



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2025 r.

Poz. 2814

SPRAWOZDANIE NR RZ.0050.088.2025 BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 3 kwietnia 2025 r.

z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2024 r.

Burmistrz Miasta

Adam Wójcik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2024 R.**DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Dochody	142 903 536,96	148 505 052,86	138 082 245,56	92,98
Wydatki	145 578 322,96	154 609 490,44	136 016 564,07	87,97
Wynik (+ nadwyżka/ - deficyt)	-2 674 786,00	-6 104 437,58	2 065 681,49	
Przychody	5 037 349,40	8 467 000,98	10 559 558,15	
Rozchody	2 362 563,40	2 362 563,40	2 362 563,40	

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 18.12.2023 r. **budżet miasta Pyskowice na 2024 r.** zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 142 903 536,96 zł,
- realizację wydatków na poziomie 145 578 322,96zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 037 349,40 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 2 362 563,40zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 2 674 786,00 zł i stanowiła deficyt budżetu.

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

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 674 786,00 zł,

Pozostała kwota przychodów w wysokości 2 362 563,40 zł została przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, którą to spłatę zaplanowano w **rozchodach budżetu**. Zabezpieczone środki przeznaczono na spłatę następujących zobowiązań:

- 202 563,40 zł – kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach na pokrycie deficytu budżetu miasta w związku z realizacją zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej -Wolności w Pyskowicach – budowa ul. Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej”, spłata do 2027 r.
- 560 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2018 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu miasta w związku z prowadzonymi inwestycjami, spłata do 2027 r.
- 1 600 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2019 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu

budżetu miasta w związku z prowadzonymi inwestycjami, spłata do 2027 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 601 515,90 zł do kwoty 148 505 052,86 zł,
- plan wydatków wzrósł o 9 031 167,48 zł do kwoty 154 609 490,44 zł,

a deficyt budżetu zwiększył się o 3 429 651,58 zł do kwoty 6 104 437,58 zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano przychody pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych budżetu – 5 092 560,30 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 011 877,28 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 3 429 651,58 zł do kwoty 8 467 000,98 zł. Zaplanowano przychody z następujących źródeł:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5 092 560,30 zł.,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 011 877,28 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 362 563,40

Plan rozchodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Środki w kwocie 2 362 563,40 zł zostały rozchodowane na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz umów leasingu na dzień **31.12.2024 r.** (wg. sprawozdania Rb-Z) wynosiło 9 492 661,87 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” – 607 690,20 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 – 1 680 000,00 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 – 4 800 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2032 r., zaciągnięty w 2024 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2 362 563,40 zł,
- umowa leasingu samochodu dla OPS z terminem spłaty do 2025 r. umowa z 2019 r. – 3 117,14 zł.
- umowa leasingu samochodu dla KSM z terminem spłaty do 2025 r. umowa z 2021 r. – 39 291,13 zł.

Pozostałe zobowiązania Gminy na 31.12.2024 r. wynosiły (wg sprawozdania Rb-28S) 6 390 359,85 zł. Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. Gmina nie posiadała.

Wynik budżetu miasta za 2024 r. jest dodatni (nadwyżka budżetu) i wynosi 2 065 681,49 zł. Biorąc pod uwagę planowany w uchwale budżetowej na 2024 r. wynoszący - 2 674 786,00 zł dość wysoki wynik ujemny i znacznie wyższy, bo wynoszący - 6 104 437,58 zł wynik budżetu po zmianach wprowadzonych w trakcie roku to zamknięcie roku 2024 z wynikiem dodatnim jest bardzo pozytywne.

Wynik operacyjny budżetu za 2024 r. jest ujemny (deficyt operacyjny). Wynikający z uchwały budżetowej planowany deficyt operacyjny wynosił -2 397 202,91 zł (po zmianach - 4 007 071,39 zł) natomiast wykonany wynik operacyjny za 2024 r. to -3 017 419,60 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych w planie dochodów w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w planie dochodów

Zwiększenia planu dochodów	18 036 086,55
zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków na:	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego)	86 782,48
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa)	605,50
- realizację zadań zleconych - dodatki osłonowe	505 040,25
- realizację zadań zleconych - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	130 799,00
- realizację zadań zleconych - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	74 508,00
- realizację zadań zleconych - wynagrodzenie opiekunów prawnych	6 443,07
- realizację zadań zleconych - utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego	435,00
- realizację zadań zleconych - bon energetyczny	300 657,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	87 528,28

- koszty prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej	56 053,00
- dofinansowanie zadań własnych - zespoły interdyscyplinarne	6 000,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	23 813,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	972 308,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	123 033,00
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	17 200,00
- dofinansowanie zakupu mobilnego laboratorium wraz z analizatorem zanieczyszczeń	228 939,40
- dofinansowanie wykonania rekonstrukcji rzeźby "FOKA"	90 880,00
- sfinansowanie wydarzeń organizowanych w ramach święta GZM - Kajakiem i balonem wokół Pyskowic, Muzyczne śniadanie w parku	94 542,00
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku	15 360,00
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	9 446,00
- wypłatę zasiłków stałych	46 357,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600 000,00
- wypłatę dodatków motywacyjnych	483 515,51
- pokrycie kosztów zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	549,00
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	70 176,00
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	192 448,09
- zakup nowości wydawniczych - program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	26 500,00
- realizację programu „Wyprawka szkolna”	18 700,00
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27 000,00
- refundacji za prowadzenie stażu w UM	1 139,60
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - wsparcie inwestycji realizowanej przez spółkę SIM	4 039 150,00
- realizację projektu "Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice"	138 517,06
- realizację projektu "Rozbudowa Miejskiego Żłobka"	142 926,00
- realizację projektu "Mogę więcej P-3"	18 662,00
- realizację projektu "Przedszkole marzeń P-5"	27 495,60
- realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	115 262,38
zwiększenia planu dochodów z tytułu:	
- odszkodowania za zniszczone mienie - lokal użytkowy	2 165,03
- odszkodowania za zniszczone mienie - lokale mieszkalne	34 652,61
- odszkodowanie za zniszczone mienie - wiaty autobusowe	2 409,81
- odszkodowanie za zniszczone mienie - kuchnia w P-3	900,00
- odszkodowanie za zniszczone mienie - za zalaną w deszczu kamerę w SP-6	797,44
- odszkodowania za zdewastowane mienie	1 560,53
- sprzedaży części wyposażenia	934,95
- opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	121 424,35
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 819 431,00
- zwrotu kosztów upomnień	
- części oświatowej subwencji ogólnej	3 422 896,00
- części rozwojowej subwencji ogólnej	1 131 071,00
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	31 798,78
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy	400,00

- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zasiłków stałych dla obywateli pochodzących z Ukrainy	3 681,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	108 455,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia 300+ obywatelom Ukrainy	1 836,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (40 zł na dzień) - art..13	59 392,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów nadawania PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	1 269,69
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów potwierdzania tożsamości i wprowadzania danych w związku z konfliktem na Ukrainie	55,87
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi z Ukrainy	697 703,00
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	300,00
- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny	56 731,53
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków na zorganizowanie pogrzebów	7 000,00
- opłata adiecenska	108 470,00
- wpłat na naprawy cząstkowe nawierzchni dróg	100 000,00
- wpływów z dywidend	185 172,04
- darowizny na rzecz P-1	5 630,00
- darowizny na rzecz P-3	4 000,00
- darowizny na rzecz P-5	5 600,00
- darowizn pieniężnych na wykonanie zadań w zakresie ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków	96 600,00
- nagrody otrzymanej z Centrum Nauki Kopernik (SP-5)	6 000,00
- nagrody otrzymanej za uzyskanie tytułu laureata w programie edukacyjnym (SP-3)	8 000,00
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-3	1 141,67
* SP-4	4 070,00
* SP-5	46 412,74
*P-4	2 722,50
*P-5	5 630,79
- opłat za pobyt w żłobku	145 000,00
- wpłat za pobyt w Dziennym Domu Senior+	26 000,00
Zmniejszenia planu dochodów	12 434 570,65
zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków na:	
- wypłatę dodatków motywacyjnych	7 162,80
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	1 070,00
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 952,00
- wypłatę zasiłków stałych	5 000,00
- wypłatę zasiłków okresowych	9 133,00
- wypłatę dodatku osłonowego	348 762,13
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 371,13
- realizację zadania "Budowa chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej"	375 178,40
- realizację projektu "Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części miasta " (POLSKI ŁAD)	7 980 000,00

- realizację projektu "Modernizacja sieci ciepłowniczej edycja 6" (POLSKI ŁAD)	600 000,00
- realizację projektu "Modernizacja sieci ciepłowniczej edycja 8" (POLSKI ŁAD)	400 000,00
- realizację projektu "Budowa Wodnego Placu Zabaw" (POLSKI ŁAD)	1 960 000,00
- realizację projektu "Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla osób fizycznych" (środki COVID-19)	73 010,00
- realizację projektu "Budowa ul. Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach "	456 221,52
- realizację projektu "Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198" (GZM)	81 533,03
- realizację projektu "Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego" (POLSKI ŁAD)	112 449,00
zmniejszenia planu dochodów z tytułu:	
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 727,64

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 138 082 245,56 zł, a ich realizacja stanowiła 92,98% planu wynoszącego 148 505 052,86 zł. Realizację planu dochodów przedstawiono z zastosowaniem różnych kryteriów podziału.

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

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

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

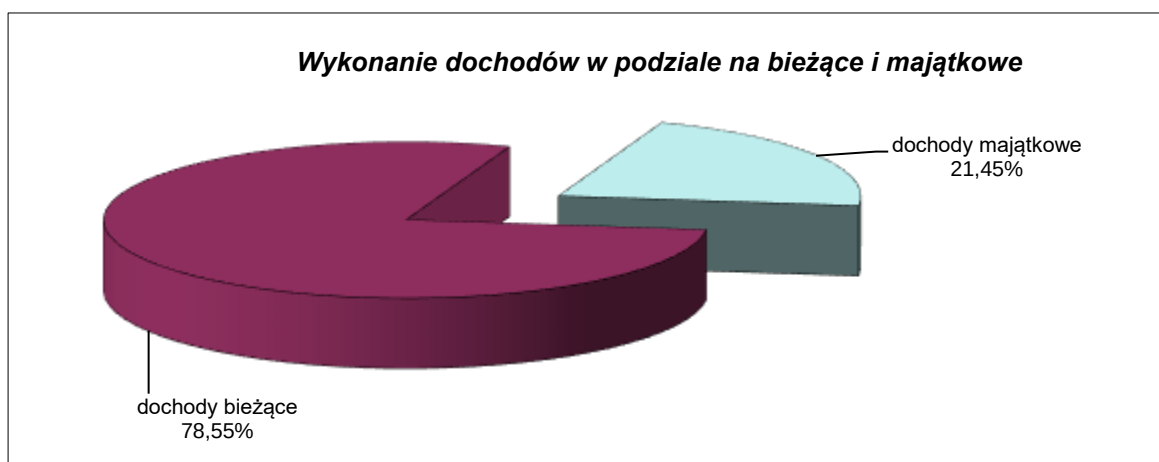
Kształtowanie się wykonania dochodów budżetu miasta w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zaprezentowano w tabeli „**Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe**”

Dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	142 903 536,96	148 505 052,86	138 082 245,56	92,98	100,00
<i>1. dochody bieżące</i>	<i>99 272 974,81</i>	<i>112 241 768,05</i>	<i>108 464 598,07</i>	<i>96,63</i>	<i>78,55</i>
<i>2. dochody majątkowe</i>	<i>43 630 562,15</i>	<i>36 263 284,81</i>	<i>29 617 647,49</i>	<i>81,67</i>	<i>21,45</i>
w tym:					

*wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 300 000,00	11 300 000,00	6 829 192,19	60,44	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby prawne)	6 000,00	6 000,00	11 717,46	195,29	
*opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby fizyczne)	100 000,00	100 000,00	88 413,09	88,41	
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	934,95	1 609,49	172,15	
*dotacje i środki na inwestycje	32 224 562,15	24 856 349,86	22 686 715,26	91,27	

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



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

Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Dochody ogółem	142 903 536,96	148 505 052,86	138 082 245,56	92,98	100,00
<i>I. Dochody własne</i>	<i>81 228 355,41</i>	<i>84 862 492,83</i>	<i>77 661 803,63</i>	<i>91,51</i>	<i>56,24</i>
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 607 039,00	29 426 470,00	29 426 470,00	100,00	
*podatki i opłaty lokalne	21 158 861,61	21 388 755,96	19 825 249,76	92,69	

*dochody z majątku gminy	20 261 731,96	20 507 816,65	15 747 125,92	76,79	
*pozostałe dochody	5 160 688,00	5 508 143,02	5 202 965,44	94,46	
*szczególne zasady wykonywania budżetu jst wynikające z odrębnych ustaw	8 040 034,84	8 031 307,20	7 459 992,51	92,89	
w tym:					
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	491 272,36	525 052,74	106,88	
*dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 484 034,84	7 484 034,84	6 876 854,54	91,89	
*dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	30 763,60	128,18	
*dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	27 321,63	85,38	
2. Dotacje	12 486 329,00	16 222 083,49	12 923 370,83	79,67	9,36
w tym:					
*z budżetu państwa na zadania zlecone	6 077 175,00	7 737 213,41	7 452 974,22	96,33	
*z budżetu państwa na zadania własne	4 553 707,00	6 331 421,71	3 403 556,72	53,76	
*z budżetów innych jst	1 855 447,00	2 153 448,37	2 066 839,89	95,98	
3. Subwencje	20 089 282,00	24 643 249,00	24 643 249,00	100,00	17,85
w tym:					
*oświatowa	18 207 530,00	21 630 426,00	21 630 426,00	100,00	
*wyrównawcza	1 624 972,00	1 624 972,00	1 624 972,00	100,00	
*równoważąca	256 780,00	256 780,00	256 780,00	100,00	
*rozwojowa	0,00	1 131 071,00	1 131 071,00	100,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Środki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych	52 065,40	494 928,44	1 473 085,11	297,64	1,07
w tym:					
*Pyskowicka Transformacja	0,00	0,00	504 437,50	0,00	
-środki unijne	0,00	0,00	453 993,75	0,00	
-budżet państwa	0,00	0,00	50 443,75	0,00	
*Rozbudowa MŻ w Pyskowicach	0,00	142 926,00	142 926,00	100,00	
-środki unijne	0,00	142 926,00	142 926,00	100,00	
*Termomodernizacja budynku mieszkalnio-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	0,00	0,00	257 902,28	0,00	
-środki unijne	0,00	0,00	230 754,70	0,00	
-budżet państwa	0,00	0,00	27 147,58	0,00	
*Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice	0,00	138 517,06	138 517,06	100,00	

