terminalem – BI – 7 872,00 zł,
- Dostosowanie modułu księgowości do terminali Verifone (obsługa zapłat kartą) – BI – 11 992,50 zł,
- Organizacja I Pyskowickiego Biegu Mamuta – KSiSS – 7 500,00 zł,
- Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015r. – KiB – 55 685,00 zł,
- Zakup foto pułapek wraz z wyposażeniem – KSM – 5 000,00 zł,
- Realizacja programu e-Przedszkole (zakup tabletów dla nauczycieli, wdrożenie programu) – P-4 – 7 560,00 zł,
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej – GK- 82 308,34 zł,
- Rewaloryzacja Parku Miejskiego – GK – 125 800,00 zł,
- Wymiana ekranu dotykowego w infokiosku zlokalizowanym przy Ratuszu – GK- 4 280,40 zł,
- Remont szatni znajdującej się przy basenie kąpielowym w SP-5 – 30 000,00 zł,
- Wydatki związane z projektem „Zielona pracownia SP-5” – 17 049,70 zł,
- Rewaloryzacja Parku Miejskiego – montaż nowych elementów wyposażenia (ławki, kosze, kamień ozdobny) – GK – 12 300,00 zł,
- Wydatki niekwalifikowalne – DDS – 37 709,81 zł,
- Remonty i naprawy na targowisku miejskim – GK- 1 330,34 zł,
- Zwroty za wychowanie przedszkolne – KiB – 3 850,00 zł.

Rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 150 000,00 zł została rozdysponowana w całości. Środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Plac zabaw przy SP-5 – 75 000,00 zł,
- Pyskowicki Park Rozrywki i Nauki przy SP-6 – 75 000,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	12 451 352,54	12 581 825,28	11 743 839,12	93,34
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	12 199 516,00	12 330 063,74	11 513 532,55	93,38
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 435 144,00	10 393 434,14	9 749 023,91	93,80
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 764 372,00	1 936 629,60	1 764 508,64	91,11
dotacje na zadania bieżące	6 200,00	6 200,00	3 003,22	48,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 464,00	64 534,00	57 179,72	88,60
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	180 172,54	181 027,54	170 123,63	93,98
wydatki majątkowe:	9 771 400,00	9 653 508,31	9 230 259,88	95,62

w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 771 400,00	9 653 508,31	9 230 259,88	95,62
w tym;				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 244 678,78	8 365 999,99	8 299 160,78	99,20
Razem	22 222 752,54	22 235 333,59	20 974 099,00	94,33

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	2 707 533,76	2 457 718,97	2 581 873,30	2 646 308,11	10 393 434,14
Wykonanie	2 299 270,30	2 284 546,30	2 564 834,57	2 600 372,74	9 749 023,91
% wykonania planu	84,92	92,95	99,34	98,26	93,80
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 841 401,63	1 796 422,98	2 000 186,69	2 025 162,95	7 663 174,25
-pochodne od wynagrodzeń	360 078,76	355 759,14	414 760,06	370 796,52	1 501 394,48
-dodatkové wynagrodzenie roczne	94 382,16	131 986,71	149 487,82	190 911,76	566 768,45
-wynagrodzenia bezosobowe	3 407,75	377,47	400,00	13 501,51	17 686,73

Energia

Plan po zmianach	75 900,00	116 000,00	171 000,00	180 000,00	542 900,00
Wykonanie	74 558,24	79 900,05	133 486,09	122 256,73	410 201,11
% wykonania planu	98,23	68,88	78,06	67,92	75,56
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	12 642,24	13 854,54	21 653,87	24 031,43	72 182,08
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	60 904,29	63 023,82	0,00	0,00	123 928,11
-gaz – pracownie szkolne, co	0,00	977,55	105 397,55	95 261,12	201 636,22
-woda	1 011,71	2 044,14	6 434,67	2 964,18	12 454,70

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	117 703,29	132 819,00	84 770,14	40 237,00	375 529,43
Wykonanie	117 358,84	126 221,34	84 599,43	40 112,25	368 291,86
% wykonania	99,71	95,03	99,80	99,69	98,07
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały i części do napraw sprzętu (między innymi farby, zamki, żarówki), paliwo, środki czystości, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, akcesoria komputerowe, programy, licencje, *SP3 - stoły, krzesła, wyposażenie sali dla młodszych dzieci, laptop, komputery, wózek kelnerski, meble *SP4 - rolety, ławki do szatni, szafa metalowa, alarm, szafy, 6 laptopów *SP5 - wyposażenie "Zielonej Pracowni", krzesła, wymienniki CWU, odkurzacz *SP6 - naświetlacz do jaj, projektor, wyposażenie sali chemicznej,	93 594,37	57 919,16	48 983,18	28 112,25	228 608,96
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy, podręczniki) *SP4 - pomoce do pracowni przyrodniczej, roboty z tabletami do pracowni informatycznej *SP5 - pomoce do "Zielonej Pracowni" *SP6 - realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	23 764,47	68 302,18	35 616,25	12 000,00	139 682,90

Usługi

Plan po zmianach	85 368,76	58 188,75	112 580,02	56 409,20	312 546,73
Wykonanie	81 649,12	49 192,98	109 078,65	49 695,88	289 616,63
% wykonania planu	95,64	84,54	96,89	88,10	92,66
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP3 - remont parkietu i kanalizacji *SP-4:udrażnianie kanalizacji, naprawa junkersa i oświetlenia *SP-5:naprawa ksero, kotła gazowego i palnika	45 254,89	23 585,40	73 480,02	2 268,13	144 588,44
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 562,56	1 814,10	2 774,28	2 637,31	8 788,25
-zakup usług zdrowotnych	1 370,00	2 666,00	1 363,00	2 226,00	7 625,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, udrażnianie rur WUKO, bindowanie	33 461,67	21 127,48	31 461,35	42 564,44	128 614,94

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	137 947,82	153 299,91	176 531,12	178 725,31	646 504,16
Wykonanie	135 972,73	145 310,87	175 308,07	174 397,40	630 989,07
% wykonania planu	98,57	94,79	99,31	97,58	97,60
	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	6 887,05	6 939,18	9 693,20	9 340,29	32 859,72
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	2 134,25	3 901,00	3 956,75	2 582,00	12 574,00
-podróże służbowe	418,42	718,78	0,00	99,80	1 237,00
-podatek od nieruchomości	36,00	122,00	78,00	291,00	527,00
-odpis na zřss	118 311,82	129 889,91	154 420,12	154 054,31	556 676,16
-stypendia dla uczniów	7 400,00	3 410,00	7 010,00	6 500,00	24 320,00
-szkolenia pracowników	785,19	330,00	150,00	1 530,00	2 795,19

Zbioreczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	3 124 453,63	2 918 026,63	3 126 754,58	3 101 679,62	12 270 914,46
Wykonanie	2 708 809,23	2 685 171,54	3 067 306,81	2 986 835,00	11 448 122,58
% wykonania planu	86,70	92,02	98,10	96,30	93,29

Poza w/w wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w ramach **wydatków majątkowych** szkoły zrealizowały następujące zadania inwestycyjne (174 329,56 zł):

- SP-4 - modernizacja części ogrodzenia – **11 683,62 zł**,
- SP-5 – wykonanie okablowania do oświetlenia zewnętrznego, sieci LAN oraz systemu monitoringu, opaska wokół szkoły oraz chodnik do basenu, osłony grzejnikowe, projekt budowlano-wykonawczy dotyczący 2 oddziałów przedszkolnych – **124 491,24 zł**,
- SP-6 – wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji w pomieszczeniach kuchni – **38 154,70 zł**.

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 5 realizowała dwa projekty finansowane z udziałem środków unijnych:

- **Sukces w zasięgu ręki – rozwój edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach** - projekt realizowany w ramach RPOWSL współfinansowanego ze środków EFS. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej realizowanej w SP-5 w powiązaniu z rozwojem, wśród 128 uczniów i uczennic, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz pokonywaniem niepowodzeń szkolnych wynikających ze specyficznych potrzeb rozwojowych uczniów. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2020 r. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **156 635,81 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń (56 209,69 zł), opłacono rachunki za pomoce dydaktyczne i materiały (75 643,00 zł), pozostałe koszty (24 783,12 zł).
- **Efektywna Współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny** - projekt w ramach programu Erasmus + Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Projekt jest realizowany we współpracy z Politechniką Śląską, która jest Koordynatorem projektu i zawarła umowę z Narodową Agencją. SP-5 jest organizacją Partnerską w tym projekcie, a okres jego realizacji trwa do 31.10.2019 r. Na realizację projektu wydatkowano **12 678,33 zł** (podróże służbowe).

Dysponentem środków w rozdziale 80101 poza placówkami oświatowymi jest także **Wydział Księgowości i Budżetu**. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3 003,22 zł** na pokrycie kosztów organizowania przez gminę Tarnowskie Góry, dla uczniów gminy Pyskowice, nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Tarnowskich Gór. Ponadto zwrócono wykorzystane w 2018 r. w SP-3 i SP-5 w nadmiernej wysokości dotacje na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – **104,18 zł**.

Kolejnym dysponentem środków w rozdziale 80101 jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**. Wydział zrealizował następujące projekty **finansowane z udziałem środków unijnych**:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach,
- Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach.

W ramach **wydatków bieżących** kwotę **123 295,00 zł** wydatkowano na:

- pokrycie kosztów zakupu tablic informacyjno-pamiątkowych dla w/w zadań inwestycyjnych (809,49 zł)
- wykonanie i montaż 2 szt. tablic pamiątkowych dla zadań zrealizowanych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego (792,99 zł),
- rozliczenie projektu inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku SP-4” oraz wykonanie audytu energetycznego powykonawczego (31 972,89 zł),
- zarządzanie projektem „Termomodernizacja budynku i basenu SP-5” oraz wykonanie audytu energetycznego powykonawczego (44 864,12 zł),
- zarządzanie projektem „Termomodernizacja budynku SP-6” oraz wykonanie audytu energetycznego powykonawczego (44 885,51 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki w wysokości **9 055 930,32 zł**. Zrealizowano następujące zadania:

- Termomodernizacja budynku SP-4 – aktualizacja projektu budowlanego (projekt zamienny) i roboty dodatkowe budowlane (91 196,73 zł), zadanie inwestycyjne obejmujące termomodernizację budynku, modernizację instalacji elektrycznej, c.o. oraz nadzór inwestorski nad jego realizacją (1 398 835,37 zł),
- Termomodernizacja budynku i basenu SP-5 - opracowanie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego dot. prac naprawczych basenu i dodatkowe roboty budowlane (490 689,32 zł), zadanie inwestycyjne obejmujące termomodernizację budynku, modernizację instalacji elektrycznej, c.o. oraz basenu i nadzór inwestorski oraz autorski nad jego realizacją (4 716 283,38 zł),
- Termomodernizacja budynku SP-6 – roboty dodatkowe (24 677,59 zł), zadanie inwestycyjne obejmujące termomodernizację budynku, modernizację instalacji co, elektrycznej oraz nadzór inwestorski oraz nad jego realizacją (2 184 042,03 zł),
- przy Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach został wybudowany i ogrodzony plac zabaw. W ramach budowy palcu zabaw powstało linarium, wielofunkcyjne urządzenie zabawowe Futura Sport, betonowy stół do gry w ping-ponga, kosze na śmieci oraz ławki (77 694,19 zł),
- przy Szkole Podstawowej nr 6 Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach został wybudowany „Pyskowicki Park Rozrywki i Nauki”. W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono urządzenia sensoryczne tj: panel muzyczny i eko-memory; urządzenia naukowe tj: gra zręcznościowa ufo, zwierciadło, wir wodny, słup iluzji, kalejdoskop; oraz gry podwórkowe tj. zegar, gra skok w dal, potrójna gra w klasy, gra działania matematyczne, twister oraz naśladowanie. (72 511,71 zł).

Dwa ostatnie zadania to zadania zrealizowane w ramach Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto dwa z w/w projektów dotyczących termomodernizacji tj. termomodernizacja SP-5 i SP-6 są zadaniami ujętymi w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 383 484,30	6 478 217,75	6 218 066,81	95,98
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 372 138,30	6 468 061,50	6 209 601,33	96,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 560 370,00</i>	<i>5 498 329,77</i>	<i>5 299 863,50</i>	<i>96,39</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>811 768,30</i>	<i>969 731,73</i>	<i>909 737,83</i>	<i>93,81</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 346,00	9 321,25	7 656,16	82,14
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	835,00	809,32	96,92
wydatki majątkowe	2 544 000,00	2 369 212,29	2 343 321,77	98,91
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 544 000,00	2 369 212,29	2 343 321,77	98,91
w tym:				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 544 000,00</i>	<i>2 189 754,48</i>	<i>2 166 968,91</i>	<i>98,96</i>
Razem	8 927 484,30	8 847 430,04	8 561 388,58	96,77

W ramach wydatkowanych środków kwotę **93 846,72 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**.

