



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Poz. 2731

**SPRAWOZDANIE NR RZ.0050.075.2021
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE**

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2020 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 2020 r.

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2020 R.**DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**

Stopień realizacji budżetu miasta przedstawiono w zestawieniu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu dochodów i planu wydatków
Dochody	111 293 092,18	107 847 365,07	105 113 720,41	97,47
Wydatki	104 136 146,81	109 470 170,86	100 731 484,58	92,02
Wynik (+nadwyżka/-deficyt)	7 156 945,37	-1 622 805,79	4 382 235,83	
Przychody	1 342 592,14	7 717 111,30	13 469 393,22	
Rozchody	8 499 537,51	6 094 305,51	6 094 305,51	

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19.12.2019 r. **budżet miasta Pyskowice na 2020 r.** zamykał się kwotami:

- 111 293 092,18 zł – po stronie dochodów
- 104 136 146,81 zł – po stronie wydatków.

W związku z powyższym był budżetem z wynikiem dodatnim tj. z **nadwyżką budżetu** w wysokości 7 156 945,37 zł.

W **przychodach budżetu** zaplanowano kwotę 1 342 592,14 zł – planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy.

W **rozchodach budżetu** zabezpieczono środki w kwocie 8 499 537,51 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji:

- 202 563,40 zł – kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach na pokrycie deficytu budżetu miasta w związku z realizacją zadania pn. „Budowa dróg na

osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej -Wolności w Pyskowicach – budowa ul. Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej”, spłata do 2027 r.

- 560 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2018 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu miasta w związku z prowadzonymi inwestycjami, spłata do 2027 r.
- 401 746,11 zł – kredyt zaciągnięty w 2019 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu miasta w związku z prowadzonymi inwestycjami, spłata do 2027 r.
- 7 200 000,00 zł – emisja obligacji w 2019 r. na pokrycie deficytu budżetu oraz wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykup w 2020 r.
- 15 428,00 zł – pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni”, spłata do 2023 r.
- 119 800,00 zł – pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Program ograniczenia niskiej emisji”, spłata do 2023 r.

Po zmianach budżetu miasta dokonanych w trakcie roku **plan budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynosił:**

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • po stronie dochodów | 107 847 365,07 zł |
| • po stronie wydatków | 109 470 170,86 zł. |

Uległ zatem zmniejszeniu o kwotę 3 445 727,11 zł po stronie dochodów oraz zwiększeniu o kwotę 5 334 024,05 zł po stronie wydatków i zamknął się **deficytem, który na dzień 31.12.2020 r. wynosił 1 622 805,79 zł.** Jako źródła pokrycia deficytu wskazano przychody pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych budżetu – 1 108 813,41 zł,
- rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków – 383 243,56 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 130 748,82 zł.

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

W porównaniu do uchwały budżetowej **plan przychodów budżetu miasta** zwiększył się o kwotę 6 374 519,16 zł i **na dzień 31.12.2020 r. wynosił 7 717 111,30 zł.** Zaplanowano przychody pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7 203 118,92 zł,
- rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków – 383 243,56 zł są to niewykorzystane w 2019 r. środki związane z realizacją następujących projektów:
 - Sukces w zasięgu ręki – rozwój edukacyjny uczniów SP-5 – 23 364,19 zł,
 - System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic – 79 958,87 zł,

- Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny – 88 343,64 zł,
- Aby senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów – 123 394,87 zł,
- Aktywne Pyskowice – 40 000,00 zł,
- Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny Erasmus+ – 28 181,99 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 130 748,82 zł (gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Plan rozchodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym zmniejszył się o 2 405 232,00 zł i na dzień **31.12.2020 r.** wynosił 6 094 305,51 zł.

Zmniejszenie dotyczyło środków zabezpieczonych na spłatę następujących zobowiązań:

- 2 400 000,00 zł – wykup obligacji wyemitowanych w 2019 r. na pokrycie deficytu budżetu oraz wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2019 r. planowano wyemitowanie obligacji o wartości 7 200 000,00 zł, jednak ostatecznie wyemitowano tylko obligacje o wartości 4 800 000,00 zł,
- 5 232,00 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Program ograniczenia niskiej emisji”. Zgodnie z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego, wysokość pożyczki i wysokość poszczególnych rat do spłaty uległa obniżeniu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz umowy leasingu na dzień **31.12.2020 r.** wynosiło 15 822 808,95 zł. Kwota długu obejmuje pozostające do spłaty następujące tytuły dłużne:

- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach w związku z realizacją zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej – Wolności w Pyskowicach – budowa ulic: Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej” – 1 417 943,80 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 – 3 920 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2019 r. w banku PKO BP na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pyskowice w związku z prowadzonymi inwestycjami – 10 000 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z terminem spłaty do 2023 r. zaciągnięta w 2017 r. (przekazana na rachunek Gminy w 2018 r.) w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice” – 49 235,00 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” – 343 711,79 zł,
- umowa leasingu samochodu dla OPS z terminem spłaty do 2025 r. umowa z 2019 r. – 91 918,36 zł.

Pozostałe zobowiązania Gminy na 31.12.2020 r. wynosiły (wg sprawozdania Rb-28S) 3 354 487,73 zł. Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. Gmina nie posiadała.

Na koniec 2020 r. spełniony został **wymóg określony w art. 242 ust.2** ustawy o finansach publicznych dotyczący równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących.

W 2020 r. wykonane dochody bieżące były wyższe niż poniesione wydatki bieżące, o kwotę 1 419 662,51 zł. Oznacza to, że w 2020 r. wypracowana została **nadwyżka operacyjna** w wysokości 1 419 662,51 zł.

Osiągnięty **za 2020 r. wynik budżetu miasta** jest dodatni i wyniósł 4 382 235,83 zł. Po raz ostatni dodatni wynik budżetu miasta został osiągnięty w 2016 r.

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	5 941 364,38
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego)	101 451,00
- realizację zadań zleconych - program "Dobry start"	43 230,00
- realizację zadań zleconych - Powszechny Spis Rolny	22 825,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	59 001,68
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	48 420,00
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2 492,49
- koszty prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej	180 830,00
- naprawę schodów i murku oporowego ul. Powstańców Śląskich	22 500,00
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 "Maluch+"	98 300,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 780,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	30 269,00
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku	21 450,00
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	3 595,82
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 258,00
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	4 256,00
- wypłatę zasiłków stałych	91 500,00
- wypłatę zasiłków okresowych	26 250,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	163 560,00
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	673,00
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	54 000,00
- dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej)	50 282,00
- realizację programu „Wyprawka szkolna”	18 590,00
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	155 952,60
- realizację projektu "Zielona pracownia w SP-5"	1 500,00
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 500,00
- na realizację projektu "Powiat przyjazny środowisku"	3 970,00
- realizację zadania "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - etap 1"	1 199 866,00
- realizację projektu "Termomodernizacja SP-4"	131 203,90
- realizację projektu "Termomodernizacja SP-5"	261 771,93
- na realizację zadania "Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego"	447 092,26
- realizację projektu "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny Erasmus+"	13 725,09
- realizację projektu "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny"	107 406,25
- realizację projektu "Aktywne Pyskowice"	74 706,25
- realizację projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	143 907,00

zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- odszkodowania za zniszczone mienie P-2	6 106,24
- odszkodowanie za zniszczone mienie - OPS - zalanie pomieszczeń	1 023,92
- odszkodowanie za zniszczone mienie - UM - urządzenia zabawowe, sportowe	4 463,79
- odszkodowanie za zniszczone mienie - UM - toaleta miejska	482,16
- części oświatowej subwencji ogólnej	625 654,00
- odszkodowania za wadliwe wykonanie przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości	
- środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 482 503,00
- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny	5 100,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń (ubezpieczenie zdrowotne)	300,00
środków na wykonanie ścieżki edukacyjnej w SP-4	2 500,00
- darowizny pieniężna dla UM	20 000,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - osoby prawne	30 000,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - osoby fizyczne	30 000,00
- wpłat za zniszczone podręczniki	116,00
- odpłatności za pobyt w schronisku	5 000,00
- odpłatności mieszkańców za usługi opiekuńcze	9 000,00
Zmniejszenia planu dochodów	9 387 091,49
zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na:	
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	16 126,00
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	654,93
- realizację zadania "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - etap I"	84 523,00
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku SP-4"	528 698,34
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku SP-6"	0,05
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku P-5"	29 606,75
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	349 826,42
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku MŻ"	3 287,99
- realizację projektu "Modernizacja budynku UM"	238 671,97
- realizację projektu "Remont zabytkowego budynku Ratusza"	805 921,04
- realizację zadania "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	640 869,05
- na realizację zadania "Budowa ul. Lokalnej"	3 709 808,00
- wypłatę zasiłków okresowych	25 000,00
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	643 514,30
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	40 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	138 794,42
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900 000,00
- wpłat za wyżywienie w szkołach	100 448,00
- wpłat za wyżywienie w przedszkolach	103 179,00
- opłat za przygotowanie posiłków personelu w szkołach	418,00
- wpłat za wyżywienie w żłobku	25 088,00
- opłat za pobyt dzieci w żłobku	28 080,00
- opłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	31 250,00
- opłat za sprawowanie w przedszkolach opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	42 435,00
- czynszu za wynajem lokali komunalnych	284 879,45
- sprzedaży mienia komunalnego	300 000,00
- organizacji przez szkoły imprez, wycieczek i innych form wypoczynku	260 300,00
- reklamy w Przeglądzie Pyskowskim	5 500,00

- sprzedaży materiałów promocyjnych	12 500,00
- dywidendy	37 711,78

Wśród zmian w planie dochodów budżetu miasta przedstawionych powyżej, wyjaśnienia wymagają znaczne zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji.

Zmniejszenia w dużej mierze dotyczą dotacji na realizację projektów finansowanych środkami unijnymi. Powyższe wynika z faktu, iż Gmina w 2019 r. zrealizowała szereg inwestycji finansowanych z udziałem środków unijnych. Zobowiązania finansowe z tytułu wykonanych zadań zostały zapłacone ze środków budżetu gminy, a następnie złożono wnioski o refundację poniesionych wydatków. Ponieważ jednak, procedury związane z weryfikacją wniosków i przekazywaniem środków trwały bardzo długo założono, że środki te nie wpłyną do końca 2019 r. W związku, z czym zostały zaplanowane w planie dochodów budżetu miasta na 2020 r. Ostatecznie jednak środki te wpłynęły na rachunek budżetu gminy w końcówce 2019 r. W związku z powyższym należało zmniejszyć plan dochodów. Łącznie zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu to kwota 2 550 900,20 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano dochody z tytułu dwóch dotacji przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Lokalnej” tj. dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tymczasem dotacja z budżetu państwa wpłynęła na rachunek budżetu gminy już 30.12.2019 r. Z kolei dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przyznana została, w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano. Łączne zmniejszenie planu dochodów z ww. dotacji to kwota 3 709 808,00 zł.

Dodatkowo problemy gospodarcze wynikające ze stanu epidemii COVID-19 przekładały się na obniżenie dochodów gminy, wpływały ujemnie na stan finansów gminy. W związku z powyższym dokonywano również zmniejszeń planu dochodów związanych z epidemią.

I tak z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu szkół, przedszkoli, żłobka, Dziennego Domu Senior+ zmniejszono plan dochodów, łącznie o kwotę 591 198,00 zł.

Z kolei ograniczenia w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, ograniczenia w zatrudnieniu i wynagrodzeniach, długotrwałe dodatkowe zasiłki opiekuńcze wpłynęły na zmniejszenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i spowodowały konieczność zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału w tym podatku o kwotę 643 514,30 zł.

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	111 293 092,18	107 847 365,07	105 113 720,41	97,47	100,00
<i>1. Dochody własne</i>	<i>56 544 709,31</i>	<i>53 699 603,47</i>	<i>52 390 748,43</i>	<i>97,56</i>	<i>49,84</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 684 479,00	20 040 964,70	20 233 165,52	100,96	
*podatki i opłaty lokalne	13 828 350,49	13 649 556,07	13 589 795,04	99,56	
*dochody z majątku gminy	12 946 794,32	12 384 203,09	11 634 431,68	93,95	
*pozostałe dochody	2 769 585,50	2 209 379,61	1 760 743,34	79,69	
*szczególne zasady wykonywania budżetu jst wynikające z odrębnych ustaw	6 315 500,00	5 415 500,00	5 172 612,85	95,51	
w tym:					
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	399 200,78	107,89	
*dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 902 000,00	5 002 000,00	4 735 019,28	94,66	
*dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	19 720,23	83,92	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	18 672,56	93,36	
<i>2. Dotacje celowe</i>	<i>30 739 616,39</i>	<i>30 930 410,05</i>	<i>30 354 122,97</i>	<i>98,14</i>	<i>28,88</i>
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	22 809 511,00	23 482 159,17	23 036 349,61	98,10	
*z budżetu państwa na zadania własne	4 391 126,00	1 761 700,00	1 662 611,80	94,38	
*z budżetów innych jst	1 298 943,58	1 957 412,07	1 943 009,67	99,26	
*otrzymane z funduszy celowych	2 240 035,81	2 246 635,81	2 229 648,89	99,24	
*inne środki	0,00	1 482 503,00	1 482 503,00	100,00	
<i>3. Subwencje</i>	<i>15 373 891,00</i>	<i>15 999 545,00</i>	<i>16 087 747,00</i>	<i>100,55</i>	<i>15,30</i>
w tym:					
*oświatowa	12 195 857,00	12 821 511,00	12 821 511,00	100,00	
*wyrównawcza	2 952 871,00	2 952 871,00	2 952 871,00	100,00	
*równoważąca	225 163,00	225 163,00	225 163,00	100,00	

*uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	88 202,00	0,00	
4. Środki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych	8 634 875,48	7 217 806,55	6 281 102,01	87,02	5,98
w tym:					
*Modernizacja budynku UM	1 514 345,59	1 275 673,62	526 428,49	41,27	
-środki unijne	1 514 345,59	1 275 673,62	526 428,49	41,27	
* Sukces w zasięgu ręki	47 772,27	47 772,27	47 772,27	100,00	
-środki unijne	45 118,26	45 118,26	45 118,26	0,00	
-budżet państwa	2 654,01	2 654,01	2 654,01	100,00	
* Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny	0,00	13 725,09	13 725,09	0,00	
-środki unijne	0,00	13 725,09	13 725,09	0,00	
* Zdalna Szkoła	0,00	69 000,00	68 998,08	100,00	
-środki unijne	0,00	69 000,00	68 998,08	100,00	
* Zdalna Szkoła+	0,00	74 907,00	74 907,00	100,00	
-środki unijne	0,00	74 907,00	74 907,00	100,00	
*Remont zabytkowego ratusza w Pyskowicach	806 052,31	131,27	0,00	0,00	
-środki unijne	806 052,31	131,27	0,00	0,00	
*Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	755 237,01	1 202 329,27	1 202 329,25	100,00	
-środki unijne	755 237,01	755 237,01	755 236,99	100,00	
-budżet państwa	0,00	447 092,26	447 092,26		
*Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Pyskowicach - Rewaloryzacja parku miejskiego	1 076 368,36	435 499,31	435 499,26	100,00	
-budżet państwa	1 076 368,36	435 499,31	435 499,26	100,00	
*Termomodernizacja budynku SP-4	762 822,97	365 328,53	383 079,25	104,86	
-środki unijne	762 822,97	234 124,63	250 006,86	106,78	
-budżet państwa	0,00	131 203,90	133 072,39	0,00	
*Termomodernizacja budynku i basenu w SP-5	884 819,06	1 146 590,99	1 146 717,28	100,01	
-środki unijne	884 819,06	1 146 590,99	1 146 717,28	100,01	
*Termomodernizacja budynku SP-6	340 720,54	340 720,49	340 720,49	100,00	
-środki unijne	340 720,54	340 720,49	340 720,49	100,00	
*Termomodernizacja budynku P-1 i P-2	457 713,71	107 887,29	107 887,29	100,00	
-środki unijne	457 713,71	107 887,29	107 887,29	100,00	
*Termomodernizacja budynku P-5	107 689,04	78 082,29	78 082,29	100,00	
-środki unijne	107 689,04	78 082,29	78 082,29	100,00	
*Pyskolandia	782 286,79	782 286,79	682 286,79	87,22	
-środki unijne	782 286,79	782 286,79	682 286,79	87,22	
*Termomodernizacja budynku MŻ	563 840,33	560 552,34	398 156,82	71,03	
-środki unijne	563 840,33	560 552,34	398 156,82	71,03	
*Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach	0,00	107 406,25	83 879,86	78,10	
-środki unijne	0,00	98 167,00	76 664,38	78,10	
-budżet państwa	0,00	9 239,25	7 215,48	78,10	

*Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów	377 250,00	377 250,00	457 968,75	121,40	
-środki unijne	344 798,39	344 798,39	418 573,59	121,40	
-budżet państwa	32 451,61	32 451,61	39 395,16	121,40	
*Aktywne Pyskowice	71 500,00	146 206,25	146 206,25	100,00	
-środki unijne	63 973,68	130 816,11	130 816,12	100,00	
-budżet państwa	7 526,32	15 390,14	15 390,13	100,00	
*System usług społecznych	86 457,50	86 457,50	86 457,50	100,00	
-środki unijne	79 020,30	79 020,30	79 020,30	100,00	
-budżet państwa	7 437,20	7 437,20	7 437,20	100,00	

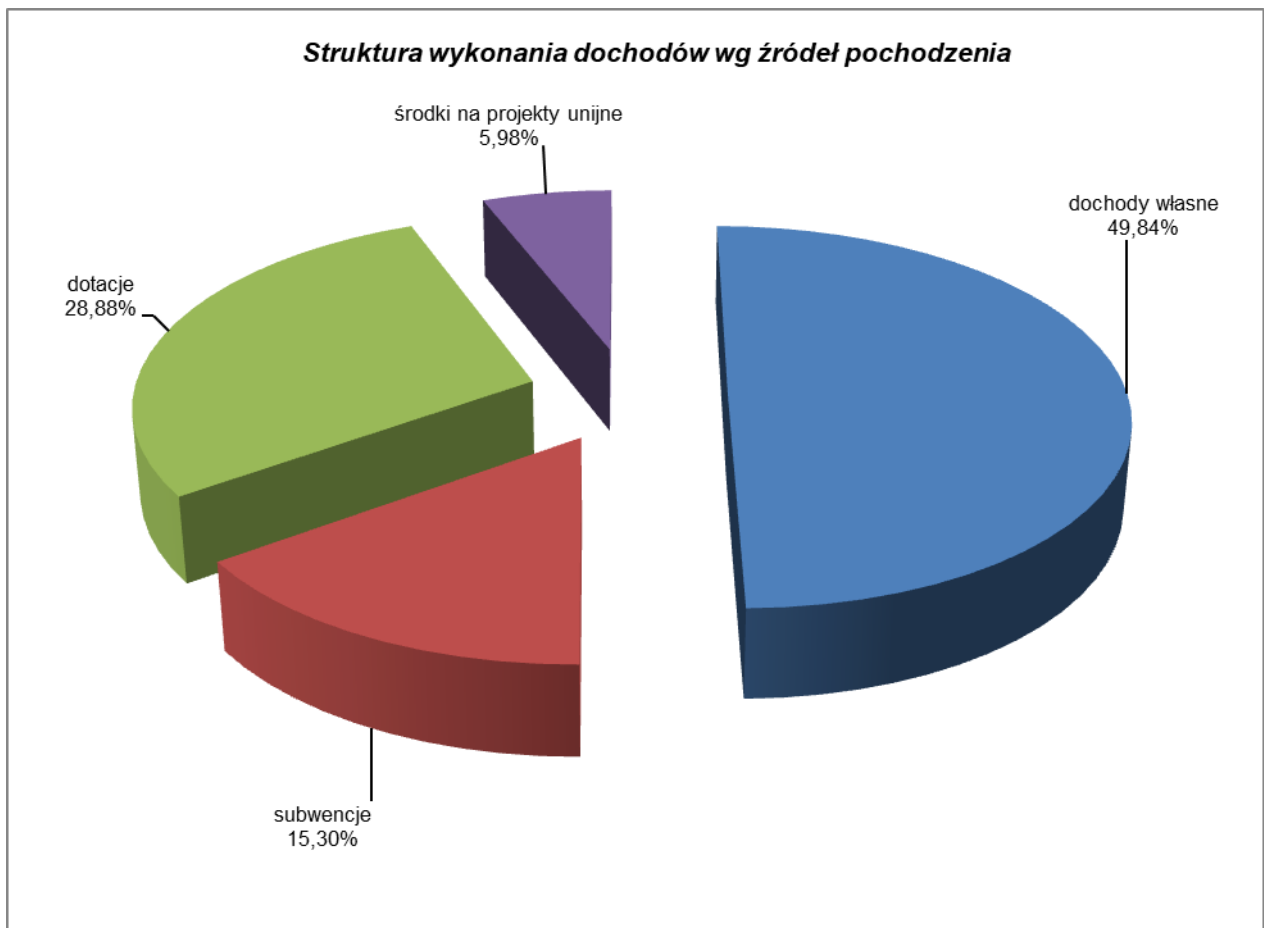
Z danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia*” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 49,84% dochodów ogółem.

Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, które stanowią 28,88% dochodów ogółem.

Subwencje stanowią 15,30% dochodów ogółem.

Poza w/w stałymi źródłami, dochodem dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, które stanowiły 5,98% wykonanych dochodów.

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

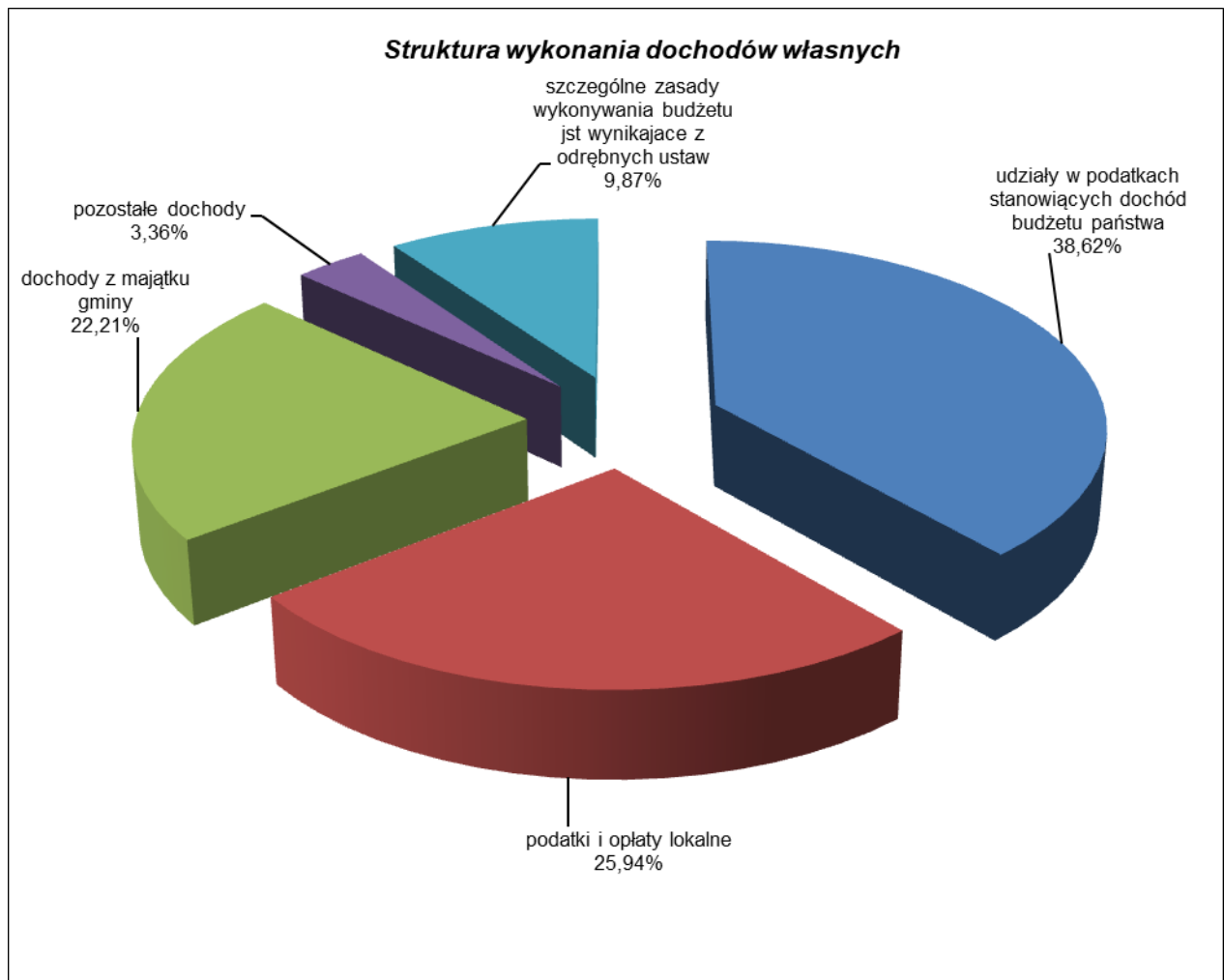


W zależności od potrzeb w poszczególnych grupach dochodów usystematyzowanych wg źródeł pochodzenia mogą być dokonywane dalsze podziały. Jednym z przykładów dalszego podziału jest podział zaprezentowany w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**”, gdzie w każdej grupie zaprezentowano dalszy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

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

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

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



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**.