-środki unijne	0,00	138 517,06	138 517,06	100,00	
*Cyberbezpieczny samorząd	0,00	115 262,38	115 262,38	100,00	
-środki unijne	0,00	73 042,32	73 042,32	100,00	
-budżet państwa	0,00	42 220,06	42 220,06	100,00	
*Mogę więcej" P-3	0,00	18 662,00	148 950,00	798,15	
-środki unijne	0,00	17 625,21	140 675,00	798,15	
-budżet państwa	0,00	1 036,79	8 275,00	0,00	
*Przedszkole marzeń P-5	0,00	27 495,60	132 870,97	483,24	
-środki unijne	0,00	25 968,08	125 489,25	483,24	
-budżet państwa	0,00	1 527,52	7 381,72	483,25	
*Śląskie. Przywracamy błękit	52 065,40	52 065,40	32 218,92	61,88	
-środki unijne	52 065,40	52 065,40	32 218,92	61,88	
5. Pozostałe środki zewnętrzne o charakterze dotacyjnym	29 047 505,15	22 282 299,10	21 380 736,99	95,95	15,48
w tym:					
*z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:					
- "Budowę chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej"	375 178,40	0,00	0,00	0,00	
- "Budowę ul. Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach"	2 222 902,55	1 766 681,03	1 766 681,03	100,00	
- "Przebudowę ul. Gen. Władysława Sikorskiego"	3 252 909,00	3 252 909,00	3 431 924,50	105,50	
*z PFRON na:					
- "Budowę windy z ORPU przy ul. Kościelnej 13	149 347,20	149 347,20	149 347,20	100,00	
*z WFOŚiGW na:					
- realizację programu Czyste powietrze	38 360,00	38 360,00	35 095,69	91,49	
- realizację programu Ciepłe Mieszkanie	1 162 500,00	1 162 500,00	88 305,40	7,60	
* z Funduszu Pracy na:					
- program Asystent Rodziny	0,00	56 731,53	56 331,53	99,29	
* z Rządowego Funduszu Polski Ład na:					
- system ciepłowniczy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
- Przebudowę i rozbudowę ciągu ulicy Szopena i Kazimierza Wielkiego	9 348 000,00	9 235 551,00	9 235 551,00	0,00	
- Budowę traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
- Budowę Wodnego Placu Zabaw	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
*z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:					
- wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	31 798,78	31 798,78	100,00	

- Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla osób fizycznych	978 708,00	905 698,00	905 698,00	100,00	
- Remont dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach	579 600,00	579 600,00	579 600,00	100,00	
* z Funduszu Pomocy na:					
- nadawanie nr PESEL	0,00	1 269,69	1 269,69	100,00	
-potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych	0,00	55,87	55,87	100,00	
-dodatkowe zadania oświatowe	0,00	697 703,00	697 703,00	100,00	
-posiłki dla dzieci i młodzieży	0,00	400,00	247,50	61,88	
-świadczenie art.13	0,00	59 392,00	59 392,00	100,00	
-zasiłki stałe	0,00	3 681,00	3 679,48	99,96	
-świadczenie 300+	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00	
-stypendia i zasiłki	0,00	300,00	0,00	0,00	
-świadczenia rodzinne	0,00	108 455,00	106 264,32	97,98	
*z Funduszu Dopłat z BGK na:					
- objęcie udziałów w spółce MTBS sp. z o.o.	0,00	4 039 150,00	4 039 150,00	100,00	
* z pozostałych jednostek na:					
- realizację programu FOKA	0,00	90 880,00	90 806,00	99,92	
- finansowanie zadań związanych z remontami dróg i nawierzchni	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	

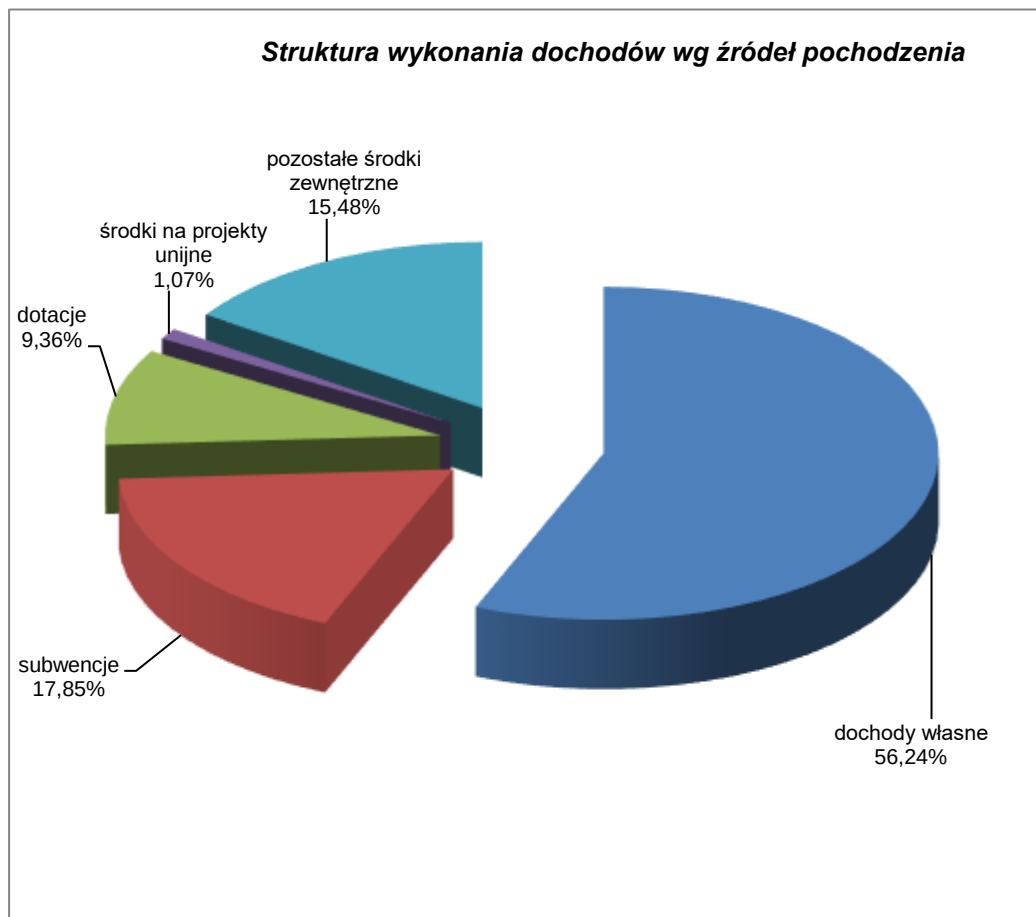
Z danych zawartych w tabeli „**Dochody budżetu miasta wg źródeł pochodzenia**” wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą grupą są dochody własne, stanowiące 56,24 % dochodów ogółem.

Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane subwencje, które stanowią 17,85 % dochodów ogółem.

Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 9,36 % dochodów ogółem.

Poza ww. stałymi źródłami, dochodem dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, które stanowiły 1,07 % wykonanych dochodów oraz inne środki zewnętrzne, które stanowiły 15,48% zrealizowanych dochodów.

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



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

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, iż najpoważniejszą, stanowiącą największy udział w dochodach ogółem (56,24%), a zarazem najbardziej różnorodną grupą są **dochody własne**. W związku z powyższym zasadnym jest bardziej szczegółowe omówienie dochodów własnych.

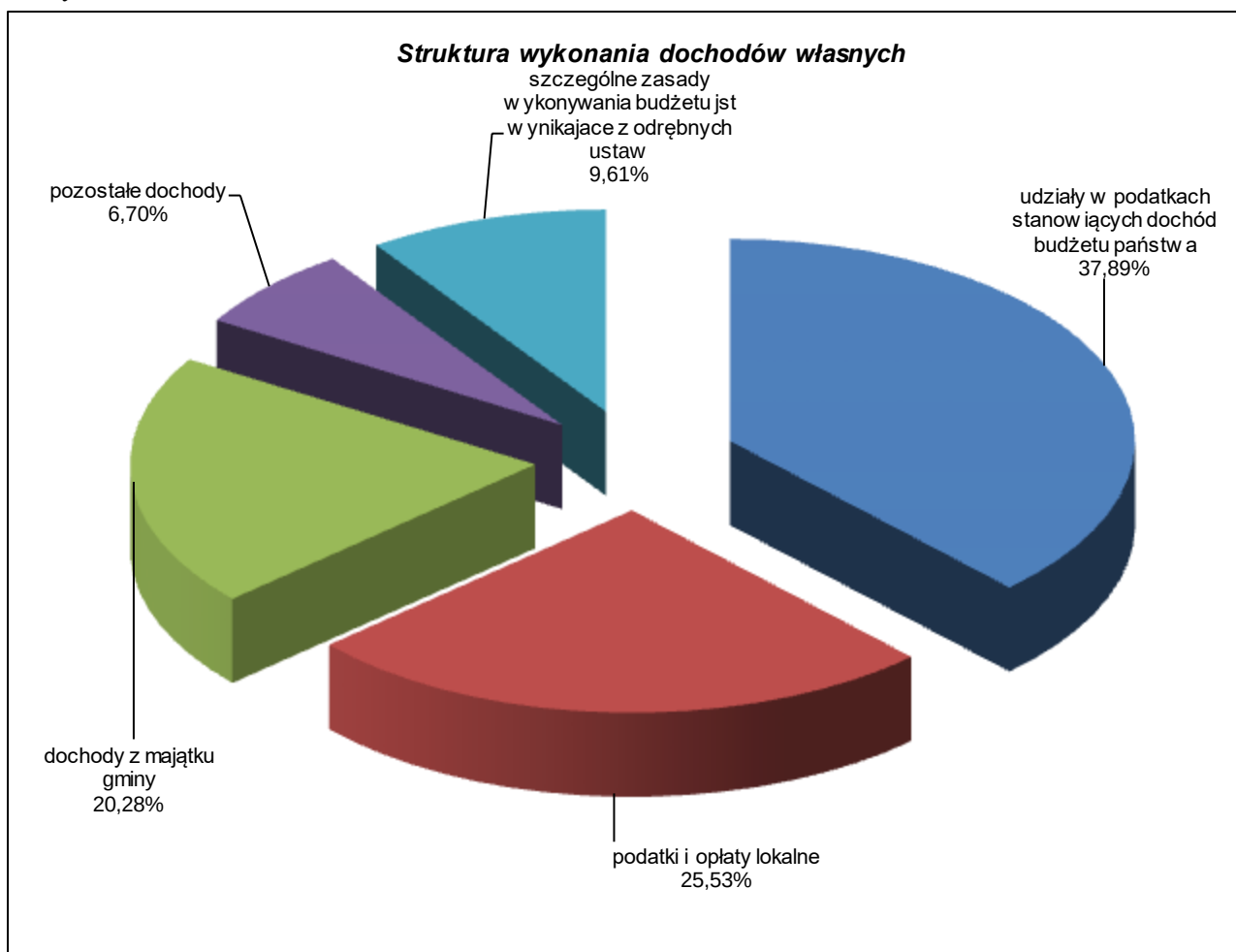
Dochodami własnymi są:

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w przypadku naszej gminy to przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy) Drugim podatkiem, w którym gmina ma swoje udziały, jest podatek dochodowy od osób prawnych tj. udział w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku posiadających siedzibę lub oddział na obszarze gminy.
- Podatki i opłaty lokalne – to między innymi wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych. W tej grupie mieszczą się także wpływy z opłat: skarbowej, adiacenckiej, za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności z ww. tytułów.
- Dochody z majątku gminy – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych i wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych, czynsze dzierżawne), wpływy ze sprzedaży mienia

komunalnego. Wpływy z opłat: za użytkowanie, użytkowanie wieczyste gruntu, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- Pozostałe dochody – to między innymi odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowo regulowanych należności cywilnoprawnych, rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące różnych tytułów i spraw, naliczone kary umowne, opłaty za pobyt podopiecznych w żłobku, opłaty za wyżywienie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i żłobku, mandaty nakładane przez Straż Miejską.
- Szczególne zasady wykonywania budżetu jest wynikające z odrębnych ustaw, to dochody do których należy stosować reguły wynikające z odrębnych ustaw dotyczące przeznaczania ich na konkretne, wskazane cele. Są to następujące dochody:
 - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to opłata ponoszona przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

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



WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 136 016 564,07 zł, a ich realizacja stanowiła 87,97% planu wynoszącego 154 609 490,44 zł. Realizację planu wydatków przedstawiono z zastosowaniem różnych kryteriów podziału.

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

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

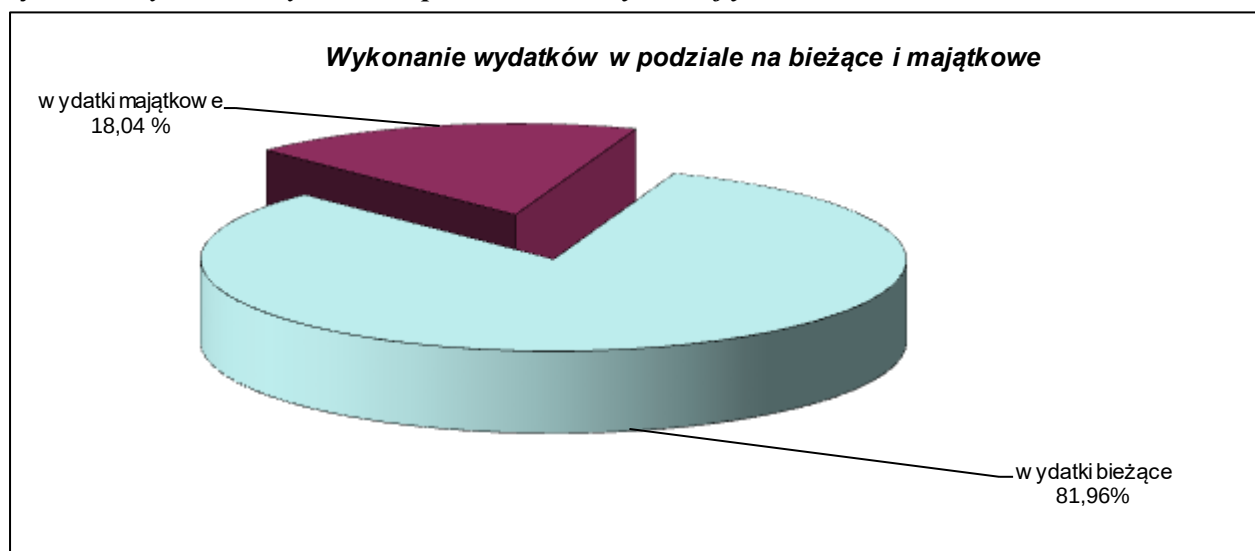
Wydatki niebędące wydatkami majątkowymi są **wydatkami bieżącymi** wśród , których wyodrębnia się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (pozostałe wydatki bieżące), wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne),

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

Wydatki budżetu miasta

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki ogółem	145 578 322,96	154 609 490,44	136 016 564,07	87,97	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>43 908 145,24</i>	<i>38 360 651,00</i>	<i>24 534 546,40</i>	<i>63,96</i>	<i>18,04</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	0,00	212 129,25	191 215,80	90,14	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>101 670 177,72</i>	<i>116 248 839,44</i>	<i>111 482 017,67</i>	<i>95,90</i>	<i>81,96</i>
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 787 896,00	60 507 845,94	58 925 884,89	97,39	
*dotacje na zadania bieżące	7 427 611,00	8 728 014,03	8 721 864,72	99,93	
*obsługa długu publicznego	564 454,55	564 454,55	494 650,19	87,63	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 165 706,00	8 482 120,05	8 109 985,65	95,61	
*pozostałe wydatki bieżące	30 671 010,17	37 804 333,98	35 159 269,96	93,00	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	53 500,00	162 070,89	70 362,26	43,41	