Kolejnym dysponentem środków w rozdziale 80104 jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**. Wydział zrealizował następujące projekty **finansowane środkami unijnymi**:

- Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5.

W ramach **wydatków bieżących** wydatkowano środki w wysokości łącznej **64 720,11 zł** :

- na pokrycie kosztów zakupu tablic informacyjno-pamiątkowych dla w/w zadań (809,32 zł)
- na rozliczenie projektu inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Przedszkoli P-1 i P-2” oraz wykonanie audytu powykonawczego (31 985,00 zł),
- na zarządzanie projektem „Termomodernizacja budynku P-5” oraz wykonanie audytu powykonawczego (31 925,79 zł),

W ramach **wydatków majątkowych** na realizację w/w projektów wydatkowano środki w wysokości **2 241 305,36 zł**:

- Termomodernizacja budynków P-1 i P-2 – roboty dodatkowe budowlane (10 143,20 zł), zadanie inwestycyjne obejmujące termomodernizację budynku, modernizację instalacji elektrycznej, c.o. oraz nadzór inwestorski nad jego realizacją (1 077 385,42 zł),
- Termomodernizacja budynku P-5 - roboty dodatkowe budowlane (64 193,25 zł), zadanie inwestycyjne obejmujące termomodernizację budynku, modernizację instalacji elektrycznej, c.o. i nadzór inwestorski oraz autorski nad jego realizacją (1 089 583,49 zł),

Dysponentami środków w ramach **wydatków majątkowych** były także Przedszkola. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne (102 016,41 zł):

- P-1 – wymiana kotła gazowego centralnego ogrzewania, budowa ogrodzenia terenu przedszkola – **40 839,69 zł**,
- P-5 – wykonanie projektu budowlanego łazienki dla dzieci na parterze, kosztorys inwestorski i wykonanie łazienki na parterze, modernizacja posadzek w korytarzach na parterze i I piętrze – **61 176,72 zł**.

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

Poniżej w tabelach omówiono **wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	695 135,00	1 115 623,89	923 627,90	1 123 370,51	1 640 572,47	5 498 329,77
Wykonanie	673 637,11	1 095 540,72	872 793,04	1 085 965,37	1 571 927,26	5 299 863,50
% wykonania planu	96,91	98,20	94,50	96,67	95,82	96,39
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	527 562,60	875 255,57	690 503,90	857 600,57	1 253 609,74	4 204 532,38
-pochodne od wynagrodzeń	104 137,43	160 938,99	131 152,57	163 596,73	235 356,52	795 182,24
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 743,47	59 346,16	51 136,57	59 922,07	82 961,00	294 109,27
-wynagrodzenia bezosobowe	1 193,61	0,00	0,00	4 846,00	0,00	6 039,61

Energia

Plan po zmianach	37 000,00	48 000,00	44 437,00	45 500,00	90 000,00	264 937,00
Wykonanie	29 289,77	35 402,76	40 602,19	39 274,95	78 863,08	223 432,75
% wykonania planu	79,16	73,76	91,37	86,32	87,63	84,33
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	3 147,11	4 909,38	5 252,70	4 975,77	9 677,41	27 962,37
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	29 575,29	28 606,82	60 529,77	118 711,88
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	23 768,31	27 754,74	3 403,76	3 608,17	2 876,00	61 410,98
-woda	2 374,35	2 738,64	2 370,44	2 084,19	5 779,90	15 347,52

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	5 362,00	16 705,00	15 800,00	29 700,86	27 241,75	94 809,61
Wykonanie	5 358,63	16 691,81	15 478,38	29 700,05	27 217,35	94 446,22
% wykonania	99,94	99,92	97,96	100,00	99,91	99,62
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe , druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, wyposażenie: *P-2: pilarka, siatka insektowa, stoły i krzesła, niszczarka, dywan *P-4: zmywarko-wyparzarka, szafki do kuchni, biurka dla nauczycieli *P-5: rolety, zestaw nagłośnieniowy, meble, szafa, zestaw komputerowy	5 358,63	15 696,09	14 486,14	28 900,05	26 717,35	91 158,26
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	0,00	995,72	992,24	800,00	500,00	3 287,96

Usługi

Plan po zmianach	23 185,00	40 769,51	36 368,51	37 574,75	40 700,00	178 597,77
Wykonanie	22 254,92	34 559,46	36 179,62	33 826,61	35 277,41	162 098,02
% wykonania planu	95,99	84,77	99,48	90,02	86,68	90,76
	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,	16 803,84	17 219,38	15 035,41	14 387,90	19 295,49	82 742,02
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 052,08	1 829,59	1 444,21	1 152,26	843,49	7 321,63
-zakup usług zdrowotnych	399,00	1 244,00	986,00	1 446,00	1 833,00	5 908,00

-remonty: *P-1: naprawa laptopa, pianina, alarmu *P-2: remont instalacji gazowej i elektryczno-gazowej, parkietu, alarmu, dachu *P-3: malowanie kuchni i obieralni oraz remont parkietu i drzwi, naprawa ksero, kosiarki i laptopa *P-5: konserwacja kserokopiarki, naprawa urządzeń zabawowych, naprawa ksero, zmywarki, pralki, komputera, remont schodów i inst. elektrycznej	3 000,00	14 266,49	18 714,00	16 840,45	13 305,43	66 126,37
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	33 816,40	52 701,32	56 112,57	52 480,31	87 778,00	282 888,60
Wykonanie	33 163,65	52 635,48	56 038,08	52 410,81	85 411,47	279 659,49
% wykonania planu	98,07	99,88	99,87	99,87	97,30	98,86
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zřs	32 082,40	50 606,32	52 195,57	47 881,17	70 372,92	253 138,38
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	55,00	584,16	2 425,70	2 451,00	2 140,30	7 656,16
-podróże służbowe	0,00	0,00	49,06	187,14	0,00	236,20
różne opłaty i składki	738,25	935,00	977,75	902,50	11 733,25	15 286,75
-szkolenia pracowników	288,00	510,00	390,00	989,00	1 165,00	3 342,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	794 498,40	1 273 799,72	1 076 345,98	1 288 626,43	1 886 292,22	6 319 562,75
Wykonanie	763 704,08	1 234 830,23	1 021 091,31	1 241 177,79	1 798 696,57	6 059 499,98
% wykonania planu	96,12	96,94	94,87	96,32	95,36	95,88

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 199 082,00	1 178 023,10	1 138 884,00	96,68
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 189 707,00	1 168 781,01	1 129 851,91	96,67
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 922,00	1 039 369,36	1 007 565,49	96,94
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	129 785,00	129 411,65	122 286,42	94,49
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 375,00	9 242,09	9 032,09	97,73

W związku z Reformą Systemu Edukacji rok 2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów. Wydatki ponoszone przez poszczególne placówki w związku z bieżącą działalnością dotyczyły okresu od 1 stycznia do 31 sierpnia.

Poniżej w tabelach omówiono wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiciu na placówki.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

	Plan po zmianach	689 105,41	350 263,95	1 039 369,36
	Wykonanie	665 071,63	342 493,86	1 007 565,49
	% wykonania planu	96,51	97,78	96,94
	SP-3	SP-5	Razem	
-wynagrodzenia osobowe	500 579,67	255 846,91	756 426,58	
-pochodne od wynagrodzeń	69 317,57	49 275,00	118 592,57	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 382,14	37 371,95	131 754,09	
-wynagrodzenia bezosobowe	792,25	0,00	792,25	

Energia

	Plan po zmianach	18 900,00	21 500,00	40 400,00
	Wykonanie	18 900,00	17 753,45	36 653,45
	% wykonania planu	100,00	82,57	90,73
	SP-3	SP-5	Razem	
-energia elektryczna	2 965,84	3 000,88	5 966,72	
-ogrzewanie z sieci miejskiej	15 730,40	0,00	15 730,40	
-gaz – centralne ogrzewanie	0,00	13 951,30	13 951,30	
-woda	203,76	801,27	1 005,03	

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	27 777,19	10 101,00	37 878,19
Wykonanie	27 777,19	10 101,00	37 878,19
% wykonania	100,00	100,00	100,00
	SP-3	SP-5	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń, środki czystości, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje.	23 817,19	9 301,00	33 118,19
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	3 960,00	800,00	4 760,00

Usługi

Plan po zmianach	10 016,00	6 700,00	16 716,00
Wykonanie	10 016,00	5 521,32	15 537,32
% wykonania planu	100,00	82,41	92,95
	SP-3	SP-5	Razem
-zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	475,32	1 075,32
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	6 900,00	4 500,00	11 400,00
-zakup usług zdrowotnych	516,00	300,00	816,00
-zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	2 246,00

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	29 269,55	14 390,00	43 659,55
Wykonanie	28 769,55	12 480,00	41 249,55
% wykonania planu	98,29	86,73	94,48
	SP-3	SP-5	Razem
-różne opłaty i składki(ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego)	600,00	0,00	600,00
-podróże służbowe	178,68	0,00	178,68
-odpis na zřs	23 764,00	7 620,00	31 384,00
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 012,09	930,00	1 942,09
-stypendia dla najlepszych uczniów	3 160,00	3 930,00	7 090,00
-podatek od nieruchomości	24,00	0,00	24,00
-szkolenia pracowników	30,78	0,00	30,78

Zbioreczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-3	SP-5	Razem
Plan po zmianach	775 068,15	402 954,95	1 178 023,10
Wykonanie	750 534,37	388 349,63	1 138 884,00
% wykonania planu	96,83	96,38	96,68

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	16 500,00	23 000,00	18 229,76	79,26
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	16 500,00	23 000,00	18 229,76	79,26
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>16 500,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>18 229,76</i>	<i>79,26</i>

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach (przedszkole i obowiązek szkolny).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	51 059,00	91 837,87	82 851,53	90,21
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	51 059,00	91 837,87	82 851,53	90,21
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>51 059,00</i>	<i>91 837,87</i>	<i>82 851,53</i>	<i>90,21</i>

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli. Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela na w/w 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:	1 655 962,50	1 429 556,00	1 315 779,49	92,04
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 652 162,50	1 425 756,00	1 312 867,13	92,08
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 000,00	461 121,38	423 946,21	91,94
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 187 162,50	964 634,62	888 920,92	92,15
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	2 912,36	76,64

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych (423 946,21 zł) oraz pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (389 247,50) i przedszkolach (439 075,48 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 (60 597,94 zł). Kwotę 2 912,36 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	3 900,00	6 500,00	14 000,00	9 000,00	33 400,00
Wykonanie	3 845,65	5 235,49	9 047,22	4 781,89	22 910,25
% wykonania planu	98,61	80,55	64,62	53,13	68,59
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	126,19	828,46	1 362,61	1 487,92	3 805,18
-centralne ogrzewanie	1 811,47	1 202,27	0,00	0,00	3 013,74
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	1 376,80	2 562,71	7 098,82	1 936,92	12 975,25
-woda	531,19	642,05	585,79	1 357,05	3 116,08

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:	267 000,00	301 091,08	301 091,08	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	267 000,00	301 091,08	301 091,08	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 000,00	291 091,08	291 091,08	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 128 000,00	1 344 015,13	1 344 015,13	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 128 000,00	1 344 015,13	1 344 015,13	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 128 000,00</i>	<i>1 344 015,13</i>	<i>1 344 015,13</i>	<i>100,00</i>

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	260 000,00	207 990,55	207 990,55	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	260 000,00	207 990,55	207 990,55	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>260 000,00</i>	<i>207 990,55</i>	<i>207 990,55</i>	<i>100,00</i>

Zaplanowane w ramach rozdziałów **80149, 80150 i 80152** środki zabezpieczono 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 oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W opinii MEN, przez wydatki związane z realizacją tych zadań należy rozumieć wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz tych uczniów, w tym w odpowiedniej części również wydatków: na utrzymanie budynku, związanych z administracją szkoły lub przedszkola, na wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów, na wynagrodzenia dyrektora itp.

W Gminie Pyskowice dzieci w wieku przedszkolnym wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczają do Przedszkoli nr 1, 3 i 5. Natomiast dzieci w wieku szkolnym i młodzież szkolna uczęszczają do wszystkich gminnych szkół podstawowych.