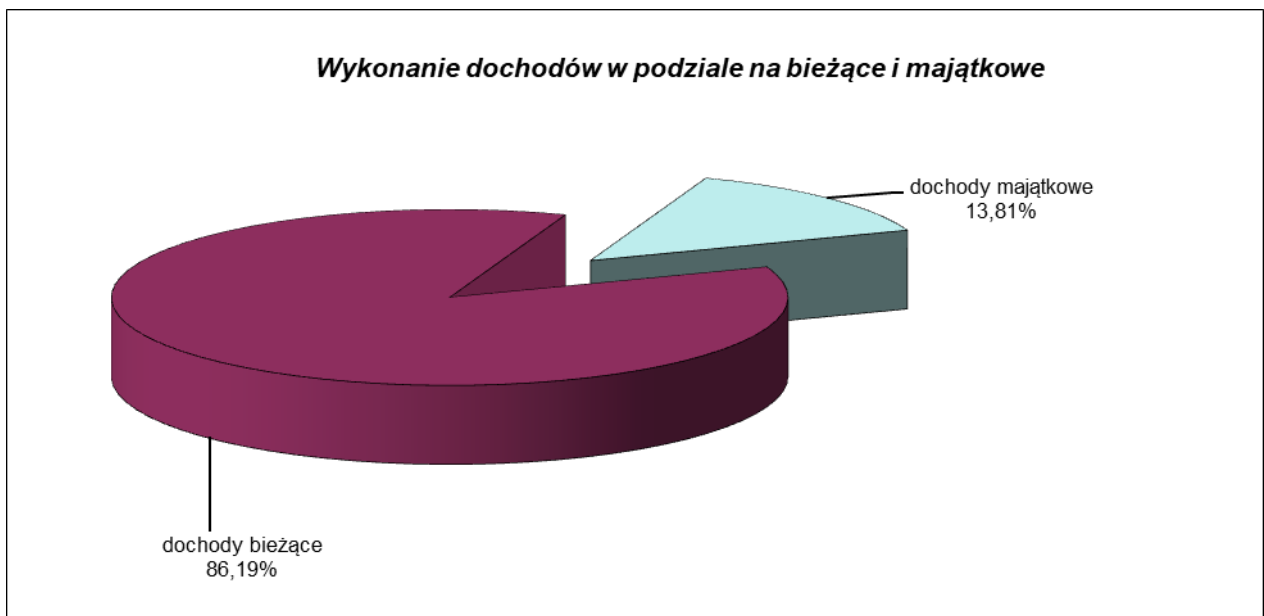
Kształtowanie się wykonania dochodów budżetu miasta w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zaprezentowano w tabeli „*Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe*”

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	111 293 092,18	107 847 365,07	105 113 720,41	97,47	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>93 096 358,76</i>	<i>91 920 786,13</i>	<i>90 594 122,24</i>	<i>98,56</i>	<i>86,19</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>18 196 733,42</i>	<i>15 926 578,94</i>	<i>14 519 598,17</i>	<i>91,17</i>	<i>13,81</i>
w tym:					
*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5 300 000,00	5 000 000,00	4 440 598,82	88,81	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	210 000,00	295 233,28	140,59	
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	180,60	0,00	
*dotacje i środki na inwestycje					
w tym:					
-Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	1 115 343,00	1 110 977,17	99,61	
-Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – RPO WSL 2014-2020	755 237,01	1 202 329,27	1 202 329,25	100,00	
-Budowa ul. Lokalnej - Fundusz Dróg Samorządowych	3 043 141,00	0,00	-14 378,00	0,00	
-Budowa ul. Lokalnej - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 000 000,00	333 333,00	333 333,00	100,00	
-Budowa ul. Lokalnej - RFIL	0,00	1 482 503,00	1 482 503,00		
-Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej - WFOŚiGW	2 240 035,81	2 240 035,81	2 237 426,89	99,88	
-Pyskolandia – EFS RPO WSL 2014-2020	0,00	32 700,00	32 700,00	100,00	
-Termomodernizacja budynku UM – RPO WSL 2014-2020	1 514 345,59	1 275 673,62	526 428,49	41,27	
-Termomodernizacja budynku SP-4 – RPO WSL 2014-2020	762 822,97	365 328,53	365 328,53	100,00	
-Termomodernizacja budynku i basenu SP-5 – RPO WSL 2014-2020	884 819,06	1 146 590,99	1 146 590,99	100,00	

-Termomodernizacja budynku SP-6 – RPO WSL 2014-2020	340 720,54	340 720,49	340 720,49	100,00	
-Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 – RPO WSL 2014-2020	457 713,71	107 887,29	107 887,29	100,00	
-Termomodernizacja budynku P-5 – RPO WSL 2014-2020	107 689,04	78 082,29	78 082,29	100,00	
-Termomodernizacja budynku MŻ – RPO WSL 2014-2020	563 840,33	560 552,34	398 156,82	71,03	
-Rewaloryzacja Parku Miejskiego – PO IS 2014-2020	1 076 368,36	435 499,31	435 499,26	100,00	

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



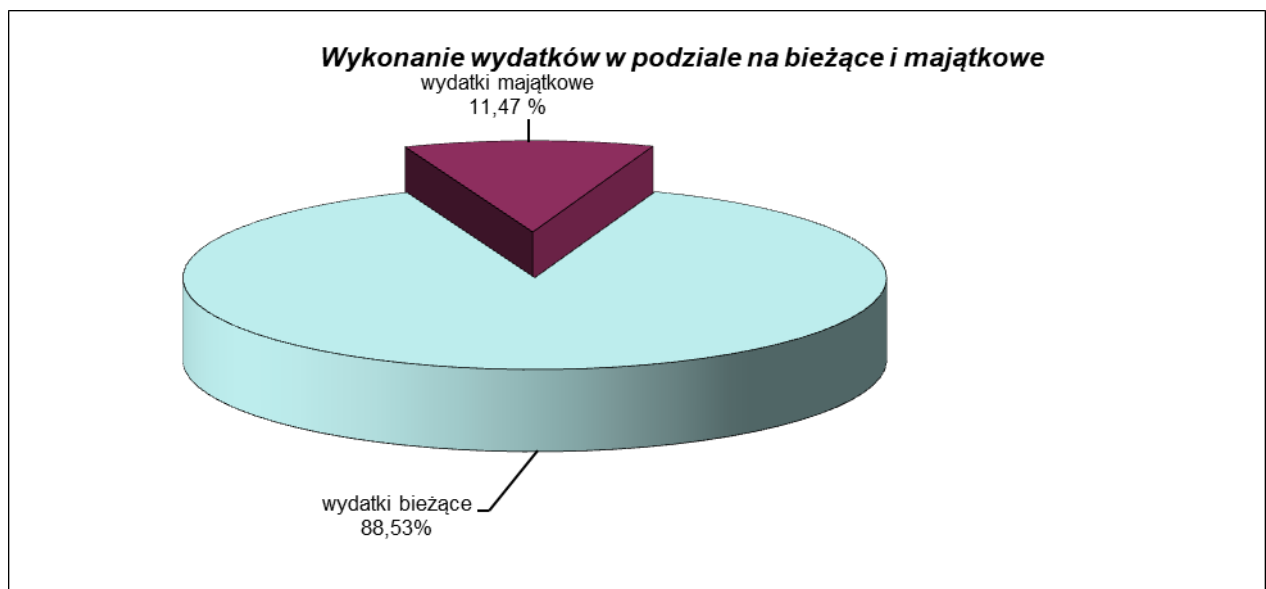
Podobnie jak w przypadku dochodów również w zakresie wydatków budżetowych można dokonywać różnorodnych podziałów. Jednym z możliwych sposobów grupowania wydatków jest podział wynikający z zapisów ustawy o finansach publicznych.

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	104 136 146,81	109 470 170,86	100 731 484,58	92,02	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>11 039 788,05</i>	<i>13 691 554,28</i>	<i>11 557 024,85</i>	<i>84,41</i>	<i>11,47</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	117 567,74	67 140,00	67 039,92	99,85	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>93 096 358,76</i>	<i>95 778 616,58</i>	<i>89 174 459,73</i>	<i>93,10</i>	<i>88,53</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 550 218,00	37 038 827,94	33 669 730,51	90,90	
*dotacje na zadania bieżące	5 226 450,00	5 254 688,00	5 212 368,84	99,19	
*obsługa długu publicznego	505 179,00	505 179,00	352 043,67	69,69	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 850 788,67	24 283 865,45	23 784 815,60	97,94	
*pozostałe wydatki bieżące	24 627 650,44	26 668 424,47	24 467 609,56	91,75	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 336 072,65	2 027 631,72	1 687 891,55	83,24	

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

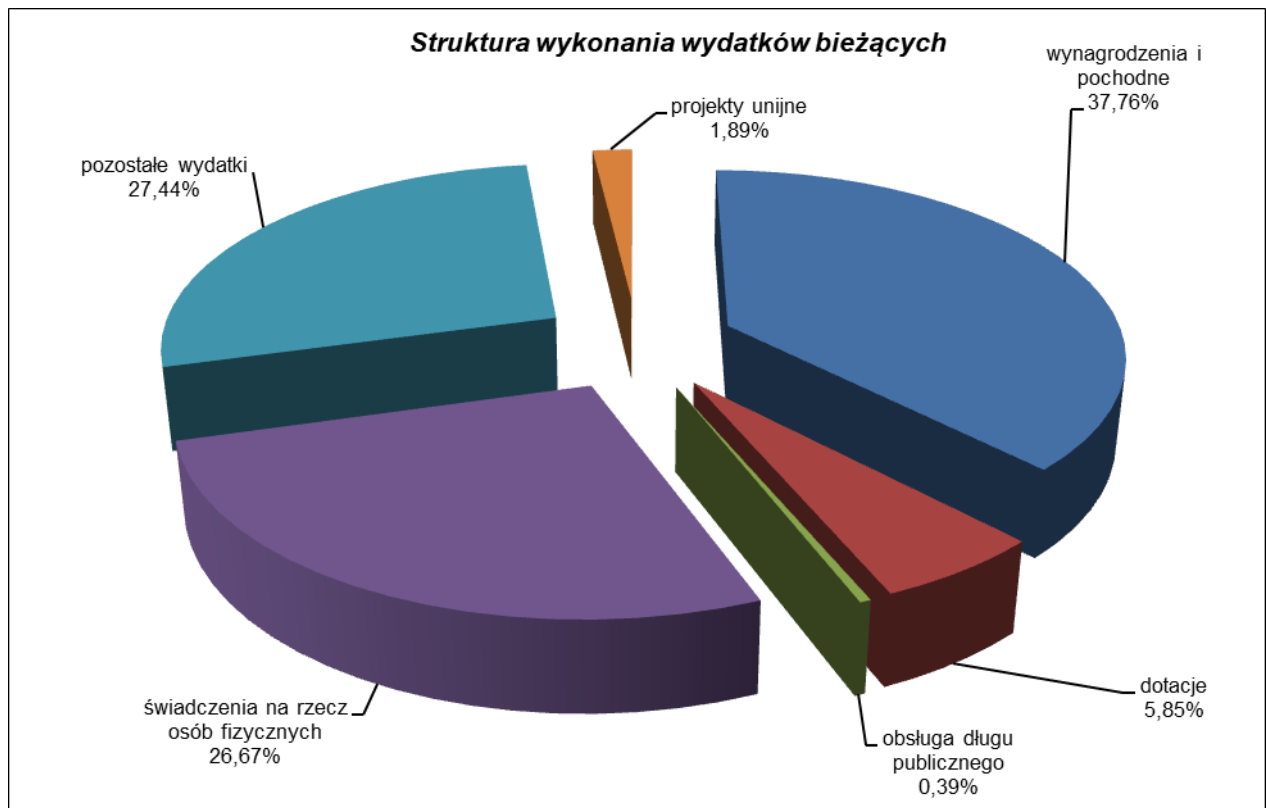


Wydatki majątkowe, inwestycyjne to wydatki skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego, związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, które zostały przedstawione i omówione w dalszej części sprawozdania. Do wydatków majątkowych zalicza się również wydatki na zakup i objęcie akcji, a także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



W tabeli „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych” przedstawiono szczegółowe zestawienie tych projektów w podziale na majątkowe i bieżące

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	1 453 640,39	2 094 771,72	1 754 931,47	83,78	100,00
<i>I. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>117 567,74</i>	<i>67 140,00</i>	<i>67 039,92</i>	<i>99,85</i>	<i>3,82</i>
w tym:					
projekt „Stacja kultury”	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	
projekt "Pyskolandia"	32 700,00	32 700,00	32 599,92	99,69	
projekt "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach edukacyjnych"	31 427,74	0,00	0,00	0,00	

projekt "System usług społecznych"	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
2. wydatki bieżące	1 336 072,65	2 027 631,72	1 687 891,55	83,24	96,18
w tym:					
projekt "Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach" OPS	36 446,80	208 382,68	183 085,48	87,86	
projekt "Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach" WSiS	20 000,00	2 244,01	2 244,01	100,00	
projekt "Sukces w zasięgi ręki"	47 772,27	71 144,49	70 353,03	98,89	
projekt "Pyskolandia"	705 396,08	705 396,08	511 974,23	72,58	
projekt "Zdalna Szkoła"	0,00	69 000,00	68 998,08	100,00	
projekt "Zdalna Szkoła+"	0,00	74 907,00	74 907,00	100,00	
projekt "Stacja kultury"	10 250,00	8 785,71	6 940,71	0,00	
projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów" DDS	282 937,50	389 601,74	291 612,13	74,85	
projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów" WSiS	94 312,50	129 854,89	109 691,16	84,47	
projekt "Aktywne Pyskowice" WSiS	71 500,00	186 206,25	185 976,85	99,88	
projekt "System usług społecznych"	67 457,50	182 108,87	182 108,87	100,00	

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	59 001,68	59 001,68	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	59 001,68	59 001,68	100,00
Rozdział 40001		0,00	1 115 343,00	1 110 977,17	99,61
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice"	M	0,00	1 115 343,00	1 110 977,17	99,61
Rozdział 50095		1 500,00	1 500,00	1 240,67	82,71
-opłata za zużyta energię na targowisku miejskim	B	1 500,00	1 500,00	1 240,67	82,71
Rozdział 60004		0,00	0,00	33 921,21	Dochód ponadplanowy
- zaliczkowy zwrot środków w ramach procedury likwidacyjnej KZK GOP	B	0,00	0,00	30 370,21	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych KZK GOP	B	0,00	0,00	3 551,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60014		208 193,58	233 186,07	230 692,29	98,93
-"akcja zima" - drogi powiatowe	B	8 193,58	10 686,07	8 192,29	76,66
- dotacja z Powiatu "Naprawa schodów i murku oporowego ul. Powstańców Śląskich"	B	200 000,00	222 500,00	222 500,00	100,00
Rozdział 60016		4 043 141,00	353 333,00	357 486,75	101,18
-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Budowa ul. Lokalnej	M	1 000 000,00	333 333,00	333 333,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa - Budowa ul. Lokalnej	M	3 043 141,00	0,00	0,00	0,00
-kara umowna dot. wykonania projektu Droga Lokalna (PPI)	B	0,00	0,00	184,50	Dochód ponadplanowy
-zwrot kary umownej (GK)	B	0,00	0,00	3 969,25	Dochód ponadplanowy
-otrzymane spadki, darowizny	B	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdział 60018		0,00	0,00	-14 378,00	Dochód ponadplanowy

-dotacja z FDS - budowa ul. Lokalnej	M	0,00	0,00	-14 378,00	
Rozdział 60095		755 237,01	1 202 329,27	1 202 329,25	100,00
-dotacja unijna na realizację projektu: "Budowa centrum przesiadkowego"	M	755 237,01	755 237,01	755 236,99	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację projektu: "Budowa centrum przesiadkowego"	M	0,00	447 092,26	447 092,26	100,00
Rozdział 70005		12 776 000,00	12 251 120,55	11 369 315,40	92,80
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	5 300 000,00	5 000 000,00	4 440 598,82	88,81
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. fizyczne	M	150 000,00	180 000,00	264 664,38	147,04
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. prawne	M	0,00	30 000,00	30 568,90	101,90
-czynsze dzierżawne - grunty	B	190 000,00	190 000,00	191 117,91	100,59
-czynsze dzierżawne - obwody łowieckie	B	0,00	0,00	855,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	160 000,00	160 000,00	90 538,61	56,59
-różne rozliczenia (zwroty za operaty szacunkowe, przepadek wadium)	B	8 000,00	8 000,00	8 376,30	104,70
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	10 000,00	10 000,00	2 867,48	28,67
-opłata za ustanowienie służebności drogi	B	0,00	0,00	11 936,00	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GL</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	B	6 300 000,00	6 015 120,55	5 669 167,72	94,25
-czynsze za wynajem lokali komunalnych - odpracowania	B	0,00	0,00	6 108,97	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	240 000,00	240 000,00	329 716,93	137,38
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, woda, ścieki, co)	B	215 000,00	215 000,00	145 395,12	67,63
-czynsz dzierżawny – zakład ciepłny	B	65 000,00	65 000,00	66 431,87	102,20
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	130 000,00	130 000,00	98 811,17	76,01
-odszkodowanie za zniszczenia (WC)	B	0,00	0,00	1 658,16	Dochód ponadplanowy
-opłaty za korzystanie z toalet miejskich	B	0,00	0,00	1 759,35	Dochód ponadplanowy
-rekompensata 40 EUR	B	0,00	0,00	2 807,74	Dochód ponadplanowy
-kara za kradzież prądu	B	0,00	0,00	0,37	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny (na targowisku)	B	8 000,00	8 000,00	5 934,60	74,18
Rozdział 71004		0,00	0,00	17 550,00	Dochód ponadplanowy
-grant projekt „Szkoła świadomego planowania przestrzennego	B	0,00	0,00	17 550,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71035		60 000,00	60 000,00	91 825,85	153,04
-opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	B	60 000,00	60 000,00	91 622,60	152,70

-dzierżawa - zniczomat na cmentarzu	B	0,00	0,00	203,25	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71095		10 500,00	5 000,00	2 542,72	50,85
-reklama w Przeglądzie Pyskowickim	B	10 500,00	5 000,00	2 542,72	50,85
Rozdział 75011		228 657,00	330 108,00	287 434,03	87,07
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	228 622,00	330 073,00	287 323,98	87,05
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	35,00	35,00	110,05	314,43
Rozdział 75023		1 542 545,59	1 303 873,62	563 005,52	43,18
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego	B	3 000,00	3 000,00	1 620,00	54,00
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	B	0,00	0,00	140,52	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	24 000,00	24 000,00	20 722,45	86,34
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	1,81	Dochód ponadplanowy
-kara umowna PPI - modernizacja budynku UM	B	0,00	0,00	12 792,00	Dochód ponadplanowy
-sprzedaż złomu	M	0,00	0,00	180,60	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego"	M	1 514 345,59	1 275 673,62	526 428,49	41,27
-opłata za rozmowy telefoniczne dot. ZOPO	B	1 200,00	1 200,00	1 119,65	93,30
Rozdział 75056		0,00	22 825,00	17 324,84	75,90
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (spis powszechny)	B	0,00	22 825,00	17 324,84	75,90
Rozdział 75075		16 000,00	3 500,00	4 912,10	140,35
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	16 000,00	3 500,00	4 912,10	140,35
Rozdział 75085		15 300,00	15 300,00	15 390,00	100,59
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	4 000,00	4 000,00	4 174,00	104,35
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	11 300,00	11 300,00	11 216,00	99,26
Rozdział 75101		3 500,00	3 500,00	3 493,22	99,81
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 500,00	3 500,00	3 493,22	99,81
Rozdział 75107		0,00	101 258,00	101 217,12	99,96
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	B	0,00	101 258,00	101 217,12	99,96
Rozdział 75212		300,00	300,00	0,00	0,00
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	300,00	300,00	0,00	0,00
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	30 377,84	64,63
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	47 000,00	47 000,00	29 681,79	63,15
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	696,05	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75601		31 450,00	31 450,00	27 220,03	86,55
-karta podatkowa	B	31 000,00	31 000,00	27 104,95	87,44
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	450,00	450,00	115,08	25,57
Rozdział 75615		8 673 230,49	8 633 230,49	8 599 182,57	99,61
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	8 197 000,00	8 197 000,00	7 942 262,62	96,89
-rolny	B	30 800,00	30 800,00	36 258,00	117,72
-leśny	B	4 800,00	4 800,00	4 959,00	103,31
-od środków transportowych	B	285 000,00	285 000,00	427 014,00	149,83
-od czynności cywilnoprawnych	B	47 371,49	7 371,49	4 785,00	64,91
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	15 000,00	15 000,00	90 671,95	604,48
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	93 259,00	93 259,00	93 232,00	99,97
Rozdział 75616		4 632 670,00	4 493 875,58	4 542 028,86	101,07
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	3 000 000,00	3 000 000,00	3 017 849,03	100,59
-rolny	B	170 000,00	170 000,00	189 327,99	111,37
-leśny	B	670,00	670,00	661,47	98,73
-od środków transportowych	B	115 000,00	115 000,00	120 953,97	105,18
-od spadków i darowizn	B	88 000,00	88 000,00	102 585,00	116,57
-od czynności cywilnoprawnych	B	1 100 000,00	961 205,58	899 446,68	93,57
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	24 000,00	24 000,00	37 407,72	155,87
-opłata targowa	B	135 000,00	135 000,00	173 797,00	128,74
Rozdział 75618		884 500,00	884 500,00	840 435,39	95,02
-opłata skarbowa	B	96 000,00	96 000,00	89 924,58	93,67
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	B	20 000,00	20 000,00	27 000,00	135,00
-opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	B	0,00	0,00	204,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	370 000,00	370 000,00	399 200,78	107,89
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	365 000,00	365 000,00	303 533,67	83,16
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	23 500,00	23 500,00	19 720,23	83,92
-opłata licencja taxi	B	0,00	0,00	886,00	Dochód ponadplanowy
-opłata adiacencka	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
-koszty upomnień	B	0,00	0,00	150,80	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	-184,67	
Rozdział 75621		20 684 479,00	20 040 964,70	20 233 165,52	100,96
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	19 954 479,00	19 310 964,70	19 379 063,00	100,35