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



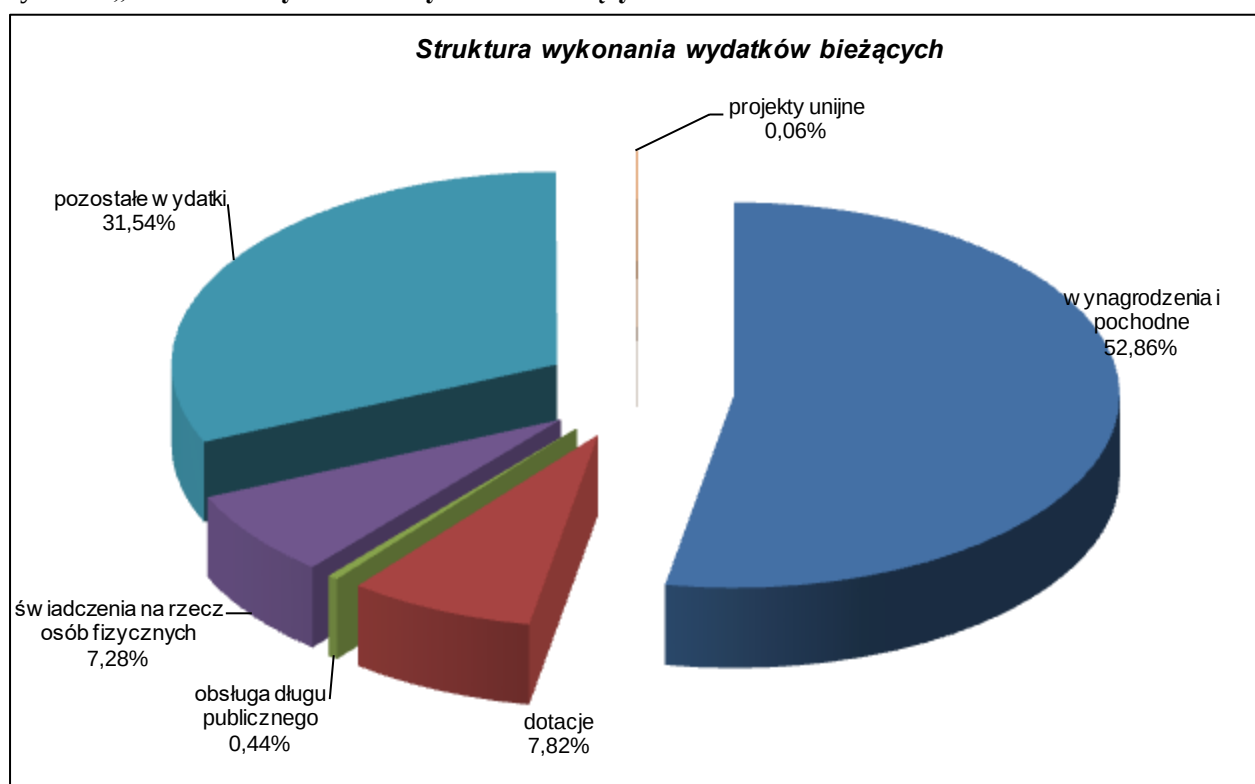
Wydatki majątkowe to jak już wspomniano wcześniej to przede wszystkim inwestycje i zakupy inwestycyjne, czyli wydatki, związane z realizacją konkretnych zadań inwestycyjnych, skutkujące zwiększeniem wartości majątku gminnego. Zrealizowane zadania inwestycyjne zostały przedstawione i omówione w dalszej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

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

- Wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i w jednostkach organizacyjnych gminy, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia, umowy o dzieło.
- Dotacje – dotacje dla miejskich instytucji kultury, dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy (między innymi: usługi z zakresu ochrony zdrowia, zapewnienie schronienia i pomocy osobom bezdomnym, szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, przygotowanie do współzawodnictwa sportowego).
- Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki kierowane do osób fizycznych, a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę. To przede wszystkim wydatki na szeroko pojętą pomoc społeczną i socjalną (między innymi: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne). Ponadto w tej grupie wydatków mieszczą się świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów (między innymi z zakresu bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, diety radnych).

- Pozostałe wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek to między innymi wydatki ponoszone na utrzymanie i remonty ulic, placów i chodników miejskich, budynków komunalnych i placówek oświatowych. To także wydatki na utrzymanie czystości w mieście oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. W tej grupie wydatków mieszczą się ponadto wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, Centrum Usług Wspólnych, Miejskiego Żłobka, Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Senior+, Urzędu Miejskiego.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, to wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych.

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



Zestawienie wszystkich projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w roku 2024 wg planu z uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz wykonania w podziale na majątkowe i bieżące przedstawiono w tabeli „**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych**”.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - ogółem	53 500,00	374 200,14	261 578,06	69,90	100,00
<i>1. wydatki majątkowe, inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>212 129,25</i>	<i>191 215,80</i>	<i>90,14</i>	<i>73,10</i>
w tym:					
projekt "Rozbudowa MŻ" PPI	0,00	142 926,00	142 926,00	100,00	
projekt "Cyberbezpieczny samorząd" BI/IOD	0,00	69 203,25	48 289,80	69,78	
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>53 500,00</i>	<i>162 070,89</i>	<i>70 362,26</i>	<i>43,41</i>	<i>26,90</i>
w tym:					
projekt "Cyberbezpieczny samorząd" BI/IOD	0,00	60 634,29	18 543,59	30,58	
projekt "Śląskie. Przywracamy błękit" GK/Or	53 500,00	53 800,00	50 339,67	93,57	
projekt "Mogę więcej P-3"	0,00	20 141,00	1 479,00	7,34	
projekt "Przedszkole marzeń P-5"	0,00	27 495,60	0,00	0,00	

**DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

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

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

Dochody budżetowe wg źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdział 01095		0,00	87 528,28	87 528,28	100,00
-dotacja z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	B	0,00	87 528,28	87 528,28	100,00
Rozdział 40001		1 702 695,00	702 695,00	626 961,52	89,22
-opłata z tytułu obciążenia nieruchomości	B	0,00	0,00	5 000,00	Dochód ponadplanowy
-kara umowna	B	0,00	0,00	30,00	Dochód ponadplanowy

-dotacja z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice"	M	702 695,00	702 695,00	621 931,52	88,51
-środki z programu POLSKI ŁAD - projekt "Modernizacja sieci ciepłowniczej" edycja 6	M	600 000,00	0,00	0,00	0,00
-środki z programu POLSKI ŁAD - projekt "Modernizacja sieci ciepłowniczej" edycja 6	M	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 50095		1 500,00	1 500,00	9 315,24	621,02
-opłata za zużytą energię na targowisku miejskim	B	1 500,00	1 500,00	9 309,47	620,63
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	5,77	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60002		875 222,00	793 688,97	793 688,97	100,00
dotacja z GZM - Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto	M	875 222,00	793 688,97	793 688,97	100,00
Rozdział 60004		0,00	0,00	1 310,00	Dochód ponadplanowy
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie usług komunikacyjnych KZK GOP	B	0,00	0,00	1 310,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 60016		23 178 989,95	14 955 141,03	14 912 155,52	99,71
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Budowa ul. Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach	M	2 222 902,55	1 766 681,03	1 766 681,03	100,00
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach	M	3 252 909,00	3 252 909,00	3 431 924,50	105,50
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Budowa chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej	M	375 178,40	0,00	0,00	0,00
środki z programu POLSKI ŁAD - Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego	M	9 348 000,00	9 235 551,00	9 235 551,00	100,00
środki z programu POLSKI ŁAD - Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic	M	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00
- wpłata na naprawy cząstkowe nawierzchni dróg	B	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	0,00	600 000,00	377 087,22	62,85
-koszty upomnienia zajęcie pasa drogowego	B	0,00	0,00	144,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki za zajęcie pasa drogowego	B	0,00	0,00	767,77	Dochód ponadplanowy

Rozdział 60020		0,00	2 409,81	3 873,51	160,74
- odszkodowanie za uszkodzoną wiatę	B	0,00	2 409,81	3 873,51	160,74
Rozdział 70005		11 648 000,00	11 650 965,03	6 333 205,13	54,36
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach"	B	0,00	0,00	9 943,90	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach"	M	0,00	0,00	247 958,38	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	9 800 000,00	9 800 000,00	4 370 663,47	44,60
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. fizyczne	M	100 000,00	100 000,00	88 413,09	88,41
-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - os. prawne	M	6 000,00	6 000,00	11 717,46	195,29
-czynsze dzierżawne - grunty	B	350 000,00	350 000,00	329 944,42	94,27
-czynsze dzierżawne - obwody łowieckie + Generalna Dyrekcja (odszkodowanie)	B	0,00	0,00	1 543,34	Dochód ponadplanowy
-opłata za użytkowanie wieczyste	B	150 000,00	150 000,00	147 650,40	98,43
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	6 000,00	6 000,00	13 207,63	Dochód ponadplanowy
-opłata za ustanowienie służebności drogi	B	0,00	0,00	111 622,25	Dochód ponadplanowy
<i>Wydział GK</i>					
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	102,56	Dochód ponadplanowy
-czynsz dzierżawny (zakład ciepły)	B	134 000,00	134 000,00	123 458,39	92,13
-rezerwacja miejsc na targowisku	B	200 000,00	200 000,00	168 177,42	84,09
-odszkodowanie za szale	B	0,00	800,00	800,00	100,00
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	B	20 000,00	20 000,00	13 979,01	69,90
<i>Wydział GL</i>					
-czynsze za wynajem lokali komunalnych (użytkowych)	B	860 000,00	860 000,00	664 903,94	77,31
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	22 000,00	22 000,00	14 967,96	68,04
-lokal ul. Dąbrowskiego świetlica - koszty zarządu	B	0,00	0,00	44,74	Dochód ponadplanowy
- zwrot za lata ubiegłe - lokal użytkowy	B	0,00	0,00	11 235,96	Dochód ponadplanowy
- odszkodowanie za lokal użytkowy ul. Sikorskiego	B	0,00	2 165,03	2 165,03	100,00
-rekompensata 40 EUR	B	0,00	0,00	705,78	Dochód ponadplanowy
Rozdział 70007		8 100 000,00	12 173 802,61	12 888 044,98	105,87
<i>Wydział GNiR</i>					
-sprzedaż mienia	M	1 500 000,00	1 500 000,00	2 247 944,50	149,86
<i>Wydział GL</i>					

-czynsze za wynajem lokali komunalnych (mieszkalnych)	B	6 200 000,00	6 200 000,00	6 060 121,56	97,74
-czynsze za wynajem lokali komunalnych mieszkalnych - odpracowania	B	0,00	0,00	18 184,06	Dochód ponadplanowy
-odszkodowanie za lokal mieszkalny	B	0,00	34 652,61	35 527,66	102,53
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	250 000,00	250 000,00	242 230,10	96,89
-rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych (koszty zarządu, woda, ścieki, ciepło), koszty sądowe, kaucje mieszkaniowe, faktury korygujące za 2023r.	B	150 000,00	150 000,00	244 887,10	163,26
-wpłata z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce MTBS sp. z o.o.	M	0,00	4 039 150,00	4 039 150,00	100,00
Rozdział 70095		0,00	138 517,06	138 517,06	100,00
-środki unijne - Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice	B	0,00	11 040,40	11 040,40	100,00
-środki unijne - Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice	M	0,00	127 476,66	127 476,66	100,00
Rozdział 71035		151 000,00	151 000,00	82 594,39	54,70
-opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	B	150 000,00	150 000,00	79 067,46	52,71
-rekompensata 40 EUR	B	0,00	0,00	880,98	Dochód ponadplanowy
-dzierżawa zniczomat na cmentarzu	B	1 000,00	1 000,00	2 638,04	263,80
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	7,91	Dochód ponadplanowy
Rozdział 71095		15 000,00	15 000,00	8 003,87	53,36
-reklama w Przeglądzie Pyskowskim	B	15 000,00	15 000,00	8 003,50	53,36
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	0,37	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75011		322 855,00	409 637,48	394 483,90	96,30
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	322 755,00	409 537,48	394 364,55	96,30
-dochody związane z realizacją zadań zleconych	B	100,00	100,00	119,35	119,35
Rozdział 75023		29 500,00	30 639,60	33 226,24	108,44
- zwrot z tyt. faktury korygującej za 2022r.	B	0,00	0,00	3 522,69	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów organizacji stażu	B	0,00	1 139,60	1 139,60	100,00
-wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego + prowizja pod. dochodowy	B	3 000,00	3 000,00	3 279,76	109,33
-kara umowna	B	0,00	0,00	1 968,00	Dochód ponadplanowy
-czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	B	25 000,00	25 000,00	22 032,57	88,13

-opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne (CUW)	B	1 500,00	1 500,00	1 283,62	85,57
Rozdział 75075		15 000,00	109 542,00	98 419,24	89,85
-dotacja z GZM - edycja święto GZM "Dramagedon na bis-kajakiem i balonem wokół Pyskowic i Zbroslawic", "Muzyczne śniadanie w Parku Miejskim"	B	0,00	94 542,00	94 542,00	100,00
-sprzedaż materiałów promocyjnych	B	15 000,00	15 000,00	3 877,24	25,85
Rozdział 75085		34 500,00	35 434,95	39 473,58	111,40
-wpływy ze sprzedaży majątku	M	0,00	934,95	934,95	100,00
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	9 500,00	9 500,00	7 583,00	79,82
-refundacja wynagrodzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej	B	25 000,00	25 000,00	30 955,63	123,82
Rozdział 75095		0,00	116 587,94	118 493,69	101,63
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (nadawanie PESEL)	B	0,00	1 269,69	1 269,69	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (potwierdzanie tożsamości)	B	0,00	55,87	55,87	100,00
-sprzedaż złomu	M	0,00	0,00	674,54	Dochód ponadplanowy
-zwrot kosztów za wysłanie przesyłki Poczta	B	0,00	0,00	44,40	Dochód ponadplanowy
odszkodowanie za zaginione przesyłki Poczta Polska	B	0,00	0,00	1 186,81	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	B	0,00	59 262,38	59 262,38	100,00
-środki unijne projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	M	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
Rozdział 75101		3 360,00	3 360,00	3 350,80	99,73
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	B	3 360,00	3 360,00	3 350,80	99,73
Rozdział 75109		0,00	130 799,00	130 724,14	99,94
-dotacja z budżetu państwa na przechowywanie i archiwizację dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych	B	0,00	130 799,00	130 724,14	99,94
Rozdział 75113		0,00	74 508,00	73 899,58	99,18
-dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	B	0,00	74 508,00	73 899,58	99,18
Rozdział 75212		600,00	600,00	513,02	85,50
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	600,00	600,00	513,02	85,50
Rozdział 75224		1 471,00	2 076,50	2 076,50	100,00
-dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	B	1 471,00	2 076,50	2 076,50	100,00
Rozdział 75416		50 000,00	50 000,00	56 448,60	112,90
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	B	50 000,00	50 000,00	55 881,40	111,76