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

Rozdział 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	119 418,04	115 294,25	96,55
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	119 418,04	115 294,25	96,55
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>119 418,04</i>	<i>115 294,25</i>	<i>96,55</i>

Zaplanowane w ramach rozdziału środki wydatkowane na pokrycie wydatków ponoszonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 738,32	9 738,32	7 178,06	73,71
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	9 738,32	9 738,32	7 178,06	73,71
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>1 768,40</i>	<i>52,01</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>6 338,32</i>	<i>6 338,32</i>	<i>5 409,66</i>	<i>85,35</i>
wydatki majątkowe	31 427,74	31 427,74	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 427,74	31 427,74	0,00	0,00
Razem	41 166,06	41 166,06	7 178,06	17,44

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej Nr 6. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej (117,59 zł). W zakresie remontów dokonano wymiany okien w piwnicy (4 478,71 zł). Pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów (farby, rury, kratki wentylacyjne). Wykonano roczny przegląd instalacji gazowej, przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych, zapłacono za dozór podczas dni wolnych od pracy na wypadek awarii.

Ponadto pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia, członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1 768,40 zł

W ramach **wydatków majątkowych** (dysponent BI) zaplanowano środki (31 427,74 zł) na realizację projektu "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowskich placówkach edukacyjnych" - wkład własny. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie, jednak znajduje się na liście rezerwowej.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00

Zabezpieczone środki stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną na zakup aparatu USG dla szpitala w Pyskowicach. W odpowiedzi na prośbę Prezesa Zarządu Szpitala dokonano zmiany przeznaczenia środków i zostały one wydatkowane na dofinansowanie zakupu defibrylatora dla oddziału wewnętrznego.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

Środki zabezpieczono na zakup szczepionek niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy przeciw bakteriom meningokowym grupy C. Program szczepień został wysłany do zaopiniowania. Po otrzymaniu opinii realizacja programu nastąpi w 2020r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Dotacja przeznaczona została na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wykonawca w ramach realizacji zadania świadczył między innymi pomoc terapeutyczną, prowadził konsultacje i poradnictwo, organizował lokalne kampanie i akcje edukacyjne związane z profilaktyką i promowaniem życia bez narkotyków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	315 000,00	263 360,00	256 597,69	97,43
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	257 960,00	225 860,00	219 097,69	97,01
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>108 800,00</i>	<i>111 300,00</i>	<i>110 333,17</i>	<i>99,13</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>149 160,00</i>	<i>114 560,00</i>	<i>108 764,52</i>	<i>94,94</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	0,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	56 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00
wydatki majątkowe	120 000,00	442 376,17	414 542,01	93,71
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	442 376,17	414 542,01	93,71
Razem	435 000,00	705 736,17	671 139,70	95,10

Środki wydatkowano na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pokryto koszty funkcjonowania następujących punktów:

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 – 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. Poza w/w opłacono rachunki związane z kosztami utrzymania lokalu. W siedzibie Ośrodka swoje działania prowadzi stowarzyszenie „Drugie życie”. Jego działalność realizowana jest poprzez spotkania otwarte informacyjno-konsultacyjne dla wszystkich chcących rozmawiać o problemie alkoholowym. Działa tu też Ruch Samopomocowy „Anonimowych Alkoholików”. W związku z remontem ośrodek został przeniesiony tymczasowo na ul. Cichą 1 w Pyskowicach. Całość kosztów to kwota **67 442,84 zł.**

Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Dąbrowskiego 2 – miejsce noclegowe dla ofiar przemocy w rodzinie, wykorzystywane doraźnie w sytuacjach kryzysowych. Ponoszono wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Ogółem wydatkowano **1 896,96 zł.**

Zajęcia socjoterapeutyczne przy ul. Dąbrowskiego 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia swoją opieką obejmują 25 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 artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych usług. Opłacono należności związane z wyjazdem dzieci na jednodniowe wycieczki. Ogółem wydatkowano kwotę **69 659,61 zł.**

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

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątającej wyżej wymienione pomieszczenia (**11 158,27 zł**).

Wyplacono wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokryto koszty podróży służbowych i szkoleń członków Komisji. Opłacono rachunki za wykonane przez biegłych sądowych badania psychologiczne i psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Komisję. Zakupiono komputer przenośny, alkomat oraz materiały niezbędne do pracy Komisji. (**39 051,95 zł**).

We wszystkich szkołach na terenie miasta realizowane są programy profilaktyczne. Z zajęć prowadzonych przez pedagogów szkolnych i psychologów korzystają zarówno uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologiami jak i z rodzin w pełni realizujących swoje zadania. Przy współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi prowadzone są akcje profilaktyczne. I tak w ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”, zorganizowano szereg konkursów i imprez sportowo-rekreacyjnych. Dla uczniów pyskowskich szkół zorganizowano wyjazd na spektakl do Warszawy. W SP-5 prowadzono warsztaty wychowawcze dla rodziców wg programu rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowano kwotę **13 714,92 zł**.

Ponadto pokryto koszty ubezpieczenia mienia. Zakupiono papier niezbędny do realizacji GPPiRPA, słomki do alkomatu Zakupiono również półkę wiszącą do lokalu przy ul. Dąbrowskiego 2 oraz fotel dla pełnomocnika BM ds. RPAiU. Zakupiono słodycze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy alkoholowe. Zostały one przekazane wszystkim parafiom w Pyskowicach. Ponadto uiszczono należność za usługę gastronomiczną dot. wigilii dla osób dotkniętych problemem alkoholowym (**16 173,14 zł**).

Dotację w kwocie **37 500,00 zł** przeznaczono dla Caritas Diecezji Gliwickiej, która zgodnie z zawartą umową, w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 2 prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w południowej części miasta. Środki przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów dożywiania dzieci oraz organizacji i prowadzenia zajęć.

W związku z koniecznością przeniesienia Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień z dotychczasowych pomieszczeń w inną lokalizację, w ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na pokrycie kosztów przystosowania nowych pomieszczeń na potrzeby Ośrodka.. Poniesiono koszty przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na nową siedzibę ośrodka przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach (**414 542,01 zł**).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	147 050,00	150 149,00	149 797,00	99,77
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 050,00	4 149,00	3 797,00	91,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 899,00	2 547,00	87,86
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 050,00	1 250,00	1 250,00	100,00
-dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00

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

- Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach na realizację zadania „Świadczenie usług pielęgniarско-pielęgniacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – **125 000,00 zł**. Realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia i zaspakajania potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Prowadzono profilaktykę, poradnictwo w sprawach higieny i odżywiania. Udostępniano sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny, a także prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Przywracano sprawność fizyczną podopiecznych i umożliwiano przebywanie w czasie choroby w środowisku rodzinnym.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację zadania „Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – **18 000,00 zł**. Prowadzono zespołową opiekę nad chorymi w stadium terminalnym choroby nowotworowej, nad chorymi umierającymi, a także nad ich rodzinami.
- Stowarzyszenie Ludzie Miasta - na realizację zadania „Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej” – **3 000,00 zł**. Realizacja zadania miała na celu organizację przedsięwzięć w zakresie edukacji na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

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 **3 797,00 zł** – wydano 69 takich decyzji oraz wykonano 58 wywiadów środowiskowych. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	700 000,00	984 907,12	936 238,47	95,06
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	700 000,00	984 907,12	936 238,47	95,06
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>700 000,00</i>	<i>984 907,12</i>	<i>936 238,47</i>	<i>95,06</i>

Ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę (kolejność ustawowa). Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej przeznaczają 70 % swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W domach takich przebywało 29 mieszkańców naszej gminy.

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

Nazwa domu pomocy społecznej	Ilość osób	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
DPS w Krakowie	1	5 330,00
DPS w Mikołowie - Borowa Wieś	1	4 660,00
DPS Opatów, Zochcinek	1	4 100,00
DPS Wilkowice	1	4 090,00
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	12	3 903,47
DPS w Miedarach	1	3 843,85
DPS w Łubiu	9	3 727,46
DPS Niedabył	1	3 610,44
DPS Tarnowskie Góry "Przyjaźń"	1	3 608,12
DPS w Strzelcach Opolskich	3	3 372,15
DPS w Strzelcach Opolskich Leśnicy	2	3 372,15
DPS w Klisinie-Głubczyce	1	3 352,76
DPS w Rudzie Różanieckiej	1	3 342,25
DPS w Tarnowskich Górach	1	3 311,47
DPS w Lublińcu	2	3 213,35
DPS Pawłowiczki	1	3 198,95
DPS "Etola" Słupia, Ruda Pilczycka	1	3 170,00
DPS Zammed II w Jaworzniku	1	3 000,00
	41	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	120 000,00	121 920,00	60 000,00	49,21
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	1 920,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	0,00	1 920,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
- Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Plan 120 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł tj. 50,00 %

Dotację w kwocie 60 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania własnego gminy „Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności”. Wykonawcą zadania jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – 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.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 1 920,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów udzielenia osobom bezdomnym z terenu Pyskowic, schronienia w ogrzewalni.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	24 040,00	23 998,60	12 619,76	52,59
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	24 040,00	23 998,60	12 619,76	52,59
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 040,00</i>	<i>21 998,60</i>	<i>11 719,76</i>	<i>53,28</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>45,00</i>

W ramach wydatkowanych środków realizowano zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych, koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach realizacji zadań wykonano 19 procedur związanych z Niebieską Kartą.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	37 098,00	39 598,00	36 514,88	92,21
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	37 098,00	39 598,00	36 514,88	92,21
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>37 098,00</i>	<i>39 598,00</i>	<i>36 514,88</i>	<i>92,21</i>

W ramach wydatków z rozdziału 85213 **Ośrodek Pomocy Społecznej** opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 78 osób pobierających zasiłek stały (780 świadczeń) – **36 514,88 zł.**

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

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków – **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** – zabezpieczył środki na dokonanie zwrotu do budżetu państwa składki zdrowotnej opłaconej w nadmiernej wysokości za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały za lata ubiegłe. W 2019 r. nie wydatkowano środków.

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:	285 646,00	268 726,00	176 412,00	65,65
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	24 000,00	24 000,00	4 398,00	18,33
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>4 398,00</i>	<i>19,12</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 646,00	244 726,00	172 014,00	70,29

Środki w wysokości 174 994,00 zł wydatkowano na realizację świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej – udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 278 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 300 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 5 świadczeń.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 82 853,25 zł.

W ramach wydatkowanych środków oprócz w/w zadań, **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (1 418,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	777 600,00	611 266,52	599 683,17	98,11
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 600,00	1 683,58	1 298,58	77,13
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 215,00</i>	<i>75,94</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>83,58</i>	<i>83,58</i>	<i>100,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 000,00	609 582,94	598 384,59	98,16

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

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 2 738 dodatków. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 217,21 zł. Ogółem wpłynęło 521 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 5 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego wznowiono wypłatę po spłacie zaległości 1 osobie. Przeprowadzono 28 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 3 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy oraz wydana została 1 decyzja odmawiająca przyznanie dodatku mieszkaniowego. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **594 205,46 zł**, a na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych kwotę **1 215,00 zł**.

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. W 2109 r. wpłynęło 56 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Na realizację wypłat dodatków energetycznych otrzymano dotację z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę **4 179,13 zł** na wypłatę dodatków energetycznych oraz kwotę **83,58 zł** na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z realizacją zadania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	286 201,00	472 201,00	433 160,79	91,73
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	11 000,00	11 000,00	2 100,40	19,09
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>2 100,40</i>	<i>19,09</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 201,00	461 201,00	431 060,39	93,46

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 431 060,39 zł – przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – w **Ośrodku Pomocy Społecznej** wypłacano zasiłki stałe. Łącznie dla 88 rodzin wypłacono 885 świadczeń..

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zabezpieczył środki na zwroty wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków ze środków budżetu państwa. Do 31.12.2019 r. zwrócono środki w wysokości 2 100,40 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 864 100,00	1 888 168,82	1 725 649,02	91,39
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 839 100,00	1 863 168,82	1 718 797,70	92,25
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 588 100,00</i>	<i>1 582 568,82</i>	<i>1 486 241,65</i>	<i>93,91</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>251 000,00</i>	<i>280 600,00</i>	<i>232 556,05</i>	<i>82,88</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	6 851,32	27,41
wydatki majątkowe:	41 600,00	20 000,00	19 934,61	99,67
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 600,00	20 000,00	19 934,61	99,67
Razem	1 905 700,00	1 908 168,82	1 745 583,63	91,48

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, behawpowca, pomoc w sekretariacie, osobę obsługującą MPKZP. Zakupiono wyposażenie biurowe, kuchenne, kamerę, komputery, drukarkę, materiały biurowe, druki, tusze, tonery, literaturę fachową, środki czystości. Opłacono rachunki za usługi pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, obsługę prawniczą, ochronę danych osobowych. Zapłacono opłatę wstępną leasingową za samochód w wysokości 19 999,80 zł.