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	730 000,00	730 000,00	854 102,52	117,00
Rozdział 75624		303 000,00	265 288,22	265 288,22	100,00
-dywidenda za 2019 r. PWiK	B	303 000,00	265 288,22	265 288,22	100,00
Rozdział 75801		12 195 857,00	12 821 511,00	12 821 511,00	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	12 195 857,00	12 821 511,00	12 821 511,00	100,00
Rozdział 75802		0,00	0,00	88 202,00	Dochód ponadplanowy
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	0,00	0,00	88 202,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75807		2 952 871,00	2 952 871,00	2 952 871,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	2 952 871,00	2 952 871,00	2 952 871,00	100,00
Rozdział 75814		118 000,00	118 000,00	131 404,88	111,36
-rozliczenia z lat ubiegłych - za faktury korygujące, koszty procesu, korekty	B	12 000,00	12 000,00	28 517,87	237,65
-koszty upomnień	B	16 000,00	16 000,00	12 740,30	79,63
-odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat	B	60 000,00	60 000,00	71 361,54	118,94
-nabycie przez gminy spadków w związku z informacją banku o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego na skutek śmierci posiadacza	B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
-majątek po likwidacji Zaolszany	B	0,00	0,00	18 785,17	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75816		0,00	1 482 503,00	1 482 503,00	100,00
-RFIL Budowa ul. Lokalnej	M	0,00	1 482 503,00	1 482 503,00	100,00
Rozdział 75831		225 163,00	225 163,00	225 163,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	225 163,00	225 163,00	225 163,00	100,00
Rozdział 80101		2 036 134,84	2 062 044,37	2 105 952,73	102,13
-czynsze za wynajem w szkołach	B	0,00	0,00	23 235,41	Dochód ponadplanowy
- odszkodowania	B	0,00	0,00	1 998,75	Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	330,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	0,01	Dochód ponadplanowy
-darowizny, nagrody	B	0,00	2 500,00	2 969,10	118,76
-dotacja na realizację projektu "Sukces w zasięgu ręki"-środki z EFS	B	45 118,26	45 118,26	45 118,26	100,00
-dotacja na realizację projektu "Sukces w zasięgu ręki" -środki z budżetu państwa	B	2 654,01	2 654,01	2 654,01	100,00
-dotacja na realizację projektu "Zdalna Szkoła"-środki z EFS	B	0,00	69 000,00	68 998,08	100,00
-dotacja na realizację projektu "Zdalna Szkoła+"-środki z EFS	B	0,00	74 907,00	74 907,00	100,00

-dotacja z budżetu państwa - na realizację projektu "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny"	B	0,00	13 725,09	13 725,09	100,00
-dotacja z WFOŚiGW - na realizację projektu "Zielona pracownia w SP-5"	B	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	B	0,00	0,00	15 882,23	Dochód ponadplanowy
-środki z budżetu państwa projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	B	0,00	0,00	1 868,49	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5"	B	0,00	0,00	126,29	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5"	M	884 819,06	1 146 590,99	1 146 590,99	100,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	M	762 822,97	234 124,63	234 124,63	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	M	0,00	131 203,90	131 203,90	100,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku SP-6"	M	340 720,54	340 720,49	340 720,49	100,00
Rozdział 80104		2 236 262,04	1 804 374,11	1 692 299,17	93,79
-czynsze za wynajem w przedszkolach	B	0,00	0,00	16 769,15	Dochód ponadplanowy
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	600 000,00	583 874,00	581 004,85	99,51
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	B	0,00	0,00	63 339,56	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	163,39	Dochód ponadplanowy
-wpływy z różnych dochodów	B	0,00	0,00	104,00	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie	B	0,00	6 106,24	6 106,24	100,00
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	288 572,50	246 137,50	156 555,61	63,60
-środki unijne projekt "Pyskolandia"	B	782 286,79	749 586,79	649 586,79	86,66
-środki unijne projekt "Pyskolandia"	M	0,00	32 700,00	32 700,00	100,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	M	457 713,71	107 887,29	107 887,29	100,00
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	M	107 689,04	78 082,29	78 082,29	100,00
Rozdział 80148		1 289 401,00	1 085 356,00	590 664,41	54,42
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	676 479,50	573 300,50	384 012,91	66,98
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	592 654,50	492 206,50	201 509,37	40,94
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	156,92	Dochód ponadplanowy

-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	20 267,00	19 849,00	4 985,21	25,12
Rozdział 80149		0,00	15 780,00	15 780,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	B	0,00	15 780,00	15 780,00	100,00
Rozdział 80153		0,00	155 413,67	148 991,53	95,87
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	155 297,67	148 542,40	95,65
-zwroty za zniszczone podręczniki	B	0,00	116,00	449,13	387,18
Rozdział 80195		6 794,32	6 794,32	6 911,35	101,72
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	6 794,32	6 794,32	6 911,35	101,72
Rozdział 85153		0,00	0,00	232,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Stowarzyszenie GTW)	B	0,00	0,00	232,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85154		0,00	0,00	930,03	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny KSiSS	B	0,00	0,00	178,48	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Caritas)	B	0,00	0,00	751,55	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85195		1 050,00	5 306,00	7 039,00	132,66
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	1 050,00	5 306,00	4 480,00	84,43
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Hospicjum)	B	0,00	0,00	2 559,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85202		5 000,00	5 000,00	4 467,78	89,36
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	5 000,00	5 000,00	4 467,78	89,36
Rozdział 85203		1 000,00	6 000,00	25 569,23	426,15
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	B	1 000,00	6 000,00	8 274,77	137,91
-zwrot dotacji za 2019r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne	B	0,00	0,00	17 294,46	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85213		39 884,00	40 184,00	36 407,54	90,60
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)	B	39 884,00	39 884,00	36 366,83	91,18
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	0,00	300,00	40,71	13,57
Rozdział 85214		117 902,00	119 152,00	109 557,14	91,95
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	115 902,00	117 152,00	108 311,96	92,45

-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	2 000,00	2 000,00	1 245,18	62,26
Rozdział 85215		1 000,00	4 595,82	4 078,30	88,74
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dotatki energetyczne)	B	1 000,00	4 595,82	4 078,30	88,74
Rozdział 85216		353 588,00	445 088,00	426 852,58	95,90
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	345 588,00	437 088,00	423 544,18	96,90
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	8 000,00	8 000,00	3 308,40	41,36
Rozdział 85219		190 931,00	213 404,92	209 861,49	98,34
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	187 031,00	208 481,00	207 050,20	99,31
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	600,00	600,00	652,57	108,76
-zwrot wynagrodzenia niesłusznie wypłaconego zasądzonego przez sąd do zwrotu	B	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67
-zwrot za lata ubiegłe	B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
-koszty upomnień	B	100,00	100,00	34,80	34,80
-odszkodowanie	B	0,00	1 023,92	1 023,92	100,00
Rozdział 85228		48 000,00	57 000,00	64 515,10	113,18
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	48 000,00	57 000,00	64 515,10	113,18
Rozdział 85230		60 580,00	109 000,00	104 925,00	96,26
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	B	59 580,00	108 000,00	104 925,00	97,15
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85295		519 207,50	699 645,75	706 305,85	100,95
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	B	0,00	50 282,00	0,00	0,00
-środki unijne projekt "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny"	B	0,00	98 167,00	76 664,38	78,10
-środki z budżetu państwa projekt "Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny"	B	0,00	9 239,25	7 215,48	78,10
-środki unijne projekt "System Usług Społecznych"	B	79 020,30	79 020,30	79 020,30	100,00
-środki z budżetu państwa projekt "System Usług Społecznych"	B	7 437,20	7 437,20	7 437,20	100,00
-środki unijne projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"	B	344 798,39	344 798,39	418 573,59	121,40

-środki z budżetu państwa projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla Seniorów"	B	32 451,61	32 451,61	39 395,16	121,40
-dochody związane z działalnością dziennego Domu Senior+	B	55 500,00	24 250,00	24 240,04	99,96
-dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dzienny Dom Seniora +"	B	0,00	54 000,00	53 759,70	99,56
Rozdział 85407		90 000,00	270 830,00	263 287,21	97,21
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	90 000,00	270 830,00	263 287,21	97,21
Rozdział 85412		260 300,00	0,00	0,00	0,00
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	260 300,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85415		0,00	48 859,00	36 809,08	75,34
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	30 269,00	22 814,70	75,37
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	B	0,00	18 590,00	13 994,38	75,28
Rozdział 85501		17 283 982,00	17 283 982,00	17 046 565,03	98,63
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"	B	17 261 482,00	17 261 482,00	17 045 223,72	98,75
-koszy upomnień	B	500,00	500,00	0,00	0,00
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	1 500,00	1 500,00	37,15	2,48
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	20 500,00	20 500,00	1 304,16	6,36
Rozdział 85502		4 909 225,00	5 072 785,00	4 870 908,64	96,02
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	4 766 225,00	4 929 785,00	4 768 695,24	96,73
-koszty upomnień	B	1 500,00	1 500,00	72,80	4,85
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	41 500,00	41 500,00	28 641,72	69,02
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	10 000,00	10 000,00	3 203,12	32,03
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	78 000,00	78 000,00	60 490,91	77,55
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	12 000,00	12 000,00	9 804,85	81,71
Rozdział 85503		0,00	673,00	556,24	82,44
-Karta Dużej Rodziny	B	0,00	673,00	554,84	82,44
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny)	B	0,00	0,00	1,40	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85504		526 100,00	574 430,00	566 426,05	98,61
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - "Dobry start"	B	525 000,00	568 230,00	561 324,49	98,78
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń	B	900,00	900,00	1,38	0,15

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	200,00	200,00	0,18	0,09
- środki z Funduszu Pracy - zatrudnienie asystentów rodziny w 2020r.,	B	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
Rozdział 85505		764 117,33	805 961,34	640 059,85	79,42
-opłaty z tytułu pobytu dzieci w żłobku	B	123 552,00	95 472,00	98 453,32	103,12
-wpłaty za wyżywienie	B	76 725,00	51 637,00	48 389,70	93,71
-dotacja na zadania własne - opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "Maluch +"	B	0,00	98 300,00	95 060,00	96,70
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	0,01	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	M	563 840,33	560 552,34	398 156,82	71,03
Rozdział 85513		22 332,00	39 832,00	35 089,78	88,09
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	22 332,00	39 832,00	35 089,78	88,09
Rozdział 90001		0,00	0,00	729,17	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za uszkodzoną infrastrukturę drogową	B	0,00	0,00	729,17	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90002		5 904 000,00	5 004 000,00	4 740 092,29	94,73
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	5 902 000,00	5 002 000,00	4 735 019,28	94,66
-koszty upomnień odpady	B	2 000,00	2 000,00	2 115,44	105,77
-odsetki od nieterminowych wpłat za odpady	B	0,00	0,00	2 957,57	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90004		2 500,00	4 940,00	4 330,79	87,67
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	B	2 500,00	2 500,00	1 890,79	75,63
- dotacja w ramach konkursu "Powiat przyjazny środowisku"	B	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00
Rozdział 90015		0,00	0,00	810,00	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczone lampy uliczne	B	0,00	0,00	810,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90019		20 000,00	20 000,00	18 672,56	93,36
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	20 000,00	20 000,00	18 672,56	93,36
Rozdział 90020		0,00	0,00	60,36	Dochód ponadplanowy
-dochody z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa za lata 2006-2013	B	0,00	0,00	60,36	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90095		3 316 404,17	2 678 118,86	2 676 573,13	99,94
-odszkodowanie za zniszczone mienie (urządzenia zabawowe)	B	0,00	1 053,74	2 116,98	200,90
- dotacja z WFOŚiGW - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej"	M	2 240 035,81	2 240 035,81	2 237 426,89	99,88

-środki unijne - projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	M	1 076 368,36	435 499,31	435 499,26	100,00
- dotacja z Powiatu Gliwickiego w ramach konkursu "Powiat Przyjazny Środowisku"	B	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00
Rozdział 92109		71 500,00	146 206,25	251 857,71	172,26
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości MOKiS	B	0,00	0,00	10 155,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot niewykorzystanej dotacji MOKiS	B	0,00	0,00	95 496,46	Dochód ponadplanowy
-środki unijne - projekt "Aktywne Pyskowice"	B	63 973,68	130 816,11	130 816,12	100,00
-środki z budżetu państwa - projekt "Aktywne Pyskowice"	B	7 526,32	15 390,14	15 390,13	100,00
Rozdział 92120		806 052,31	131,27	0,00	0,00
-środki unijne - projekt "Remont zabytkowego budynku Ratusza"	B	806 052,31	131,27	0,00	0,00
Rozdział 92695		0,00	3 892,21	4 167,16	107,06
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Klub Czarni i Taekwon-DO)	B	0,00	0,00	272,90	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za zniszczone mienie	B	0,00	3 892,21	3 892,21	100,00
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	2,05	Dochód ponadplanowy
Ogółem		111 293 092,18	107 847 365,07	105 113 720,41	97,47

Z analizy danych zawartych w tabeli „*Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*” wynika, że w 74 tytułach dochodów plan został wykonany lub przekroczony. Natomiast ponadplanowe dochody odnotowano w 52 przypadkach. W 87 pozycjach nie osiągnięto 100% wskaźnika wykonania planu dochodów (w tym 15 tytułów, w których do pełnego wykonania planu zabrakło mniej niż 3%, 8 tytułów z zerowym wykonaniem).

Oceniając realizację wykonania planu dochodów z poszczególnych tytułów, należy jednak pamiętać, że nie można posługiwać się tylko procentowymi wskaźnikami wykonania planu, zawsze należy je rozpatrywać w powiązaniu z wielkościami, z których zostały wyliczone. Poszczególne wskaźniki procentowe uzależnione są bowiem od ustalonej wysokości planu, od wysokości wykonania tego planu. Dopiero w takim kontekście można określić znaczenie danego tytułu dochodów dla wykonania całego planu dochodów, dla wykonania budżetu miasta. Dla przykładu tych 8 tytułów z zerowym wykonaniem planu dochodów stanowi łącznie 0,09% planu dochodów ogółem.

W informacji z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020 r. wskazywano na zagrożenie wykonania planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, czy dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ostatecznie został przekroczony o 0,35%. Ponad stuprocentowe wykonanie planu dochodów z tego tytułu stało się faktem dzięki zmniejszeniu planu o kwotę 643 514,30 zł. Możliwość takiego zmniejszenia strony

dochodowej budżetu była wynikiem wprowadzonych ograniczeń i oszczędności, a tym samym zmniejszeń po stronie wydatkowej budżetu.

Nie udało się natomiast zrealizować planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Pomimo obniżenia jego wysokości, pomimo podejmowanych prób ogłaszania przetargów, do stuprocentowego wykonania zabrakło 11,19% tj. 559 401,48 zł.

Ponadto w kilku tytułach dochodów, w których mimo iż nie wskazywano zagrożenia to jednak niewykonania, były dość znaczne, np. czynsze za wynajem lokali komunalnych, refundacja środków unijnych dotyczących modernizacji budynku Urzędu Miejskiego środki unijne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniżej przedstawiono te dochody, w których do wykonania planu zabrakło więcej niż 50 000,00 zł.

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

Rozdział 70005

Sprzedaż mienia

Do wykonania planu brak kwoty 559 401,18 zł.

Temat sprzedaży mienia szczegółowo omówiono w „Informacji o stanie mienia miasta Pyskowice” będącej załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2020 r.

Rozdział 70005

Opłata za użytkowanie wieczyste

Do wykonania planu brak kwoty 69 461,35 zł.

Niewykonanie planu jest ściśle związane z epidemią COVID-19. Na mocy przepisów tarczy antykryzysowej termin opłaty rocznej za 2020 r. został przesunięty do dnia 31.01.2021 r.

Rozdział 70005

Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych

Do wykonania planu brak kwoty 345 952,83 zł.

Niewykonanie planu wynika z wprowadzenia na terenie kraju obostrzeń związanych z COVID-19 co spowodowało u wielu najemców brak płynności finansowej czego skutkiem jest nie opłacanie bieżących opłat czynszowych, a także utrudniona windykacja zaległych opłat.

Ponadto chcąc pomóc przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą umorzono w części lub w całości opłaty za najem lokali użytkowych tym najemcom, którzy złożyli w tut. Urzędzie wniosek w tej sprawie.

Rozdział 70005

Rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, woda, ścieki, ciepło)

Do wykonania planu brak kwoty 69 604,88 zł.

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

Rozdział 75023

Środki unijne projekt "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego

Do wykonania planu brak kwoty 749 245,13 zł.

Niewykonanie planu jest wynikiem przedłużających się procedur związanych z refundacją poniesionych przez gminę wydatków w związku z realizacją ww. inwestycji finansowanej środkami unijnymi.

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

Do wykonania planu brak kwoty 254 737,38 zł.

Niewykonanie planu jest wynikiem powstałych zaległości oraz złożonych korekt deklaracji podatkowych, które spowodowały zmniejszenie wysokości zobowiązań podatkowych.

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

Do wykonania planu brak kwoty 61 758,90 zł.

Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości i wartości podejmowanych czynności skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. Jest to dochód w pełni realizowany przez urzędy skarbowe. Wysokość planu ustalana jest na podstawie szacunków i prognoz.

Rozdział 75618**Oplaty za zajęcie pasa drogowego**

Do wykonania planu brak kwoty 61 466,33 zł.

Niewykonanie planu dochodów jest wynikiem ograniczenia w związku z epidemią COVID-19 ilości inwestycji oraz handlu prowadzonych w obrębie pasa drogowego.

Rozdział 80104**Oplata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu**

Do wykonania planu brak kwoty 89 591,89 zł.

Rozdział 80148**Wpłaty za wyżywienie - przedszkola**

Do wykonania planu brak kwoty 189 287,59 zł.

Rozdział 80148**Wpłaty za wyżywienie – szkoły podstawowe**

Do wykonania planu brak kwoty 290 697,13 zł.

Niewykonanie planu dochodów z trzech ww. tytułów dochodów związane jest bezpośrednio z epidemią COVID-19 i wynikającymi z niej ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół, przedszkoli.

Rozdział 85501**Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+**

Do wykonania planu brak kwoty 216 258,28 zł.

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

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

Do wykonania planu brak kwoty 161 089,760 zł

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

Rozdział 85505**Środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"**

Do wykonania planu brak kwoty 162 901,49 zł.

Niewykonanie planu jest wynikiem przedłużających się procedur związanych z refundacją poniesionych przez gminę wydatków w związku z realizacją ww. inwestycji finansowanej środkami unijnymi.

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

Do wykonania planu brak kwoty 266 980,72 zł.

Niewykonanie planu dochodów jest wynikiem niewnoszenia opłaty z uwagi na zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej spowodowanej ograniczeniami w związku z epidemią COVID-19. Ponadto pierwotnie planowana podwyżka opłat od stycznia 2020 r. została wprowadzona od marca 2020 r.

Dochody, w których osiągnięto przekroczenie planu powyżej 50 000,00 zł**Rozdział 70005****Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – osoby fizyczne**

Przekroczenie wyniosło 84 664,38 zł.

Temat 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 2020 r.

Rozdział 70005**Odsetki od nieterminowych wpłat**

Przekroczenie wyniosło 89 716,93zł

Nadwyżka wykonania planu dochodów dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat czynszów za lokale komunalne.

Rozdział 75615**Podatek od środków transportowych – osoby prawne**

Przekroczenie wyniosło 142 014,00 zł.

Nadwyżka wykonania planu dochodów wynika ze wzrostu ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu na terenie naszej gminy.

Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby prawne

Przekroczenie wyniosło 75 671,95 zł

Nadwyżka wykonania planu dochodów wynika ze spłaty odsetek od zaległości podatkowych za lata 2015-2019.

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

Przekroczenie wyniosło 68 098,30 zł.

Nadwyżka wykonania planu tak naprawdę jest efektem zmniejszenia tego planu, z uwagi na znacznie mniejsze wpływy niż wynikało z zawiadomienia Ministra Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Przekroczenie wyniosło 124 102,52 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.

Dochody ponadplanowe w wysokości powyżej 50 000,00 zł**Rozdział 75802****Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst**

Osiągnięty dochód to kwota 88 202,00 zł

Informacja Ministra Finansów o przyznaniu uzupełnienia subwencji ogólnej została przekazana 14.12.2020 r. Uzupełnienie subwencji zostało przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

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

Osiągnięty dochód to kwota 63 339,56 zł

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	64 001,68	63 597,36	99,37
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 136 310,87	1 131 971,04	99,62
500 – Handel	36 000,00	51 500,00	46 488,09	90,27
600 – Transport i łączność	8 683 228,08	10 147 907,19	8 517 321,09	83,93
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 651 390,00	8 399 299,05	7 798 124,92	92,84
710 – Działalność usługowa	223 000,00	210 000,00	119 955,63	57,12
720 - Informatyka	1 200,00	1 200,00	125,24	10,44
750 – Administracja publiczna	10 985 909,00	11 205 895,76	10 309 988,49	92,01
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	104 758,00	104 710,34	99,95
752 – Obrona narodowa	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 479 700,00	1 593 949,22	1 443 180,69	90,54
757 – Obsługa długu publicznego	505 179,00	505 179,00	352 043,67	69,69
758 – Różne rozliczenia	513 821,00	268 536,21	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	27 589 510,08	28 034 795,43	24 801 382,12	88,47
851 – Ochrona zdrowia	558 050,00	562 306,00	451 732,31	80,34
852 – Pomoc społeczna	5 163 171,30	6 149 095,43	5 598 463,20	91,05
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 410 096,91	1 370 320,88	1 160 486,98	84,69
855 – Rodzina	24 768 596,00	24 813 340,50	24 303 472,80	97,95
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 902 615,44	11 421 189,18	11 171 856,62	97,82
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 300,00	2 391 315,25	2 384 295,85	99,71
926 – Kultura fizyczna	1 053 430,00	1 028 821,21	969 288,14	94,21
Ogółem	104 136 146,81	109 470 170,86	100 731 484,58	92,02

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:	5 000,00	5 000,00	4 595,68	91,91
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 595,68	91,91

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	59 001,68	59 001,68	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	59 001,68	59 001,68	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	215,76	215,76	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	58 785,92	58 785,92	100,00

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	5 300,00	2 583,77	48,75
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	5 300,00	2 583,77	48,75
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	5 300,00	2 583,77	48,75
wydatki majątkowe	0,00	1 131 010,87	1 129 387,27	99,86
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 131 010,87	1 129 387,27	99,86
Razem	0,00	1 136 310,87	1 131 971,04	99,62

W ramach rozdziału 40001 zrealizowano inwestycję „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice-podgrupa SWC2-etap I”. Środki zostały wydatkowane na realizację następujących zadań:

- modernizacja systemu ciepłowniczego: 1 098 300,47 zł,
- nadzór inwestorski nad przebudową systemu ciepłowniczego: 12 086,80 zł,
- montaż zaworów odcinających na magistrali ciepłowniczej przy ul. Dworcowej: 19 000,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej promującej realizację w/w zadania: 590,40 zł,
- uzupełnienie zładu sieci ciepłowniczej: 1 993,37 zł.