-koszty upomnień	B	0,00	0,00	567,20	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75421		700,00	700,00	700,00	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	B	700,00	700,00	700,00	100,00
Rozdział 75601		80 300,00	80 300,00	68 555,22	85,37
-karta podatkowa	B	80 000,00	80 000,00	67 904,87	84,88
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	300,00	300,00	650,35	216,78
Rozdział 75615		12 862 261,61	12 862 261,61	12 550 580,49	97,58
Podatki i opłaty od osób prawnych:	B				
-od nieruchomości	B	12 000 000,00	12 000 000,00	11 765 117,61	98,04
-rolny	B	41 759,00	41 759,00	55 125,21	132,01
-leśny	B	9 199,00	9 199,00	10 133,00	110,15
-od środków transportowych	B	600 000,00	600 000,00	640 406,68	106,73
-od czynności cywilnoprawnych	B	80 000,00	80 000,00	8 536,00	10,67
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	15 000,00	15 000,00	16 300,99	108,67
-środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	B	116 303,61	116 303,61	54 961,00	47,26
Rozdział 75616		7 396 300,00	7 396 300,00	6 330 736,15	85,59
Podatki i opłaty od osób fizycznych:	B				
-od nieruchomości	B	5 000 000,00	5 000 000,00	4 499 810,67	90,00
-rolny	B	224 800,00	224 800,00	290 293,36	129,13
-leśny	B	1 500,00	1 500,00	1 777,19	118,48
-od środków transportowych	B	120 000,00	120 000,00	97 341,83	81,12
-od spadków i darowizn	B	300 000,00	300 000,00	99 614,15	33,20
-od czynności cywilnoprawnych	B	1 400 000,00	1 400 000,00	1 134 536,63	81,04
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	150 000,00	150 000,00	41 093,32	27,40
-opłata targowa	B	200 000,00	200 000,00	166 269,00	83,13
Rozdział 75618		1 344 000,00	965 166,71	1 054 107,02	109,22
-opłata skarbową	B	100 000,00	100 000,00	90 341,73	90,34
-opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	B	70 000,00	70 000,00	51 000,00	72,86
- opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	B	0,00	0,00	85,00	Dochód ponadplanowy
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	B	500 000,00	491 272,36	525 052,74	106,88
-opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o poj. do 0,3 (tzw. małpki)	B	0,00	121 424,35	121 424,35	100,00
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00
-opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy	B	24 000,00	24 000,00	30 763,60	128,18
-opłata licencja taxi	B	0,00	0,00	4 836,00	Dochód ponadplanowy
-opłata adiacencka	B	50 000,00	158 470,00	230 538,60	145,48
-opłata za udostępnienie danych komornikowi	B	0,00	0,00	65,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 75621		26 607 039,00	29 426 470,00	29 426 470,00	100,00
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	B	24 839 960,00	27 659 391,00	27 659 391,00	100,00

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	B	1 767 079,00	1 767 079,00	1 767 079,00	100,00
Rozdział 75624		500 000,00	685 172,04	685 172,04	100,00
-dywidenda za 2023 r. PWiK	B	500 000,00	685 172,04	685 172,04	100,00
Rozdział 75801		18 207 530,00	21 630 426,00	21 630 426,00	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	18 207 530,00	21 630 426,00	21 630 426,00	100,00
Rozdział 75806		0,00	1 131 071,00	1 131 071,00	100,00
-część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	B	0,00	1 131 071,00	1 131 071,00	100,00
Rozdział 75807		1 624 972,00	1 624 972,00	1 624 972,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	B	1 624 972,00	1 624 972,00	1 624 972,00	100,00
Rozdział 75814		515 000,00	1 212 703,00	1 396 902,67	115,19
-rozliczenia z lat ubiegłych - korekty wynagrodzeń, korekta podatku VAT, koszty sądowe	B	0,00	0,00	15 153,56	Dochód ponadplanowy
-koszty upomnień	B	15 000,00	15 000,00	25 043,80	166,96
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	B	500 000,00	500 000,00	659 002,31	131,80
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (dodatkowe zadania oświatowe)	B	0,00	697 703,00	697 703,00	100,00
Rozdział 75831		256 780,00	256 780,00	256 780,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	B	256 780,00	256 780,00	256 780,00	100,00
Rozdział 75867		0,00	142 926,00	142 926,00	100,00
-środki unijne z KPO - "Rozbudowa MŻ w Pyskowicach"	M	0,00	142 926,00	142 926,00	100,00
Rozdział 80101		2 800 000,00	2 890 421,85	141 889,59	4,91
-czynsze za wynajem w szkołach	B	0,00	51 624,41	101 088,63	195,82
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	1 221,22	Dochód ponadplanowy
- nagroda z Centrum Nauki Kopernik (SP-5)	B	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
- nagroda za konkurs (SP-3)	B	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
- odszkodowanie za zalaną kamerę	B	0,00	797,44	797,44	100,00
- koszty upomnień i inne	B	0,00	0,00	223,83	Dochód ponadplanowy
-refundacja kosztów obsługi ZNP	B				Dochód ponadplanowy
-opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa, legitymacji	B	0,00	0,00	466,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	92,47	Dochód ponadplanowy
-dotacja z budżetu państwa - na realizację zadań wynikających z programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	B	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
-środki z budżetu państwa na zadanie" Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy	M	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00

SP-4"					
Rozdział 80103		15 000,00	41 313,00	39 683,00	96,05
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa - na realizację zadań wynikających z programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	B	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	15 000,00	15 000,00	13 370,00	89,13
Rozdział 80104		1 231 465,00	2 274 413,89	2 620 684,05	115,22
-czynsze za wynajem w przedszkolach	B	0,00	8 353,29	21 247,19	254,36
- dotacja z budżetu na wychowanie przedszkolne	B	770 000,00	1 742 308,00	1 738 339,19	99,77
-opłata za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Pyskowicach	B	125 000,00	125 000,00	64 807,04	51,85
-środki unijne na projekt "Mogę więcej P-3"	B	0,00	18 662,00	148 950,00	798,15
-środki unijne na projekt "Przedszkole marzeń P-5"	B	0,00	27 495,60	132 870,97	483,24
-rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków)	B	0,00	0,00	604,38	Dochód ponadplanowy
-darowizna	B	0,00	15 230,00	15 230,00	100,00
-odszkodowanie P-5	B	0,00	900,00	100 939,63	11 215,51
-opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	B	336 465,00	336 465,00	397 695,65	118,20
Rozdział 80148		2 368 038,00	2 368 038,00	1 842 833,74	77,82
-wpłaty za wyżywienie - przedszkola	B	1 491 795,00	1 491 795,00	1 082 061,62	72,53
-wpłaty za wyżywienie - szkoły podstawowe	B	858 470,00	858 470,00	750 106,66	87,38
-odsetki od nieterminowych wpłat	B	0,00	0,00	263,96	Dochód ponadplanowy
-opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - szkoły podstawowe	B	17 773,00	17 773,00	10 401,50	58,52
Rozdział 80149		0,00	123 033,00	123 033,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	B	0,00	123 033,00	123 033,00	100,00
Rozdział 80153		0,00	192 448,09	175 541,90	91,22
-dotacja z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	B	0,00	192 448,09	175 493,80	91,19
-zwroty za zniszczone podręczniki	B	0,00	0,00	48,10	Dochód ponadplanowy

Rozdział 80195		7 731,96	7 731,96	7 665,53	99,14
-czynsz za wynajem mieszkań w budynku przyszkolnym - SP-6	B	7 731,96	7 731,96	7 665,53	99,14
Rozdział 85154		149 347,20	149 347,20	658 707,75	Dochód ponadplanowy
-odsetki od nieterminowej wpłaty	B	0,00	0,00	4 804,14	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Caritas)	B	0,00	0,00	59,00	Dochód ponadplanowy
-rozliczenie z lat ubiegłych	B	0,00	0,00	59,91	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Pyskowicka Transformacja"	B	0,00	0,00	214 437,50	Dochód ponadplanowy
-środki unijne projekt "Pyskowicka Transformacja"	M	0,00	0,00	290 000,00	Dochód ponadplanowy
-środki z PFRON projekt "Budowa windy ORPU przy ul. Kościelnej 13"	M	149 347,20	149 347,20	149 347,20	100,00
Rozdział 85195		1 990,00	10 366,00	10 057,00	97,02
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń dla osób korzystających z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	B	1 990,00	10 366,00	10 048,00	96,93
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Hospicjum)	B	0,00	0,00	9,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85202		50 000,00	50 000,00	4 754,75	9,51
-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej	B	50 000,00	50 000,00	4 754,75	9,51
Rozdział 85203		20 000,00	51 635,86	63 382,10	122,75
-zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach	B	20 000,00	20 000,00	23 484,40	117,42
-odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji	B	0,00	0,00	12,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji za 2023r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne	B	0,00	0,00	10 980,00	Dochód ponadplanowy
-zwrot dotacji za 2023r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne	B	0,00	31 635,86	28 905,70	91,37
Rozdział 85205		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne (dodatki motywacyjne)	B	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdział 85213		48 452,00	44 500,00	42 474,38	95,45
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	47 852,00	43 900,00	42 474,38	96,75
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	600,00	600,00	0,00	0,00
Rozdział 85214		165 133,00	163 000,00	148 899,26	91,35

-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe)	B	164 133,00	155 000,00	141 587,26	91,35
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	1 000,00	8 000,00	7 312,00	91,40
Rozdział 85215		0,00	300 657,00	242 728,24	80,73
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	B	0,00	300 657,00	242 728,24	80,73
Rozdział 85216		483 024,00	524 381,00	503 264,15	95,97
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe)	B	475 024,00	516 381,00	502 666,94	97,34
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	8 000,00	8 000,00	597,21	7,47
Rozdział 85219		196 741,00	466 260,97	443 163,68	95,05
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - OPS	B	195 141,00	458 217,90	436 002,57	95,15
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - OPS	B	0,00	6 443,07	6 443,07	100,00
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	B	1 500,00	1 500,00	718,04	47,87
-koszty upomnień	B	100,00	100,00	0,00	0,00
Rozdział 85228		150 000,00	150 000,00	188 621,01	125,75
-odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	B	150 000,00	150 000,00	188 621,01	125,75
Rozdział 85230		101 657,00	101 657,00	81 593,50	80,26
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	B	101 557,00	101 557,00	81 593,50	80,34
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej	B	100,00	100,00	0,00	0,00
Rozdział 85295		62 064,00	319 034,12	314 101,90	98,45
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - opłata licencyjna programu + inne	B	2 064,00	158 777,12	158 777,12	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (posiłki dla dzieci i młodzieży)	B	0,00	400,00	247,50	61,88
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (zasiłki stałe)	B	0,00	3 681,00	3 679,48	99,96
-dochody związane z działalnością dziennego Domu Senior+	B	60 000,00	86 000,00	85 900,20	99,88
-dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dzienny Dom Seniora +"	B	0,00	70 176,00	65 497,60	93,33
Rozdział 85395		3 300,00	96 326,78	93 026,78	96,57
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	300,00	300,00	0,00	0,00
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

-środki z Funduszu COVID na podatek VAT dla odbiorców paliw gazowych	B	0,00	31 798,78	31 798,78	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (świadczenie z art.13)	B	0,00	59 392,00	59 392,00	100,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (świadczenie 300+)	B	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00
Rozdział 85407		276 830,00	332 883,00	332 883,00	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego - OPP	B	276 830,00	332 883,00	332 883,00	100,00
Rozdział 85412		157 500,00	157 500,00	5 250,00	3,33
-wpłaty na organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji	B	157 500,00	157 500,00	5 250,00	3,33
Rozdział 85415		0,00	35 900,00	25 436,14	70,85
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	B	0,00	17 200,00	10 362,04	60,24
-dotacja z budżetu państwa - zakup podręczników	B	0,00	18 700,00	15 074,10	80,61
Rozdział 85495		0,00	300,00	0,00	0,00
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (stypendia i zasiłki dla uczniów)	B	0,00	300,00	0,00	0,00
Rozdział 85501		7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
-koszy upomnień	B	100,00	100,00	0,00	0,00
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej	B	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85502		5 793 344,00	6 380 972,87	6 175 941,80	96,79
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	5 677 844,00	6 265 472,87	6 092 202,52	97,23
-koszty upomnień	B	500,00	500,00	130,80	26,16
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	B	40 000,00	40 000,00	20 244,62	50,61
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	5 000,00	5 000,00	3 635,23	72,70
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	B	60 000,00	60 000,00	55 936,96	93,23
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	B	10 000,00	10 000,00	3 791,67	37,92
Rozdział 85503		632,00	1 181,00	1 101,00	92,89
-dotacja z budżetu państwa - Karta Dużej Rodziny	B	632,00	1 181,00	1 097,00	92,89
-dochody związane z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny)	B	0,00	0,00	4,00	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85504		0,00	77 165,43	78 795,53	102,11
-dotacja z budżetu państwa na zadania własne - "dodatek motywacyjny"	B	0,00	20 433,90	17 794,71	87,08

- środki z Funduszu Pracy - zatrudnienie asystentów rodziny w 2024r.,	B	0,00	56 731,53	56 331,53	99,29
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	B	0,00	0,00	4 669,29	Dochód ponadplanowy
Rozdział 85513		67 459,00	94 459,00	73 727,60	78,05
-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	B	66 459,00	93 459,00	73 727,60	78,89
-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń	B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85516		880 885,00	1 202 451,05	1 166 166,39	96,98
-opłaty z tytułu pobytu dzieci w żłobku	B	754 000,00	899 000,00	893 138,00	99,35
-dotacja na zadania własne - dodatek motywacyjny w ramach programu "Maluch +"	B	0,00	176 566,05	143 912,73	81,51
-wpłaty za wyżywienie	B	126 885,00	126 885,00	129 115,66	101,76
Rozdział 85595		0,00	108 455,00	106 264,32	97,98
-środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (świadczenie rodzinne)	B	0,00	108 455,00	106 264,32	97,98
Rozdział 90001		0,00	0,00	210 584,22	Dochód ponadplanowy
-wpływ wartość przekazywanych sieci wodociągowych PWiK (złok. ul. Batorego, Jagiellonki, Marysieńki i Augusta)	M	0,00	0,00	210 584,22	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90002		7 487 534,84	7 487 534,84	6 892 942,99	92,06
-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	B	7 484 034,84	7 484 034,84	6 876 854,54	91,89
-koszty upomnień odpady	B	3 500,00	3 500,00	4 575,90	130,74
-odsetki od nieterminowych wpłat za odpady	B	0,00	0,00	11 512,55	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90004		50 000,00	50 000,00	20 502,69	41,01
-sprzedaż drewna z wycinki drzew	B	50 000,00	50 000,00	1 672,11	3,34
- odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie w Parku Miejskim	B	0,00	0,00	650,55	Dochód ponadplanowy
- decyzje dotyczące usunięcia drzew	B	0,00	0,00	18 178,50	Dochód ponadplanowy
-odsetki za sprzedaż drewna	B	0,00	0,00	1,53	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90005		1 252 925,40	1 481 864,80	383 514,41	25,88
- dotacja z WFOŚiGW - program Czyste powietrze	B	38 360,00	38 360,00	35 095,69	91,49
- dotacja z WFOŚiGW - program Ciepłe mieszkanie	B	1 162 500,00	1 162 500,00	88 305,40	7,60
- Mobilne Laboratorium	B	0,00	9 692,40	9 692,40	100,00
- Mobilne Laboratorium	M	0,00	219 247,00	213 402,00	97,33
-kara umowna GK	B	0,00	0,00	4 800,00	Dochód ponadplanowy
-środki unijne - projekt "Śląskie. Przywracamy błękit"	B	52 065,40	52 065,40	32 218,92	61,88

Rozdział 90019		32 000,00	32 000,00	27 321,63	85,38
-opłaty za korzystanie ze środowiska	B	32 000,00	32 000,00	27 321,63	85,38
Rozdział 90020		0,00	0,00	1,75	Dochód ponadplanowy
-dochody z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa za lata 2006-2013	B	0,00	0,00	1,75	Dochód ponadplanowy
Rozdział 90095		1 960 000,00	760,53	21 018,43	2 763,66
-odszkodowanie za zniszczone mienie	B	0,00	760,53	4 524,80	594,95
-za faktury korygujące MZBM za 2023r.	B	0,00	0,00	16 361,24	Dochód ponadplanowy
- komornik - koszty za Ekofol	B	0,00	0,00	132,39	Dochód ponadplanowy
-środki z Polskiego Ładu - projekt "Budowa Wodnego Placu Zabaw"	M	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92120		1 558 308,00	1 581 898,00	1 581 898,00	100,00
- darowizna na wykonanie zadań gminy w zakresie ochrony zabytków	B	0,00	96 600,00	96 600,00	100,00
-środki z Funduszu COVID - projekt "Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla osób fizycznych"	M	978 708,00	905 698,00	905 698,00	100,00
-środki z Funduszu COVID - projekt "Remont części dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach"	M	579 600,00	579 600,00	579 600,00	100,00
Rozdział 92195		0,00	90 880,00	90 806,00	99,92
- środki na projekt FOKA	B	0,00	5 500,00	5 426,00	98,65
- środki na projekt FOKA	M	0,00	85 380,00	85 380,00	100,00
Rozdział 92695		0,00	0,00	278,00	Dochód ponadplanowy
-odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	B	0,00	0,00	278,00	Dochód ponadplanowy
Ogółem		142 903 536,96	148 505 052,86	138 082 245,56	92,98

Z analizy danych zawartych w ww. tabeli wynika, że w 114 tytułach wykonanie osiągnęło poziom między 70 a 110 % planu, w 86 pozycjach odnotowano dochody ponadplanowe. W 36 tytułach dochodów nie osiągnięto 80% wskaźnika wykonania planu. W 6 tytułach odnotowano zerowe wykonanie planu.