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 3 380,55 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

energii ciepłej	4 628,24 zł,
energii elektrycznej	484,47 zł,
wody	39,11 zł.

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację z budżetu państwa w którą wydatkowano w kwocie 206 742,68 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono doposażenie serwerowni w kwocie 19 934,61 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	308 200,00	313 797,93	229 098,33	73,01
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	305 200,00	310 797,93	227 575,33	73,22
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>300 000,00</i>	<i>305 597,93</i>	<i>223 225,33</i>	<i>73,05</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 350,00</i>	<i>83,65</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 523,00	50,77

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 72 osoby.

W ramach rozdziału realizowano program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r., kierowany do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Na ten cel wykorzystano dotację w wysokości 4 607,51 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	116 469,00	139 100,00	121 048,00	87,02
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	300,00	1 100,00	840,00	76,36
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	300,00	1 100,00	840,00	76,36
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 169,00	138 000,00	120 208,00	87,11

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 – 766 świadczeń,
- posiłki w szkole i przedszkolu – 1 506 świadczeń.

Otrzymana w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dotacja z budżetu państwa na realizację w/w zadania to kwota 67 837,50 zł.

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków – **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** zabezpieczył środki na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków celowych (dożywianie) wypłaconych ze środków budżetu państwa. Wydatkowano 840,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	769 959,00	1 061 692,08	760 326,34	71,61
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	367 959,00	159 656,03	148 388,74	92,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	32 889,31	32 560,04	99,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	227 959,00	126 766,72	115 828,70	91,37
-dotacje na zadania bieżące	37 000,00	0,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 400,00	1 282,00	53,42
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	363 000,00	899 636,05	610 655,60	67,88

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
- Dzienny Dom Senior+

Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizował dwa zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027:**

1. **„Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach”** finansowanego z udziałem środków unijnych. Celem projektu jest zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wspieranie rodziny.
Na realizację projektu wydatkowano kwotę **303 151,19 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania CWR (wynagrodzenia i pochodne 257 318,27 zł, pozostałe wydatki: materiały biurowe, zabawki, środki czystości, energia – 45 832,92 zł). Dodatkowo na utrzymanie CWR wydatkowano środki gminne w kwocie 22 931,32 zł.
2. **„System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic”**. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności i zaradności osobistej, w tym społecznej, edukacyjnej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę **50 041,13 zł** (na wynagrodzenia i pochodne – 41 157,49 zł, pozostałe wydatki: koszty obsługi, szkolenie - 8 883,64 zł).

Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych

Realizował następujące zadania:

1. W ramach projektu „Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach” prowadzono klub samopomocowy – **16 999,98 zł**. Środki przeznaczono na zakup materiałów na spotkania (plastyczne, biurowe), poczęstunek, organizację mini projektów, wynagrodzenie zaproszonych gości, księgowość.
2. Uruchomienie placówki Dzienny Dom Senior+ – **44 677,90 zł**. Pokryto koszty sprzątnięcia po remoncie, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia, zakupu artykułów spożywczych na uroczyste otwarcie. Wykonano oględziny i dokumentację niezbędną do wydania opinii sanitarnej, wykonano ekspertyzę urządzeń grzewczo-kominowych, zamontowano rolety. Pokryto koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu związanego z pozyskaniem środków na funkcjonowanie i wyposażenie DDS.
3. Koordynacja projektu „Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów”. Wydatkowano **54 703,00 zł**.

Dzienny Dom Senior+.

Placówka rozpoczęła swoją działalność w maju 2019 r. Głównym celem działalności Dziennego Domu Senior+ jest zapewnienie wsparcia oraz kompensowanie skutków samotności, niesamodzielności i wykluczenia, propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym, a także aktywizacja społeczna, integracja, włączanie osób starszych do społeczności lokalnej.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **82 061,52 zł**. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (31 560,04 zł). Zakupiono: laptop na potrzeby księgowości, program komputerowy, środki czystości, materiały biurowe, gaśnice, kosze do segregacji odpadów, materiały do terapii zajęciowej. Opłacono rachunki między innymi za: wykonanie pieczętek, badania okresowe pracowników, usługi BHP, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłatę RTV, catering, sztukę teatralną dla seniorów. Pokryto koszty ubezpieczenia mienia oraz podatku od nieruchomości.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 1 006,14 zł.

Ponadto na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki wydatkowano środki, pozyskane w ramach projektu finansowanego środkami unijnymi „Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów” w kwocie **185 760,30 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 95 138,72 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Kwotę 90 621,58 zł przeznaczono na pozostałe wydatki: zakupiono sprzęt do rehabilitacji ruchowej, zakupiono wyposażenie i materiały do prowadzenia zajęć, Pokryto koszty zużycia energii i wody, szkoleń.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	6 983,79	99,77
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	6 983,79	99,77

Wydatkowane środki stanowiły dotacje dla podmiotów pożytku publicznego realizujących następujące zadania:

1. „Odkrywamy nasz region – krajobrazy, kultura i sztuka Górnego Śląska” – Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3 994,00 zł,
2. „Nakręcony na pomaganie” – Stowarzyszenia Ludzie Miasta – 2 989,79 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	914 295,00	850 840,85	759 714,50	89,29
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	913 782,00	850 327,85	759 714,50	89,34
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 420,00	812 112,35	721 499,00	88,84
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	37 362,00	38 215,50	38 215,50	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	513,00	513,00	0,00	0,00

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	195 000,00	375 788,45	363 765,45	96,80
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	195 000,00	375 788,45	363 765,45	96,80
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>166 900,00</i>	<i>280 613,45</i>	<i>271 428,80</i>	<i>96,73</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>28 100,00</i>	<i>95 175,00</i>	<i>92 336,65</i>	<i>97,02</i>

Wydatki w ramach rozdziału 85407 to wydatki **Ogniska Pracy Pozaszkolnej**, które w ramach porozumienia, zawartego z Powiatem Gliwickim prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

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

Pokryto koszt przejazdu sekcji na konkursy, występy, pokazy.

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	195 500,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	195 500,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>195 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wydatki związane z organizacją przez placówki oświatowe imprez, wycieczek i innych form rekreacji i wypoczynku. Wysokość wydatkowanych środków jest w pełni uzależniona od wpłat dokonanych przez rodziców uczniów. W trakcie roku podjęto decyzję o rezygnacji z organizacji „zielonych szkół” i wycieczek. Plan został skorygowany.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	30 000,00	88 535,00	50 613,90	57,17
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	30 000,00	88 535,00	50 613,90	57,17

Wydatkowane środki przeznaczono na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów. „Stypendia socjalne” realizowane były w formie refundacji poniesionych kosztów 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 43 035,95 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	4 000,00	4 000,00	2 130,60	53,27
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	4 000,00	2 130,60	53,27
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 130,60</i>	<i>53,27</i>

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	7 607 343,00	12 432 351,00	12 400 984,58	99,75
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	134 099,00	181 429,00	151 796,58	83,67
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>110 000,00</i>	<i>132 488,45</i>	<i>117 111,62</i>	<i>88,39</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>24 099,00</i>	<i>48 940,55</i>	<i>34 684,96</i>	<i>70,87</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 473 244,00	12 250 922,00	12 249 188,00	99,99

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie zlecone – wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. W 2019 r. świadczeniami objętych było 2 934 dzieci. Ogółem w ciągu roku zrealizowano 24 598 świadczeń na kwotę **12 249 188,00 zł**. Na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń obejmujące między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, materiały biurowe, komputerowe, szafy, komputer, druki, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **138 330,80 zł**.

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

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków – **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** – zabezpieczył środki na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. W 2019 r. zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w wysokości **12 912,77 zł** oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości **553,01 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:	4 533 715,00	4 932 734,00	4 633 269,18	93,93
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	405 525,00	379 204,00	291 399,49	76,85
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 525,00	306 776,87	266 821,99	86,98
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	62 000,00	72 427,13	24 577,50	33,93
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 128 190,00	4 553 530,00	4 341 869,69	95,35

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (3 256 355,54 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (655 330,52 zł), świadczenia rodzicielskie (403 303,63 zł), świadczenia „za życiem” (12 000,00 zł), zasiłki dla opiekunów (14 880,00 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **4 341 869,69 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**166 315,54 zł**).

Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania w tym w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania, zakup materiałów biurowych, komputerowych, druków, opłaty pocztowe (**108 455,45 zł**).

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

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

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 5 215 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 8 360 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 351 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 120 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 443 świadczenia,
- zasiłki dla opiekuna - 24 świadczenia,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 674 świadczenia,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 434 świadczenia.

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85502 jest **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych**. W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków (**14 774,59 zł**), a także odsetek od w/w (**1 853,91 zł**).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	1 451,00	1 236,55	85,22
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	1 451,00	1 236,55	85,22
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 451,00</i>	<i>1 236,55</i>	<i>85,22</i>

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - przyznawanie Kart Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zrealizowano 171 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	466 060,00	660 234,93	612 647,49	92,94
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	95 760,00	120 734,93	74 543,49	61,74
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 898,00</i>	<i>105 744,93</i>	<i>65 587,04</i>	<i>62,02</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>12 862,00</i>	<i>14 990,00</i>	<i>8 956,45</i>	<i>59,75</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 300,00	539 500,00	539 104,00	99,93

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach realizacji zadania opieką asystenta objęto 13 rodzin oraz 37 dzieci w tych rodzinach. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **56 911,32 zł.**

W ramach rozdziału wydatkowano również środki na realizację programu rządowego „Dobry start” w wysokości **556 425,84 zł.** W 2019 r. świadczeniami objętych było 1 794 dzieci. Ogółem zrealizowano świadczenia na kwotę 538 500,00 zł. Na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń obejmujące wynagrodzenie, materiały biurowe, komputerowe, druki wydatkowano kwotę 17 925,84 zł.

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85504 jest **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.** W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (**300,00 zł**) oraz wyegzekwowanych przez OPS odsetek od pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków (**10,33zł**).

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 142 668,00	1 222 336,84	1 179 102,79	96,46
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 141 168,00	1 220 836,84	1 177 658,57	96,46
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>960 480,00</i>	<i>985 053,20</i>	<i>949 644,62</i>	<i>96,41</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>180 688,00</i>	<i>235 783,64</i>	<i>228 013,95</i>	<i>96,70</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 444,22	96,28
Wydatki majątkowe:	120 000,00	1 167 921,73	1 165 724,55	99,81
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	1 167 921,73	1 165 724,55	99,81
Razem	1 262 668,00	2 390 258,57	2 344 827,34	98,10

Poniesione w ramach rozdziału 85505 wydatki w kwocie **2 264 730,93 zł** związane były z kosztami funkcjonowania **Miejskiego Żłobka**.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Żłobka.

Zakupiono: węgiel do kuchni, paliwo do kosiarki, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, środki żywności, firanki, wyposażenie (drukarkę laserową).

Opłacono rachunki między innymi za: wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, przeglądy instalacji i urządzeń, konserwacje sprzętu.

W ramach prac remontowych zamontowano kratownice do okien, wykonano część przyłącza energetycznego, opracowano projekt „Inwentaryzacja budynku MŻ” oraz wykonano ekspertyzę techniczną budynku.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 4 992,05 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu - ogrzewanie, kuchnia	44 352,77 zł
energii elektrycznej	5 914,84 zł
wody	2 839,90 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** Miejski Żłobek jako dysponent środków zrealizował następujące zadania:

- wykonano inwentaryzację budynku oraz ekspertyzę techniczną budynku,
- wykonano projekt budowlany,
- wykonano przebudowę budynku MŻ w zakresie adaptacji, zmiany sposobu użytkowania fragmentu parteru z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych,
- zakupiono ŻŁOBKOBUS,
- zakupiono zestaw mebli na oddział V.

Łączny koszt w/w zadań to kwota **1 104 306,73 zł**.

Drugim dysponentem środków jest Wydział **Planowania Przestrzennego i Inwestycji**, który realizował współfinansowany środkami unijnymi projekt pn. „**Termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach**”. Zadanie to zostało ujęte w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018. Zadanie zostało wykonane i rozliczone z rachunku środków niewygasających.

Ponadto w ramach **wydatków bieżących** wydatkowano łącznie **18 678,59 zł** na wykonanie robót budowlanych (rozbiórkę muru oporowego tarasu oraz rozbiórkę konstrukcji żelbetowej bunkra w MŻ) oraz wykonanie audytu powykonawczego dla w/w zadania.