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	36 000,00	51 500,00	46 488,09	90,27
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	36 000,00	51 500,00	46 488,09	90,27
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00			
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	36 000,00	51 500,00	46 488,09	90,27

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 19 000,00 zł wykonanie 17 698,59 zł tj. 93,15%

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

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

Plan 32 500,00 zł wykonanie 28 789,50 zł tj. 88,58%

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

Wykonano prace remontowe polegające na montażu futryny w drzwiach w WC, podłączeniu suszarek automatycznych oraz naprawie spłuczki w WC.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 399 550,00	1 799 550,00	1 798 920,50	99,97
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	1 000,00	370,50	37,05
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 000,00	1 000,00	370,50	37,05
dotacje na zadania bieżące	1 398 550,00	1 798 550,00	1 798 550,00	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, 184, 677, 707. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie trwałości projektu ŚKUP.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	358 193,58	394 436,07	393 096,15	99,66
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	208 193,58	233 186,07	231 846,15	99,43
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	208 193,58	233 186,07	231 846,15	99,43
dotacje na zadania bieżące	150 000,00	161 250,00	161 250,00	100,00
wydatki majątkowe	200 000,00	42 435,00	0,00	0,00
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	42 435,00	0,00	0,00
Razem	558 193,58	436 871,07	393 096,15	89,98

W ramach tego rozdziału na mocy porozumień zawartych z Powiatem Gliwickim zrealizowano następujące zadania:

1. Zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym na drogach powiatowych. Pokryto koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych i zlokalizowanych przy nich chodników (9 346,15 zł).
2. Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika (222 500,00 zł)

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na realizację zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 29855 (ul. Powstańców Śląskich) - dokumentacja projektowa.

Zgodnie z wnioskiem Powiatu Gliwickiego realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	471 800,00	632 166,73	592 574,70	93,74
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	471 800,00	632 166,73	592 574,70	93,74
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	471 800,00	632 166,73	592 574,70	93,74
wydatki majątkowe	6 253 684,50	7 260 619,39	5 714 045,42	78,70
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 253 684,50	7 260 619,39	5 714 045,42	78,70
Razem	6 725 484,50	7 892 786,12	6 306 620,12	79,90

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	784 337,50 zł	wykonanie	672 455,02 zł	tj. 85,73%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 620 866,73 zł	wykonanie	584 055,02 zł	tj. 94,07%
wydatki majątkowe	plan 163 470,77 zł	wykonanie	88 400,00 zł	tj. 54,07%

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty dróg żuźlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych	80 000,00	85 942,28	85 942,28	100,00
Usuwanie przełomów i wybojów	100 000,00	83 478,74	78 795,97	94,39
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	98 000,00	130 000,00	107 134,11	82,41
Usuwanie awarii na chodnikach	150 000,00	206 795,98	197 700,06	95,60
Remont elementów nośnych mostu od ul. Mickiewicza do przepompowni ścieków	0,00	55 482,23	55 482,23	100,00
Pozostałe wydatki	43 800,00	59 167,50	59 000,37	99,72
Razem	471 800,00	620 866,73	584 055,02	94,07

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

Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na ul. Zygmunta Augusta i Stefana Batorego oraz nawierzchnię żuźlową na ul. Platanowej, Wrzosowej, Nasiennej, Żuźlowej oraz Lompy.

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

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Wykonywano wymianę i naprawę oznakowania pionowego. Uzupełniano i wymieniano tablice znaków. Wykonywano nowe oraz 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.

Usuwanie awarii na chodnikach. Wykonywano bieżące naprawy i remonty chodników w różnych punktach miasta: ul. Czechowicka, Pod Stadionem, Piaskowa, Gen. Władysława Sikorskiego, Rynek, Cmentarna, Mickiewicza, Braci Pisko, Szpitalna, Dworcowa, Wieczorka

Remont elementów nośnych mostu od ul. Mickiewicza do przepompowni ścieków. Pokryto koszty wykonania dokumentacji kosztorysowej, koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz właściwych robót remontowych.

Pozostałe wydatki. Dokonano opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem „witaczy” na drogach krajowych na wjazdach do miasta (**1 712,88 zł**), wykonano remont kładki dla pieszych przy ul. Rzecznej (**4 920,00 zł**), wykonano geodezyjne operaty powykonawcze (**6 197,99 zł**), dokonano przeglądu technicznego dróg i mostów (**15 000,00 zł**), wykonano pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych (**2 000,00 zł**), wykonano projekty zmian organizacji ruchu drogowego (**11 826,50 zł**), dokonano opłat za uzgodnienie warunków wejścia w teren i udostępnienie terenu kolejowego (**17 343,00 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano nawierzchnię dróg z płyt betonowych na północ od ul. Wieczorka – wartość zadania to kwota **88 400,00 zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”**. Na wniosek złożony przez wykonawcę prac, termin wykonania projektu został przesunięty na 2021 r.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Plan	7 108 448,62 zł	wykonanie	5 634 165,10 zł	tj.79,26%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 11 300,00 zł	wykonanie	8 519,68 zł	tj. 75,39%
wydatki majątkowe	plan 7 097 148,62 zł	wykonanie	5 625 645,42 zł	tj. 79,26%

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla terminala/bileterki przy parkingu typu „parkuj i jedź” przy ul. Poniatowskiego (219,28 zł). W ramach działań promocyjnych zadania „Budowa ul. Lokalnej w Pyskowicach” zostały zakupione i zamontowane 4 tablice informacyjne/pamiątkowe (8 300,40 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 „Budowa ul. Lokalnej – połączenie osiedla domów jednorodzinnych od strony ul. Poznańskiej i Wyzwolenia”**.

Kwotę w **23 310,83 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów faktury końcowej za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (technicznej), kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron oświetlenia ulicznego – wzrost mocy.

Kwota **5 602 334,59 zł** została wydana na właściwe roboty geodezyjne i budowlane. W ramach zadania wybudowano: drogę zbiorczą, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, skrzyżowanie wraz z odwodnieniem, ciąg pieszo-rowerowy, rów przydrożny, zatoki autobusowe.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	5 437,35	5 467,35	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	5 437,35	5 467,35	100,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>5 437,35</i>	<i>5 467,35</i>	<i>100,00</i>
wydatki majątkowe	0,00	13 232,65	13 216,97	99,88
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 232,65	13 216,97	99,88
Razem	0,00	18 700,00	18 684,32	99,92

W ramach rozdziału środki w wysokości **5 467,35 zł** wydatkowano na zamontowanie barier ochronnych zabezpieczających użytkowników wiaty rowerowej zlokalizowanej przy ul. Poniatowskiego przed niekontrolowanym upadkiem na parking.

Wydatkowana kwota w ramach **wydatków majątkowych** została przeznaczona na zakup terminala/bileterki wraz z montażem, przyłączeniem oraz niezbędnym okablowaniem w ramach projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach”, który został umieszczony przy parkingu typu „parkuj i jedź” przy ul. Poniatowskiego. Głównym zadaniem terminala/bileterki jest monitorowanie wskaźnika projektu i rezultatu wykazanych we wniosku o dofinansowanie ww. projektu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	6 609 950,00	7 296 946,71	7 139 984,44	97,85
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 599 700,00	7 288 161,00	7 133 043,73	97,87
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>13 265,92</i>	<i>73,70</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>6 585 700,00</i>	<i>7 270 161,00</i>	<i>7 119 777,81</i>	<i>97,93</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10 250,00	8 785,71	6 940,71	79,0
wydatki majątkowe	1 009 440,00	1 070 352,34	626 140,51	58,50
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009 440,00	1 070 352,34	626 140,51	58,50
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00
Razem	7 619 390,00	8 367 299,05	7 766 124,95	92,82

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Lokalami

Plan	7 725 021,00 zł	wykonanie	7 245 602,39 zł	tj. 93,79%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 7 025 021,00 zł		wykonanie 6 949 601,78 zł	tj. 98,92%
wydatki majątkowe	plan 700 000,00 zł		wykonanie 296 000,61 zł	tj. 42,28%

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

Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan	1 057 600,00 zł	wykonanie	940 952,14 zł	tj. 88,97%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	-------------------

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 2020 r. stawka rekompensaty ustalona została w wysokości: lokale mieszkalne w budynkach gminy – 2,65 zł/m², lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,56 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,93 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,84 zł/m², komórki – 0,30 zł/m².

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w zarządzie Spółki pozostawało:

- 1 250 lokali mieszkalnych,
- 128 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	1 098 000,00 zł	wykonanie	1 096 548,67 zł	tj. 99,86%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	-------------------

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.

Oplaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

Plan 1 911 207,20 zł wykonanie 1 822 890,99 zł tj. 95,38%

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.

Wywóz odpadów komunalnych

Plan 954 647,10 zł wykonanie 953 310,69 zł tj. 99,86%

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od najemców gminnych lokali mieszkalnych.

Remonty budynków i lokali komunalnych

Plan 1 788 252,90 zł wykonanie 1 778 725,28 zł tj. 99,46%

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 **1 516 845,73 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **261 879,55 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych (odtworzeniowych) w budynkach i lokalach stanowiących wyłączną własność gminy, jak również na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których zgromadzone środki na funduszu remontowym są niewystarczające.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

• remonty instalacji wewnętrznych	63 432,30 zł
• roboty zduńskie i remonty kominów	84 351,53 zł
• roboty ogólnobudowlane	55 022,18 zł
• remonty mieszkań	8 038,06 zł
• wymiana okien	35 660,48 zł
• dokumentacja techniczna	<u>15 375,00 zł</u>
	261 879,55 zł

Remonty instalacji wewnętrznych - prace polegały na usuwaniu występujących w mieszkaniach gminy zagrożeń spowodowanych złym stanem instalacji elektrycznych i gazowych 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: montaż ogrodzenia zabezpieczającego budynek gminny oraz budynek dworca PKP, remont schodów w klatce schodowej od parteru do pierwszego piętra.

Remonty mieszkań – wykonano: remonty lokali mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 45a.

Wymiana okien – wykonano: wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych oraz lokalach użytkowych.

Dokumentacja techniczna – wykonano ekspertyzy pięciu budynków.

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

Plan 11 000,00 zł wykonanie 6 719,87 zł tj. 61,08%

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 2020 r. wpłynęły 3 wnioski o odpracowanie zadłużenia oraz zostały podpisane 3 umowy na w/w odpracowanie.

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

- koszty sądowe w sprawach o eksmisję, w sprawach o zapłatę należności czynszowych, opłaty komornicze za egzekucję wyroków sądowych (**58 098,91 zł**),
- koszty prowadzenia spraw sądowych o odzyskanie należności czynszowych oraz o eksmisję z lokalu – są to koszty umowy o świadczenie usług prawniczych zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego oraz koszty zastępstwa procesowego (**69 939,51 zł**),
- wynagrodzenie za udział w zebraniach wspólnoty (**13 265,92 zł**),
- nadzór nad pracami remontowymi (**34 999,92 zł**),
- opłata za korzystanie ze środowiska (**835,00 zł**),
- odczyty podzielników co (**948,97 zł**),
- ubezpieczenie budynków komunalnych (**36 595,96 zł**),
- podatek od nieruchomości (**57 839,00 zł**),
- odsetki (**631,35 zł**),
- kary i odszkodowania (**3 592,80 zł**),
- rozbiórki (**2 646,00 zł**),
- audyt księgowy (**3 321,00 zł**),
- usługi pozostałe: montaż domofonów i wykonanie zabudowy śmietnikowej (**43 050,20 zł**),
- zakup opału do kotłowni w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (**24 689,60 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **285 920,61 zł** z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w budynkach komunalnych. Wykonano:

- podjazd dla niepełnosprawnych (II etap prac) w lokalu przy ul. Szopena 12,
- modernizację dwóch lokali socjalnych położonych przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 45a,

- monitoring kanalizacji wraz z wykonaniem odwodnienia budynku przy ul. Wolności 17,
- modernizację kanalizacji deszczowej i sanitarnej w budynku przy ul. Piaskowej 1,
- projekt remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 11 oraz przy ul. Piaskowej 4,
- modernizację dachu budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 4.

Ponadto rozpoczęto realizację umieszczonego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027** zadania „**Termomodernizacja budynku w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 7**”. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ocieplania budynku. Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Wyłoniono wykonawcę robót. Wydatkowano kwotę 10 080,00 zł.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Plan 261 000,00 zł	wykonanie 161 490,55 zł	tj. 61,87%
w tym:		
wydatki bieżące plan 241 000,00 zł	wykonanie 161 490,55 zł	tj. 67,00%
wydatki majątkowe plan 20 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 100,00%

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) – 32 293,26 zł. Kwotę 4 979,63 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego. Pozostałe wydatki to: opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dotycząca działek przejętych od PKP S.A. (9 219,45 zł), podatek VAT odprowadzony za dłużnika – Hutę Łabędy (33 028,21 zł).

Wypłacono także 81 970,00 zł na wypłatę odszkodowań za drogi. Wypłacono odszkodowania dot. przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod gminną drogę publiczną – jedno dotyczy ul. Wolności, drugie ul. Kolonia Pyskowicka.

W ramach **wydatków majątkowych** kwota 20 000,00 zł została zabezpieczona na pokrycie kosztów nabywania działek na rzecz Gminy. W 2020r. brak wydatków.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 381 278,05 zł	wykonanie 359 032,01 zł	tj. 94,16%
w tym:		
wydatki bieżące plan 30 925,71zł	wykonanie 28 892,11 zł	tj. 93,42%
wydatki majątkowe plan 350 312,34 zł	wykonanie 330 139,90 zł	tj. 94,24%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 następujących zadań:

- Termomodernizacja budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 w Pyskowicach (**12 111,40 zł**),
- Termomodernizacja budynku przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach (**9 840,00 zł**).

Dla ww. zadań w ramach **wydatków majątkowych** wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń. Koszt dokumentacji dla budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 to kwota **35 970,86 zł**, a dla budynku przy ul. Kościelnej 13 to kwota **17 712,00 zł**. Wykonane dokumentacje stanowią podstawę wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ww. zadań.

Ponadto realizowano zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027:**

- **Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach"**. Zakres prac obejmował m.in. koordynację wszystkich zadań związanych z realizacją projektu, sprawdzanie zgodności zrealizowanych działań z założeniami projektów budowlanych, audytów oraz wnioskiem o dofinansowanie czy opracowywanie niezbędnych dokumentów w trakcie trwania projektu. Realizowane wydatki były wydatkami bieżącymi i wyniosły 6 940,71 zł.
- **Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach,**
- **Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.**

Dla obydwu ww. zadań dotyczących robót budowlanych w budynku byłego dworca kolejowego zawarto jedną umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 276 457,04 zł. Wykonana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Natomiast roboty budowlane – zgodnie z harmonogramem przewidziane są na lata 2021-2022.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	32 000,00	32 000,00	31 999,97	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	32 000,00	32 000,00	31 999,97	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	32 000,00	32 000,00	31 999,97	100,00

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia (wiaty przystankowe, urządzenia na placach zabaw, targowisko).

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	34 000,00	34 000,00	9 543,35	28,07
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	34 000,00	34 000,00	9 543,35	28,07
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	25 000,00	25 000,00	9 543,35	38,17

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów publikacji ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Dzienniku Zachodnim,
- opracowanie 10 operatów szacunkowych określających wysokość opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych,
- wydruki załączników graficznych wielkoformatowych.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 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.** Zawarto porozumienie z Wykonawcą o wstrzymaniu prac nad projektem. Na skutek ograniczeń i zakazów wprowadzonych przepisami prawa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie było możliwe terminowe prowadzenie prac objętych umową, w czym szczególną przeszkodę stanowiła niemożność przeprowadzenia dyskusji publicznej z udziałem mieszkańców. Po zawieszeniu ograniczeń i zakazów strony będą kontynuować prace objęte umową. Realizację ww. umowy przewiduje się na koniec 2021r.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	70 000,00	65 000,00	15 102,30	23,23
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	70 000,00	65 000,00	15 102,30	23,23
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	70 000,00	65 000,00	15 102,30	23,23

Środki w kwocie 3 936,20 zł wydatkowano na zakup materiałów geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych, komunalizacji i przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto wydano 11 166,10 zł na zadania związane z podziałami geodezyjnymi.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	91 000,00	83 000,00	71 120,03	85,69
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	91 000,00	83 000,00	71 120,03	85,69
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	91 000,00	83 000,00	71 120,03	85,69

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 kaplicy cmentarnej, kanalizacji deszczowej oraz wykonywanie niezbędnych napraw.

Opłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej. Pokryto koszty wynajmu toalety przenośnej. Wykonano aluminiowa tablicę z mapą i regulaminem cmentarza. Wykonane zostały księgi cmentarne.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	28 000,00	28 000,00	24 189,95	86,39
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	28 000,00	28 000,00	24 189,95	86,39
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	28 000,00	28 000,00	24 189,95	86,39

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano rachunki za skład i druk gazety.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 200,00	1 200,00	125,24	10,44
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 200,00	1 200,00	125,24	10,44
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 200,00	1 200,00	125,24	10,44

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	425 455,00	519 164,97	356 832,94	68,73
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	425 455,00	519 164,97	356 832,94	68,73
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 000,00	503 709,97	343 936,05	68,28
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	12 455,00	15 455,00	12 896,89	83,45

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 119 213,00 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 503 709,97 zł wykonanie 343 936,05 zł tj. 68,28%

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

Urząd Stanu Cywilnego

Plan 15 100,00 zł wykonanie 12 541,91 zł tj. 83,05%

Zakupiono kwiaty z okazji ślubów i upominki dla jubilatów. Pokryto koszty wykonania okładek okolicznościowych do aktów stanu cywilnego z personalizacją USC. Wykonano oprawę i renowację ksiąg stanu cywilnego.

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. Zakupiono latarki 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:	279 100,00	231 600,00	223 294,37	96,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	19 100,00	18 600,00	12 186,46	65,52
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	19 100,00	18 600,00	12 186,46	65,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	213 000,00	211 107,94	99,11

Dysponentami środków są:

- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Informatyki

Biuro Rady Miejskiej

Plan 224 300,00 zł wykonanie 217 155,34 zł tj. 96,81%

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych (211 107,91 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej. Między innymi zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe, kwiaty. Wykonano tabliczkę aluminiową oraz statuetkę „Pyskowickie Wieże”.

Biuro Informatyki

Plan 7 300,00 zł wykonanie 6 139,03 zł tj. 84,09%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów transmisji sesji Rady Miejskiej w internecie oraz kosztów rozmów telefonicznych (telefony stacjonarne).

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 625 700,00	8 716 246,63	8 090 739,67	92,82
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 610 700,00	8 701 246,63	8 077 880,24	92,84
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 470 000,00</i>	<i>7 329 310,73</i>	<i>6 912 305,45</i>	<i>94,31</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 140 700,00</i>	<i>1 371 935,90</i>	<i>1 165 574,79</i>	<i>84,96</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 859,43	85,73
wydatki majątkowe	38 000,00	212 650,00	208 163,79	97,89
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	212 650,00	208 163,79	97,89
Razem	8 663 700,00	8 928 896,63	8 298 903,46	92,94

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 8 234 156,63 zł wykonanie 7 634 945,08 zł tj. 92,72%

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

na dokumenty, kosze do sortowania odpadów, ozonator. 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 ciepłej	90 627,32 zł,
energii elektrycznej	41 692,57 zł,
wody	6 796,04 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan	218 660,00 zł	wykonanie	211 391,20 zł	tj. 96,67%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 97 700,00 zł	wykonanie	93 572,37 zł	tj. 95,77%
wydatki majątkowe	plan 120 960,00 zł	wykonanie	117 818,83 zł	tj. 97,40%

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

- malowanie pomieszczeń gospodarczych na parterze, I i II piętrze oraz pomieszczenia sanitariatu (wc) na II piętrze budynku UM (3 230,28 zł),
- wykonanie remontu przyłącza kanalizacji sanitarnej UM od strony ul. Strzelców Bytomskich (23 964,92 zł),
- remont pomieszczeń wydziału GNiR – pokój 318,319 (21 066,64 zł),
- udrażnianie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku UM oraz wykonane inspekcji TV instalacji sanitarnej (4 308,59 zł),
- przegląd kominiarski drożności i sprawności przewodów wentylacyjnych kominowych (726,68 zł),
- audyt powykonawczy w ramach projektu Modernizacja budynku UM (6 000,00 zł),
- remont uszkodzonego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku UM (34 275,26 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki w wysokości **117 818,83 zł**. Środki zostały przeznaczone na wykonanie modernizacji oraz rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (54 839,55 zł). W ramach inwestycji dostarczono, zainstalowano, skonfigurowano i uruchomiono 22 kolorowe, dzieńno-nocne kamery wraz z niezbędnym osprzętem oraz podłączono w/w urządzenia do zasilania w poszczególnych punktach z lokalnej wewnętrznej instalacji. Na elewacji budynku zamontowano 16 kamer, przy głównym wejściu zainstalowano kamerę kopułkową, a na parterze budynku zlokalizowano 5 kamer. Bezpośredni obraz jest przesyłany do centrum monitoringu.

Ponadto została wykonana niezbędna dokumentacja projektowa (62 979,28 zł) dla budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, która objęła m.in. aktualizację dokumentacji projektowej budynku UM w zakresie przeprowadzonej w 2019 r. termomodernizacji oraz dokumentację zawierającą część konstrukcyjną nowej aranżacji wybranych fragmentów budynku oraz opracowanie przedmiarów i kosztorysów dotyczących całego zamierzenia budowlanego z podziałem na branże.

Biuro Informatyki

Plan	450 780,00 zł	wykonanie	434 925,68 zł	tj. 96,48 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 359 090,00 zł		wykonanie 344 580,72 zł	tj. 95,95%
wydatki majątkowe	plan 91 690,00 zł		wykonanie 90 344,96 zł	tj. 98,53%

Środki wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. Zakupiono podzespoły komputerowe do rozbudowy sieci komputerowej. Zakupiono sprzęt (adapтеры do podłączenia UPS-ów, zestawy komputerowe, drukarki, aparaty telefoniczne, słuchawki z mikrofonem, kamery internetowe, karty kryptograficzne). Pokryto koszty odnowienia oraz zakupu dodatkowych licencji używanego oprogramowania. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, za konserwację i nadzory autorskie używanych profesjonalnych programów komputerowych, za konserwację systemu alarmowego. Opłacono abonament roczny za 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 25 850,83 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki na zakup i uruchomienie serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem, wdrożenie elektronicznych tytułów wykonawczych oraz zakupiono w wdrożono system kadrowo-płacowy KOMAX 2.0

Inspektor Ochrony Danych

Plan	6 000,00 zł	wykonanie	5 639,55 zł	tj. 93,99%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------

Środki wydatkowano na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych (drukarki, kopiarki).

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan	2 300,00 zł	wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%
-------------	--------------------	------------------	----------------	------------------

Środki zabezpieczono na szkolenie dla osoby zajmującej się Kancelarią Niejawną oraz dla Pełnomocnika Ochrony i jego zastępcy. Zaplanowano także środki na wyposażenie Kancelarii Niejawnej (książki, druki ewidencyjne). Zadania nie były realizowane.