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

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

Rozdział 60016

- **opłata za zajęcie pasa drogowego** – dochód niewykonany w wartości 222 912,78 z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość powierzchni zajmowanego pasa drogowego;

Rozdział 70005

– **sprzedaż mienia** - dochód niewykonany w wartości 5 429 336,53 - 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 2024 r.

- **dochody z najmu lokali użytkowych** – dochód niewykonany w wartości 195 096,06 – u wielu najemców brak płynności finansowej spowodował nieopłacenie bieżących opłat czynszowych na rzecz gminy.

Rozdział 70007

– **dochody z najmu lokami mieszkalnych** – dochód niewykonany w wartości 139 878,44 – u wielu najemców brak płynności finansowej spowodował nieopłacenie bieżących opłat czynszowych na rzecz gminy.

Rozdział 71035

– **opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego** – dochód niewykonany z uwagi na mniejszą ilość pochówków – wartość niewykonania 70 932,54

Rozdział 75615

– **podatek od czynności cywilnoprawnych** - dochód niewykonany w wartości 71 464,00 - wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości i wartości podejmowanych czynności cywilnoprawnych skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. Jest to dochód w pełni realizowany przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75616

– **podatek od spadków i darowizn** - dochód niewykonany w wartości 200 385,85- wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości i wartości podejmowanych czynności w zakresie spadków i darowizn. Jest to dochód w pełni realizowany przez urzędy skarbowe.

– **odsetki od nieterminowych wpłat** - dochód niewykonany w wartości 108 906,68 – zakładano wyższe wpływy odsetek.

Rozdział 80101

- **środki z budżetu państwa na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 4”** – dochód niewykonany w wartości 2 800 000,00 – podjęto działania zmierzające do pozyskania wyższego dofinansowania, by umożliwić realizację projektu, koszt budowy oszacowano na ok 10 mln.zł.,

Rozdział 80104

– **opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Pyskowicach** – dochód niewykonany w związku z mniejszą ilością dzieci spoza terenu gminy korzystających z miejsc w przedszkolach – wartość niewykonania - 60 192,96.

Rozdział 80148

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

Rozdział 85202

– **zwroty za pobyt w domach pomocy społecznej** – dochód niewykonany w wartości 45 245,25 - zmniejszona liczba wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej

Rozdział 85412

– **wpłaty za organizowane wycieczki, imprezy i inne formy rekreacji** – dochód niewykonany w wartości 152 250,00 – szkoły podstawowe planowały organizację wyjazdów śródrocznych oraz wycieczek kilkudniowych, jednak ze względu na rezygnację z organizacji imprez dochody nie zostały zrealizowane.

Rozdział 90004

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

Rozdział 90005

– **dotacja z WFOŚiGW – program ciepłe mieszkanie** – dochód niewykonany w wartości 1 074 194,60 - z uwagi na niewielkie zainteresowanie programem w roku ubiegłym zawarto 13 umów, kwota planowanej dotacji nie została zapotrzebowana.

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	95 528,28	94 630,63	99,06
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 186 695,00	811 176,50	701 034,29	86,42
500 – Handel	233 000,00	233 000,00	185 111,26	79,45
600 – Transport i łączność	31 506 209,24	25 355 442,74	23 775 128,50	93,77
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 049 890,00	13 321 624,59	9 070 828,24	68,09
710 – Działalność usługowa	460 000,00	508 690,00	485 564,00	95,45
750 – Administracja publiczna	16 948 498,74	17 908 285,73	17 162 120,80	95,83
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00	208 667,00	207 974,52	99,67
752 – Obrona narodowa	2 071,00	2 676,50	2 589,52	96,75
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 852,56	356 122,65	282 888,84	79,44
757 – Obsługa długu publicznego	564 454,55	564 454,55	494 650,19	87,63
758 – Różne rozliczenia	948 216,92	233 603,66	474,09	0,20
801 – Oświata i wychowanie	46 903 390,00	51 834 042,27	43 211 759,65	83,37
851 – Ochrona zdrowia	866 339,50	944 912,21	640 288,48	67,76
852 – Pomoc społeczna	6 857 088,00	8 637 346,49	8 318 820,80	96,31
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 300,00	115 326,78	109 426,78	94,88
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	519 330,00	614 948,02	425 744,73	69,23
855 – Rodzina	8 713 420,00	10 660 247,28	10 248 682,68	96,14
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 111 199,45	15 379 186,72	13 809 475,90	89,79
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 061 308,00	5 505 778,00	5 502 248,10	99,94
926 – Kultura fizyczna	1 262 700,00	1 318 430,47	1 287 122,07	97,63
Ogółem	145 578 322,96	154 609 490,44	136 016 564,07	87,97

WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	95 528,28	
Wykonanie	94 630,63	tj. 99,06 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	8 000,00	8 000,00	7 102,35	88,78
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	8 000,00	8 000,00	7 102,35	88,78
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	8 000,00	8 000,00	7 102,35	88,78

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	87 528,28	87 528,28	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	87 528,28	87 528,28	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	811,64	811,64	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	86 716,64	86 716,64	100,00

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

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

Plan	811 176,50	
Wykonanie	701 034,29	tj. 86,42 %

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 000,00	26 018,29	19 727,56	75,82
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	26 018,29	19 727,56	75,82
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 000,00	26 018,29	19 727,56	75,82
wydatki majątkowe	2 184 695,00	784 176,50	680 325,02	86,76
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 184 695,00	784 176,50	680 325,02	86,76
Razem	2 186 695,00	810 194,79	700 052,58	86,41

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

- Zlecono wycenę wartości składników rzeczowego majątku Zakładu Ciepłego (**14 760,00 zł**),
- Poniesiono koszty opłaty notarialnej za ustanowienie hipoteki łącznej umownej wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na nieruchomościach Zakładu Ciepłego (**4 967,56 zł**).

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

- Opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla zadań: „Modernizacja sieci ciepłowniczej” (w związku z otrzymaniem dofinansowania z edycja 6 Rządowego Funduszu Polski Ład) (**28 591,35 zł**); „Modernizacja sieci ciepłowniczej” (w związku z otrzymaniem dofinansowania z edycja 8 Rządowego Funduszu Polski Ład) (**21 654,15 zł**). **Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.**
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji inwestycji: "Modernizacja sieci ciepłowniczej" (**8 118,00 zł**) - Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej.**
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji inwestycji: "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - zabudowa węzłów cieplnych w budynkach Dworcowa 8 i 10" w branży sanitarnej i elektrycznej (**12 669,00 zł**); „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Poniatowskiego 10 w Pyskowicach” (**6 273,00 zł**)
- Pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji inwestycji „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Poniatowskiego 10 w Pyskowicach” (**4 400,00 zł**)
- Projekty techniczne: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci ciepłowniczej do budynku Poniatowskiego 10 (**31 980,00 zł**); opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2C oraz zabudowy węzła cieplnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10: **23 985,00 zł** - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej.**
- Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice – zabudowa węzłów cieplnych w budynkach Dworcowa 8 i 10 (**281 178,00 zł**)

- Badanie urządzeń przy węźle ciepłowniczym Dworcowa 8 i 10 przez Urząd Dozoru Technicznego (1 208,52 zł)
- Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Poniatowskiego 10 w Pyskowicach” (257 193,00 zł)
- Projekt organizacji ruchu dla potrzeb budowy przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Poniatowskiego 10 (3 075,00 zł)

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	981,71	981,71	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	981,71	981,71	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00			
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	981,71	981,71	100,00

W związku z zakończeniem realizacji zadania polegającego na preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Pyskowice zostały poniesione wydatki związane z podatkiem VAT za węgiel.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan	233 000,00	
Wykonanie	185 111,26	tj. 79,45 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	233 000,00	233 000,00	185 111,26	79,45
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	233 000,00	233 000,00	185 111,26	79,45
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	37 469,70	37 394,47	99,80
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	198 000,00	195 530,30	147 716,79	75,55

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan	37 469,70 zł	wykonanie	37 394,47 zł	tj. 99,80 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Środki wydawkowano 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 195 530,30 zł wykonanie 147 716,79 zł tj. 75,55 %

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, serwis zamka do wpłatomatu, oraz koszty naprawy zamka w WC oraz muszli klozetowej. Opłacono podatek od nieruchomości.

Realizowano również zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej** „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych”. Okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2023. Na ten cel wydano **119.626,20 zł.**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 25 355 442,74
Wykonanie 23 775 128,50 tj. 93,77 %

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	875 222,00	793 688,97	156 135,54	19,67
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 222,00	793 688,97	156 135,54	19,67
Razem	875 222,00	793 688,97	156 135,54	19,67

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	3 009 611,00	3 872 199,00	3 872 199,00	100,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	3 009 611,00	3 872 199,00	3 872 199,00	100,00

W ramach wydatkowanych środków dokonano wpłaty na rzecz GZM w Katowicach, organizatora autobusowej komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy na liniach: 20, 71, 152, 153, 184, 207, 208, 209, M105, 707, 739, M107.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	484 452,88	484 452,88	0,00	0,00
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 452,88	484 452,88	0,00	0,00
Razem	484 452,88	484 452,88	0,00	0,00

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na wykonanie zadania p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach”. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**.

Zadanie to nie było realizowane w roku bieżącym z uwagi na fakt, iż decyzją Zarządu Województwa zostanie ono wykonane łącznie z kompleksową przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 901 od mostu na rzece Dramie do granicy z miastem Gliwice w latach przyszłych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki majątkowe	231 875,00	231 875,00	231 875,00	100,00
w tym;				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 875,00	231 875,00	231 875,00	100,00
Razem	231 875,00	231 875,00	231 875,00	100,00

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	267 200,00	559 100,00	550 615,10	98,48
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	267 200,00	559 100,00	550 615,10	98,48
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	267 200,00	559 100,00	550 615,10	98,48
wydatki majątkowe	26 592 348,36	19 106 162,08	18 674 127,23	97,74
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 592 348,36	19 106 162,08	18 674 127,23	97,76
Razem	26 859 548,36	19 665 262,08	19 224 742,33	97,76

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	1 671 736,00 zł	wykonanie 1 637 430,64 zł	tj. 97,95 %
w tym:			
wydatki bieżące:	plan 559 100,00 zł	wykonanie 550 615,10 zł	tj. 98,48 %
wydatki majątkowe	plan 1 112 636,00 zł	wykonanie 1 086 815,54 zł	tj. 97,68 %

W ramach **wydatków bieżących** realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Usługi remontowe na drogach i chodnikach :	200 000,00	401 900,00	398 666,52	99,20
w tym:				
- <i>remonty dróg żużlowych, tymczasowych dróg z płyt betonowych, nawierzchni brukowych</i>			49 674,78	
- <i>usuwanie przełomów i wybojów</i>			237 238,99	
- <i>usuwanie awarii na chodnikach</i>			98 196,75	
- <i>interwencyjny remont poboczy przy ul. Młyńskiej</i>			13 556,00	
Utrzymanie infrastruktury drogowej	65 000,00	155 000,00	150 340,41	96,99
Pozostałe wydatki	2 200,00	2 200,00	1 608,17	73,10
Razem	267 200,00	559 100,00	550 615,10	98,48

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

Utwardzono płytami betonowymi nawierzchnie dróg wewnętrznych i gminnych.

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

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

Utrzymanie infrastruktury drogowej. Wymieniano i naprawiano oznakowanie pionowe oraz poziome dróg. Pokryto koszty przeglądu technicznego dróg i mostów. Opracowano projekty stałej organizacji ruchu.

Pozostałe wydatki. Wydatkowano środki na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem „witaczy” na drogach krajowych na wjazdach do miasta oraz zajęcie pasa drogi gminnej pod sieć ciepłowniczą.

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

- Budowa chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej w Pyskowicach” - wartość zadania **467 535,00 zł**. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**.
- Nadzór inwestorski nad budową chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej w Pyskowicach - wartość zadania to **15 000,00 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania – Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe przy ul. Kochanowskiego – wartość zadania to **2 999,99 zł**
- Nadzór inwestorski nad zadaniem „Budowa traktów pieszo rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic ”. - wartość zadania to **14 760,00 zł**.
- „Budowa traktów pieszo rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic ” część I. - wartość zadania to **409 850,00 zł**. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**.
- „Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe na dz. nr 7/7 i 6/2 w rejonie ul. Kochanowskiego”- wartość zadania to **47 979,45 zł**.
- „Przebudowa ul. Wielowiejskiej polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem ” - wartość zadania to **124 300,00 zł**.
- Nadzór inwestorski nad zadaniem „Przebudowa ul. Wielowiejskiej polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem ” - wartość zadania to **4 391,10 zł**.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Plan	17 993 526,08 zł	wykonanie	17 587 311,69 zł	tj.87,25 %
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2024. Roboty budowlane polegały m.in. na przebudowie nawierzchni asfaltowej, przebudowie chodników, wykonaniu przejść dla pieszych, przebudowa oświetlenia ulicznego czy wymianie niektórych elementów sieci wodociągowej. Ponadto został wybudowany nowy odcinek ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Lokalnej Wydatkowana kwota **9 235 551,00 zł** jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota **744 503,74 zł** to środki własne.
- Wydatki w kwocie **76 936,50 zł** zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Królowej Bony” i dokumentacji projektowej pn. „Budowa ul. Królowej Bony w Pyskowicach”. Dodatkowo w ramach wydatków niewygasających określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr X/96/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. określono wartość **8 548,50 zł**.
- Kwota w wysokości **4 488 100,17 zł** została wydatkowana na zadanie Przebudowa ul. Władysława Sikorskiego. Prace obejmowały: rozbiorke starej konstrukcji ulicy i wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, budowę kanału technologicznego, budowę sieci odwadniającej, przebudowę części chodników, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi. W ramach wydatków niewygasających

określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr X/96/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. określono wartość **565 244,63 zł.**

- Wydatki w kwocie **1 154 354,09 zł** zostały poniesione na zadanie Budowa ul. Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach. Prace obejmowały: budowę ulicy Mieszka I (sfrezowanie uszkodzonej warstwy, wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie części chodników z kostki betonowej, wykonanie zjazdów do posesji) oraz budowę al. Jana Pawła II i ul. Jana III Sobieskiego (wykonanie części warstwy ścieralnej, wykonanie części chodników z kostki betonowej, wykonanie zjazdów do posesji). Dodatkowo w ramach wydatków niewygasających określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr X/96/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. określono wartość **1 314 073,06 zł.**