W ramach **wydatków majątkowych** ujętych w budżecie miasta wydatkowano kwotę **61 417,82 zł** na

- wykonanie studni rewizyjnej w ramach w/w projektu,
- budowę nowych murków przy schodach wejściowych, wykonanie muru oporowego tarasu, montaż dwóch doświetlaczy do pomieszczenia kotłowni, wykonanie zsypu na węgiel oraz wykonanie schodów przy tarasie i furtki w budynku Miejskiego Żłobka,
- modernizację części ogrodzenia.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	650 000,00	590 000,00	453 209,11	76,82
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	650 000,00	590 000,00	453 209,11	76,82
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>650 000,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>453 209,11</i>	<i>76,82</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	2	832,80	1 110,40	1 152,94
Rodzina zastępcza niezawodowa	8	2 271,18	4 238,79	55 574,77
Rodzina zastępcza zawodowa	5	0,00	2 104,50	41 481,41
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	8	11 218,33	2 293,68	14 558,67
Rodziny dom dziecka	2	1 080,91	0,00	13 659,05
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	17	5 993,76	0,00	295 637,92
Razem	42	21 396,98	9 747,37	422 064,76
		453 209,11		

W 2019 r. dziesięcioro dzieci opuściło pieczę zastępczą, w tym:

- 1 dziecko usamodzieliło się i opuściło rodzinną pieczę zastępczą,
- 8 dzieci wróciło pod opiekę rodziców biologicznych,
- 1 dziecko trafiło do adopcji.

Na dzień 31.12.2019 r. w pieczy pozostawało 32 dzieci.

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:	29 243,00	27 843,00	23 932,80	85,96
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	29 243,00	27 843,00	23 932,80	85,96
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	29 243,00	27 843,00	23 932,80	85,96

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone tj. opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne za 22 osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych: świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (243 świadczenia) – **23 932,80 zł.**

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	229 000,00	169 324,50	141 457,33	83,54
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	229 000,00	169 324,50	141 457,33	83,54
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>229 000,00</i>	<i>169 324,50</i>	<i>141 457,33</i>	<i>83,54</i>
wydatki majątkowe:	410 000,00	399 675,50	153 788,13	38,48
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	399 675,50	153 788,13	38,48
Razem	639 000,00	569 000,00	295 245,46	51,89

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	404 000,00 zł	wykonanie	279 920,96 zł	tj. 69,28 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 154 000,00 zł	wykonanie	126 132,83 zł	tj. 81,90 %
wydatki majątkowe	plan 250 000,00 zł	wykonanie	153 788,13 zł	tj. 61,51 %

Realizowano następujące zadania:**Utrzymanie rowów komunalnych**

Prowadzono prace związane z utrzymaniem rowów komunalnych. Środki zostały wydatkowane na wykaszanie i bieżące czyszczenie rowów komunalnych na terenie gminy (**19 910,94 zł**)

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości **102 160,14 zł** zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie.

Pozostałe koszty

Kwotę **4 061,75 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty stałej za usługi wodne. W nowej ustawie Prawo wodne wprowadzono opłaty stałe oraz zmienne za korzystanie z usług wodnych. Zgodnie z nowymi przepisami opłaty za usługi wodne uiszczać należy za odprowadzanie do wód: wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki w wysokości **153 788,13 zł** na modernizację fragmentów kanalizacji deszczowej i modernizację rowów komunalnych. Modernizacja kanalizacji deszczowej dotyczyła ulic Szkolnej i Wiejskiej. W ramach modernizacji rowów wykonano przekroje wysokościowe istniejącego rowu wraz z wykonywaniem profilu na odcinku rozpoczynającym się na wysokości budynku nr 40 przy ul. Wyszyńskiego do modernizowanego parku przy ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach. Zmodernizowano rowy przy ulicy Wyszyńskiego od numeru 40 do skrzyżowania z ul. Starą, ul. Gliwicką oraz rów w Dzierźnie wzdłuż ul. Nad Wodą.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan	165 000,00 zł	wykonanie	15 324,50 zł	tj. 9,28 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 15 324,50 zł	wykonanie	15 324,50 zł	tj. 100,00 %
wydatki majątkowe	plan 149 675,50 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00 %

W ramach **wydatków bieżących** pokryto koszty postępowania sądowego, koszty wypłaty odszkodowania zgodnie z treścią ugody, koszty opłaty za odpis w/w ugody z klauzulą wykonalności Ugoda dotyczyła odszkodowania za zniszczenie składnika roślinnego przy budowie rurociągu tłoczego.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na projekt techniczny uzbrojenia działek na osiedlu Czechowicka – Wolności (ul. Czeremchy, Klonowa i Czereśniowa). Ze względu na przewidywany wysoki koszt wykonania uzbrojenia odstąpiono od wykonania projektu technicznego dla tego zadania. Obecnie analizowana jest możliwość (opłacalność) sprzedaży działek bez uzbrojenia.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	2 726 145,00	2 994 500,00	2 993 469,17	99,97
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 726 145,00	2 994 500,00	2 993 469,17	99,97
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>2 726 145,00</i>	<i>2 994 500,00</i>	<i>2 993 469,17</i>	<i>99,97</i>

W ramach rozdziału pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (**2 989 539,05 zł**). Wydatkowano środki na naprawę istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów (**2 460,00 zł**) oraz na przygotowania graficzne wraz z wykonaniem ulotek informacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi (**999,99 zł**).

Na koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **470,13 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	635 000,00	673 567,00	605 348,65	89,87
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	635 000,00	673 567,00	605 348,65	89,87
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>635 000,00</i>	<i>673 567,00</i>	<i>605 348,65</i>	<i>89,87</i>

Realizowano następujące zadania:**Utrzymanie czystości w mieście**

Plan 651 960,00 zł wykonanie 585 794,65 zł tj. 89,85 %

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

Kosze uliczne

Plan 21 607,00 zł wykonanie 19 554,00 zł tj. 90,49 %

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów montażu 38 nowych koszy betonowych. Pokryto koszty bieżących napraw.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	777 000,00	806 973,33	732 446,62	90,76
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	777 000,00	806 973,33	732 446,62	90,76
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 029,00	11 980,00	99,59
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	777 000,00	794 944,33	720 466,62	90,63

Realizowano następujące zadania:**Utrzymanie terenów zieleni miejskiej**

Plan 391 312,10 zł wykonanie 354 980,59 zł tj. 90,71 %

Prowadzono prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacyjne cięcia krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielenie chwastów, sprzątanie alejek, podlewanie klombów i gazonów obsadzonych krzewami oraz zmiatanie alejek i zbieranie śmieci na bieżąco.

Wycinka drzew

Plan 125 079,31 zł wykonanie 109 535,20 zł tj. 87,57 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wycinki drzew i krzewów z terenu miasta, na podstawie posiadanych zezwoleń wydanych przez Starostę Gliwickiego. Usunięcie drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowane jest poza okresem lęgowym ptaków, chyba, że drzewo stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. W 2018r. zlecono sporządzenie opinii dendrologicznej biegłego, koniecznej do prowadzonego postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Pyskowicach. Opinia została wykonana w 2018 r. ale jej płatność nastąpiła w I półroczu 2019 r.

Nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów

Plan 148 552,92 zł wykonanie 131 239,34 zł tj. 88,34 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów nasadzenia drzew i krzewów. Na terenie miasta ustawione zostały 4 konstrukcje metalowe tzw. rzeźby kwiatowe obsadzone roślinami ozdobnymi i kwiatami letnimi. Wykonano nasadzenia kwiatów letnich na kwietnikach miejskich i w donicach.

Pielęgnacja i konserwacja drzew, krzewów i kwiatów

Plan 110 000,00 zł wykonanie 105 786,00 zł tj. 96,16 %

Na bieżąco, na podstawie zgłoszeń wykonywano prześwietlenia sanitarne, techniczne i korygujące drzew.

Pozostałe zadania

Plan 32 029,00 zł wykonanie 30 905,49 zł tj. 96,49 %

Pokryto koszty porządkowania przed sprzedażą działek w północnej części miasta. Wydatkowano również środki na pokrycie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	23 600,00	18 123,00	17 161,00	94,69
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	23 600,00	18 123,00	17 161,00	94,69
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>23 600,00</i>	<i>18 123,00</i>	<i>17 161,00</i>	<i>94,69</i>
Wydatki majątkowe:	259 700,00	271 632,67	232 710,04	85,67
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 700,00	271 632,67	232 710,04	85,67
Razem	283 300,00	289 755,67	249 871,04	86,24

Środki wydatkowane w ramach wydatków bieżących przeznaczono na realizację następujących zadań:

- pokryto koszty dostępu do Internetu w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83, na którym zamontowany jest czujnik pyłów zawieszonych – 600,00 zł,
- pokryto koszty zbierania i przetwarzania danych z w/w czujnika pyłów – 2 650,00 zł,
- zakupiono i zamontowano dwa zewnętrzne diodowe wyświetlacze LED do czujników wskaźnikowych monitorujących jakość powietrza w gminie – 4 400,00 zł,
- pokryto koszty pełnienia funkcji operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) – 9 511,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** wypłacono dotacje przeznaczone na:

- dofinansowanie inwestycji związanych z instalacją ekologicznego źródła ciepła. Udzielono 28 dotacji na łączną kwotę **51 932,67 zł**,
- likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (węgiel), założenie instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych – w ramach PONE, przy udziale środków z WFOŚiGW tj. pożyczki i dotacji. W 2019 r. wypłacono 25 dotacji na kwotę **180 777,37 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	792 000,00	770 704,90	688 370,68	89,32
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	792 000,00	770 704,90	688 370,68	89,32
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	792 000,00	769 664,90	687 330,68	89,30
Wydatki majątkowe:	282 000,00	293 095,10	292 607,41	99,83
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 000,00	293 095,10	292 607,41	99,83
Razem	1 074 000,00	1 063 800,00	980 978,09	92,21

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 417 388,29 zł wykonanie 339 337,06 zł tj. 81,30 %

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

Usługi oświetleniowe

Plan 296 492,00 zł wykonanie 294 217,52 zł tj. 99,23 %

W ramach tego zadania świadczone są usługi polegające na zapewnieniu sprawnego działania oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy. Usługi te obejmują stałą konserwację, usuwanie awarii oświetlenia, wymianę zużytych punktów świetlnych oraz montaż nowych. Wydatkowano również środki na przegląd słupów oświetleniowych.

Oświetlenie świąteczne

Plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,00 %

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty przeglądu i naprawy, montażu i demontażu oraz zabezpieczenia elementów ozdobnego oświetlenia świątecznego po okresie świątecznym oraz koszty wypożyczenia dekoracji świątecznych.

Pozostałe wydatki

Plan 6 824,61 zł wykonanie 4 816,10 zł tj. 70,56 %

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i przeglądami oświetlenia hybrydowego. Pokryto koszty przeglądu lamp przy ul. Piaskowej oraz ul. Jaśkowieckiej, które w trakcie porywistych wiatrów zostały uszkodzone (1 562,10 zł). Dokonano odczytu energii z lamp hybrydowych (1 040,00 zł). Wymieniono dwa zniszczone panele fotowoltaniczne w lampach zlokalizowanych w Ogródku Jordanowskim (2 214,00 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** kwotę **292 607,41 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Czeremchy – II etap, oświetlenia placu wewnętrznego przy ul. Ignacego Paderewskiego 7, oświetlenia placu wewnętrznego przy ul. Szpitalnej 6 - 85 419,76 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Traugutta 22-40 – 49 419,64 zł,
- wykonanie szafy elektryczną dla zasilania tężni i innych urządzeń na Pl. Piłsudskiego wraz z podłączeniem – 21 000,00 zł,
- wykonanie nowego i dodatkowego złącza elektrycznego dla zasilania urządzeń na placu dożynkowym (19 311,01 zł),
- budowa przyłącza oświetlenia placu wewnętrznego przy ul. Szpitalnej 6 w Pyskowicach (12 915,00 zł),
- Wykonanie lamp solarnych w Ogródku Jordanowskim (49 815,00 zł),
- Budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego przy ul. Szopena 8-10-12. (54 727,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	401 413,00	409 621,00	326 211,22	79,64
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	356 620,00	364 828,00	281 418,22	77,14
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>356 620,00</i>	<i>364 828,00</i>	<i>281 418,22</i>	<i>77,14</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	44 793,00	44 793,00	44 793,00	100,00
wydatki majątkowe:	9 348 549,81	8 073 142,75	8 072 875,04	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 348 549,81	8 073 142,75	8 072 875,04	100,00
w tym:				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 885 241,75</i>	<i>4 226 465,97</i>	<i>4 226 464,70</i>	<i>100,00</i>
Razem	9 749 962,81	8 482 763,75	8 399 086,26	99,01

Dysponentami środków są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Samodzielne stanowisko ds. polityki senioralnej.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	8 341 569,75 zł	wykonanie	8 268 613,49 zł	tj. 99,12 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 268 427,00 zł	wykonanie	195 738,45 zł	tj. 72,92 %
wydatki majątkowe	plan 8 073 142,75 zł	wykonanie	8 072 875,04 zł	tj. 99,99 %

Realizowano następujące zadania:**Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt**

Plan	160 060,00 zł	wykonanie	102 679,70 zł	tj. 64,14 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

- likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt – wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku dla zwierząt, odbiór, wywóz i utylizacja padłych zwierząt z miejsc publicznych (**82 859,40 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 (**14 642,00 zł**)
- przyjmowanie do ośrodka rannych, dzikich zwierząt (**2 398,50 zł**)
- likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa (**2 779,80 zł**)

Szalet miejski i fontanna

Plan 35 140,00 zł wykonanie 30 407,86 zł tj. 86,53 %

Pokryto koszty administrowania w/w obiektami. Koszty te to zgodnie z umową koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w szalecie, koszty środków czystości i środków dezynfekujących, koszty drobnych remontów i napraw (**24 937,78 zł**).