Wydział Księgowości i Budżetu

Plan	17 000,00 zł	wykonanie	12 001,95 zł	tj. 70,59%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych (12 000,00 zł). Ponadto ponoszono wydatki dotyczące rozliczeń podatku VAT – dopłata wynikająca z zaokrągleń miesięcznych kwot podatku należnego (1,95 zł).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	22 825,00	17 324,84	75,90
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	986,00	985,84	99,98
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	986,00	985,84	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 839,00	16 339,00	74,82

Dysponentami środków są:

- Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan 270,00 zł wykonanie 269,84 zł tj. 99,94%

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Urzędu Statystycznego.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Plan 22 555,00 zł wykonanie 17 055,00 zł tj. 75,61%

Wydatki związane były z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w gminie w 2020 r. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych. Wypłacone zostały również dodatki za wykonywanie prac spisowych oraz nagrody spisowe po zakończeniu spisu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	191 000,00	161 000,00	130 035,69	80,77
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	191 000,00	161 000,00	130 035,69	80,77
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	2 516,30	2 483,70	98,70
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	190 000,00	158 483,70	127 551,99	80,48

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),
- produkcja i emisja spotu reklamowego w Radiu Silesia,
- realizacja i emisja audycji telewizyjnych na antenie Telewizji TVT,
- wsparcie techniczne w użytkowaniu systemu LIOOSYS CMS,

- druk naklejek, wstążek, kocyków, magnesów z logo miasta,
- druk ulotek informacyjnych nt. segregacji odpadów,
- druk plakatów informacyjnych nt. Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego,
- wykonanie prezentacji „Nacoidąmojepieniądze.pl”,
- druk „Raportu o stanie gminy”,
- realizacja filmiku promującego Park Miejski,
- dostosowanie serwisu www.pyskowice.pl do WCAG 2.1 Lioosys
- projekt i druk ulotki – pomniki przyrody,
- scenariusz i realizacja gry miejskiej Smart Nuts,
- projekt i druk zaproszeń na 30-lecie samorządności,
- projekt i wykonanie tabliczek na ławki,
- wykonanie obrazu z motywem pyskowickim,
- wykonanie x-banerów i ścianki wystawienniczej,
- wykonanie kalendarzy na 2021 r., opracowanie i druk „Rocznika Miasta Pyskowice”,
- wykonanie filmu promocyjnego Pyskowice.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 018 196,00	926 856,80	885 023,42	95,49
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 016 196,00	924 856,80	883 702,56	95,55
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>956 000,00</i>	<i>828 265,10</i>	<i>796 329,21</i>	<i>96,14</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>60 196,00</i>	<i>96 591,70</i>	<i>87 373,35</i>	<i>90,46</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 320,86	66,04

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

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

Zakupiono oprogramowanie Vulcan Sigma w części organizacyjnej oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (z Internetem) wydatkowano kwotę 2 865,81 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	408 458,00	415 552,36	398 573,77	95,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	408 458,00	415 552,36	398 573,77	95,91
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	58 103,51	57 407,66	98,80
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	363 458,00	357 448,85	341 166,11	95,44

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 69 617,22 zł wykonanie 56 926,42 zł tj. 81,77%

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

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 293 458,00 zł wykonanie 292 882,32 zł tj. 99,80%

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (8 120,64 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (3 322,08 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (19 941,60 zł) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (261 458,00 zł) oraz inne opłaty (40,00 zł).

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 24 197,14 zł wykonanie 23 774,39 zł tj. 98,25%

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

Wydział Podatków Lokalnych

Plan 28 280,00 zł wykonanie 24 990,64 zł tj. 88,36%

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	3 493,22	99,81
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,0	3 493,22	99,81
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 796,00</i>	<i>2 796,00</i>	<i>2 793,79</i>	<i>99,92</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>704,00</i>	<i>704,00</i>	<i>699,43</i>	<i>99,35</i>

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

Rozdział 75107 Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	101 258,00	101 217,12	99,96
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	35 358,00	35 317,12	99,88
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>34 468,00</i>	<i>34 451,39</i>	<i>99,95</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>890,00</i>	<i>865,73</i>	<i>97,27</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 900,00	65 900,00	100,00

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	300,0	300,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00

Środki w kwocie 300,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa zabezpieczone zostały 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:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie 6 000,00 zł stanowiły wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
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	18 000,00	18 000,00	100,00

Wydatkowane środki stanowiły wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Pyskowicach (15 000,00 zł), a także na nagrody dla funkcjonariuszy JRG PSP w Pyskowicach (3 000,00 zł).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 500,00	7 500,00	4 678,75	62,38
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 500,00	7 500,00	4 678,75	62,38
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 500,00	7 500,00	4 678,75	62,38

Środki zabezpieczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Pokryto koszty ubezpieczenia i konserwacji syren alarmowych. Wymieniono akumulatory i czujniki kontroli.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 361 700,00	1 276 007,18	1 149 815,49	90,11
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 320 700,00	1 240 007,18	1 116 942,66	90,08
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 000,00	1 137 234,64	1 049 555,02	92,29
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	94 700,00	102 772,54	67 387,64	65,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	36 000,00	32 872,83	91,31
wydatki majątkowe	36 500,00	15 990,00	15 990,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00	15 990,00	15 990,00	100,00
Razem	1 398 200,00	1 291 997,18	1 165 805,49	90,23

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 1 171 297,18 zł wykonanie 1 080 985,00 zł tj. 92,28%

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.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 101 000,00 zł wykonanie 66 653,32 zł tj. 65,99%

Zakupiono: elementy umundurowania służbowego, posiłki regeneracyjne dla strażników pracujących w terenie, paliwo.

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

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na zakup dwóch paralizatorów elektrycznych. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania.

Biuro Informatyki

Plan	19 700,00 zł	wykonanie	18 167,17 zł	tj. 92,21%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 3 710,00 zł	wykonanie	2 177,17 zł	tj. 58,68%
wydatki majątkowe	plan 15 990,00 zł	wykonanie	15 990,00 zł	tj. 100,00%

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty opłat za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz zakupiono telefon i materiały eksploatacyjne do drukarek.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono i wdrożono oprogramowania e-Mandat dla Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	4 600,00	121 407,34	113 658,23	93,62
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	4 600,00	115 407,34	107 658,23	93,29
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>4 600,00</i>	<i>115 407,34</i>	<i>107 658,23</i>	<i>93,29</i>
dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
wydatki majątkowe	<i>0,00</i>	<i>29 397,00</i>	<i>29 397,00</i>	<i>100,00</i>
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	<i>0,00</i>	<i>29 397,00</i>	<i>29 397,00</i>	<i>100,00</i>
Razem	4 600,00	150 804,34	143 055,23	94,86

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Biuro Informatyki,
- Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- szkoły podstawowe, przedszkola, żłobek.

Biuro Informatyki

Plan	3 079,69 zł	wykonanie	452,64 zł	tj. 14,69%
-------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------

Pokryto koszty opłat za abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe.

Ponadto zabezpieczono środki na zakup usługi umożliwiającej w razie konieczności przeprowadzenie zdalnych sesji rady miejskiej.

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Plan	44 959,89 zł	wykonanie	41 959,89 zł	tj. 93,32%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 15 562,89 zł		wykonanie 12 562,89 zł	tj. 80,72%
wydatki majątkowe	plan 29 397,00 zł		wykonanie 29 397,00 zł	tj. 100,00%

Wydatkowano środki na usługę zabezpieczenia przeciwpowodziowego w związku z intensywnymi opadami oraz wylaniem rzeki Dramy (6 562,89). Przekazano również dotację Powiatowi Gliwickiemu (6 000,00 zł) na podejmowanie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.

W ramach **wydatków majątkowych**, w związku z zagrożeniem epidemicznym, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, zakupiono maszynę do dezynfekcji przestrzeni publicznej.

Wydział Organizacyjny

Plan	48 752,71 zł	wykonanie	48 183,48 zł	tj. 98,77%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

Ponoszono wydatki mające na celu zapobieganie bądź minimalizowanie skutków działania koronawirusa COVID-19. Zakupiono płyny dezynfekcyjne, dozowniki, maseczki, rękawice jednorazowe, termometry, przyłbice, kombinezony. W wydziałach z bezpośrednią obsługą interesantów zamontowano zabezpieczenia z pleksi.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	25 627,05 zł	wykonanie	25 405,65 zł	tj. 99,14%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

Pokryto koszty dezynfekcji przystanków autobusowych w związku z epidemią COVID-19.

Szkoły podstawowe, przedszkola, żłobek

Plan	28 385,00 zł	wykonanie	27 053,57 zł	tj. 95,31%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

Pokryto koszty związane z zakupami koniecznymi ze względu na rozwijającą się epidemię COVID-19. Zakupiono środki dezynfekujące do rąk i powierzchni, środki ochrony indywidualnej niezbędne podczas opieki nad dziećmi w placówkach oświatowych i Miejskim Żłobku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	32 400,00	31 400,00	18 118,52	57,70
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	32 400,00	31 400,00	18 118,52	57,70
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>32 400,00</i>	<i>31 400,00</i>	<i>18 118,52</i>	<i>57,70</i>
wydatki majątkowe	16 000,00	88 247,70	87 522,70	99,18
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	88 247,70	87 522,70	99,18
Razem	48 400,00	119 647,70	105 641,22	88,29

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 2 200,00 zł wykonanie 2 198,07 zł tj. 99,91%

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

Komenda Straży Miejskiej

Plan 30 000,00 zł wykonanie 18 127,86 zł tj. 62,50%

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.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono monitor na potrzeby monitoringu miejskiego (2 275,00 zł).

Biuro Informatyki

Plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Środki zabezpieczono na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 85 247,70 zł wykonanie 85 247,70 zł tj. 100,00%

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano modernizację monitoringu miejskiego na Centrum Przesiadkowym przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego. W I etapie wykonano roboty ziemne obejmujące wykonanie kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu w rejonie pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego i ul. Poniatowskiego oraz podłączono ją do budynku UM. W II etapie na pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego dostarczono, zainstalowano, skonfigurowano i uruchomiono siedem dziennonocnych kamer. Bezpośredni obraz z kamer jest przesyłany do centrum monitoringu w budynku UM.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 2 000,00 zł wykonanie 67,59 zł tj. 3,38%

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

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:	505 179,00	505 179,00	352 043,67	69,69
w tym:				
-obsługa długu jst	505 179,00	505 179,00	352 043,67	69,69

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z obsługą zadłużenia Gminy. Pokryto koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- kredyt z 2017 r. (BS O/Gliwice) – **28 173,80 zł**,
- kredyt z 2018 r. (PKO BP) – **50 755,55 zł**,
- kredyt z 2019 r. (PKO BP) – **178 281,50 zł**,
- pożyczka z 2017 r. (WFOŚiGW Katowice) – **1 503,22 zł**,
- pożyczka z 2018 r. (WFOŚiGW Katowice) – **10 508,57 zł**.

Ponadto opłacono odsetki od wyemitowanych w 2019 r. obligacji komunalnych – **59 600,00 zł** oraz pokryto koszty obsługi obligacji (prowizja organizacyjna, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta płatniczego) – **23 221,03 zł**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
wydatki bieżące:		
-rezerwa ogólna	104 137,00	5 056,55
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	276 000,00	129 795,66
-rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	128 684,00	128 684,00
Razem	508 821,00	263 536,21

Rezerwa ogólna – rozdysponowano kwotę **99 080,45 zł**. Środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- modernizacja kanalizacji deszczowej – ul. Czechowicka – Wydział GK – 20 000,00 zł,
- koszty zużycia energii na targowisku – Wydział GK – 800,00 zł,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego „Termomodernizacja SP-3” – Wydział PPI – 12 300,00 zł,
- opracowanie projektu budowlano-technicznego „Termomodernizacja SP-3” – Wydział PPI – 38 622,00 zł,
- dostawa i montaż urządzenia STREET WOROUT – Wydział WSiS – 6 000,00 zł,
- czyszczenie magazynu OC w związku z awarią kanalizacji (usunięcie pozostałości po zalaniu, dezynfekcja) – Wydział Or – 3 690,00 zł,
- naprawa tynków i malowanie szatni – SP-3 – 6 242,31 zł,
- wykonanie monitoringu wizyjnego terenu przedszkola – P-2 – 3 198,00 zł,
- energia na targowisku – Wydział GK – 800,00 zł,
- prowizja od inkasa opłaty targowej – Wydział GK – 4 968,14 zł,
- wymiana bramy garażowej w domu przyszkolnym – SP-6 – 2 460,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rozdysponowano kwotę **146 204,34 zł**, która przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19. Środki przeznaczono na:

- zakup środków dezynfekujących, środków ochrony indywidualnej, wykonanie przegród z pleksi – Wydział Or – 48 752,71 zł,
- zakup maszyny dezynfekującej (29 397,00 zł), zabezpieczenie przeciwpowodziowe w związku z intensywnymi opadami oraz wylaniem rzeki Dramy (6 562,89 zł), dotacja dla Powiatu Gliwickiego na podejmowanie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 (6 000,00 zł) – Wydział SO,
- koszty dezynfekcji przystanków autobusowych – Wydział GK – 25 627,05 zł,
- zakup usługi umożliwiającej przeprowadzenie zdalnych sesji rady miejskiej – BI – 1 479,69 zł
- zakup środków dezynfekujących, środków ochrony indywidualnej – szkoły podstawowe, przedszkola, żłobek – 28 385,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	15 322 822,24	14 702 879,76	13 224 293,24	89,94
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	15 179 770,16	14 310 048,46	12 876 256,47	89,98
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400 427,00	12 514 179,71	11 296 080,21	90,27
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 779 343,16	1 795 868,75	1 580 176,26	87,99
dotacje na zadania bieżące	6 200,00	6 200,00	3 700,22	59,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 079,81	171 579,81	130 078,44	75,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	47 772,27	215 051,49	214 258,11	99,63
wydatki majątkowe:	700 000,00	1 027 680,52	1 027 608,30	99,99
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	1 027 680,52	1 027 608,30	99,99
Razem	16 022 822,24	15 730 560,28	14 251 901,54	90,60

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	3 147 753,96	2 617 938,67	3 400 434,95	3 348 052,13	12 514 179,71
Wykonanie	2 857 224,25	2 430 474,00	3 121 909,66	2 886 472,30	11 296 080,21
% wykonania planu	90,77	92,84	91,81	86,21	90,27
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-wynagrodzenia osobowe	2 238 531,37	1 917 100,71	2 437 953,79	2 232 556,89	8 826 142,76
-pochodne od wynagrodzeń	433 402,73	370 393,18	473 824,79	423 146,33	1 700 767,03

-dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 890,15	142 980,11	208 913,70	215 433,77	751 217,73
-wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 217,38	15 335,31	17 952,69

Energia

Plan po zmianach	95 000,00	110 200,00	182 800,00	171 000,00	559 000,00
Wykonanie	90 366,80	64 496,98	137 242,06	101 910,84	394 016,68
% wykonania planu	95,12	58,53	75,08	59,60	70,49
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	14 693,67	15 549,60	42 154,20	20 241,72	92 639,19
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	74 852,02	47 462,63	0,00	0,00	122 314,65
-gaz – ogrzewanie, pracownie szkolne	0,00	0,00	87 738,37	78 427,08	166 165,45
-woda	821,11	1 484,75	7 349,49	3 242,04	12 897,39

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	98 520,00	46 700,00	72 217,00	19 535,00	236 972,00
Wykonanie	85 493,54	43 007,41	70 195,76	18 950,52	217 647,23
% wykonania	86,78	92,09	97,20	97,01	91,85
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń, paliwo, środki czystości, środki bhp, lekarstwa, materiały biurowe, czasopisma, akcesoria komputerowe, programy, licencje, wyposażenie: *SP-3 - kosiarka i kosa spalinowa, meble do kancelarii dyrektora, laptop, drukarka, tablice suchościeralne, monitor interaktywny, kamery do monitoringu, mikrofon, kserokopiarka *SP-4 - kserokopiarka, stoły kuchenne ze stali nierdzewnej, komputer *SP-5 - meble, agregat malarski, chemia basenowa, agregat malarski, widemofon, szafki basenowe *SP-6 - kosiarka, dyski SSD	71 979,00	39 091,35	62 342,00	18 950,52	192 362,87

-pomoc naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy, podręczniki)	13 514,54	3 916,06	7 853,76	0,00	25 284,36
---	-----------	----------	----------	------	-----------

Usługi

Plan po zmianach	60 582,81	64 453,70	161 018,38	43 103,97	329 158,86
Wykonanie	58 096,59	62 220,77	151 231,60	35 757,52	307 306,48
% wykonania planu	95,90	96,54	93,92	82,96	93,36
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP3 - remont parkietu, naprawa powierzchni boiska, wymiana hydrantów, *SP-4:udrażnianie kanalizacji, instalacja elektryczna, wymiana hydrantów *SP-5:zabudowa sklepiku, modernizacja holu basenowego, kurtyna powietrzna, remont gaśnic	21 118,11	31 051,58	80 238,12	3 428,96	135 836,77
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 361,82	2 057,02	2 038,45	2 216,85	8 674,14
-zakup usług zdrowotnych	2 205,00	1 308,00	3 009,00	2 105,00	8 627,00
-opłaty pocztowe, abonament TV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, udrażnianie rur WUKO, bindowanie	32 411,66	27 804,17	65 946,03	28 006,71	154 168,57

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	196 468,00	193 712,40	214 606,77	225 230,53	830 017,70
Wykonanie	180 237,82	172 541,75	209 733,85	216 493,89	779 007,31
% wykonania planu	91,74	89,07	97,73	96,12	93,85
	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	21 289,03	22 717,26	28 280,44	30 499,71	102 786,44
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	3 025,79	4 294,49	8 077,01	4 331,74	19 729,03
-podróże służbowe	189,00	13,60	0,00	110,74	313,34

-podatek od nieruchomości	121,00	124,00	80,00	297,00	622,00
-odpis na zfs	149 018,00	141 472,40	161 744,40	173 174,50	625 409,30
-stypendia dla najlepszych uczniów	6 370,00	3 920,00	11 000,00	6 002,00	27 292,00
-szkolenia pracowników	225,00	0,00	552,00	2 078,20	2 855,20

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	3 598 324,77	3 033 004,77	4 031 077,10	3 806 921,63	14 469 328,27
Wykonanie	3 271 419,00	2 772 740,91	3 690 312,93	3 259 585,07	12 994 057,91
% wykonania planu	90,92	91,42	91,55	85,62	89,80

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

- w SP-5 zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu przebudowy pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych parteru budynku szkoły, w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych wraz z budową drogi p.poż. Łącznie koszt przebudowy wraz z dodatkowymi pracami budowlanymi to kwota **861 273,72 zł**. W wyniku inwestycji powstały pomieszczenia umożliwiające utworzenie w SP-5 dwóch nowych oddziałów przedszkolnych dla 40 dzieci w wieku 3-4 lat.
- w SP-6 zrealizowano zadania polegające na budowie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Łączny koszt to kwota **127 784,80 zł**.

W ramach rozdziału 80101 realizowano dwa projekty finansowane z udziałem środków unijnych:

- **SP-5** – kontynuowano realizację projektu **Sukces w zasięgu ręki – rozwój edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach** - projekt realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 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 31 grudnia 2020 r. Na realizację projektu w 2020r. wydatkowano kwotę **70 353,03 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń (64 153,03 zł), pokryto koszty obsługi finansowo-prawnej projektu (6 200,00 zł).
- **ZOPO** – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowano 2 projekty grantowe **Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz Zdalna Szkoła+**. Zrealizowano zakup 61 laptopów. Sprzęt przekazano szkołom do wykorzystania dla uczniów i nauczycieli podczas zdalnego nauczania, prowadzonego w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19. Wydano na ten cel kwotę **143 905,08 zł**.

Dysponentem środków w rozdziale 80101 jest także **Wydział Księgowości i Budżetu**. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3 700,22 zł na pokrycie kosztów organizowania przez inną gminę, na jej terenie nauki religii w punktach katechetycznych dla uczniów gminy Pyskowice.

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

W ramach **wydatków bieżących** kwotę **12 277,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania i złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dla zadania „Termomodernizacja budynku SP-3”

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki w wysokości **38 549,78 zł** na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budynku SP-3 wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń. Niniejsza dokumentacja stanowi podstawę wniosku aplikacyjnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 827 171,50	7 812 954,42	6 817 685,40	87,26
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 153 442,42	7 140 575,34	6 297 290,38	88,19
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 367 000,00</i>	<i>6 232 256,14</i>	<i>5 482 188,49</i>	<i>87,96</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>786 442,42</i>	<i>908 319,20</i>	<i>815 101,89</i>	<i>87,74</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00	10 200,00	8 420,79	82,56
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	662 179,08	662 179,08	511 974,23	77,32
wydatki majątkowe	32 700,00	32 700,00	32 599,92	99,69
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 700,00	32 700,00	32 599,92	99,69
w tym:				
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>32 700,00</i>	<i>32 700,00</i>	<i>32 599,92</i>	<i>99,69</i>
Razem	7 859 871,50	7 845 654,42	6 850 285,32	87,31

W ramach wydatkowanych środków kwotę **74 097,91 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**.

W **SP-5** w uruchomionych – w wyniku przebudowy pomieszczeniach parteru budynku szkoły – dwóch oddziałach przedszkolnych realizowano projekt **Pyskolandia – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic**. Jest to projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 do 28 lutego 2021 r. Na realizację projektu w 2020 r. w ramach **wydatków bieżących** wydatkowano kwotę **511 974,23 zł**. Pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi

(344 734,60 zł), pokryto koszty obsługi finansowo-prawnej projektu (69 600,00 zł). Kwota 97 639,63 zł została przeznaczona na zakup mebli i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, pościeli, naczyń kuchennych i sztuców.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **32 599,92 zł**, urządzono plac zabaw.