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	43 000,00	49 009,81	32 124,29	65,55
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	43 000,00	49 009,81	32 124,29	65,55
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	43 000,00	49 009,81	32 124,29	65,55

Wydatkowane w ramach rozdziału środki na wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania przystanków autobusowych na terenie miasta. Opłacono rachunki za administrowanie obiektami zlokalizowanymi na przystankach autobusowych – **12 227,16 zł.** Kwotę **8 809,26 zł.** wydatkowano na remonty i przeniesienie dwóch wiat autobusowych z ul. Szopena do Dzierżna. Pokryto koszty napraw wiat autobusowych – **3 873,51 zł.** Kwotę **7 214,37 zł** przeznaczono na mycie i odśnieżanie wiat autobusowych na terenie miasta Pyskowice.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 500,00	100 900,00	99 997,34	99,11
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	2 500,00	100 900,00	99 997,34	99,11
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 500,00	100 900,00	99 997,34	99,11
wydatki majątkowe	0,00	158 055,00	158 055,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	158 055,00	158 055,00	100,00
Razem	2 500,00	258 955,00	258 052,34	99,65

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania Centrum Przesiadkowego przy ul. Poniatowskiego – pokryto koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla terminala/bileterki, zlokalizowanej na parkingu przy Centrum Przesiadkowym –wartość wydatków **1 597,34 zł** . Dokonano zakupu papieru termicznego do terminala/bileterki. Środki w kwocie **98 400,00 zł** zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Mobilna Metropolia – Budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach”

W ramach **wydatków majątkowych** środki w wysokości **158 055,00 zł** zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Mobilna Metropolia – Budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 13 321 624,59
Wykonanie 9 070 828,24 **tj. 68,09 %**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	721 000,00	966 324,38	910 746,27	94,25
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	721 000,00	966 324,38	910 746,27	94,25
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	718 000,00	966 324,38	910 746,27	94,25
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	40 000,00	41 125,14	1 125,14	2,74
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	41 125,14	1 125,14	2,74
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	761 000,00	1 007 449,52	911 871,41	90,51

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Lokalami

Plan 780 540,93 zł **wykonanie** 743 231,00 zł **tj. 95,22 %**

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

Administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan 113 601,93 zł **wykonanie** 113 601,93 zł **tj. 100,00 %**

Wydatkowane środki to wydatki ponoszone w związku z powierzeniem gminnej spółce MZBM –TBS Sp. z o.o. czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy, lokalami użytkowymi gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie. Wydatkowane środki stanowią rekompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z realizacją powierzonych zadań. Wysokość kosztów jest ustalana wg stawki za 1 m² powierzchni lokali gminy. W 2024 r. stawka rekompensaty pozostała na poziomie 2023r. w wysokości: lokale użytkowe w budynkach gminy – 2,68 zł/m², lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,91 zł/m², komórki – 0,31 zł/m².

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w zarządzie Spółki pozostawało:

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

Zarządzanie częściami wspólnymi nieruchomości w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan	141 698,07	wykonanie	133 297,07 zł	tj. 94,07 %
-------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------------

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządu części wspólnych nieruchomości w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wysokość tych opłat wynika z uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Koszty zarządu opłacane są na rzecz 18 wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje lokale użytkowe.

Opłaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

Plan	313 000,00	wykonanie	293 706,08 zł	tj. 93,83 %
-------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------------

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

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

Remonty budynków i lokali komunalnych

Plan	206 240,93 zł	wykonanie	197 591,03 zł	tj. 95,81 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m² do 6,00 zł/m². Łącznie na rachunki 18 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **184 083,12 zł.** oraz dokonano remontów w lokalach użytkowych na kwotę **13 507,91 zł.**

W związku z posiadanym zasobem komunalnym ponoszono jeszcze między innymi wydatki na pokrycie kosztów sądowych w sprawach o eksmisję, w sprawach o zapłatę należności czynszowych, kosztów opłat komorniczych za egzekucję wyroków sądowych (**3 759,89 zł**). Wykonano również świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali (**1 275,00 zł**).

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Plan	184 783,45 zł	wykonanie	167 515,27 zł	tj. 90,65 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży

(szacowanie nieruchomości oraz publikacja ogłoszeń) – 17 685,58 zł. Kwotę 794,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów opłaty z tytułu podatku leśnego za 2024.

Pozostałe wydatki to: opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dotycząca działek przejętych od PKP S.A. (9 661,69 zł). Na opłaty sądowe wydano 10 904,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 128 470,00 zł na wypłatę odszkodowań za drogi. Wypłacono 2 odszkodowania osobom fizycznym za przejście nieruchomości przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod gminne drogi publiczne.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 1 125,14 zł wykonanie 1 125,14 zł tj. 100,00 %

W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 1 125,14 zł stanowiła pokrycie kosztów związanych ze zmianą proporcji odliczenia VAT w okresie trwałości projektu i zwiększenia wartości kosztów niekwalifikowanych za 2023 r. dotyczących zadania Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 982 000,00	7 641 135,07	7 525 295,87	98,48
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 982 000,00	7 641 135,07	7 525 295,87	98,48
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	13 894,18	92,63
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	5 967 000,00	7 626 135,07	7 511 401,69	98,50
wydatki majątkowe	306 890,00	633 890,00	633 660,96	99,96
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 890,00	633 890,00	633 660,96	99,96
Razem	6 288 890,00	8 275 025,07	8 158 956,83	98,60

Dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Lokalami Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Lokalami

Plan 8 255 888,52 wykonanie 8 144 682,26 zł tj. 98,65 %

w tym:

wydatki bieżące plan 7 621 998,52 zł wykonanie 7 511 021,30 zł tj. 98,54 %
wydatki majątkowe plan 633 890,00 zł wykonanie 633 660,96 zł tj. 99,96 %

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

Administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi

Plan 903 891,20 zł wykonanie 903 891,20 zł tj. 100,00 %

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 2024 r. stawka rekompensaty wynosiła lokale mieszkalne w budynkach gminy – 3,28 zł/m², lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 1,09 zł/m².

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w zarządzie Spółki pozostawały 1 177 lokali mieszkalnych.

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

Zarządzanie częściami wspólnymi nieruchomości w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Plan	1 316 108,80 zł	wykonanie	1 306 545,18 zł	tj. 99,27 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------

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

Opłaty za media w budynkach i lokalach komunalnych

Plan	1 371 000,00 zł	wykonanie	1 303 441,65 zł	tj. 95,07 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------

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

Wywóz odpadów komunalnych

Plan	1 718 157,94 zł	wykonanie	1 703 180,97 zł	tj. 99,12 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------

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

Remonty budynków i lokali komunalnych

Plan	1 846 652,61 zł	wykonanie	1 843 257,67 zł	tj. 99,12 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------

Dokonywano wpłat zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Stawki wpłat kształtowały się na poziomie od 0,60 zł/m² do 6,80 zł/m². Łącznie na rachunki 139 wspólnot mieszkaniowych przekazano kwotę **1 763 966,37 zł**.

Środki w kwocie **79 291,30 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych (odtworzeniowych) w budynkach i lokalach stanowiących wyłączną własność gminy, jak również na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których zgromadzone środki na funduszu remontowym są niewystarczające.

Wykonano następujące zakresy prac remontowych:

• remonty mieszkań	9 113,30 zł
• remonty mieszkań po zalaniu	5 846,00 zł
• roboty instalacyjne – instalacja gazowa	2 895,67 zł
• roboty wod-kan	9 325,16 zł
• demontaż piecy	11 499,73 zł
• wymiana stolarki okiennej	22 656,80 zł
• przebudowa komina	1 600,00 zł
• awaryjna naprawa grzejnika	2 000,00 zł
• remont dachu	4 758,72 zł
• remont wysięgnika na dachu	4 218,01 zł
• awaryjne doszczelnienie dachu	1 225,31 zł
• wymiana rynny	4 152,60 zł
	79 291,30 zł

Usługi pozostałe

Plan	11 220,00 zł	wykonanie	11 220,00 zł	tj. 100,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków wykonano 44 świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i budynków.

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

Plan	18 148,06 zł	wykonanie	18 148,06 zł	tj. 100,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

W celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych umożliwia się odpracowanie zaległości czynszowych. Program pomocy w spłacie zadłużenia wprowadzono zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 3.04.2014 r. Gmina zawiera z chętnymi osobami umowy, w ramach których dłużnicy dokonują spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego – wykonując na rzecz Gminy Pyskowice drobne prace porządkowe, remontowe, usługowe i inne, które nie są przedmiotem umów zawartych z firmami zewnętrznymi. W 2024 r. zostały podpisane 3 umowy na ww. odpracowania.

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

- koszty sądowe w sprawach o eksmisję, w sprawach o zapłatę należności czynszowych, opłaty komornicze za egzekucję wyroków sądowych (**82 292,44 zł**),
- koszty prowadzenia spraw sądowych o odzyskanie należności czynszowych oraz o eksmisję z lokalu – są to koszty umowy o świadczenie usług prawniczych zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego oraz koszty zastępstwa procesowego (**69 600,00 zł**),
- wynagrodzenie za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych (**13 894,18 zł**),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (**181 762,34 zł**),
- odczyty podzielników co (**1 516,61 zł**),
- podatek od nieruchomości (**72 271,00 zł**).

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano:

- modernizację instalacji elektrycznej w 22 lokalach mieszkalnych - **184 637,07 zł** .
- modernizację pionów wod-kan w budynkach mieszkalnych - **27 313,65 zł**
- modernizację stropu w budynku – **15 919,80 zł**
- modernizację budynku (drenaż) – **2 242,52 zł**
- modernizację dachu – **16 763,70 zł**
- modernizację systemu ogrzewania w 17 lokalach mieszkalnych – **279 323,26 zł**
- modernizację chodnika doprowadzającego do budynku – **3 800,00 zł**
- awaryjną modernizację przewodów wentylacyjnych w budynku – **46 170,96 zł**

Kwotę **50 600,00 zł** wydatkowano na koszty reprezentacji UM w sprawach związanych z modernizacją budynków i lokali będących własnością Gminy Pyskowice.

Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej** „Termomodernizacja budynków – wykonanie dokumentacji technicznej (wkład własny – program ELENA na obszarze GZM)” przekazano na rzecz GZM środki w kwocie **6 890,00 zł**.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Plan 18 686,55 zł wykonanie 14 274,57 zł tj. 76,39 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (szacowanie nieruchomości oraz publikacja ogłoszeń) – 14 274,57 zł.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

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

Gmina Pyskowice w 2024 r. pozyskała dedykowaną kwotę w wysokości 4 039 150,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, na objęcie udziałów w SIM Śląsk Północ sp.z o.o., wykonanie nie zostało zrealizowane ze względu na toczące się postępowanie odwoławcze prowadzone przez Spółkę SIM Śląsk Północ w Sądzie Rejonowym w Częstochowie – Wydział Rejestrowy; zgromadzenie wspólników nie mogło dokonać w roku ubiegłym podwyższenia kapitału Gminy Pyskowice a tym samym nie było możliwości wniesienia aportu pieniężnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 508 690,00
Wykonanie 485 564,00 tj. 95,45 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	225 300,00	194 750,00	188 718,89	96,90
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	225 300,00	194 750,00	188 718,89	96,90
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	15 750,00	15 750,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	219 000,00	179 000,00	172 968,89	96,63

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

1. publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego **(970,34 zł)**,
2. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 obszarów **(18 000,00 zł)**,
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zostało zwołane jedno posiedzenia Komisji. Wydatkowane środki to **15 750,00 zł**.
4. opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pyskowice położonego w południowo - zachodniej części miasta w rejonie ul. Kolonia Pyskowicka, pomiędzy ul. Piaskową, ul. Wiejską i ul. Poddębnie **(29 460,00 zł)**,
5. opracowanie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice **(22 140,00 zł)**,
6. opracowanie projektu Planu Ogólnego miasta Pyskowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla obszaru gminy w granicach administracyjnych **(98 400,00 zł)**.
7. w ramach wydatków niewygasających określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr X/96/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. określono wartość **3 998,55 zł** jako wydatek na realizację zadania – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 obszarów.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	38 000,00	68 000,00	55 467,00	81,57
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	38 000,00	68 000,00	55 467,00	81,57
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	38 000,00	68 000,00	55 467,00	81,57

Środki w kwocie 50 117,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych. Pozostałe środki w kwocie 5 350,00 zł wydatkowano na zakup materiałów geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych, komunalizacji i przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	163 000,00	162 000,00	157 445,11	97,19
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	163 000,00	162 000,00	157 445,11	97,19
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	163 000,00	162 000,00	157 445,11	97,19

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarza komunalnego.

Pokryto koszty administrowania cmentarzem komunalnym. Zakres obowiązków administratora obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza, stałą pielęgnację trawników i alejek, kontrolę stanu technicznego kaplicy cmentarnej, kanalizacji deszczowej oraz wykonywanie niezbędnych napraw.

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

Pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**. Wydatkowano na ten cel **89 650,80 zł**.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	33 700,00	83 940,00	83 933,00	99,99
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	33 700,00	83 940,00	83 933,00	99,99
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	33 700,00	83 940,00	83 933,00	99,99

Środki w kwocie 43 933,00 zł wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano rachunki za skład i druk gazety. **Dysponentem środków jest Wydział Kultury i Promocji.**

Drugim dysponentem środków w rozdziale 71095 jest **Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji**, który realizował zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej** - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice na lata 2024-2032. Wydatkowano środki w kwocie 40 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 17 908 285,73
Wykonanie 17 162 120,80

tj. 95,83 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	508 850,00	597 095,16	515 882,99	86,40
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	508 850,00	597 095,16	515 882,99	86,40
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 000,00	576 295,16	499 300,14	86,64
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	19 850,00	20 800,00	16 582,85	79,73

Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony). Na realizację ww. zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 409 637,48 zł.

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 576 795,16 zł wykonanie 499 799,90 zł tj. 86,65 %

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

Urząd Stanu Cywilnego

Plan 20 100,00 zł wykonanie 15 883,09 zł tj. 79,00 %

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

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł tj. 100,00 %

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	347 500,00	347 500,00	334 999,12	96,40
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	25 500,00	21 040,00	20 347,96	96,71
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	25 500,00	21 040,00	20 347,96	96,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 000,00	326 460,00	314 651,16	96,38

Dysponentami środków są:

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

Biuro Rady Miejskiej

Plan 333 000,00 zł wykonanie 326 099,85 zł tj. 97,93 %

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych (314 183,66 zł). Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej. Między innymi zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe, wyposażenie (sztucce). Zapłacono za usługi cateringowe, szkolenie dla radnych i usługę fotograficzną. Wykonano odlew statuetki „Pyskowskie Wieże”. Zakupiono teczki ozdobne.

Biuro Informatyki

Plan 8 000,00 zł wykonanie 7 945,54 zł tj. 99,32 %

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

Wydział Organizacyjny

Plan 500,00 zł wykonanie 446,23 zł tj. 89,25 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Plan 6 000,00 zł wykonanie 507,50 zł tj. 8,46 %

Środki zabezpieczono na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy i Rady Seniorów Miasta Pyskowice. W 2024r. wydatkowano środki na zwrot kosztów przejazdu Młodzieżowym Radnym biorącym udział w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentowali Radę. Wydano również środki na pokrycie kosztów uzyskania opinii Krajowej Izby Skarbowej.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	13 244 000,00	13 312 159,87	12 982 871,38	97,53
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	13 219 000,00	13 287 159,87	12 961 621,01	97,55
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960 000,00	11 919 005,72	11 703 016,06	98,19
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 259 000,00	1 368 154,15	1 258 604,95	91,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	21 250,37	85,00
wydatki majątkowe	0,00	127 025,19	127 025,19	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	127 025,19	127 025,19	100,00
Razem	13 244 000,00	13 439 185,06	13 109 896,55	97,55

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 12 818 059,84 zł wykonanie 12 513 414,51 zł tj. 97,62 %

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

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

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

Na koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 26 889,69 zł.