Ponadto opłacono rachunki za zużycie mediów (**5 470,08 zł**).

Pozostałe wydatki bieżące

Plan 35 820,00 zł wykonanie 17 857,89 zł tj. 49,85 %

Wykonano badanie gazu wysypiskowego składowiska przy ul. Piaskowej wraz z utrzymaniem instalacji (6 000,00 zł). Pokryto koszty wykonania tablicy informacyjnej dotyczącej „Kamienia milowego” usytuowanej w Parku miejskim (2 904,03 zł).

Dla uczniów pierwszych klas pyskowskich szkół w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu wystawiono przedstawienia o segregacji odpadów i ekologii „Rajska wyspa”. Na wykonanie zadania przeznaczono otrzymaną w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku” dotację z Powiatu Gliwickiego w kwocie 1 220,00 zł.

Pokryto koszty wypożyczenia toalety przenośnej na pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego (6 749,86 zł).

Wykonano operat geodezyjny powykonawczy dla zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej (984,00 zł).

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

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Jaworowej – przy istniejącym placu zabaw, wybudowano i wyposażono strefę sportowo – rekreacyjną (siłownia plenerowa, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa gier i relaksu). Całkowity koszt zadania to kwota **122 569,50 zł**, z której 50 000,00 zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- Ekologiczne oświetlenie drogi osiedlowej w Pyskowicach Mikoszowinie, Ptasie Osiedle – zadanie zrealizowane w ramach konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój” - **50 000,00 zł**.

Ponadto w ramach wydatków z rozdziału 90095 realizowano dwa zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027**:

- **Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach** – w wyniku inwestycji wykonano: oświetlenie parku, ścieżki rowerowe, siłownię plenerową, ścieżkę edukacyjną, schody terenowe, nowe nasadzenia, uporządkowano ściek wodny, zamontowano toaletę automatyczną.
Całkowity koszt zadania to kwota **4 337 801,40 zł**. Z tej kwoty 4 293 008,40 zł to wydatki majątkowe (roboty budowlane, nadzory inwestorskie). Pozostała kwota 44 793,00 zł to wydatki bieżące (koszty inżyniera kontraktu, koszty działań informacyjnych i promocyjnych).
- **Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej**. Wykonywano prace polegające na rekultywacji kwatery IV składowiska - zrealizowano zadanie w zakresie wykonania warstwy wyrównawczej kwatery. Zakończono

prace rekultywacyjne na kwaterze III składowiska. Wydatkowano środki w kwocie **3 600 409,14 zł**.

Ponadto w związku z realizacją zadania pokryto koszty nadzoru autorskiego (6 888,00 zł).

Samodzielne stanowisko ds. polityki senioralnej

Plan	141 194,00 zł	wykonanie	130 472,77 zł	tj. 92,40 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

Realizowano następujące zadania:

Tężnia solankowa

Plan	11 080,00 zł	wykonanie	8 780,73 zł	tj. 79,24 %
-------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------------

Zakupiono tonę soli przeznaczonej do tężni (**1 845,00 zł**) oraz dwukrotnie napełniano ją solanką wydobywaną z odwiertu „Korona” w miejscowości Zabłocie – Solanka (**3 844,80 zł**). Wykonano również przegląd w/w tężni (**3 075,00 zł**). Za energię do zasilania tężni zapłacono **15,93 zł**.

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan	62 200,00 zł	wykonanie	61 976,72 zł	tj. 99,64 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Administrowanie obiektami małej architektury (piaskownice, ławki, urządzenia zabawowe) zlokalizowanymi na miejskich i osiedlowych terenach rekreacyjnych zgodnie z umową obejmowało bieżącą kontrolę stanu technicznego obiektów, konserwację, uzupełnienie, wymianę zużytych elementów urządzeń zabawowych, ławek i piaskownic, przestrzeganie terminów przeglądów gwarancyjnych, prowadzenie książek obiektów budowlanych.

Urządzenia zabawowe, ławki, piaskownice

Plan	61 478,00 zł	wykonanie	54 063,32 zł	tj. 87,93 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Środki zostały wydatkowane na wymianę piasku w piaskownicach oraz uzupełnienia i podsypywania piasku pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw (**36 000,00 zł**). Naprawiono i zamontowano wózek jezdny i linę do zjeżdżalni linowej (tyrolki) zlokalizowanej w Parku Miejskim, dokonano naprawy nadpalonej burty statku rybackiego i uszkodzonej ścieżki edukacyjnej (**14 203,32 zł**). Wykonano również dwie burty HDPE w kolorze niebieskim do statku Diasa w Ogródku Jordanowskim przy ul. Strzelców Bytomskich (**820,00 zł**). Wykonano zacienienie piaskownicy na placu zabaw NIVEA (**3 040,00 zł**).

Fontanna na Rynku, pomnik

Plan	4 800,00 zł	wykonanie	4 800,00 zł	tj. 100,00 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------------

Pokryto koszty administrowania w/w obiektami.

Pozostałe wydatki

Plan	1 636,00 zł	wykonanie	852,00 zł	tj. 52,07 %
-------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów ubezpieczenia urządzeń małej architektury (600,00 zł) oraz na usunięcie zagrożeń – gniazdo os (252,00 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 773 000,00	1 958 800,00	1 918 800,00	97,96
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 773 000,00	1 778 800,00	1 778 800,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	180 000,00	140 000,00	77,78
Wydatki majątkowe	45 000,00	29 573,78	29 573,78	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	29 573,78	29 573,78	100,00
Razem	1 818 000,00	1 988 373,78	1 948 373,78	97,99

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 1 778 800,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które łącznie w 2019 r. wyniosły 2 097 716,18 zł.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**950 661,56 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji (**120 246,59 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 (**86 012,76 zł**).

Kwotę **23 396,33 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia:

MOKIS – zakupiono m. in.: meble do holu, odkurzacz, gabloty informacyjne 2 szt., krzesła biurowe, ławki na dziedziniec 5 szt., niszczarkę do dokumentów, żelazko, biurko z nadstawką, aparat fotograficzny + akcesoria, krzesła 40 szt., pianino cyfrowe.

RATUSZ – zakupiono: 2 lodówki i ramy do oprawienia obrazów – ekspozycja stała.

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, (**81 441,31 zł**).

Na usługi remontowe wydano kwotę **73 164,35 zł**. Wykonano malowanie ścian po wymianie okien, remont sal zajęciowych, wymieniono 6 szt. skrzydeł drzwiowych (64 677,30 zł), modernizowano system monitoringu (8 487,05 zł).

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (**76 046,50 zł**).

Na zakup i obsługę techniczną imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **473 209,44 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty akredytacji związanej z promocją zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego i inne usługi dotyczące sekcji ARA i DWL (**129 539,30 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **7 280,46 zł.**

Opłacono rachunki za zużycie mediów **76 717,58 zł** w tym:

gazu	8 475,04 zł,
c.o.	38 539,79 zł,
energii elektrycznej	20 455,99 zł,
wody	5 332,18 zł,
energia i woda świetlica	3 914,58 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** dotacja celowa w wysokości **29 573,78 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa i modernizacja budynku MOKiS”.

Poza w/w statutową działalnością MOKiS realizował projekt „Aktywne Pyskowice”. Jest to projekt finansowany środkami unijnymi. Na realizację projektu przeznaczona została kwota **104 000,00 zł**. W ramach realizacji projektu pokryto koszty wynagrodzenia osób i podmiotów prowadzących zajęcia organizowane w ramach projektu (warsztaty, kurs żeglarski, spotkania edukacyjne, wynagrodzenia autorskie). Zakupiono materiały biurowe.

W ramach w/w projektu poniesiono również koszt koordynacji projektu – **36 000,00 zł** (dysponent KSiSS).

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	821 364,00	821 364,00	821 364,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	821 364,00	821 364,00	821 364,00	100,00

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 821 364,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja z budżetu gminy, dotacja z Ministerstwa Kultury oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrali, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Koszty te w 2019 r. to kwota 840 821,98 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**648 318,09 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**6 240,00 zł**).

Na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **74 204,14 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (45 tytułów), materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu, imprez. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Za kwotę **16 909,26 zł** zakupiono 3 programy wraz z aktualizacją na 2019 r. (centrala), komputer i monitor (oddział), komputer (centrala czytelnia), drukarkę (centrala), 2 krzesła obrotowe i wentylatory, 5 stolików (oddział), 3 ścianki działowe (centrala).

Za kwotę **42 022,87 zł** zakupiono 1 858 woluminów.

Kwota **19 529,14 zł** przeznaczona została na remonty – zaadaptowano pomieszczenie socjalne na dział księgowości (centrala) MBP., wykonano przegląd i konserwację sprzętu przeciwpożarowego.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 403,65 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **32 194,83 zł** w tym:

energii ciepłej	18 797,52 zł
energii elektrycznej	12 531,76 zł
woda i kanalizacja	865,55 zł

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

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

Prowadzono zajęcia informatyczne dla seniorów „Podstawy informatyki”.

Przy bibliotece działa Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Dyskusyjny Klub Książki.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Dysponentem środków jest wydział **Planowania Przestrzennego i Inwestycji**. Zakupiono tablicę informacyjną na potrzeby Centrum Wystawienniczego i Sali Ślubów w budynku Ratusza oraz zamontowano kabel telefoniczny (internetowy).

Zrealizowano również zadanie ujęte w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 „**Remont elewacji ratusza w Pyskowicach**”. Zadanie zostało rozliczone z rachunku środków niewygasających.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Środki wydatkowano na realizację przedsięwzięć na rzecz poprawy wizerunku miasta, warsztaty tematyczne i integracyjne. Realizowano dwa zadania:

- „Kolorowe Pyskowice” – oferta została złożona w trybie małych grantów przez Stowarzyszenie Ludzie Miasta – 4 500,00 zł,
- „Stacja Integracja” – oferta została złożona w trybie małych grantów przez Stowarzyszenie Stacja Pyskowice – 3 500,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	766 594,00	756 304,00	737 489,99	97,51
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	110 994,00	100 704,00	81 889,99	81,32
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>67 094,00</i>	<i>67 094,00</i>	<i>60 029,09</i>	<i>89,47</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>43 900,00</i>	<i>33 610,00</i>	<i>21 860,90</i>	<i>65,04</i>
-dotacje na zadania bieżące	655 600,00	655 600,00	655 600,00	100,00
wydatki majątkowe	95 000,00	105 290,00	94 364,84	89,62
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	105 290,00	94 364,84	89,62
Razem	861 594,00	861 594,00	831 854,83	96,55

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 655 600,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej, stadionu miejskiego, kortów tenisowych i boiska w Dzierżnie. Koszty te, to w 2019 r. kwota 740 494,24 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**377 920,79 zł**) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie gospodarza kortów tenisowych i sędziów w organizowanych zawodach sportowych (**28 338,42 zł**).

Zakupiono materiały budowlane, biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, nagrody dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe (**58 912,44 zł**).

Za kwotę **9 292,99 zł** zakupiono: słupki do siatkówki, urządzenie audio – nagłośnienie do siłowni, ławeczka do ćwiczeń, ławeczkę do wyciskania – pozioma, urządzenia do treningu mięśni obręczy barkowej, niszczarka do dokumentów, drukarka laserowa, materace gimnastyczne, taczkę, opryskiwacz, garaż blaszak. Kwotę **109 92 zł** wydatkowano na inwestycje.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **117 317,74 zł** w tym:

gazu	8 752,01 zł,
energii elektrycznej	30 634,38 zł,
co	52 467,28 zł,
wody	25 464,07 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **2 902,34 zł**.