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	905 788,13	1 258 747,04	936 117,91	1 278 556,02	1 853 047,04	6 232 256,14
Wykonanie	761 521,28	1 081 710,99	879 063,07	1 151 409,40	1 608 483,75	5 482 188,49
% wykonania planu	84,07	85,94	93,91	90,06	86,80	87,96
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	623 912,63	872 354,42	703 962,68	940 823,45	1 291 922,84	4 432 976,02
-pochodne od wynagrodzeń	93 242,78	142 787,53	117 233,76	141 084,02	220 575,74	714 923,83
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 365,87	66 569,04	57 866,63	68 279,55	95 985,17	333 066,26
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 222,38	0,00	1 222,38

Energia

Plan po zmianach	35 200,00	45 600,00	44 300,00	46 000,00	85 500,00	256 600,00
Wykonanie	21 620,62	23 000,39	41 836,72	37 607,92	62 010,84	186 076,49
% wykonania planu	61,42	50,44	94,44	81,76	72,53	72,52
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	2 574,93	4 998,89	4 498,83	4 369,46	10 498,23	26 940,34
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	30 101,06	28 633,47	45 253,91	103 988,44
-gaz do celów kuchennych i c.o. (P-1, P-2)	17 579,31	16 003,65	2 976,06	2 403,66	2 181,95	41 144,63
-woda	1 466,38	1 997,85	4 260,77	2 201,33	4 076,75	14 003,08

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	8 610,00	15 868,24	13 795,00	14 804,06	12 947,00	66 024,30
Wykonanie	8 168,48	15 812,08	13 756,46	14 757,18	12 889,21	65 383,41
% wykonania	94,87	99,65	99,72	99,68	99,55	99,03
	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 - kosiarka *P-4 - laptop	8 168,48	15 812,08	12 261,18	14 301,39	12 889,21	63 432,34
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	0,00	0,00	1 495,28	455,79	0,00	1 951,07

Usługi

Plan po zmianach	40 660,45	32 811,98	41 411,59	39 086,38	30 997,00	310,00	185 277,40
Wykonanie	38 085,03	32 445,68	41 214,57	37 585,15	26 318,57	309,96	175 958,96
% wykonania planu	93,67	98,88	99,52	96,16	84,91	99,99	94,97
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	SP5 Pyskolandia	Razem
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	12 305,58	19 602,02	12 896,34	25 015,00	18 877,09	309,96	89 005,99

-zakup usług telekomunikacyjnych	2 079,35	1 814,88	1 607,94	1 145,10	1 032,18	0,00	5 600,10
-zakup usług zdrowotnych	226,00	716,00	549,00	260,00	1 108,00	0,00	2 633,00
-remonty: *P-1: naprawa laptopa, projekt remontu łazienki *P-2: remont instalacji gazowej w piwnicy, naprawa kotła CO, naprawa furtki, naprawa kosiarek *P-3: wymiana kratki ściekowych w kuchni, remont tarasu, naprawa ksero i komputera *P-4 -remont obieralni i korytarza w piwnicy *P-5: opinia techniczna	23 474,10	10 312,78	26 161,29	11 165,05	5 301,30	0,00	52 940,42

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	38 697,74	53 333,00	63 196,28	58 305,15	98 454,13	18 631,20	330 617,50
Wykonanie	38 659,00	51 593,86	63 182,70	58 244,29	94 299,88	16 026,18	322 005,91
% wykonania planu	99,90	96,74	99,98	99,90	95,78	86,02	97,40
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	SP-5 Pyskolandia	Razem
-odpis na zřs *SP-5 – odpis za pracowników oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu Pyskolandia	36 001,49	48 888,02	58 741,36	53 309,21	82 001,13	16 026,18	294 967,39
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	1 281,53	1 278,92	1 998,54	2 453,80	1 408,00	0,00	8 420,79
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	185,97	0,00	0,00	185,97
różne opłaty i składki	1 225,98	1 426,92	2 442,80	2 295,31	10 498,75	0,00	17 889,76
-szkolenia pracowników	150,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	542,00

Zbiorezo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	SP-5 Pyskolandia	Razem
Plan po zmianach	1 028 956,32	1 406 360,26	1 098 820,78	1 436 751,61	2 080 945,17	18 941,20	7 070 775,34
Wykonanie	868 054,41	1 204 563,00	1 039 053,52	1 299 603,94	1 804 002,25	16 336,14	6 231 613,26
% wykonania planu	84,36	85,65	94,56	90,45	86,69	86,25	88,13

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	28 700,00	28 700,00	12 962,22	45,16
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	28 700,00	28 700,00	12 962,22	45,16
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>28 700,00</i>	<i>28 700,00</i>	<i>12 962,22</i>	<i>45,16</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:	89 884,00	89 466,00	75 386,37	84,26
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	89 884,00	89 466,00	75 386,37	84,26
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>89 884,00</i>	<i>89 466,00</i>	<i>75 386,37</i>	<i>84,26</i>

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli. Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela na ww. cel przekazuje się kwotę w wysokości do 1 % lecz nie mniej niż 0,8 % od planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli. W ramach wydatkowanych środków pokryto między innymi: koszty konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli, koszty dopłat do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli i rad pedagogicznych, koszty delegacji.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 968 010,60	1 758 971,38	1 039 648,71	59,11
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 920 893,60	1 711 854,38	1 037 041,89	60,58
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>625 400,00</i>	<i>615 211,00</i>	<i>494 273,20</i>	<i>80,34</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 295 493,60</i>	<i>1 096 643,38</i>	<i>542 768,69</i>	<i>49,49</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	2 606,82	66,84
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	43 217,00	43 217,00	0,00	100,00

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Przede wszystkim pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych (494 273,20 zł) oraz pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (169 461,54) i przedszkolach (312 580,17 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 (40 573,60 zł). Kwotę 2 606,82 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, na pokrycie kosztów zakupu odzieży i obuwia ochronnego.

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

Plan po zmianach	4 500,00	6 200,00	13 300,00	8 500,00	32 500,00
Wykonanie	1 989,46	3 732,00	11 667,09	3 332,54	20 721,09
% wykonania planu	44,21	60,19	87,72	39,21	63,76
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	209,59	916,59	1 054,07	1 778,75	3 959,00
-centralne ogrzewanie	522,46	495,68	0,00	0,00	1 018,14
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	954,03	1 948,02	9 764,22	832,79	13 499,06
-woda	303,38	371,71	848,80	721,00	2 244,89

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:	305 000,00	377 328,64	377 327,80	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	305 000,00	377 328,64	377 327,80	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>305 000,00</i>	<i>367 328,64</i>	<i>367 328,64</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,16</i>	<i>99,99</i>

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 274 000,00	2 036 063,04	2 036 063,04	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 274 000,00	2 036 063,04	2 036 063,04	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 274 000,00</i>	<i>2 036 063,04</i>	<i>2 036 063,04</i>	<i>100,00</i>

Wydatkowane w ramach rozdziałów **80149, 80150** środki przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

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

Na realizację 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	155 297,97	148 163,02	95,41
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	155 297,67	148 163,02	95,41
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>155 297,67</i>	<i>148 163,02</i>	<i>95,41</i>

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

Na realizację zadania przeznaczają się środki z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 794,00	12 754,00	9 644,10	75,62
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	9 794,00	12 754,00	9 644,10	75,62
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	1 200,00	35,29
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 394,00	9 354,00	8 444,10	90,27
wydatki majątkowe	31 427,74	0,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 427,74	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	31 427,74	0,00	0,00	0,00
Razem	41 221,74	12 754,00	9 644,10	75,62

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej (122,68 zł). W zakresie remontów wykonano studnię chłonną i zamontowano pompę odwadniającą w garażu, naprawiono dachu i wymieniono bramę garażową (7 429,00 zł). Wykonano roczny przegląd instalacji gazowej, przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych, zapłacono za dozór podczas dni wolnych od pracy na wypadek awarii (492,62 zł). Pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów (pompy zanurzeniowej do wody oraz węża ogrodniczego, automatu spłukującego i pigmentu do farby).

Ponadto pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia, członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1 200,00 zł

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

Wydatkowane środki stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną na zakup lampy operacyjnej do sali cesarskiego cięcia dla Szpitala w Pyskowicach.

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:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Środki zabezpieczono na zakup szczepionek niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu zdrowotnego dotyczącego szczepień ochronnych przeciw bakteriom meningokowym grupy C, dzieci zamieszkałych na terenie gminy. Panująca w kraju epidemia koronawirusa uniemożliwiła realizację programu zdrowotnego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	32 000,00	22 000,00	5 427,39	24,67
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	10 000,00	2 239,39	22,39
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 705,00</i>	<i>1 076,79</i>	<i>63,15</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>8 295,00</i>	<i>1 162,60</i>	<i>14,02</i>
-dotacje na zadania bieżące	32 000,00	12 000,00	3 188,00	26,57

Zabezpieczona w budżecie kwota 12 000,00 zł przeznaczona była na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem narkomanii. Pomimo ogłaszania konkursu nie udało się wyłonić wykonawcy zadania. Dopiero oferta złożona w trybie małych grantów pozwoliła na realizację zadania. Zorganizowano wyjazd do Zakopanego dla dzieci i młodzieży z Pyskowic. Wyjazd miał na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez ukazanie wartości ruchu fizycznego i sportu w życiu człowieka, edukację ukazującą szkodliwy wpływ środków psychoaktywnych na organizm człowieka oraz ukazanie negatywnych skutków uzależnienia od środków psychoaktywnych na relacje rodzinne i rówieśnicze. Środki w kwocie 3 188,00 zł przeznaczono na opłacenie transportu, przewodnika oraz zakup biletów wstępu.

Ponadto w ramach rozdziału opłacono terapeutę prowadzącego konsultacje z osobami uzależnionymi od narkotyków (1 076,79 zł) oraz pokryto koszty wykonania ulotek w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii (1 162,60 zł).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	308 000,00	318 000,00	254 476,92	80,02
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	250 980,00	282 480,00	226 564,74	80,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>126 052,00</i>	<i>126 792,00</i>	<i>104 107,17</i>	<i>82,11</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>124 928,00</i>	<i>155 688,00</i>	<i>122 455,57</i>	<i>78,65</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	208,00	95,89
-dotacje na zadania bieżące	56 500,00	35 000,00	27 704,18	79,15
wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	9 348,00	31,16
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	9 348,00	31,16
Razem	338 000,00	348 000,00	263 824,92	75,81

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

Pokryto koszty funkcjonowania następujących punktów:

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 – pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, z problemem przemocy. Pokryto koszty wynagrodzenia osób prowadzących grupowe zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz grupowe zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych. Pokryto koszty wynagrodzenia psychologa prowadzącego indywidualne rozmowy z osobami uzależnionymi oraz udzielającego porad prawnych radcy prawnego. Ponoszono wydatki związane z uruchomieniem nowej siedziby Ośrodka przy ul. Kościelnej 13. Między innymi opłacono załadunek/rozładunek, przewóz, skręcanie mebli, sprzątanie piwnicy oraz terenu przyległego do budynku. Zakupiono wyposażenie do wyremontowanego Ośrodka (sofy, fotele, stoliki, biurko, obrazy, rolety itp.) Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zakupiono środki dezynfekujące, termometr, maseczki, przyłbice oraz rękawiczki. Poza ww. opłacono rachunki związane z kosztami utrzymania lokalu. W siedzibie Ośrodka swoje działania prowadzi stowarzyszenie „Drugie życie”. Jego działalność realizowana jest poprzez spotkania otwarte informacyjno-konsultacyjne dla wszystkich chcących rozmawiać o problemie alkoholowym. Działa tu też Ruch Samopomocowy „Anonimowych Alkoholików”. Całość kosztów to kwota **113 274,95 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 **1 906,80 zł.**

Zajęcia socjoterapeutyczne przy ul. Dąbrowskiego 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia swoją opieką obejmują dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci. Oprócz typowych zajęć edukacyjnych, wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewniono także wsparcie i pomoc psychologiczną. W czasie zajęć prowadzone jest dożywianie dzieci. Zakupiono artykuły żywnościowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne. Opłacono rachunki za media, czynsz, zakup drobnych usług. Opłacono należności związane z wyjazdem dzieci do kina, Palmiarni, Sztolni Czarnego Pstrąga, zoo w Opolu. Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zakupiono środki dezynfekujące, termometr, maseczki, przyłbice oraz rękawiczki. W grudniu 2020r. dla dzieci przygotowano paczki świąteczne. Ogółem wydatkowano kwotę **53 292,60 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 (**6 811,41 zł**).

Wyplacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokryto koszty opłat pocztowych, opłat sądowych. Zakupiono materiały biurowe. Opłacono składkę za członkostwo w Śląskim Forum Profilaktyki (**32 185,97 zł**).

W SP-5 prowadzono warsztaty wychowawcze dla rodziców wg programu rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przystąpiono do ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”. Wydatkowano kwotę **4 356,00 zł**.

Ponadto pokryto koszty: ubezpieczenia mienia, naprawy kserokopiarki, druku ulotek informacyjnych o ofercie pomocy świadczonej na terenie Gminy Pyskowice w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakupiono słodczyce dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Ponadto uiszczono należność za usługę gastronomiczną dot. wigilii dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. (**24 293,01 zł**).

Dotację w kwocie **27 704,18 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.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	144 050,00	148 306,00	147 480,00	99,44
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 050,00	5 306,00	4 480,00	84,43
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 668,00	3 016,00	82,22
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 050,00	1 638,00	1 464,00	89,38
-dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00

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

- Caritas Diecezji Gliwickiej - Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Pyskowicach na realizację zadania „Świadczenie usług pielęgniarstwo-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice” – **125 000,00 zł**. Realizowano zadania z zakresu pielęgnacji chorych i osób starszych pozostających w swoich domach. Na miejscu w Gabinetcie wykonywano zabiegi rehabilitacyjne. Wypożyczano sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny oraz prowadzono edukację w zakresie jego obsługi. Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, środki czystości i dezynfekcyjne, zakup paliwa, materiały.

- 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. Przekazane środki przeznaczone na wizyty lekarskie, usługi pielęgniarstwa, wizyty fizjoterapeuty.

Ponadto w ramach wydatków ponoszonych z rozdziału 85195, OPS realizował zadanie zlecone polegające na wydawaniu decyzji w sprawach opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Wydatkowano kwotę **4 480,00 zł** - wydano 60 takich decyzji oraz wykonano 52 wywiady środowiskowe. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	700 000,00	1 117 097,25	1 098 466,04	98,33
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	700 000,00	1 117 097,25	1 098 466,04	98,33
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>700 000,00</i>	<i>1 117 097,25</i>	<i>1 098 466,04</i>	<i>98,33</i>

Ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę (kolejność ustawowa). Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej przeznaczają 70 % swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W domach takich przebywało 42 mieszkańców naszej gminy.

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

Nazwa domu pomocy społecznej	Ilość osób	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
DPS w Krakowie	1	5 950,00
DPS w Łubiu	11	4 600,76
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	11	4 375,22
DPS Opatów, Zochcinek	1	4 375,00
DPS Wilkowice	1	4 350,00
DPS w Miedarach	1	4 342,95
DPS Bielsko Biała	1	4 242,00
DPS Niedabył	1	4 103,00
DPS Tarnowskie Góry "Przyjaźń"	1	4 083,30
DPS w Tarnowskich Górach	1	3 774,10
DPS w Strzelcach Opolskich	4	3 741,41
DPS w Strzelcach Opolskich Leśnicy	2	3 741,41
DPS w Zabrze	1	3 645,00
DPS w Klisinie-Głubczyce	1	3 567,50

DPS w Rudzie Różanieckiej	1	3 543,62
DPS w Lublińcu	2	3 399,45
DPS Bytom "Ostoja Pokoju"	1	3 194,00
	42	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	100 000,00	103 158,28	93 135,72	90,28
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	3 158,28	3 158,28	100,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	0,00	3 158,28	3 158,28	100,00
-dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	89 977,44	89,98

Dotację w kwocie 89 977,44 zł przeznaczono na realizację zadania „Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności”. Wykonawcą zadania jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach – podmiot wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach realizacji umowy Stowarzyszenie zapewnia skierowanym osobom schronienie i wyżywienie oraz odzież, udziela pomocy psychologicznej, prowadzi grupowe zajęcia pedagogiczne i wykłady skupiające się na aktywizacji bezdomnych.

Środki w wysokości 3 158,28 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pomocy udzielonej w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych „Przystań” w Warszawie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	23 500,00	22 637,41	3 515,93	15,53
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	23 500,00	22 637,41	3 515,93	15,53
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 000,00	21 137,41	2 915,63	13,80
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00

W ramach wydatkowanych środków realizowano zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach realizacji zadań 60 rodzin objęto procedurą Niebieskiej Karty.

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:	39 884,00	40 184,00	36 407,54	90,60
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	39 884,00	40 184,00	36 407,54	90,60
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	39 884,00	40 184,00	36 407,54	90,60

W ramach wydatków z rozdziału 85213 **Ośrodek Pomocy Społecznej** opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 76 osób pobierających zasiłek stały (787 świadczeń) – **36 366,83 zł.**

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

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** – zabezpieczył środki na dokonanie zwrotu do budżetu państwa składki zdrowotnej opłaconej w nadmiernej wysokości za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały za lata ubiegłe. W 2020 r. wydatkowano **40,71 zł.**

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:	235 902,00	215 902,92	170 166,49	78,82
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	12 000,00	12 000,00	6 844,75	57,04
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	12 000,00	12 000,00	6 844,75	57,04
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 902,00	203 902,92	163 321,74	80,10

Środki w wysokości 169 084,71 zł wydatkowano w Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej – udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 237 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 393 świadczenia,
- usługi pogrzebowej – 3 świadczenia,
- zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego – 1 świadczenie

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 108 311,96 zł.

W ramach wydatkowanych środków oprócz ww. zadań, **Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych** dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (1 081,78 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	603 000,00	610 795,82	601 591,93	98,49
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	279,96	259,96	92,86
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>180,00</i>	<i>90,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>0,00</i>	<i>79,96</i>	<i>79,96</i>	<i>100,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 000,00	610 515,86	601 331,97	98,50

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

Wypłata dodatków mieszkaniowych (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 244,61 zł. Ogółem wpłynęło 504 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 37 decyzji odmawiających przyznanie dodatku. Wstrzymano wypłatę 6 świadczeń ze względu na zaległości czynszowe, z czego wznowiono wypłatę po spłacie zaległości 1 osobie.

Wykorzystując możliwość weryfikacji danych zawartych we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego poprzez przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy przeprowadzono 4 wywiady środowiskowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **597 513,63 zł**, a na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych kwotę **180,00 zł**.

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. W 2020 r. wpłynęło 57 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę **3 998,34 zł**. Ponadto na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z wypłatą dodatków energetycznych wydatkowano kwotę **79,96 zł**.

Na realizację wypłat dodatków energetycznych otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	353 588,00	445 088,00	426 652,89	95,86
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	8 000,00	8 000,00	3 108,71	38,86
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 108,71</i>	<i>38,86</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 588,00	437 088,00	423 544,18	96,90

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 423 544,18 zł – przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – w **Ośrodku Pomocy Społecznej** wypłacano zasiłki stałe. Łącznie dla 87 rodzin wypłacono 866 świadczeń,.

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa.

Drugi dysponent środków – **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** – zabezpieczył środki na zwroty wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków wypłaconych ze środków budżetu państwa. Do 31.12.2020 r. zwrócono środki w wysokości 3 108,71 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 891 300,00	1 936 897,85	1 833 663,95	94,67
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 876 300,00	1 921 897,85	1 820 749,34	94,74
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 659 500,00</i>	<i>1 653 486,16</i>	<i>1 586 484,21</i>	<i>95,95</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>216 800,00</i>	<i>268 411,69</i>	<i>234 265,13</i>	<i>87,28</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 914,61	86,10

Wydatki w ramach rozdziału 85219 dotyczą kosztów funkcjonowania **Ośrodka Pomocy Społecznej**. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników administracyjnych i socjalnych oraz zatrudnionych na umowę zlecenie: informatyka, behapowca, osoby wykonującej obowiązki inspektora ochrony danych, osoby obsługującej MPKZP i sekretariat oraz osoby do rozładunku żywności. Zakupiono materiały biurowe, druki, tusze, tonery, środki czystości i dezynfekujące, osłony na biurka, opony i paliwo do samochodu służbowego, monitory i komputery. Opłacono rachunki za usługi pocztowe, szkolenia pracowników, obsługę prawną, konserwację windy, wykonanie żaluzji.

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 4 018,76 zł.

Opłacono rachunki za zużycie energii cieplnej – 2 087,77 zł (budynek przy ul. Cichej 1, rozliczenie 2019 r.)

Ponadto zapłacono 11 rat za samochód wzięty w leasing w 2019 r. (20 378,38 zł).

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 207 050,20 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	381 380,00	343 417,92	260 568,25	75,87
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	379 380,00	341 417,92	258 630,25	75,75
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>374 000,00</i>	<i>336 037,92</i>	<i>254 030,25</i>	<i>75,90</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>5 380,00</i>	<i>5 380,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>85,50</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 938,00	96,90

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **Ośrodka Pomocy Społecznej** realizujących, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadanie „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”. Opieką objęto 76 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	128 580,00	197 000,00	176 931,50	89,81
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 580,00	196 000,00	176 931,50	90,27

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 – 960 świadczeń,
- posiłki w szkole i przedszkolu – 636 świadczeń.

Otrzymana w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dotacja z budżetu państwa na realizację ww. zadania to kwota 104 925,00 zł.

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** zabezpieczył środki ma zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków celowych (dożywianie) wypłaconych ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	687 037,30	1 116 915,98	897 362,96	80,34
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	183 383,00	202 541,79	128 539,31	63,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 200,00	140 714,64	75 778,45	53,85
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	62 183,00	61 827,15	52 760,86	85,34
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 182,00	82,00	3,76
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	501 154,30	912 192,19	768 741,65	84,27
wydatki majątkowe:	19 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	706 037,30	1 116 915,98	897 362,96	80,34

Dysponentami środków są:

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

Środki wydatkowano na realizację dwóch zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2020-2027:**

- **„Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach”** projekt finansowany z udziałem środków unijnych. Celem projektu jest zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wspieranie rodziny. Projekt jest realizowany przez **Ośrodek Pomocy Społecznej**, który wydatkował kwotę **183 085,48 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania CWR (wynagrodzenia i pochodne 149 016,65 zł, pozostałe wydatki: materiały biurowe, środki czystości, energia – 34 068,83 zł). Natomiast **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** wydatkował kwotę **2 244,01 zł** na pokrycie kosztów prowadzenia w ramach w/w projektu, klubu samopomocowego. Środki przeznaczone na zakup materiałów na spotkania (plastyczne, biurowe), poczęstunek, organizację mini projektów, wynagrodzenie zaproszonych gości.
- **„System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic”** projekt finansowany z udziałem środków unijnych. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności i zaradności osobistej (społecznej, edukacyjnej, zawodowej) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez **Ośrodek Pomocy Społecznej**. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **182 108,87 zł**. Z tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne opiekunów

osób objętych projektem, przeznaczono 124 922,51 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 39 263,36 zł. Pozostałą kwotę 17 923,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniach dwóch osób objętych projektem.

Ponadto poza ww. środkami unijnymi wydatkowano środki gminne w wysokości **38 661,12 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki przeznaczone na pracowników zatrudnionych w OPS po ukończeniu ww. projektu (odpisu na ZFŚS, obsługa prawna, środki czystości).

Dzienny Dom Senior+

Na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki w wysokości **372 546,32 zł** przeznaczono następujące środki:

- środki pozyskane w ramach projektu finansowanego środkami unijnymi „Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów” – 291 612,13 zł,
- środki z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego Senior+ – 53 759,70 zł,
- środki z budżetu gminy – 27 174,49 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz zatrudnionych na umowę zlecenie informatyka i inspektora ochrony danych osobowych. Zakupiono: sprzęt do rehabilitacji ruchowej, wyposażenie, licencję na program księgowo-kadrowo-płacowy, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć.

Opłacono rachunki między innymi za: usługi transportowe, abonament RTV, catering, ubezpieczenie mienia, gospodarowanie odpadami.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 1 705,95 zł. Opłacono rachunki za zużycie: energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (17 135,02 zł).

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Środki w wysokości **109 691,16 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu „Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów”.

Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości **9 000,00 zł** wraz z odsetkami **26,00 zł**. Zwrot dotyczył otrzymanej w 2019 r. dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ i wynikał z nieosiągnięcia planowanej liczby korzystających z usług DDS.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	3 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące	3 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86

Kwotę 3 000,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Ludzie Miasta na realizację zadania publicznego pn. „W każdym z nas jest dobro”. Zadanie miało na celu promocję i szerzenie idei wolontariatu oraz

działań prospołecznych. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania oraz montażu serca na plastikowe nakrętki oraz zakupu upominków dla uczestników konkursu plastycznego.