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

- Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2026.
- Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Urzędu Miejskiego. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2025.
- Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022-2024,
- Usługa dostępu do sieci internetowej dla łączą podstawowego Urzędu Miejskiego. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2026.

Opłacono rachunki za zużycie:	
energii ciepłej	105 437,42 zł,
energii elektrycznej	97 080,26 zł,
wody	7 082,71 zł.

Biuro Informatyki

Plan 603 937,03 zł wykonanie 579 421,08 zł tj. 95,94 %

w tym:

wydatki bieżące plan 479 121,03 zł wykonanie 454 605,10 zł tj. 94,88 %
wydatki majątkowe plan 124 816,00 zł wykonanie 124 815,98 zł tj. 99,99 %

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

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano **124 815,98 zł** na zakup i wdrożenia dodatkowych modułów systemu Ratusz.

Inspektor Ochrony Danych

Plan 14 979,00 zł wykonanie 14 851,77 zł tj. 99,15 %

Środki wydatkowano na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych oraz na wykonanie audytu zewnętrznego w zakresie KRI.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 2 209,19 zł wykonanie 2 209,19 zł tj. 100,00 %

Kwota w wysokości 2 209,19 zł to pokrycie kosztów związanych ze zmianą proporcji odliczenia VAT w okresie trwałości projektu dot. zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego” i zwiększenia wartości kosztów niekwalifikowanych za 2023 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	126 000,00	215 174,00	207 640,64	96,50
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	126 000,00	215 174,00	207 640,64	96,50
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	124 000,00	204 174,00	196 640,64	96,31

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

Realizowano między innymi następujące zadania:

- realizacja i emisja felietonów TVP3,
- druk plakatów i ulotek promujących głosowanie w VIII edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego,
- obsługa techniczna strony internetowej,
- wykonanie smyczy i magnesów reklamowych.
- zaprojektowanie i wykonanie 300 szt promocyjnych skarpet pyskowickich,
- wykonanie 120 body pyskowickich niemowlęcych z nadrukiem,
- wykonanie toreb papierowych z nadrukiem,
- skład i druk „Raportu o stanie gminy”,
- organizacja Dramagedon-bis,
- wykonanie składu i druku wydawnictwa podsumowującego rozwój Pyskowic w latach 2018-2023,
- wypiek i dostawa „babeczek” na Dzień Kobiet,
- skład, korekta i druk Rocznika Miasta Pyskowice 2024,
- recenzja Rocznika Miasta Pyskowice,
- wykonanie projektu instalacji artystycznej upamiętniającej Tragedię Górnos Śląską,
- spacer edukacyjny – kierunek GZM,
- wykonanie kalendarzy ściennych Miasta Pyskowice na 2025r,
- emisja życzeń wielkanocnych i bożonarodzeniowych w Nowinach Gliwickich.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 826 700,00	1 936 959,14	1 925 202,10	99,39
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 824 100,00	1 934 959,14	1 923 339,54	99,40
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 500,00	1 722 850,00	1 714 118,00	99,49
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	90 600,00	212 109,14	209 221,54	98,64
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 000,00	1 862,56	93,13

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

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

Na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (z Internetem) wydatkowano kwotę 3 298,41 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	874 948,74	1 152 113,67	890 089,80	77,26
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	874 948,74	1 091 479,38	871 546,21	79,85
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 650,00	92 935,36	92 867,86	99,93
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	778 298,74	998 544,02	778 678,35	77,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	60 634,29	18 543,59	30,58
wydatki majątkowe:	20 500,00	220 258,70	178 409,60	81,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	220 258,70	178 409,60	81,00
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	0,00	69 203,25	48 289,80	69,78
Razem	895 448,74	1 372 372,37	1 068 499,40	77,86

Dysponentami środków są:

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

Wydział Organizacyjny

Plan 469 315,46 zł wykonanie 320 549,03 zł tj. 68,30 %

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty doręczania wymiarowych decyzji podatkowych (umowy zlecenia). Pokryto koszty: abonamentu RTV, opłat pocztowych, dzierżawy dystrybutorów wody, tłumaczeń języka migowego w systemie „Równość człowieka głuchego”, wykonania żaluzji pionowych, przeglądu gaśnic i hydrantów a także koszty napraw sprzętu i urządzeń. Zakupiono materiały i wyposażenie (m.in. czajniki, doniczki, pudełka, akumulatorki, sztućce, gaśnice, stojak na choinkę) oraz art. spożywcze. Dokonano wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych.

Pokryto również dodatkowe wynagrodzenia pracowników w związku z nadawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy oraz potwierdzaniem tożsamości (plan: 1 325,56 zł; wykonanie: 1 325 56 zł). Środki na realizację wypłat pochodzą z Funduszu Pomocy.

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Plan 304 359,27 zł wykonanie 303 873,62 zł tj. 99,84 %

w tym:

wydatki bieżące	plan	173 802,82 zł	wykonanie	173 753,82 zł	tj. 99,97 %
wydatki majątkowe	plan	130 555,45 zł	wykonanie	130 119,80 zł	tj. 99,67 %

Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich za przynależność do: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (9 948,74 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (6 175,08 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (32 780,00 zł) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (124 200,00 zł).

Kwotę w wysokości 650,00 zł wydano na wykonanie obowiązkowego badania okresowego windy w budynku Urzędu.

W ramach **wydatków majątkowych** realizowana była modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego. W ramach zadania wydatkowano kwotę w wysokości 130 119,80 zł na roboty budowlane w ramach modernizacji pomieszczeń Wydziału Podatków Lokalnych na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (5 pomieszczeń).

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	29 438,25 zł	wykonanie	29 222,75 zł	tj. 99,27 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

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

Biuro Informatyki

Plan	112 359,38 zł	wykonanie	64 256,24 zł	tj. 98,56 %	
w tym:					
wydatki bieżące	plan	43 156,13 zł	wykonanie	15 966,44 zł	tj. 37,00 %
wydatki majątkowe	plan	69 206,25 zł	wykonanie	48 289,80 zł	tj. 70,00 %

Środki zostały wydatkowane na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej** „Cyberbezpieczny samorząd” (projekt unijny). W ramach projektu odnowiono roczną licencję oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, zakupiono materiały promocyjne. W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono bibliotekę taśmową (48 289,80 zł).

Inspektor Ochrony Danych

Plan	26 000,01 zł	wykonanie	11 099,00 zł	tj. 42,69 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Środki zostały wydatkowane na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej** „Cyberbezpieczny samorząd” (projekt unijny). W ramach projektu przeszkolono pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wydział Podatków Lokalnych

Plan	30 500,00 zł	wykonanie	6 901,34 zł	tj. 22,63 %
-------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------------

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

Kwota 20 500,00 zł w wydatkach majątkowych została zabezpieczona na ewentualne nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Egzekucja nieruchomości nie została zakończona.

Wydział Księgowości i Budżetu

Plan 400 400,00 zł wykonanie 332 597,42 zł tj. 83,07 %

Środki w kwocie 96 000,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**, okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2025.

Poniesiono koszty dotyczące ubezpieczenia mienia gminnego w wysokości 236 595,53 zł.

Ponadto ponoszono wydatki dotyczące rozliczeń podatku VAT – dopłata wynikająca z zaokrągleń miesięcznych kwot podatku należnego (1,89 zł).

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

Plan 208 667,00
Wykonanie 207 974,52 tj. 99,67%

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:	3 360,00	3 360,00	3 350,80	99,73
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 360,00	3 360,00	3 350,80	99,73
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890,00	3 360,00	3 350,80	99,73
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	470,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	130 799,00	130 724,14	99,94
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	57 159,00	57 084,14	99,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 319,00	33 247,54	99,79
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	23 840,00	23 836,60	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	73 640,00	73 640,00	100,00

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania związanego z wyborami rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na realizację wydatków otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	74 508,00	73 899,58	99,18
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	0,00	30 308,00	30 199,58	99,64
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 417,00	28 357,58	99,79
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	1 891,00	1 842,00	97,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 200,00	43 700,00	98,87

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan	2 676,50	
Wykonanie	2 589,52	tj. 96,75 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	600,00	600,00	513,02	85,50
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	600,00	600,00	513,02	85,50
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	600,00	600,00	513,02	85,50

Wydatkowano środki stanowiące dotację z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia obronnego. Zakupiono materiały biurowe na potrzeby szkolenia obronnego (513,02 zł).

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 471,00	2 076,50	2 076,50	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	1 471,00	2 076,50	2 076,50	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471,00	1 956,50	1 956,50	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	100,00

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 356 122,65
Wykonanie 282 888,84 **tj. 79,44 %**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Komendą Miejską Policji w Gliwicach, dokonano wpłat na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Komendą Miejską PSP w Gliwicach, dokonano wpłat na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:

- nagrody pieniężne dla strażaków (5 000,00 zł),
- dofinansowanie modernizacji budynku (100 000,00 zł) dla JRG PSP w Pyskowicach.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	138 700,00	142 500,00	123 672,01	86,79
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	91 200,00	95 000,00	79 491,33	83,68
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad	91 200,00	95 000,00	79 491,33	83,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500,00	47 500,00	44 180,68	93,01
wydatki majątkowe:	18 000,00	14 200,00	14 145,00	99,61
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	14 200,00	14 145,00	99,61
Razem	156 700,00	156 700,00	137 817,01	87,95

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Komenda Straży Miejskiej,
- Biuro Informatyki.

Komenda Straży Miejskiej

Plan 156 500,00 zł wykonanie 137 636,20 zł tj. 87,95 %

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

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

Realizowano zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028:**

- Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2025. Zapłacono raty leasingowe 42 500,92 zł,
- Zapewnienie posiłków profilaktycznych w okresie zimowym pracownikom Komendy Straży Miejskiej pracującym w terenie. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022-2023 (5 696,36 zł),

Biuro Informatyki

Plan 200,00 zł wykonanie 180,81 zł tj. 90,41 %

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty zakupu środków czyszczących do monitorów oraz zakupu myszy komputerowej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	7 200,00	12 470,09	7 979,14	63,99
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	7 200,00	12 470,09	7 979,14	63,99
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 200,00	12 470,09	7 979,14	63,99

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

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

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

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Plan 11 970,09 zł wykonanie 7 536,34 zł tj. 62,96%

Poniesiono koszty związane z konserwacją syren alarmowych oraz ich ubezpieczeniem. Przeprowadzono również przegląd gaśnic w magazynie zarządzania kryzysowego. Zakupiono tablice informacyjne (rzekomy pomór drobiu, wysoce zjadliwa ptasia grypa) do oznakowania terenu zagrożonego. Pokryto koszty awaryjnej usługi przeciwpowodziowej.

Wydział Organizacyjny

Plan 500,00 zł wykonanie 442,80 zł tj. 88,56 %

Ponoszono wydatki związane z opłatami z tytułu rozmów telefonicznych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	26 952,56	26 952,56	23 792,69	88,28
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	26 952,56	26 952,56	23 792,69	88,28
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	26 952,56	26 952,56	23 792,69	88,28
wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	3 300,00	6,60
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	3 300,00	6,60
Razem	76 952,56	76 952,56	27 092,69	35,21

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Komenda Straży Miejskiej,
- Biuro Informatyki,

– Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Komenda Straży Miejskiej

Plan 75 302,56 zł wykonanie 25 458,78 zł tj. 33,81 %

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego. Między innymi pokryto koszty zużycia energii do zasilania kamer monitoringu, koszty dzierżawy łącz stałych oraz opłaty za dzierżawę części elewacji budynku Poczty Polskiej. Pokryto koszty napraw kamer monitoringu na boisku Orlik przy SP-6 oraz monitora LCD.

Ponoszono wydatki związane z realizacją ujętych w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028** następujących zadań:

- Świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci internetowej na potrzeby monitoringu na lata 2023-2025 (7 920,00 zł),
- Najem części elewacji budynku Poczty Polskiej na montaż kamery monitoringu na lata 2022-2025 (2 480,88 zł),

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano środki w wysokości **3 300,00 zł** na zakup monitorów ekranowych, switch-a, hub-a. Realizację pozostałych wydatków wstrzymano.

Biuro Informatyki

Plan 132,84 zł wykonanie 132,84 zł tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na zakup płyt DVD na potrzeby monitoringu.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 1 517,16 zł wykonanie 1 501,07 zł tj. 99,31 %

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 564 454,55
Wykonanie 494 650,19 tj. 87,63 %

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:	564 454,55	564 454,55	494 650,19	87,63
w tym:				
-obsługa długu jst	564 454,55	564 454,55	494 650,19	87,63

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) – **43 708,71 zł**,
- kredyt z 2018 r. (PKO BP) – **108 977 06 zł**,
- kredyt z 2019 r. (PKO BP) – **335 581,63 zł**,
- kredyt z 2024 r. (BS O/Gliwice) – **6 382,79 zł**,

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	233 603,66	
Wykonanie	474,09	tj.0,20 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	479,09	474,09	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	474,09	474,09	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	474,09	474,09	100,00

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
wydatki bieżące:		
-rezerwa ogólna	721 616,92	11 799,66
-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	226 600,00	221 329,91
Razem	948 216,92	233 129,57

Rezerwa ogólna – rozdysponowano kwotę **709 817,26 zł**. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- wniosek aplikacyjny "Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach – Wydział PPI – 98 400,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej "Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach – Wydział PPI – 139 900,00 zł;
- pokrycie kosztów zakupu i wdrożenia systemów księgowości budżetowej wchodzącej w skład pakietu RATUSZ (158 598,91 zł) oraz zakupu subskrypcji oprogramowania WPF Asystent - Premium (6 642,00 zł) – Wydział BI – 165 240,91 zł;

- kara administracyjna za niewykonanie obowiązku osiągnięcia w 2021r. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20% wagowo – Wydział GK – 97 862,00 zł;
- dokumentacja aplikacyjna Cyfryzacja administracji publicznej – Wydział BI – 24 600,00 zł;
- Zakup dwóch stanowisk komputerowych – CUW – 7 000,00 zł;
- Opracowanie koncepcji przebudowy oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Pyskowice – Wydział GK – 75 030,00 zł;
- modernizacja pomieszczeń Wydziału Podatków Lokalnych – Wydział PPI -98 000,00 zł;
- zwroty dotacji dotyczące zadań inwestycyjnych – Wydział PPI – 3 784,35 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rozdysponowano kwotę **5 270,09 zł.** Środki przeznaczono na awaryjną usługę przeciwpowodziową.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 51 834 042,27
Wykonanie 43 211 759,65 **tj. 83,37 %**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	19 571 500,00	20 177 006,51	19 531 071,67	96,80
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	19 424 000,00	20 045 556,51	19 448 239,43	97,02
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 683 000,00	17 617 777,15	17 216 220,33	97,72
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 741 000,00	2 421 779,36	2 229 508,41	92,06
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	2 510,69	41,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500,00	131 450,00	82 832,24	63,01
wydatki majątkowe:	6 900 000,00	6 932 234,83	284 754,82	4,11
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900 000,00	6 932 234,83	284 754,82	4,11
Razem	26 471 500,00	27 109 241,34	19 815 826,49	73,10