Pokryto koszty; wynajmu opraw LED, wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji (**145 699,60 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** w Hali Widowiskowo – Sportowej za kwotę **84 074,84 zł** zakupiono urządzenia do siłowni (34 074,84 zł), wykonano klimatyzację w siłowni (10 000,00 zł), wymieniono ogrodzenie na wysokość 4 m (40 000,00 zł).

Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych – drugi dysponent w rozdziale 92601 kontynuował zadanie „Modernizacja boiska sportowego w Dzierżnie”. Zakupiono bramki piłkarskie **10 290,00 zł (wydatek majątkowy)**.

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.

Boisko przy ul. Szkolnej – dysponent SP-5 – wydatki ogółem 33 453,64 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie dwóch animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**21 878,12 zł**).

Zakupiono paliwo do traktora i kosiarki, środki czystości, garaż blaszany, panele ogrodzeniowe, sprzęt sportowy (piłki + kompresor) – **5 683,68 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (**4 133,71 zł**).

Pokryto koszty wywozu odpadów oraz naprawy i montażu paneli ogrodzeniowych – **1 758,13 zł**.

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 47 746,34 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie trzech animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**38 150,97 zł**).

Zakupiono materiały do napraw, miotły (**2 414,45 zł**).

Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody (**2 049,26 zł**).

Pokryto koszty wywozu odpadów, ubezpieczenia obiektu (**5 131,66 zł**).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	254 200,00	261 700,00	256 125,76	97,87
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	90 200,00	101 700,00	96 133,76	94,53
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 027,92</i>	<i>9 027,92</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>80 700,00</i>	<i>92 672,08</i>	<i>87 105,84</i>	<i>93,99</i>
-dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	159 992,00	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dysponentami środków są:

- Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
- Samodzielne stanowisko ds. polityki senioralnej.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Plan 242 000,00 zł wykonanie 241 665,73 zł tj. 99,86 %

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Imprezy miejskie

Plan 82 000,00 zł wykonanie 81 673,73 zł tj. 99,60 %

W oparciu o roczny plan imprez miejskich organizowano (współorganizowano) szereg imprez, zawodów, turniejów i festynów.

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

W ramach ferii zimowych organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbywały się wyjazdy do Gliwic na lodowisko i do kina. Organizowano jednodniowe wycieczki w góry i inne ciekawe miejsca.

W ramach wakacji w mieście odbywały się wyjazdy na jednodniowe wycieczki do Zatoru, Ochabów, Żor, Kleczy Dolnej i Wadowic, Krakowa, Wrocławia, Kudowy Zdrój oraz do kina w Gliwicach.

Dotacje

Plan 160 000,00 zł wykonanie 159 992,00 zł tj. 99,99 %

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

MKSR „Czarni” Pyskowice	– piłka nożna 11-osobowa	25 000,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice	– piłka nożna futsal	42 000,00 zł
Futsal Club Pyskowice	– piłka nożna	19 000,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	22 300,00 zł

KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	22 300,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa	392,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	12 000,00 zł
Stowarzyszenie GTW	– wspinaczka	8 500,00 zł
UKS „Feniks”	– tenis stołowy	8 500,00 zł
		<hr/>
		159 992,00 zł

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 159 992,00 zł.

Samodzielne stanowisko ds. polityki senioralnej

Plan 19 700,00 zł wykonanie 14 460,03 zł tj. 73,40 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządzania urządzeniami sportowymi i piłkochwydami, kosztów ubezpieczenia obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, służących rozwojowi kultury fizycznej. Dokonano również naprawy fundamentowania urządzenia do ćwiczeń siłowych – biegacza. W ramach posiadanych środków zakupiono siatki na bramki, siatki na kosze do koszykówki i piłeczki do gry w piłkarzyki.

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
01095 Pozostała działalność	56 905,20	56 905,20	100,00	56 905,20	56 905,20	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	292 605,43	268 087,96	91,62	292 605,43	268 087,96	91,62
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 577,30	99,37	3 600,00	3 577,30	99,37
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	52 005,00	51 971,08		52 005,00	51 971,08	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	256,00	51,20	500,00	256,00	51,20
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 174,00	46 091,02	99,82	46 174,00	46 091,02	99,82
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	250,00	83,33	300,00	250,00	83,33
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 418,04	115 541,75	96,75	119 418,04	115 541,75	96,75
85195 Pozostała działalność	4 149,00	3 797,00	91,52	4 149,00	3 797,00	91,52
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 446,52	4 262,71	95,87	4 446,52	4 262,71	95,87
85501 Świadczenie wychowawcze	12 410 351,00	12 387 518,80	99,82	12 410 351,00	12 387 518,80	99,82
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 870 734,00	4 616 640,68	94,78	4 870 734,00	4 616 640,68	94,78
85503 Karta Dużej Rodziny	1 451,00	1 236,55	85,22	1 451,00	1 236,55	85,22
85504 Wspieranie rodziny	556 450,00	556 425,84	100,00	556 450,00	556 425,84	100,00

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 843,00	23 932,80	85,96	27 843,00	23 932,80	85,96
Razem	18 446 932,19	18 136 494,69	98,32	18 446 932,19	18 136 494,69	98,32

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

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
60014 Drogi publiczne powiatowe	111 290,71	9 137,62	8,21	111 290,71	9 137,62	8,21
75414 Obrona cywilna	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	270 830,00	270 830,00	100,00	270 830,00	270 830,00	100,00
Razem	382 870,71	280 717,62	73,32	382 870,71	280 717,62	73,32

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

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Kwota wykonania	Nazwa	Plan	Kwota wykonania
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	365 053,99	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	730 736,17	696 139,70
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	18 299,15	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4 627 883,83	4 465 542,27
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 768 355,00	3 124 217,99	Wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2 994 500,00	2 993 469,17
Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	22 500,00	20 873,65	Wydatki związane z utrzymaniem przystanków	38 000,00	37 973,40
	3 240 855,00	3 528 444,78		8 391 120,00	8 193 124,54

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

Rozdział	Jednostka realizująca dysponent środków	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie	Plan po zmianach
75023	UM	"Modernizacja budynku UM"	4 383 259,91	-651 967,16	3 731 292,75
60095	PPI	"Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego"	5 300 000,00	-297 520,00	5 002 480,00
70005	PPI	"Stacja kultury"	850 000,00	-833 846,00	16 154,00
80101	UM	„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach ”	2 032 000,00	-612 835,50	1 419 164,50
80101	UM	„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach ”	2 402 300,00	-179 988,29	2 222 311,71
80101	UM	„Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach ”	4 810 378,78	-85 000,00	4 725 378,78
80104	UM	Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 w Pyskowicach"	1 232 000,00	-146 303,40	1 085 696,60
80104	UM	Termomodernizacja budynku P-5 w Pyskowicach"	1 312 000,00	-207 107,12	1 104 892,88
85295	OPS	"Aktywni razem-Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach"	363 000,00	5 777,88	368 777,88
85295	KSİSS	"Aktywni razem-Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach"	0,00	37 000,00	37 000,00
85295	OPS	"System usług społecznych"	0,00	130 000,00	130 000,00
85295	DDS	"Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"	0,00	273 612,78	273 612,78
85295	KSİSS	"Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"	0,00	90 245,39	90 245,39
90095	UM	Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	3 930 034,75	341 224,22	4 271 258,97
92109	KSİSS	Aktywne Pyskowice	0,00	180 000,00	180 000,00
			26 614 973,44	-1 956 707,20	24 658 266,24

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

- 268 879,16 zł Zarządzenie nr RZ.0050.243.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.09.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 126 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.265.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 25.10.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 200 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.287.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 20.11.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 658,06 zł Zarządzenie nr RZ.0050.317.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 04.12.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 56 429,94 zł Zarządzenie nr RZ.0050.335.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.12.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

Budowa centrum przesiadkowego przy placu. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 800,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.050.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.02.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 78 720,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.128.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.05.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 22 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.06.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 196 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.293.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 21.11.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

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

- 824 022,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.256.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 17.10.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 9 824,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.335.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.12.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 42 722,50 zł Zarządzenie nr RZ.0050.128.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.05.2019 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

- 72 100,00 zł Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.05.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 90 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.06.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 325 000,00 zł Uchwała nr XI/108/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.08.2019r
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 83 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.296.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 22.11.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 13,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.304.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.11.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 17 200,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.128.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.05.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 70 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.06.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 72 801,29 zł Zarządzenie nr RZ.0050.296.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 22.11.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 19 987,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.304.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.11.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

„Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 60 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.220.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.08.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 25 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.296.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 22.11.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

„Termomodernizacja budynków przedszkoli nr 1 i 2 w Pyskowicach” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 15 473,40 zł Zarządzenie nr RZ.0050.069.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 1 845,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.079.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 05.04.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

- 23 985,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.128.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.05.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 50 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.06.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 55 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.296.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 22.11.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Pyskowicach” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 60 107,12 zł Zarządzenie nr RZ.0050.128.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.05.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 70 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.06.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 25 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.218.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.08.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 52 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.296.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 22.11.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

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

- 37 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.008.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 10.01.2019 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 25 000,00 zł Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30.05.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 30 777,88 zł Uchwała nr XI/108/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.08.2019 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

„System usług społecznych” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 130 000,00 zł Uchwała nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

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

- 363 858,17 zł Uchwała nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.08.2019 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

- 100 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.050.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.02.2019 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 281 224,00 zł Uchwała nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.02.2019 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 125 800,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.168.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 12.07.2019 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 166 540,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.175.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.07.2019 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 292 339,48 zł Uchwała nr XII/118/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu
- 40 000,30 zł Zarządzenie nr RZ.0050.265.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 25.10.2019 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu

„Aktywne Pyskowice” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

- 180 000,00 zł Uchwała nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.08.2019r
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2019 – 2027**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		ogółem	2019r.	ogółem	2019r.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego					
-wydatki bieżące					
Rozdział 82595 Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach	2018 - 2020	653 125,00	363 000,00	303 151,19	303 151,19
Rozdział 82595 System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic	2019 - 2020	232 750,00	130 000,00	50 041,13	50 041,13
Rozdział 92109 Koordynacja projektu „Aktywne Pyskowice”	2019 - 2020	68 675,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Rozdział 82595 Prowadzenie Klubu Samopomocowego w ramach projektu „Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach”	2019 - 2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe					
Rozdział 60095 Budowa centrum przeładkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego	2018 - 2019	5 300 000,00	5 300 000,00	4 785 955,55	4 785 955,55
Rozdział 75023 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2018 - 2019	4 322 989,91	4 322 989,91	3 575 193,40	3 575 193,40
Rozdział 80101 Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2	2015 - 2019	5 366 299,70	5 364 800,00	5 210 472,00	5 206 972,70
Rozdział 80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4	2015 - 2019	2 431 499,70	2 430 000,00	2 212 218,92	2 208 719,62
Rozdział 90095 Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach	2018 - 2019	4 099 871,75	4 030 034,75	4 099 871,75	4 022 322,03
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego					
-wydatki bieżące					

Rozdział 71004 Opracowanie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla miasta Pyskowice	2017 - 2019				
		35 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00
Rozdział 71004 Opracowanie mpzp dla terenu położonego po północno – wschodniej stronie gminy Pyskowice	2018 - 2019				
		29 520,00	20 664,00	29 520,00	20 664,00
Rozdział 75416 Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej	2019 - 2024				
		142 000,00	27 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85219 Leasing operacyjny radiowozu dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2019 - 2024				
		134 000,00	23 600,00	19 999,80	19 999,80
-wydatki majątkowe					
Rozdział 60014 Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa	2016 - 2019				
		65 805,50	65 805,50	65 805,00	65 805,00
Rozdział 90002 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej	2017 - 2020				
		13 180 982,71	3 600 409,14	10 940 946,90	3 600 409,14
Rozdział 60016 Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Gen. Władysława Sikorskiego	2019 - 2020				
		100 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60016 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Stefana Batorego	2019 - 2020				
		150 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60014 Budowa ul. Lokalnej	2019 - 2020				
		6 103 982,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90004 Zagospodarowanie terenu na Placu Poniatowskiego w Pyskowicach w trybie zaprojektuj i wybuduj	2019 - 2020				
		150 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 90095 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie wodnego placu zabaw”	2019 - 2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80101 Przebudowa części pomieszczeń SP-5	2019 - 2020	1 023 000,00	323 000,00	0,00	0,00

Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach.

Celem projektu jest zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wspieranie rodziny.

Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 4 stycznia 2018 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XLII/332/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Pokryto koszty funkcjonowania CWR tj. wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakupiono materiały biurowe, środki czystości.