Pozostałe środki przeznaczone były na Stowarzyszenia „Uniwersytet trzeciego Wieku w Pyskowicach na realizację zadania pn. „Kultura niebanalna – wyjazd na trzy spektakle teatralno-muzyczne”. Jednak w związku z panującą epidemią COVID-19 i zaostrzeniem reżimu sanitarnego odwołane zostały zaplanowane spektakle.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	980 796,91	971 662,87	819 725,67	84,36
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	979 752,05	970 618,01	819 725,67	84,45
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>942 000,00</i>	<i>931 881,11</i>	<i>781 023,61</i>	<i>83,81</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>37 752,05</i>	<i>38 736,90</i>	<i>38 702,06</i>	<i>99,91</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 044,86	1 044,86	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:	155 000,00	335 799,01	296 288,69	88,23
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	155 000,00	335 799,01	296 288,69	88,23
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>143 645,00</i>	<i>285 330,98</i>	<i>245 820,66</i>	<i>86,15</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>11 355,00</i>	<i>50 468,03</i>	<i>50 468,03</i>	<i>100,00</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 i ponadpodstawowych z terenu naszego miasta oraz gmin Toszek i Wielowieś. 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 dzieci na konkursy, występy, pokazy.

Na pokrycie ww. wydatków gmina otrzymała z Powiatu Gliwickiego dotację w kwocie 263 287,21 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:	260 300,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	260 300,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>260 300,00</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 z powodu pandemii COVID-19, zrezygnowano z organizacji wycieczek szkolnych i wyjazdów na zieloną szkołę.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	10 000,00	58 859,00	42 512,75	72,23
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 000,00	58 859,00	42 512,75	72,23

Wydatkowane środki przeznaczone na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów. „Stypendia socjalne” realizowane były w formie refundacji poniesionych wydatków związanych z pobieraną nauką. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej stypendia przeznaczone między innymi na zakup pomocy naukowych, przyborów szkolnych, strojów gimnastycznych, zwrot kosztów dojazdów do szkół.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 36 809,08 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	1 959,87	49,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	4 000,00	1 959,87	49,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 959,87</i>	<i>49,00</i>

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Gliwicach – realizacja obowiązku szkolnego.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	17 283 482,00	17 283 482,00	17 047 665,93	98,64
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	158 596,00	167 086,00	121 422,36	72,67
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 796,00	123 796,00	103 788,91	83,84
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	31 800,00	43 290,00	17 633,45	40,73
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 124 886,00	17 116 396,00	16 926 243,57	98,89

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie zlecone – wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. W 2020 r. świadczeniami objętych było 3 009 dzieci. Ogółem w ciągu roku zrealizowano 34 054 świadczenia na kwotę **16 926 243,57 zł**. Na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń obejmujące między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, materiały biurowe, komputerowe, druki, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **118 980,15 zł**.

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

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** – zabezpieczył środki na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. W 2020 r. zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w wysokości **2 333,63 zł** oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości **108,58 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:	4 817 725,00	4 981 285,00	4 803 067,64	96,42
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	362 337,00	436 897,00	395 358,84	90,49
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 950,00	377 042,60	352 780,59	93,57
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	52 387,00	59 854,40	42 578,25	71,14
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 388,00	4 544 388,00	4 407 708,80	96,99

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone - wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (3 376 137,82 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (610 282,68 zł), świadczenia rodzicielskie (406 417,60 zł), świadczenia „za życiem” (4 000,00 zł), zasiłki dla opiekunów (10 870,70 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **4 407 708,80 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**245 561,81 zł**).

Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania w tym w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących

zadanie, zakup materiałów biurowych, komputerowych, druków, osłon na biurko, opłaty pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników **(115 424,63 zł)**.

Całość ww. wydatków sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

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

- świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne) – 5 102 świadczenia,
- zasiłki rodzinne – 6 768 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 119 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 97 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 440 świadczeń,
- zasiłki dla opiekuna - 18 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 545 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 567 świadczeń.

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85502 jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków **(30 514,37 zł)**, a także odsetek od ww. **(3 858,03 zł)**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	673,00	554,84	82,44
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	673,00	554,84	82,44
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>673,00</i>	<i>554,84</i>	<i>82,44</i>

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - przyznawanie Kart Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zrealizowano 65 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	880 800,00	739 202,51	715 447,10	96,79
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	370 600,00	187 302,51	170 359,10	90,95
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>349 440,00</i>	<i>165 836,51</i>	<i>154 358,90</i>	<i>93,08</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>21 160,00</i>	<i>20 566,00</i>	<i>15 998,82</i>	<i>77,79</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 200,00	551 900,00	545 088,00	98,77

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W ramach realizacji zadania opieką asystenta objęto 43 rodziny oraz 104 dzieci w tych rodzinach. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **149 021,05 zł**. Kwota zawiera również wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS pracowników Centrum Wsparcia Rodziny.

Ponadto wydatkowano otrzymaną dotację na realizację programu rządowego „Dobry start”. Wyplacono 1 814 świadczeń na kwotę 543 300,00 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w wysokości 18 024,49 zł. Łącznie wydatkowano kwotę **561 324,49 zł**.

W ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2020” wydatkowano otrzymane z Funduszu Pracy środki na dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 3 asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 w wysokości **5 100,00 zł**.

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85504 jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. W ramach zabezpieczonych środków zaplanowano zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń oraz wyegzekwowanych przez OPS odsetek od pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków. W 2020 r. zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w wysokości **1,38 zł** oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości **0,18 zł**.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 364 257,00	1 334 662,99	1 273 022,89	95,38
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 362 757,00	1 333 162,99	1 271 538,49	95,38
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 175 112,00</i>	<i>1 098 484,37</i>	<i>1 046 795,36</i>	<i>95,29</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>187 645,00</i>	<i>234 678,62</i>	<i>224 743,13</i>	<i>95,77</i>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 484,40	98,96
Wydatki majątkowe:	0,00	17 203,00	17 203,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 203,00	17 203,00	100,00
Razem	1 364 257,00	1 351 865,99	1 290 225,89	95,44

Poniesione w ramach rozdziału 85505 wydatki bieżące w kwocie **1 273 022,89 zł** związane były z kosztami funkcjonowania **Miejskiego Żłobka**.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Żłobka.

Zakupiono: 4 drewniane łóżeczka, 2 zlewozmywaki, węgiel do kuchni, paliwo do kosiarki, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, środki żywności, firanki, środki do dezynfekcji.

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

W ramach prac remontowych wyremontowano windę towarową, zamontowano wideofon, wymieniono system detekcji gazu w kotłowni gazowej, wymieniono balustrady wewnętrzne.

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 5 959,21 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	21 017,26 zł
energii elektrycznej	9 843,36 zł
wody	2 496,52 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** pokryto koszty montażu samozamykaczy w drzwiach ognioodpornych EI i EIS do drzwi (**17 203,00 zł**).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	400 000,00	417 000,00	411 421,62	98,66
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	400 000,00	417 000,00	411 421,62	98,66
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	400 000,00	417 000,00	411 421,62	98,66

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	6	2 036,56	437,94	
Rodzina zastępcza niezawodowa	9		3 490,34	46 362,28
Rodzina zastępcza zawodowa	2			30 423,58
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	7	3 215,04		
Rodziny dom dziecka	4	675,44	5 740,02	19 010,82
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	17	8 567,56	21 831,68	268 631,65
Razem	45	14 494,60	31 499,98	364 428,33
		410 422,91		

W 2020 r. czworo dzieci, które ukończyły 18 rok życia, usamodzielniało się i opuściło rodzinną pieczę zastępczą, jedno dziecko wróciło pod opiekę rodzica biologicznego, jedno dziecko trafiło do rodziny adopcyjnej.

Na dzień 31.12.2020 r. w pieczy pozostawało 38 dzieci (czworo dzieci opuściło pieczę zastępczą pod koniec 2019 r., ale rozliczenia finansowe były jeszcze dokonywane w 2020 r.).

Ponadto gmina została zobowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przez sąd.

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

Forma zakładu udzielającego całodobowych świadczeń leczniczych	Liczba dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie przez sąd	Wydatki		
		10%	30%	50%
Zakład opiekuńczo-leczniczy	6	998,71		
Razem	6	998,71	0,00	0,00
		998,71		

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:	22 332,00	39 832,00	35 089,78	88,09
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	22 332,00	39 832,00	35 089,78	88,09
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	22 332,00	39 832,00	35 089,78	88,09

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadanie zlecone jakim jest opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych tj. świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna. Opłacono składki za 32 osoby (298 świadczeń) na kwotę **35 089,78 zł**.

Na realizację ww. zadania 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:	139 000,00	129 011,14	107 709,04	83,49
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	139 000,00	129 011,14	107 709,04	83,49
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	139 000,00	129 011,14	107 709,04	83,49
wydatki majątkowe:	0,00	20 000,00	16 000,00	80,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	16 000,00	80,00
Razem	139 000,00	149 011,14	123 709,04	83,02

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	149 007,44 zł	wykonanie	123 709,04 zł	tj. 83,02%
w tym:				
wydatki bieżące	plan 129 007,44 zł	wykonanie	107 709,04 zł	tj. 83,49%
wydatki majątkowe	plan 20 000,00 zł	wykonanie	16 000,00 zł	tj. 80,00%

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 (**24 828,44 zł**). Pokryto koszty naprawy rowu przy ul. Wyszyńskiego – odtworzenie po ulewach (**4 551,00 zł**).

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości **56 178,60 zł** zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie. Wykonano również remonty kanalizacji na ul. Wolności/Czereśniowa, Szkolna/Czyżyków, Wieczorka, Kard. Stefana Wyszyńskiego (**18 942,00 zł**).

Pozostałe koszty

Kwotę **3 209,00 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 uiszczają się 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** zmodernizowano kanalizację deszczową przy ul. Czechowickiej. Wykonano 8 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami (16 000,00 zł)

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 3,70 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

W ramach **wydatków bieżących** w budżecie zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł na bieżące utrzymanie zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na brak potrzeby wydatkowania tych środków, zgodnie z wnioskami Wydziału PPI zostały one przeniesione na realizację innych zadań.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	5 905 600,00	5 638 000,00	5 631 908,39	99,89
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	5 905 600,00	5 638 000,00	5 631 908,39	99,89
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 905 600,00	5 638 000,00	5 631 908,39	99,89

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice przeznaczono kwotę **5 610 609,30 zł**.

Na koszty obsługi administracyjnej (postępowanie egzekucyjne, opłaty pocztowe) wydatkowano kwotę **1 163,89 zł**.

Na druk plakatów i ulotek dotyczących segregacji odpadów wydatkowano kwotę **1 297,65 zł**.

Wykonano projekt graficzny wraz z wykonaniem tablic kompozytowych dibond dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi **8 837,55 zł**.

Wykonano siedem projektów wykonawczo – warsztatowych dla 7 konfiguracji wiat śmietnikowych typu EKO dla zadania jednospadowego **10 000,00 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	595 000,00	747 750,00	639 005,57	85,46
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	595 000,00	747 750,00	639 005,57	85,46
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>595 000,00</i>	<i>747 750,00</i>	<i>639 005,57</i>	<i>85,46</i>

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 741 450,00 zł wykonanie 633 466,07 zł tj. 85,43%

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 6 300,00 zł wykonanie 5 539,50 zł tj. 87,92%

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów montażu nowych koszy, demontażu zniszczonych. 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:	580 000,00	594 711,56	593 879,87	99,86
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	580 000,00	594 711,56	593 879,87	99,86
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	570 000,00	591 711,56	590 879,87	99,86
wydatki majątkowe:	150 000,00	150 000,00	149 820,00	99,88
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	149 820,00	99,88
Razem	730 000,00	744 711,56	743 699,87	99,86

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

Plan 329 249,26 zł wykonanie 329 214,44 zł tj. 99,98%

Prowadzono prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacyjne cięcia krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielenie chwastów na klombach obsadzonych krzewami, podlewanie klombów i gazonów obsadzonych krzewami oraz prace związane z zamiataniem alejek i zbieraniem śmieci z miejskich terenów zielonych.

Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów

Plan 187 870,00 zł wykonanie 187 851,21 zł tj. 99,98%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonywanych cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych oraz wycinki drzew i krzewów z miejskich terenów zielonych, na podstawie posiadanych zezwoleń wydanych przez Starostę Gliwickiego. Usuwanie drzew i krzewów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest realizowane głównie poza okresem lęgowym ptaków. Odstępstwo od tej zasady stosowane jest w przypadkach, gdy usuwane drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców lub ich mienia.

Nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów

Plan 62 152,30 zł wykonanie 62 114,96 zł tj. 99,93%

Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Na terenie miasta ustawiono 6 konstrukcji metalowych: 2 rzeźby kwiatowe oraz 4 wieże kwiatowe obsadzone roślinami ozdobnymi i kwiatami letnimi. Wykonano nasadzenia kwiatów letnich na kwietnikach miejskich i w donicach.

Pozostałe zadania

Plan 15 440,00 zł wykonanie 14 699,26 zł tj. 95,20%

Pokryto koszty sporządzenia opinii dendrologicznej zawierającej ocenę stanu fitosanitarnego drzew rosnących na Placu Żwirki i Wigury oraz w rejonie boiska przy ul. Szpitalnej (3 000,00 zł).

Kwota 9 259,26 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów porządkowania przed sprzedażą działek zlokalizowanych przy ul. Anny Jagiellonki.

Pozyskaną w ramach organizowanego przez Powiat Gliwicki konkursu „Powiat przyjazny środowisku”, kwotę 2 440,00 zł przeznaczono na wykonanie nasadzeń na terenach Przedszkola Nr 1 i Przedszkola nr 5.

W ramach wydatków **majątkowych** zrealizowano zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027**. W formule zaprojektuj i wybuduj wykonano zadanie „**Zagospodarowanie terenu na Placu Poniatowskiego**”. Wykonano ścieżki z kostki brukowej, oświetlenie iluminacyjne, tablice pamiątkowe, małą architekturę oraz zagospodarowano zieleni (149 820,00 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 700,00	1 371,00	1 371,00	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 700,00	1 371,00	1 371,00	100,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>3 700,00</i>	<i>1 371,00</i>	<i>1 371,00</i>	<i>100,00</i>
wydatki majątkowe:	80 000,00	80 000,00	45 207,00	56,51
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	45 207,00	56,51
Razem	83 700,00	81 371,00	46 578,00	57,24

W ramach wydatków bieżących kwotę 150,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 za okres od stycznia do marca 2020 r. Kwota 1 221,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zbierania, utrzymania, przetwarzania i udostępniania danych z czujników pyłów zawieszonych, zainstalowanych na budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 i na budynku przy pl. Józefa Piłsudskiego 1.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na dofinansowanie inwestycji związanych z instalacją ekologicznego źródła ciepła. Komisja weryfikacyjna rozpatrzyła 32 złożone wnioski o dofinansowanie. W wyniku czego zawarto 21 umów dotacji, w 11 przypadkach odmówiono przyznania dotacji. Wypłacono 45 207,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	815 399,63	867 395,93	844 414,56	97,35
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	815 399,63	867 395,93	844 414,56	97,35
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>815 399,63</i>	<i>867 395,93</i>	<i>844 414,56</i>	<i>97,35</i>

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 866 399,63 zł wykonanie 843 418,26 zł tj. 97,34%

Realizowano następujące zadania:**Energia elektryczna**

Plan 433 275,00 zł wykonanie 411 740,51 zł tj. 95,02%

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

Usługi oświetleniowe

Plan 308 222,78 zł wykonanie 306 889,29 zł tj. 99,56 %

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.

Oświetlenie świąteczne

Plan 117 550,00 zł wykonanie 117 436,61 zł tj. 99,90%

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 w sezonach 2019/2020 i 2020/2021.

Pozostałe wydatki

Plan 7 351,85 zł wykonanie 7 351,85 zł tj. 100,00%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i naprawami oświetlenia hybrydowego – naprawa akumulatora żelowego (2 031,85 zł), wymiana uszkodzonych elementów dwóch lamp solarnych (4 090,00 zł). Wykonano również zabudowę szafy elektrycznej na ul. Dworcowej (1 230,00 zł).

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 996,30 zł wykonanie 996,30 zł tj. 100,00%

W ramach **wydatków bieżących** wydatkowano środki na wymianę 3 uszkodzonych kloszy oświetleniowych w 3 lampach zlokalizowanych na centrum przesiadkowym na pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	291 880,00	860 913,74	830 104,22	96,42
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	291 880,00	860 913,74	830 104,22	96,42
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>291 880,00</i>	<i>860 913,74</i>	<i>830 104,22</i>	<i>96,42</i>
wydatki majątkowe:	2 342 035,81	2 332 035,81	2 312 436,97	99,16
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 342 035,81	2 332 035,81	2 312 436,97	99,16
Razem	2 633 915,81	3 192 949,55	3 142 541,19	98,42

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

Plan 80 784,65 zł wykonanie 74 351,69 zł tj. 92,03%

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 (**58 097,50 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 (**14 684,50 zł**)
- likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa – montaż, demontaż i obsługa urządzeń odstraszających ptactwo, nadzór ornitologiczny podczas wykonywania przedmiotowych prac (**1 569,69 zł**)

Toalety publiczne

Plan 24 197,09 zł wykonanie 16 695,06 zł tj. 68,99%

Pokryto koszty utrzymania toalet miejskich przy ul. Poniatowskiego i w Parku Miejskim. Opłacono rachunki za administrowanie ww. obiektami. W związku z podpaleniem toalety w Parku Miejskim pokryto koszty naprawy zniszczeń oraz zakupu i montażu czujnika dymu.

Opłacono rachunek za grudzień 2019 r. dotyczący wynajmu toalety przenośnej (ul. Poniatowskiego).

Tężnia solankowa

Plan 6 200,00 zł wykonanie 6 150,60 zł tj. 99,20%

Zakupiono solankę wydobywaną z odwiertu „Korona” w miejscowości Zabłocie (3 150,60 zł). Wykonano przegląd tężni (3 000,00 zł).

Obiekty małej architektury

Plan 152 346,47 zł wykonanie 144 880,91 zł tj. 95,09%

Opłacono rachunki za administrowanie obiektami małej architektury (piaskownice, ławki, urządzenia zabawowe) zlokalizowanymi na miejskich i osiedlowych terenach rekreacyjnych. Zgodnie z umową administrowanie obejmowało bieżącą kontrolę stanu technicznego obiektów, konserwację, uzupełnienie, wymianę zużytych elementów urządzeń zabawowych, ławek i piaskownic, przestrzeganie terminów przeglądów gwarancyjnych, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych (**83 065,72 zł**).

Środki w kwocie **36 000,00 zł** zostały wydatkowane na wymianę piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi na miejskich placach zabaw.

Wykonano tablicę pamiątkową dotyczącą kamienia milowego zlokalizowanego na skwerku przy ul. Powstańców Śląskich (**1 296,00 zł**).

Wykonano nowe urządzenia zabawowe (**18 037,09 zł**): karuzele na plac zabaw przy ul. Piaskowej, piaskownicę na placu zabaw przy ul. Drzymały5/Ignacego Paderewskiego 4, cztery siedziska z łańcuchami dla huśtawek na placu zabaw NIVEA przy ul. Szpitalnej, do ogródka Jordanowskiego i na plac zabaw na pl. Kopernika. Dokonano również napraw urządzeń na łączną kwotę **6 482,10 zł**.

Media energia, woda, ścieki

Plan 12 731,73 zł wykonanie 4 690,66 zł tj. 36,94%

Opłacono rachunki za dostawę i zużycie wody i energii elektrycznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania toalet publicznych, tężni i fontanny na Rynku.

Administrowanie nieruchomościami na składowisku i inne

Plan 149 750,00 zł wykonanie 148 491,07 zł tj. 99,15%

Opłacono rachunki za administrowanie nieruchomościami zajętymi przez Składowisko odpadów przy ul. Wrzosowej w jego fazie poeksploatacyjnej (**141 480,07 zł**). Wykonano tablicę pamiątkową dotyczącą ukończonego zadania „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż

niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej”. Opłacono również koszty nadzoru autora projektu nad realizacją ww. zadania (**6 863,40 zł**).

Pozostałe wydatki

Plan 434 903,80 zł wykonanie 434 844,23 zł tj. 99,98 %

Środki wydatkowano na wniesienie dopłaty w Spółce ZaolSZany Sp. z o.o., której Gmina Pyskowice jest jedynym udziałowcem (427 000,00 zł). Wniesiono opłatę sądową w sprawie o zapłatę przeciwko dłużnikowi Gminy (wykonawca projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego).

Wykonano tablicę pamiątkową dotyczącą wykonania z przyznanej dotacji zakupu i montażu wolnostojących kolektorów słonecznych – lamp solarnych hybrydowych pozyskujących energię słoneczną na potrzeby oświetlenia alei ogrodowych oraz parkingów na terenie ROD WITAMINKA w Pyskowicach przy ul. Działkowej.

W ramach wydatków majątkowych realizowano dwa zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027:

- **Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wrzosowej** – kontynuowano prace związane z rekultywacją IV kwatery. Wykonano ogrodzenie składowiska oraz zagospodarowanie terenu zielenią. Wydatkowano środki w kwocie **2 237 426,89 zł**.
- **Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie wodnego placu zabaw” – 24 600,00 zł.**

Pozostałe zadania w ramach wydatków majątkowych:

- dofinansowanie działań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest (**816,48 zł**)
- realizacja zadań w ramach konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój”: Zakup i montaż wolnostojących kolektorów słonecznych – lamp solarnych hybrydowych pozyskujących energię słoneczną na potrzeby oświetlenia alei ogrodowych oraz parkingów na terenie ROD WITAMINKA w Pyskowicach przy ul. Działkowej. Zakupiono i zamontowano 21 lamp solarnych na kwotę **49 593,60 zł**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 707 600,00	1 539 496,25	1 535 976,85	99,77
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 636 100,00	1 353 290,00	1 350 000,00	99,76
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	71 500,00	186 206,25	185 976,85	99,88
Wydatki majątkowe	21 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem	1 728 600,00	1 551 496,25	1 547 976,85	99,77

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 1 350 000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które ogółem w 2020 r. wyniosły 1 549 627,73 zł. Powyższa kwota zawiera również otrzymane dotacje z programu dotacyjnego „Kultura w sieci” oraz „Edukacja kulturalna”.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**960 436,39 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia w tym instruktorów sekcji (**98 249,05 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, materiały dla zadania: Skarby teatru z walizki (**54 650,99 zł**).

Kwotę **8 532,11 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia. Dla MOKIS-u zakupiono: notebook, wkrętarkę, 2 aparaty telefoniczne oraz elektryczny ogrzewacz wody. Dla Ratusza zakupiono: niszczarkę i 3 maszyny do szycia.

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych, (**68 336,27 zł**). Na usługi remontowe (cyklinowanie parkietu wraz z lakierowaniem w pomieszczeniu biurowym) wydano kwotę **1 476,00 zł**. Na inwestycje finansowane ze środków własnych wydano **2 103,89 zł**. Na realizację projektów: „Pyskowskie legendy i historie ku pokrzepieniu serc” oraz „Skarby teatru z walizki-edukacja i animacje z zakresu teatru cieni” wydatkowano **52 800,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (**61 081,02 zł**).

Na zwrot dotacji celowej nadmiernie pobranej w 2019 r. przeznaczono kwotę **89 364,93 zł**.

Na zakup i obsługę techniczną imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **44 290,94 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 dot. Sekcji ARA i DWL (**40 859,49 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **7 150,97 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **60 295,68 zł** w tym:

gazu	12 736,90 zł,
c.o.	31 141,85 zł,
energii elektrycznej	11 014,41 zł,
wody	3 496,01 zł,
energia i woda świetlica	1 906,51 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** dotacja celowa w wysokości **12 000,00 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów wykonania zabudowy kontenerów na śmieci przy budynku MOKiS.