System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności i zaradności osobistej (społecznej, edukacyjnej, zawodowej) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 11 października 2019 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności i zaradności osobistej, w tym społecznej, edukacyjnej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych opiekunów osób objętych projektem. Pokryto koszty obsługi projektu i szkolenia opiekunów.

Koordinacja projektu „Aktywne Pyskowice”.

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu „Aktywne Pyskowice”, realizowanego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 22 sierpnia 2019 r..

Zadanie realizowane jest przez Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Pokryto koszty koordynacji projektu, prowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

Prowadzenie Klubu Samopomocowego w ramach projektu „Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach”

Zadanie jest wykonywane przez Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych, w ramach projektu „Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 4 stycznia 2018 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Pokryto koszty prowadzenia klubu samopomocowego. Środki przeznaczone na zakup materiałów na spotkania (plastyczne, biurowe), poczęstunek, organizację mini projektów, wynagrodzenie zaproszonych gości.

Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Celem projektu jest poprawa komunikacji publicznej i prywatnej w gminie Pyskowice.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 11 września 2018 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 uchwałą nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027.

2018 r.

Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

2019 r.

Wykonano tablicę informacyjno-promocyjną (wydatek bieżący), przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wc i oświetlenia przy ul. Poniatowskiego oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego (wydatek majątkowy). Ponadto po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i 21.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano roboty budowlane, w wyniku których powstało Centrum przesiadkowe przy placu kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach”.

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 15 października 2018 r.. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 uchwałą nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027.

2018 r.

Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

2019 r.

Wykonano tablicę informacyjno-pamiątkową. Prowadzono działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy i zawarcia umowy, która została podpisana 3.07.2019 r. Wykonano zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach”, które obejmowało m.in. termomodernizację budynku, modernizację instalacji elektrycznej i CO, instalację fotowoltaiczną.

Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii, co przyczyni się między innymi do poprawy stanu środowiska naturalnego i ograniczenia kosztów eksploatacji. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 12 października 2018 r.. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2015 r., kiedy to wykonano audyt energetyczny z opisem przedmiotu zamówienia oraz projekt budowlany i wykonawczy.

2016 r.

Wykonano studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie projektu - realizacja zadania opiera się na dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

2017 r.

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2018. Konieczność przesunięcia spowodowana została brakiem dofinansowania środkami unijnymi – opóźnienie w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020.

2018 r.

Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

2019 r.

W dniu 28.02.2019 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto inwestycję. Wykonano opracowanie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego dot. prac naprawczych basenu. Wykonano tablicę informacyjno-pamiątkową. Zrealizowano zadanie inwestycyjne obejmujące termomodernizację budynku, modernizację instalacji elektrycznej, c.o. oraz basenu.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii, co przyczyni się między innymi do poprawy stanu środowiska naturalnego i ograniczenia kosztów eksploatacji.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 13 września 2018 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2015 r., kiedy to wykonano audyt energetyczny z opisem przedmiotu zamówienia oraz projekt budowlany i wykonawczy.

2016 r.

Wykonano studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie projektu - realizacja zadania opierać się ma na dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

2017 r.

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2018. Konieczność przesunięcia spowodowana została brakiem dofinansowania środkami unijnymi – opóźnienie w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020.

2018 r.

Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

2019 r.

W dniu 6.03.2019 r. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto inwestycję. Wykonano zadanie inwestycyjne obejmujące termomodernizację budynku, modernizację instalacji elektrycznej, c.o.

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach

Celem projektu jest zahamowanie spadku terenów zieleni w mieście..

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 16 kwietnia 2018 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 uchwałą nr LII/401/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6.09.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027.

2018 r.

Dwukrotnie ogłaszano i unieważniano przetarg na roboty budowlane – z powodu niewystarczających środków finansowych. W związku z czym zmieniono koncepcję i ogłoszono przetarg na całe zadanie tj. roboty budowlane i nasadzenia, z terminem realizacji w 2019 r. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania „Rewaloryzacja parku Miejskiego w Pyskowicach”.

2019 r.

W dniu 28.03.2019 r. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację inwestycji. Wykonano: oświetlenie parku, ścieżki rowerowe, siłownię plenerową, ścieżkę edukacyjną, schody terenowe, nowe nasadzenia, uporządkowano ściek wodny, zamontowano toaletę automatyczną.

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

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2018 r.

Zawarto umowę na wykonanie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Pyskowice, którego zakres obejmuje opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu uchwały w sprawie w/w zasad. Termin wykonania umowy określono na 15.11.2019 r.

2019 r.

Z godnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy zawartej w 2018 r. realizowano Etap II – Projekt uchwały.

Opracowanie mpzp dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie gminy Pyskowice.

Celem zadania jest uporządkowanie zabudowy w dużej części miasta obecnie nie posiadającej planu.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 uchwałą nr LII/401/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6.09.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027.

2018 r.

Wykonano I etap. Zgodnie z zawartą umową termin opracowania planu ustalono na 31.08.2019 r.

2019 r.

Wykonano II, III i IV etap prac.

Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej.

Celem zadania jest wzięcie w leasing radiowozu dla Straży Miejskiej. Nabycie samochodu pozwoli zastąpić użytkowany, wyeksploatowany samochód.

Zadanie realizowane jest przez Komendę Straży Miejskiej.

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

2019 r.

Przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia dostawcy samochodu. Jednak z uwagi na przedłużające się procedury, do końca 2019 r. nie udało się zawrzeć umowy. Tym samym radiowóz nie został nabyty.

Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej

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

2019 r.

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

Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ul. Powstańców Śląskich, a w szczególności pieszych i rowerzystów poruszających się poboczem tej drogi.

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

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uchwałą nr XXIII/162/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

2016r.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zleciło wykonanie w/w dokumentacji, jednak wykonanie i wydatkowanie środków nastąpi dopiero w 2017r.

2017r.

Powiat Gliwicki odstąpił od ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu, a realizacja zadania została przesunięta na 2018 r.

2018 r.

Zakres prac projektowych został rozszerzony o dodatkowe 500 m i tym samym niemożliwym stało się wykonanie dokumentacji do końca 2018 r. Realizacja zadania została przesunięta na 2019 r.

2019 r.

Dokumentacja została wykonana. Wydatkowane środki stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego, wykonawcy zadania.

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej

Celem zadani jest ochrona powierzchni ziemi i poprawa stanu środowiska.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Umowa dotacji zawarta została w dniu 15 grudnia 2017 r..

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

2017 r.

Wykonano projekt techniczny oraz awaryjnie odebrano i zutylizowano odcieki z przedmiotowego obiektu

2018 r.

Awaryjnie odebrano i zutylizowano 6 000 m³ odcieków pochodzących z przedmiotowego obiektu. W ramach zawartej umowy na rekultywację III kwatery dokonano renowacji zbiornika odcieków oraz wykonano warstwę wyrównawczą III kwatery. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na rekultywację IV kwatery.

2019 r.

Wykonywano prace polegające na rekultywacji kwatery IV składowiska - zrealizowano częściowo zadanie w zakresie wykonania warstwy wyrównawczej kwatery. Zakończono prace rekultywacyjne na kwaterze III składowiska.

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Gen. Władysława Sikorskiego.

Celem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do wykonania w latach następnych przebudowy drogi i poprawy bezpieczeństwa kierowców oraz stanu technicznego drogi. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.08.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

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

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Stefana Batorego.

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wybudowania drogi i poprawienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w tym terenie. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych czasowo odstąpiono od realizacji zadania

Budowa ul. Lokalnej.

Celem projektu jest bezpośrednie połączenie rozbudowującego się osiedla domów jednorodzinnych od strony ul. Poznańskiej i Wyzwolenia. Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 15 listopada 2019 r.. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Wykonano projekt techniczny. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i 29.11.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Umowny termin zakończenia inwestycji ustalono na 5.08.2020 r.

Zagospodarowanie terenu na Placu Poniatowskiego w Pyskowicach w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Celem projektu jest zahamowanie spadku terenów zieleni w mieście poprzez zagospodarowanie placu, stworzenie terenu zielonego.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę i 14.11.2019 r. zawarto umowę na realizację inwestycji. Umowny termin ustalono na 30.04.2020 r.

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie wodnego placu zabaw”.

Celem projektu jest pozyskanie dokumentu pozwalającego w kolejnych latach wybudowanie obiektu i stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-sportowej.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Przeprowadzono postępowanie wyłaniające wykonawcę zadania i 9.01.2020 r. zawarto umowę. Umowny termin zakończenia zadania ustalono na 1.06.2020 r.

Przebudowa części pomieszczeń SP-5

Celem projektu jest adaptacja fragmentu budynku szkoły i utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5.

Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową nr 5.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 uchwałą nr XV/135/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.11.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

2019 r.

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Prowadzono postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy.

Stacja kultury – Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 uchwałą nr LII/401/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6.09.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027.

2018 r.

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla projektu oraz opracowano koncepcję zagospodarowania otoczenia i placu przed dworcem kolejowym – „Stacją Kultury w Pyskowicach”.

2019 r.

Wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi został oceniony pozytywnie, jednak znajduje się na liście rezerwowej. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie. W związku jednak, z przedłużającymi się procedurami ich rozpatrywania i niemożnością określenia okresu realizacji czy wysokości limitów wydatków w poszczególnych latach, zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć – uchwała nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027.

ZOBOWIĄZANIA WYKRACZAJĄCE POZA ROK BUDŻETOWY WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH W 2019 R.

Rada Miejska upoważniła Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wykaz takich umów i wynikających z nich obciążeń na lata przyszłe przedstawiono w tabeli:

Przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy	Wydział wiodący	Łączna wartość umowy	Wartość umowy na lata następne
zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach - ogrodzenie, zielen zagospodarowanie terenu	5.06.2019 r. 15.10.2020 r.	GK	235 147,71	125 250,00
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice	01.01.2020 r. 31.12.2020 r.	GK	3 715 213,60	3 717 564,00
świadczenie usługi dostępu do Internetu	01.11.2019 r. 31.10.2021 r.	BI	2 509,20	2 300,10
świadczenie usługi dostępu do Internetu	24.10.2019 r. 23.10.2021 r.	KSM	3 100,00	2 684,00
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach”	29.10.2019 r. 28.10.2020 r.	GK	74 722,50	74 722,50
wykonanie oświetlenia świątecznego miasta z elementów dekoracyjnych dostarczonych przez wykonawcę oraz elementów dostarczonych przez zamawiającego	14.11.2019 r. 16.01.2020 r.	GK	95 000,00	95 000,00
całoroczne utrzymanie dróg gminnych	01.01.2020 r. 31.12.2021 r.	GK	384 420,79	384 420,79
opróżnianie ulicznych koszy na odpady	01.01.2020 r. 31.12.2021 r.	GK	162 872,00	162 872,00
organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (Miasto Gliwice) - Kościół Ewangelicko-Augsburski	01.09.2019 31.08.2020	KiB; ZOPO	2 271,02	2 271,02
dzierżawa części elewacji budynku pod montaż kamery monitoringu miejskiego	01.12.2019 r. 01.12.2022 r.	KSM	6 344,28	6 168,05
profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników UM	01.01.2020 31.12.2021	Or	24 831,65	24 831,65
budowa ul. Lokalnej	29.11.2019 05.08.2020	PPI	5 460 408,84	5 460 408,84
wykonanie prac geodezyjnych na zadaniu "Budowa ul. Lokalnej	29.11.2019 30.09.2020	PPI	38 745,00	38 745,00
dostawa wody i odprowadzanie ścieków - szalek miejski ul. Poniatowskiego	01.01.2020 31.12.2020	GK	3 400,00	3 400,00
systematyczne dostarczanie (prenumerata) prasy w 2020r.	01.01.2020r. 31.12.2020r.	Or	17 768,28	17 768,28
administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Poznańskiej w Pyskowicach	01.01.2019 r. 31.12.2019 r.	GK	8 219,16	8 219,16

wynajem toalet typu toy-toy na cmentarzu komunalnym	01.01.2020 r. 31.12.2020 r.	GK	4 989,60	4 989,60
zakup energii elektrycznej dla Gminy Pyskowice na potrzeby oświetlenia ulic, budynku Urzędu, szaletu, targowiska i cmentarza oraz budynków komunalnych	01.01.2020 r. 31.12.2021 r.	GK	826 056,94	826 056,94
świadczenie usług pocztowych dla UM	01.01.2020r. 31.12.2020r.	Or	156 408,30	156 408,30
zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości	01.01.2020 31.12.2020	GK	1 900 000,00	1 900 000,00
przygotowanie i wydawanie posiłków profilaktycznych dla pracowników Straży Miejskiej	01.11.2019 r. 31.03.2020 r.	KSM	8 700,00	6 960,00
Razem				13 021 040,23