Poza ww. wydatkami związanymi z działalnością statutową Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu ponoszono wydatki na realizację finansowanego środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, projektu „**Aktywne Pyskowice**”. Projekt realizowano w partnerstwie: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu – Wydział Spraw Społecznych i Sportu.

Celem projektu było wzmocnienie potencjału społecznego 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych 10 osób wybranych spośród 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach działania Programu Aktywności Lokalnej dla Pyskowic oraz wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców Pyskowic. Dzięki realizacji projektu 25 osób zostało objętych wsparciem. Został zorganizowany Program Aktywności Lokalnej zakładający realizację inicjatyw lokalnych na rzecz środowiska, zajęcia żeglarskie, organizacje pikników sąsiedzkich, prelekcje, spotkania edukacyjne itp.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę **185 976,85 zł**.

Z tej kwoty **113 531,25 zł** wydatkował Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, który realizował ww. Program Aktywności Lokalnej.

Natomiast Wydział Spraw Społecznych i Sportu wydatkował kwotę **72 445,60 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz przeprowadzenia treningu w ramach projektu "Aktywne Pyskowice" (21 099,90 zł).

Dla osób biorących udział w projekcie przeprowadzono kursy komputerowe (19 000,00 zł), wypłacono tym osobom stypendium szkoleniowe (846,00 zł).

Kwota 31 500,00 zł przeznaczona została na realizację przedsięwzięcia ujętego w **wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 „Koordynacja projektu Aktywne Pyskowice”**.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	859 700,00	831 819,00	831 819,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	859 700,00	831 819,00	831 819,00	100,00

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 831 819,00 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 2020 r. to kwota 852 430,71 zł.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**667 393,34 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**8 290,00 zł**).

Na wydatki bieżące niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **87 041,30 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (42 tytuły), materiałów biurowych, środków czystości, środków dezynfekujących, ekranów ochronnych, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Za kwotę **16 194,68 zł** zakupiono: komputer, serwer i kserokopiarkę dla Centrali (gromadzenie i opracowywanie zbiorów), 22 krzesła (Filia i Centrala), laptop dla głównej księgowej do pracy zdalnej, 2 komputery (Oddział i Filia – stanowiska internetowe dla czytelników), drukarkę do wydruku kart katalogowych z systemu bibliotecznego, 2 niszczarki dokumentów (Filia, Oddział) ekrany ochronne (Centrala, Oddział).

Kwotę **39 951,77 zł** przeznaczono na zakup 1 693 woluminów.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **2 027,17 zł**.

Opłacono rachunki za przegląd i konserwację sprzętu ppoż. oraz naprawę kserokopiarce **976,62 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **30 655,83 zł** w tym:

energii ciepłej	18 797,52 zł
energii elektrycznej	10 872,08 zł
woda i kanalizacja	986,23 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.

W ramach projektu „Śląska Akademia Seniora” prowadzono szkolenia komputerowe dla seniorów, wspomagając ich w poznawaniu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

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

Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku, który ze względu na pandemię zawiesił swoją działalność.

W czasie pandemii Biblioteka wiele swoich działań (prowadzenie zajęć, spotkań i konkursów) przeniosła do Internetu, który dał możliwość utrzymania kontaktu z czytelnikami w czasie, kiedy biblioteki były zamknięte.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	8 000,00	8 000,00	4 500,00	56,25
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	8 000,00	8 000,00	4 500,00	56,25

Środki zabezpieczono na wypłatę dotacji na wykonanie zadań publicznych realizowanych przez NGO mających na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalno-artystycznych: kino plenerowe, przedsięwzięcia na rzecz wizerunku miasta. W 2020r. zrealizowano zadanie: „Dziś po nich zostały tylko macewy...wyznawcy judaizmu nad Dramą”.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	775 630,00	745 129,00	713 442,88	95,75
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	102 230,00	102 230,00	73 442,88	71,84
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>59 270,11</i>	<i>82,32</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>30 230,00</i>	<i>30 230,00</i>	<i>14 172,77</i>	<i>46,88</i>
-dotacje na zadania bieżące	673 400,00	642 899,00	640 000,00	99,55
wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	16 358,00	54,53
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	16 358,00	54,53
Razem	805 630,00	775 129,00	729 800,88	94,15

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 640 000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskich obiektów sportowych: hali widowiskowo-sportowej, stadionu miejskiego i boiska w Dzierżnie. Koszty te, to w 2020 r. kwota 683 394,83 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**407 991,12 zł**).

Zakupiono materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów (**30 382,39 zł**).

Za kwotę **18 821,66 zł** zakupiono: dla hali widowisko-sportowej – notebook, system oświetlenia LED, kosiarkę spalinową, orbitrek magnetyczny(eliptyk), rusztowanie „warszawskie” dla boiska w Dzierżnie – garaż blaszak, dla Stadionu Sportowego – garaż blaszak 2 szt.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **91 126,87 zł** w tym:

gazu	11 492,32 zł,
energii elektrycznej	22 633,11 zł,
co	52 179,15 zł,
wody	4 822,29 zł,

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **2 524,97 zł**.

Na usługi remontowe (modernizację systemu monitoringu i remont zadaszenia nad wejściem do budynku Hali) wydano kwotę **9 699,21 zł**.

Pokryto koszty; wynajmu opraw LED, wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji (**122 848,61 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** dotacja celowa w wysokości **16 358,00 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów wymiany ogrodzenia na Stadionie Sportowym (etap końcowy).

Ponadto w rozdziale 92601 ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem wybudowanych w ramach programu „**Moje boisko – Orlik 2012**”, kompleksów boisk sportowych przy ul. Szkolnej i ul. Wyzwolenia. Łącznie wydatkowano kwotę **73 442,88 zł**.

Boisko przy ul. Szkolnej – dysponent SP-5 – wydatki ogółem 23 402,02 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (**16 728,27 zł**). Ponadto zakupiono środki czystości i środki dezynfekujące, paliwo do traktora i kosiarki, siatkę ogrodzeniową, siatki do bramek piłki nożnej + haczyki. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty wywozu odpadów.

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 50 040,86 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych (**42 541,84 zł**). Ponadto zakupiono środki czystości i środki dezynfekujące, misę WC, sprzęt sportowy. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty wywozu odpadów i ubezpieczenia mienia.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	247 800,00	207 692,21	194 907,26	93,84
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	83 800,00	58 012,21	45 227,26	77,96
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 352,90</i>	<i>97,33</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>79 300,00</i>	<i>52 512,21</i>	<i>39 874,36</i>	<i>75,93</i>
-dotacje na zadania bieżące	160 000,00	149 680,00	149 680,00	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	46 000,00	44 580,00	96,91
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	46 000,00	44 580,00	96,91
Razem	247 800,00	253 692,21	239 487,26	94,40

Dysponentami środków są:

- Wydział Spraw Społecznych i Sportu
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Plan 230 500,00 zł wykonanie 217 070,33 zł tj. 94,17%

w tym:

wydatki bieżące plan 184 500,00 zł wykonanie 172 490,33 zł tj. 93,49%
wydatki majątkowe plan 46 000,00 zł wykonanie 44 580,00 zł tj. 96,91%

Imprezy miejskie

Plan 34 820,00 zł wykonanie 22 810,33 zł tj. 65,50%

W oparciu o roczny plan imprez miejskich organizowano (współorganizowano) imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjne. W związku z panującą pandemią COVID-19 zorganizowano tylko niektóre zaplanowane imprezy.

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 do teatru i kina oraz na lodowisko. Organizowano jednodniowe wycieczki w góry i inne ciekawe miejsca.

Dotacje

Plan 149 680,00 zł wykonanie 149 680,00 zł tj. 100,00%

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	18 000,00 zł
MKSR Pyskowice	– piłka siatkowa chłopcy	22 300,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa dziewczęta	22 300,00 zł
KSS „Gumisie”	– piłka siatkowa	80,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF	– taekwon-do	11 000,00 zł
UKS „Feniks”	– tenis stołowy	9 000,00 zł
		<hr/>
		149 680,00 zł

Transze dotacji dla poszczególnych klubów przekazywano zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Ogółem przekazano kwotę 149 680,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** kwota **44 580,00 zł** została przeznaczona na zakup i montaż urządzenia STREET WORKOUT na placu dożynkowym przy ul. Wojska Polskiego, ul. Szpitalnej i ul. Dworcowej w Pyskowicach.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 23 192,21 zł wykonanie 22 416,93 zł tj. 96,66%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naprawy piłkochwyłów na boisku w rejonie ulic Wieczorka, Matejki, Konopnickiej i Orzeszkowej oraz kosztów naprawy fundamentowania urządzenia do ćwiczeń na placu zabaw przy ul. Traugutta. Wymieniono również piasek na boisku do piłki siatkowej plażowej przy ul. Wieczorka. Opłacono rachunki za zarządzanie i administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi.

**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	59 001,68	59 001,68	100,00	59 001,68	59 001,68	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	330 073,00	287 323,98	87,05	330 073,00	287 323,98	87,05
75056 Spis powszechny i inne	22 825,00	17 324,84		22 825,00	17 324,84	75,90
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 493,22	99,81	3 500,00	3 493,22	99,81
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 258,00	101 217,12	99,96	101 258,00	101 217,12	99,96
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 297,67	148 542,40	95,65	155 297,67	148 542,40	95,65
85195 Pozostała działalność	5 306,00	4 480,00	84,43	5 306,00	4 480,00	84,43
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 595,82	4 078,30	88,74	4 595,82	4 078,30	88,74
85501 Świadczenie wychowawcze	17 261 482,00	17 045 223,72	98,75	17 261 482,00	17 045 223,72	98,75
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 929 785,00	4 768 695,24	96,73	4 929 785,00	4 768 695,24	96,73
85503 Karta Dużej Rodziny	673,00	554,84	82,44	673,00	554,84	82,44
85504 Wspieranie rodziny	568 230,00	561 324,49	98,78	568 230,00	561 324,49	98,78

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	39 832,00	35 089,78	88,09	39 832,00	35 089,78	88,09
Razem	23 482 159,17	23 036 349,61	98,10	23 482 159,17	23 036 349,61	98,10

**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	233 186,07	230 692,29	98,93	233 186,07	231 846,15	99,43
75414 Obrona cywilna	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	270 830,00	263 287,21	97,21	270 830,00	263 287,21	97,21
Razem	504 766,07	494 729,50	98,01	504 766,07	495 883,36	98,24

Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 jest wyższe niż otrzymane środki, ponieważ Starostwo Powiatowe nie przekazało w końcu 2020 r. zgodnie z zawartym w październiku 2020 r. porozumieniem na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 pierwszej transzy środków.

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

Dochody/Przychody			Wydatki		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI					
Opłaty za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	308 245,66	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	348 000,00	263 824,92
			Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	22 000,00	5 427,39
RAZEM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	370 000,00	308 245,66		370 000,00	269 252,31
OCHRONA ŚRODOWISKA					
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 672,56	Ochrona wód	145 007,44	120 500,04
			Ochrona przyrody	396 841,56	396 769,40
			Ochrona powietrza	80 150,00	45 357,00
			Rekultywacja i utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów	2 789 585,81	2 671 437,89
			Usuwanie azbestu	10 000,00	816,48
RAZEM OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	18 672,56		3 421 584,81	3 234 880,81
GOSPODAROWANIE ODPADAMI					
Opłaty za gospodarowanie odpadami	5 002 000,00	4 735 019,28	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	5 611 864,80	5 610 609,30
Koszty upomnień	2 000,00	2 115,44	Tworzenie punktów selektywnej zbiórki - wykonanie projektu wiaty	10 000,00	10 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat		2 957,57	Edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	10 135,20	10 135,20

			Opłaty pocztowe	5 000,00	194,50
Przychody z niewykorzystanych środków	130 748,82	130 748,82	Koszty postępowania egzekucyjnego	1 000,00	969,39
RAZEM GOSPODAROWANIE ODPADAMI	5 134 748,82	4 870 841,11		5 638 000,00	5 631 908,39
PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE					
Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	23 500,00	19 720,23	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	10 359,50
			Wykonanie i montaż wiat i zadaszeń na przystankach komunikacyjnych	18 000,00	11 008,34
RAZEM PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE	23 500,00	19 720,23		38 000,00	21 367,84

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

Środki w kwocie 1 482 503,00 zł na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wpłynęły w dniu 4.09.2020 r.

Uchwałą Nr XXIV/237/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r.. środki zostały wprowadzone do budżetu miasta jako dochody i wydatki majątkowe. Następnie zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.272.2020 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu miasta na 2020 r. ustalony został plan finansowy dla tych środków:

Plan dochodów – Dział 600 rozdział 60016 § 6290 – 1 482 503,00 zł

Plan wydatków – Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 1 482 503,00 zł

Jednak w zawiązku z niewłaściwą klasyfikacją budżetową w części dochodowej, uchwałą Nr XXV/250/2020 Rady Miejskiej z dnia 22 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r., a następnie zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.311.2020 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu miasta na 2020 r. plan został zmieniony i przedstawiał się następująco:

Plan dochodów – Dział 758 rozdział 75816 § 6290 – 1 482 503,00 zł

Plan wydatków – Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 1 482 503,00 zł

Ww. plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został wykonany w 100%.

Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Lokalnej” jako wkład własny. Wybudowano: drogę zbiorczą, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, skrzyżowanie wraz z odwodnieniem, ciąg pieszo-rowerowy, rów przydrożny, zatoki autobusowe.

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

Rozdział	Jednostka realizująca dysponent środków	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie	Plan po zmianach
70005	PPI	Stacja kultury	44 690,00	-1 464,29	43 225,71
80101	SP-5	Sukces w zasięgu ręki	47 772,27	23 372,22	71 144,49
80101	ZOPO	Zdalna Szkoła	0,00	69 000,00	69 000,00
80101	ZOPO	Zdalna Szkoła+	0,00	74 907,00	74 907,00
80195	UM	e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowiickich placówkach edukacyjnych	31 427,74	-31 427,74	0,00
85295	OPS	Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach	36 446,80	171 935,88	208 382,68
85295	WSiS	Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach	20 000,00	-17 755,99	2 244,01
85295	OPS	System usług społecznych	86 457,50	95 651,37	182 108,87
85295	DDS	Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów	282 937,50	106 664,24	389 601,74
85295	WSiS	Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów	94 312,50	35 542,39	129 854,89
92109	WSiS	Aktywne Pyskowice	71 500,00	114 706,25	186 206,25
			715 544,31	641 131,33	1 356 675,64

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

-10 250,00 zł Uchwała nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.01.2020 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

51 073,30 zł Uchwała nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.01.2020 r. Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

-42 287,59 zł Uchwała nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.05.2020 r. Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

Sukces w zasięgu ręki – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

23 372,22 zł Uchwała nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.03.2020 r. Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

Zdalna Szkoła – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

69 000,00 zł Uchwała nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.05.2020 r.
Wprowadzenie zadania do budżetu miasta.

Zdalna Szkoła+ – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

74 907,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.199.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 16.07.2020 r.
Wprowadzenie zadania do budżetu miasta.

e-Oświata – utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach edukacyjnych – projekt znajdujący się na liście rezerwowej, dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

-31 427,74 zł Uchwała nr XXIII/231/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.08.2020 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania.

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

OPS:

22 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.026.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 28.01.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

22 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.064.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 09.03.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

195 749,89 zł Uchwała nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.03.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

- 85 570,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.119.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 29.04.2020 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

17 755,99 zł Zarządzenie nr RZ.0050.170.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 23.06.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

KSİSS:

- 17 755,99 zł Zarządzenie nr RZ.0050.170.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 23.06.2020 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

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

- 7 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.064.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 09.03.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 95 651,37 zł Uchwała nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.03.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 7 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.119.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 29.04.2020 r.
Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

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

- 87 852,48 zł Uchwała nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.03.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 2 832,76 zł Zarządzenie nr RZ.0050.119.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 29.04.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.
- 15 979,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.369.2020 Burmistrza miasta Pyskowice z dnia 10.12.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

KSİSS:

- 35 542,39 zł Uchwała nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.03.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

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

- 114 706,25 zł Uchwała nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.03.2020 r.
Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację projektu.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2027**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki planowane ogółem	Wydatki poniesione ogółem
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	2018		
Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach	- 2020	653 125,00	486 236,67
Rozdział 82595	2019		
System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic	- 2020	232 750,00	232 150,00
Rozdział 92109	2019		
Koordinacja projektu „Aktywne Pyskowice”	- 2020	68 675,00	67 500,00
Rozdział 82595	2019		
Prowadzenie Klubu Samopomocowego w ramach projektu „Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach”	- 2020	20 000,00	2 244,01
Rozdział 70005	2020		
Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”	- 2022	61 500,00	6 940,71
-wydatki majątkowe			
Rozdział 70005	2020		
Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	- 2022	2 330 061,03	34 440,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego			
-wydatki bieżące			
Rozdział 71004	2017		
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	- 2021	35 000,00	20 000,00
Rozdział 85219	2019		
Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej	- 2024	134 000,00	40 378,18
Rozdział 71004	2020		
Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice	- 2022	133 000,00	0,00
Rozdział 90015	2020		
Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem	- 2021	87 875,52	29 887,65
-wydatki majątkowe			

Rozdział 90095 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej	2017 - 2020		
		13 180 982,71	13 178 373,79
Rozdział 60016 Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Gen. Władysława Sikorskiego	2019 - 2021		
		74 722,50	0,00
Rozdział 60014 Budowa ul. Lokalnej	2019 - 2020		
		6 103 982,00	5 625 645,42
Rozdział 90004 Zagospodarowanie terenu na Placu Poniatowskiego w Pyskowicach w trybie zaprojektuj i wybuduj	2019 - 2020		
		150 000,00	149 820,00
Rozdział 90095 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie wodnego placu zabaw”	2019 - 2020		
		25 000,00	24 600,00
Rozdział 80101 Przebudowa części pomieszczeń SP-5	2019 - 2020		
		1 023 000,00	861 273,72
Rozdział 60016 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach	2020 - 2021		
		400 000,00	0,00
Rozdział 70005 Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach	2020 - 2023		
		5 079 775,68	242 017,04
Rozdział 70021 Objęcie udziałów w Spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego	2020 - 2023		
		1 023 974,15	0,00
Rozdział 70005 Termomodernizacja budynku w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 7	2020 - 2021		
		487 959,19	10 080,00

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.

2020 r.

Pokryto koszty funkcjonowania CWR tj. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób, zakupiono materiały biurowe, zabawki, środki czystości i środki dezynfekcyjne, opłacono rachunki za media. Realizację projektu zakończono 28.08.2020 r.

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.

Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych opiekunów osób objętych projektem. Pokryto koszty obsługi projektu i szkolenia opiekunów.

2020 r.

Pokryto koszty realizacji projektu tj. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów osób objętych projektem. Dla dwóch osób objętych projektem wykonano remonty mieszkań polegające na likwidacji barier architektonicznych. Realizację projektu zakończono 30.09.2020 r.

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.

2020 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.

2020 r.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 31.12.2019 r. kontynuowano zajęcia grupy samopomocowej. Jednak z uwagi na panującą epidemię koronawirusa z dniem 9.04.2020 r. rozwiązano umowę za porozumieniem stron. Pokryto koszty organizacji spotkań, warsztatów.

Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”.

Celem przedsięwzięcia jest kontrola nad prawidłową realizacją projektu, monitoring oraz rozliczenie finansowe.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 17 marca 2020 r..

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 uchwałą nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.05.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027.

2020 r.

W dniu 4.12.2020 r. zawarto umowę na zarządzanie projektem pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”. Umowny termin obowiązywania umowy to 15.03.2022 r. Zakres prac obejmuje m.in. koordynację zadań związanych z realizacją projektu, sprawdzanie zgodności zrealizowanych działań z założeniami projektów budowlanych, audytów oraz wnioskiem o dofinansowanie, opracowywanie wzorów niezbędnych dokumentów w trakcie trwania projektu.

Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 17 marca 2020 r..

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

2020 r.

W dniu 30.04.2020 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Stacja Kultury – Adaptacja, przebudowa i termomodernizacja budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”. Umowny termin zakończenia ustalono na 5.12.2022 r. Wykonana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Natomiast roboty budowlane – zgodnie z harmonogramem przewidziane są na lata 2020-2020.

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.

2020 r.

Zawarto porozumienie z Wykonawcą o wstrzymaniu prac nad projektem. Na skutek ograniczeń i zakazów wprowadzonych przepisami prawa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie jest możliwe terminowe prowadzenie dalszych prac objętych umową, w czym szczególną przeszkodę stanowi niemożność przeprowadzenia dyskusji publicznej z udziałem mieszkańców. Po zawieszeniu ograniczeń i zakazów strony będą kontynuować prace objęte ww. umową dokonując stosownej zmiany terminów zakończenia prac i wykonania poszczególnych etapów.

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.

2020 r.

Dokonywano miesięcznych spłat.

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice

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

Zadanie realizowane jest przez Wydział planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2020 r.

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

Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem

Celem zadania jest wykonanie świątecznej dekoracji miasta oświetleniem.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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

2020 r.

Zawarto umowę na realizację bożonarodzeniowej dekoracji oświetleniem w sezonie 2020/2021.

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 zutilizowano odcieki z przedmiotowego obiektu

2018 r.

Awaryjnie odebrano i zutilizowano 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.

2020 r.

Kontynuowano prace związane z rekultywacją IV kwatery składowiska. Zrealizowano ostatni etap prac. Wykonano ogrodzenie składowiska oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

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.

2020 r.

Trwają prace projektowe. Termin zakończenia umowy zgodnie z zawartym aneksem przesunięto na 31.03.2021 r.

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.

2020 r.

Inwestycja pn. „Budowa ul. Lokalnej” została zakończona w II połowie 2020 r. Wybudowano: drogę zbiorczą, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, skrzyżowanie wraz z odwodnieniem, ciąg pieszo-rowerowy, rów przydrożny, zatoki autobusowe.

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.

2020 r.

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano ścieżki z kostki brukowej, oświetlenie iluminacyjne, tablice pamiątkowe, małą architekturę oraz zagospodarowano zieleni.

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.

2020 r.

Wykonano Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania budowy wodnego placu zabaw w Pyskowicach w trybie zaprojektuj i wybuduj.

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.

2020 r.

Przebudowano pomieszczenia dydaktyczne i sanitarne parteru budynku szkoły wraz z budową drogi p.poż. W wyniku inwestycji powstały dwa oddziały przedszkolne dla 40 dzieci w wieku 3-4 lat

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników, szczególnie w zakresie ruchu rowerowego i pieszego.

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

Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 uchwałą nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.05.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027.

2020 r.

Zawarto umowę partnerską dotyczącą wspólnej realizacji zadania. Zadanie zgodnie z deklaracją Starostwa Powiatowego, będzie realizowane w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r.

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

2020 r.

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

Objęcie udziałów w Spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Celem zadania jest udział gminy w realizowanej przez MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poniatowskiego w Pyskowicach.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

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

2020 r.

29.12.2020 r. została zawarta umowa z Międzygminnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, na partycypację w kosztach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, w wyniku którego powstaną 22 lokale mieszkalne na wynajem.

Termomodernizacja budynku w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 7

Celem zadania jest zahamowanie degradacji budynku, zmniejszenie zużycia ciepła, ograniczenie kosztów utrzymania.

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Lokalami.

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

2020 r.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ocieplania budynku. Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Wyłoniono wykonawcę robót.