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	4 238 212,48	3 721 104,99	4 794 570,79	4 863 888,89	17 617 777,15
Wykonanie	4 175 388,74	3 619 682,60	4 593 829,13	4 827 319,86	17 216 220,33
% wykonania planu	98,52	97,27	95,81	99,25	97,72
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem

-wynagrodzenia osobowe	3 323 663,97	2 893 926,31	3 599 058,40	3 808 106,89	13 624 755,57
-pochodne od wynagrodzeń	623 061,80	522 345,25	690 555,05	671 481,18	2 507 443,28
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 662,97	203 411,04	293 674,63	335 731,78	1 061 480,42
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 541,05	12 000,01	22 541,06

Energia

Plan po zmianach	226 995,64	120 000,00	217 497,84	155 000,00	719 493,48
Wykonanie	125 671,19	105 981,53	214 264,85	141 081,70	586 999,27
% wykonania planu	55,36	88,32	98,51	91,02	81,59
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	39 669,41	30 232,40	97 505,93	53 249,43	220 657,17
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej	83 292,94	72 187,42	0,00	0,00	155 480,36
-gaz – pracownie szkolne, co	0,00	843,46	105 800,03	83 072,72	189 716,21
-woda	2 708,84	2 718,25	10 958,89	4 759,55	21 145,53

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	98 648,93	36 400,00	66 100,00	13 852,44	215 001,37
Wykonanie	97 820,44	36 092,00	62 527,51	13 054,06	209 494,01
% wykonania	99,16	99,15	94,60	94,24	97,44
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), paliwo, środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, prasa, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy, licencje, *SP3 - stojaki na rowery, szafki dla uczniów i nauczycieli, regały i ławki dla uczniów *SP5 - materiały do remontu ściany działowej	69 776,12	36 092,00	40 487,22	13 054,06	159 409,40
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, plansze, sprzęt sportowy) *SP3 "Narodowy program rozwoju czytelnictwa" *SP5 "Narodowy program rozwoju czyteln."	28 044,32	0,00	22 040,29	0,00	50 084,61

Usługi

Plan po zmianach	66 384,70	46 800,00	93 400,00	58 601,00	265 185,70
Wykonanie	65 336,99	44 407,34	87 572,84	56 924,49	254 241,66
% wykonania planu	98,42	94,89	93,76	97,14	95,87
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-remonty *SP3: naprawa systemu alarmowego i dzwonka szkolnego *SP4: naprawa kserokopiarki, naprawa boilerów *SP5: naprawa sterownika basenowego *SP6: naprawa kserokopiarki, czyszczenie kanalizacji	3 914,70	3 941,34	3 610,05	3 620,94	15 087,03
-zakup usług telekomunikacyjnych	2 224,05	1 582,67	1 620,25	2 214,35	7 641,32
-zakup usług zdrowotnych	3 970,00	3 976,00	4 968,00	3 594,00	16 508,00
-opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp, udrażnianie rur WUKO, bindowanie	55 228,24	34 907,33	77 374,54	47 495,20	215 005,31

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	381 204,60	260 745,05	332 242,05	379 357,11	1 353 548,81
Wykonanie	297 670,23	256 657,00	328 201,95	379 076,53	1 261 605,71
% wykonania planu	78,09	98,43	98,78	99,93	93,21
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	11 127,63	9 986,09	14 343,10	13 999,42	49 456,24
-różne opłaty i składki , wpłaty PFRON	14 446,94	5 603,98	12 882,53	7 054,00	39 987,45
-podróże służbowe	119,60	755,88	289,80	0,00	1 165,28
-podatek od nieruchomości	161,00	166,00	137,00	174,00	638,00
-odpis na zfs	263 727,06	231 515,05	289 579,52	351 513,11	1 136 334,74
-stypendia dla najlepszych uczniów	7 750,00	8 320,00	10 970,00	6 336,00	33 376,00
-szkolenia pracowników	338,00	310,00	0,00	0,00	648,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	5 011 446,35	4 185 050,04	5 503 810,68	5 470 699,44	20 171 006,51
Wykonanie	4 761 887,59	4 062 820,47	5 286 396,28	5 417 456,64	19 528 560,98
% wykonania planu	95,02	97,08	96,05	99,03	96,82

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

- w SP-4 poniesiono koszty modernizacji podłogi w sali szkolnej oraz modernizacji toalet – **42 181,36 zł**,
- w SP- 5 poniesiono koszty modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej – **50 300,96 zł**,
- w SP-6 poniesiono koszty modernizacji instalacji wodnej oraz modernizacji dwóch sal – **39 302,48 zł**.

Dysponentem środków w rozdziale 80101 jest także **Wydział Księgowości i Budżetu**. W ramach rozdziału zabezpieczono kwotę 6 000,00 zł na pokrycie kosztów organizowania przez inną gminę, na jej terenie nauki religii w punktach katechetycznych dla uczniów gminy Pyskowice. Wydatkowano środki w wysokości **2 510,69 zł**.

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

Rozpoczęto realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej** „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 4 w Pyskowicach”. Środki w kwocie **152 520,00 zł** zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt zakłada budowę hali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem szkoły. Podjęto działania zmierzające do pozyskania wyższego dofinansowania, by umożliwić realizację projektu, koszt budowy oszacowano na ok 10 mln.zł.

Kwota w wysokości **450,02 zł** - pokrycie kosztów związanych ze zmianą proporcji odliczenia VAT w okresie trwałości projektu Termomodernizacja budynku i basenu w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach i zwiększenia wartości kosztów niekwalifikowanych za 2023 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	714 600,00	705 134,63	691 213,61	98,03
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	711 600,00	702 134,63	689 200,25	98,16
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 000,00	614 735,79	602 631,25	98,03
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	59 600,00	87 398,84	86 569,00	99,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 013,36	67,11

Wydatki w ramach rozdziału 80103 to wydatki związane z bieżącą działalnością oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków.

Zakres rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia osobowe	487 686,18	479 765,27	98,38
pochodne od wynagrodzeń	98 915,93	94 732,30	95,77
dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 133,68	28 133,68	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
energia w tym:	36 371,32	36 371,32	100,00
energia elektryczna		13 881,72	
gaz do celów CO		21 383,57	
woda		1 106,03	
zakup materiałów: środków czystości i środków do dezynfekcji, zakup ręczników i poduszek dla dzieci	16 500,00	16 370,16	99,21
pomoce dydaktyczne	4 000,00	4 000,00	100,00
zakup usług - opłaty za pranie bielizny pościelowej, wóóz odpadów	3 000,00	3 000,00	100,00
badania wstępne i okresowe pracowników	500,00	300,00	60,00
usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetowej	0,00	0,00	0,00
obligatoryjny odpis na ZFŚS I rata	26 527,52	26 527,52	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia	3 000,00	2 013,36	67,11
podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
pozostałe opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
RAZEM	705 134,63	691 213,61	98,03

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	10 871 900,00	1 536 616,23	10 991 667,55	95,28
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	10 859 400,00	11 478 379,63	10 980 587,28	95,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 742 000,00	10 122 331,07	9 690 588,27	95,73
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 117 400,00	1 356 048,56	1 289 999,01	95,13
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	47 636,60	1 479,00	3,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	10 600,00	9 601,27	90,58
wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem	10 971 900,00	11 636 616,23	11 091 667,55	95,32

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie **205 648,69 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji pobytu dzieci z terenu gminy Pyskowice w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest **Wydział Księgowości i Budżetu**.

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 427 727,14	1 741 440,80	1 650 716,13	1 961 600,09	3 340 846,91	10 122 331,07
Wykonanie	1 350 210,23	1 658 739,85	1 583 751,56	1 889 118,69	3 208 767,94	9 690 588,27
% wykonania planu	94,57	95,25	95,94	96,30	96,05	95,73
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenia osobowe	1 075 130,66	1 316 128,12	1 278 173,05	1 498 107,75	2 560 896,90	7 728 436,48
-pochodne od wynagrodzeń	202 005,40	247 041,59	215 367,24	289 014,87	500 894,34	1 454 323,44
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 074,17	95 570,14	90 067,27	101 996,07	144 976,70	505 684,35
-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	144,00	0,00	2 000,00	2 144,00

Energia

Plan po zmianach	45 000,00	55 000,00	65 000,00	65 200,00	125 000,00	355 200,00
Wykonanie	31 058,29	45 169,41	56 573,65	59 837,08	115 507,98	308 146,41
% wykonania planu	69,02	82,13	87,04	91,77	92,41	86,75
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	7 570,83	14 246,09	10 891,89	11 065,65	16 132,45	59 906,91
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i c.c.w. (P-5)	0,00	0,00	41 497,00	41 644,08	89 955,48	173 096,56
-gaz do celów kuchennych i co (P-1,P-2)	21 243,90	27 693,59	1 822,14	4 270,05	3 232,73	58 262,41
-woda	2 243,56	3 229,73	2 362,62	2 857,30	6 187,32	16 880,53

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	20 630,00	11 000,00	19 670,00	12 847,73	25 000,00	89 147,73
Wykonanie	19 069,37	10 997,42	19 647,61	11 911,83	24 519,66	86 145,89
% wykonania	92,44	99,98	99,89	92,72	98,08	96,63
	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-3: - zakup huśtawki *P-4: zakup lodówki, stoliki i krzesła dla dzieci	13 439,37	10 997,42	18 647,62	11 911,83	18 919,66	73 915,90
-pomoce dydaktyczne - literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne: *P-1: monitor interaktywny *P-5 - monitor interaktywny	5 630,00	0,00	999,99	0,00	5 600,00	12 229,99

Usługi

Plan po zmianach	26 700,00	28 000,00	26 056,00	19 700,00	49 100,00	149 556,00
Wykonanie	23 800,63	26 988,56	25 751,04	18 877,30	43 403,25	138 820,78
% wykonania planu	89,14	96,39	98,83	95,82	88,40	92,82
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje instalacji, sprzętu i urządzeń, doradztwo bhp,	21 271,54	19 132,49	19 320,63	14 713,93	37 313,44	111 752,03
-zakup usług telekomunikacyjnych	1 809,09	1 534,47	2 415,41	1 013,37	750,02	7 522,36
-zakup usług zdrowotnych	720,00	2 838,00	3 360,00	3 150,00	3 180,00	13 248,00

-remonty: *P-2: remont instalacji elektrycznej, naprawa stołów *P- 3: naprawa kosiarki *P- 5: naprawa zmywarki, naprawa kserokopiarki	0,00	3 483,60	655,00	0,00	2 159,79	6 298,39
--	------	----------	--------	------	----------	----------

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	70 056,00	99 031,25	120 715,06	111 055,12	166 238,71	567 096,14
Wykonanie	69 572,47	99 017,24	120 625,14	110 811,54	160 812,12	560 838,51
% wykonania planu	99,31	99,99	99,93	99,78	96,74	98,90
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfs	67 120,00	95 140,37	111 016,53	102 852,85	154 738,71	530 868,46
-zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	316,86	1 685,99	1 810,76	2 679,98	3 107,68	9 601,27
-podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	2 135,61	1 890,88	7 187,85	5 278,71	2 965,73	19 458,78
-szkolenia pracowników	0,00	300,00	610,00	0,00	0,00	910,00

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	1 590 113,14	1 934 472,05	1 882 157,19	2 170 402,94	3 706 185,62	11 283 330,94
Wykonanie	1 493 710,99	1 840 912,48	1 806 349,00	2 090 556,44	3 553 010,95	10 784 539,86
% wykonania planu	93,94	95,16	95,97	96,32	95,87	95,58

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

- wykonano modernizację piaskownicy w P-1 (10 000,00 zł)
- wykonano projekt przeciwpożarowy wyłącznika prądu w P-2 (6 765,00 zł)
- wykonano modernizację sali i toalety dla dzieci w P-3 (36 164,50 zł)
- wykonano modernizację podłogi w sali zabaw w P-4 (17 835,00 zł)
- wykonano modernizację pokrycia dachu w P-5 (29 235,50 zł)

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

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

Na realizację projektu w 2024 roku zaplanowano kwotę 20 141,00zł w tym dofinansowanie z UE stanowiło 17 625,21 zł a wkład niefinansowy wynosił 4 800 zł.

Projekt ten jest ujęty Wieloletniej Prognozie Finansowej w placówce Przedszkole nr 3 i będzie realizowany do 28.02.2026 r.

W ramach projektu wydatkowano w roku 2024 na szkolenia pracowników kwotę **1 479,00 zł**

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

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

Na realizację projektu w 2024 roku zaplanowano kwotę 27 495,60 zł w tym dofinansowanie z UE stanowiło 25 968,08 zł a wkład niefinansowy wynosił 3 153,60 zł.

Projekt ten jest ujęty Wieloletniej Prognozie Finansowej w placówce Przedszkole nr 5 i będzie realizowany do 28.02.2026r.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 428 852,00	1 376 227,28	1 338 963,50	97,29
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 426 700,00	1 374 075,28	1 338 963,50	97,44
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 500,00	1 307 384,81	1 272 273,03	97,31
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	48 200,00	66 690,47	66 690,47	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	60 000,00	65 000,00	64 911,94	99,86
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	65 000,00	64 911,94	99,86
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	60 000,00	65 000,00	64 911,94	99,86

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	118 853,00	118 853,00	97 921,15	82,39
w tym:				

-wydatki jednostek budżetowych:	118 853,00	118 853,00	97 921,15	82,39
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	118 853,00	118 853,00	97 921,15	82,39

Środki przeznaczono na doskonalenie 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:	3 473 165,00	3 481 957,33	2 789 714,59	80,12
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 466 365,00	3 475 917,33	2 784 355,19	80,10
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 500,00	1 034 316,01	992 558,43	95,96
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	2 414 865,00	2 441 601,32	1 791 796,76	73,39
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 040,00	5 359,40	88,73

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Przed wszystkim pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych (992 558,43 zł). Pokryto koszty zakupu środków żywności w szkołach (802 189,20 zł) i przedszkolach (911 097,36 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 (78 510,20 zł). Kwotę 5 359,40 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	4 056,25	5 000,00	10 129,39	3 000,00	22 185,64
Wykonanie	4 056,25	5 000,00	10 129,39	2 870,81	22 056,45
% wykonania planu	100,00	100,00	100,00	95,69	99,42
	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-energia elektryczna	0,00	658,20	3 595,03	274,84	4 528,07
-centralne ogrzewanie	165,88	756,84	0,00	0,00	922,72
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania	2 929,70	3 312,52	5 834,44	1 686,58	13 763,24
-woda	960,67	272,44	699,92	909,39	2 842,42

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:	934 000,00	1 512 558,13	1 512 558,13	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	934 000,00	1 512 558,13	1 512 558,13	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 000,00	1 512 558,13	1 512 558,13	100,00

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 721 000,00	4 903 783,24	4 903 783,24	100,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 721 000,00	4 903 783,24	4 903 783,24	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 721 000,00	4 903 783,24	4 903 783,24	100,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	192 448,09	175 427,35	91,16
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	192 448,09	175 427,35	91,16
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	192 448,09	175 427,35	91,16

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	9 520,00	732 223,00	729 772,10	99,67
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	9 520,00	732 223,00	729 772,10	99,67
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520,00	698 723,00	697 723,00	99,86
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	6 000,00	33 500,00	32 049,10	95,67

W ramach rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pokryto koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych realizujących zadanie – 695 203,00 zł. Kwota 2 500,00 zł przeznaczona została na zakup materiałów biurowych.

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego przy SP-6 (29 549,10 zł). Między innymi opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej na klatce schodowej, pokryto koszty kontroli stanu technicznego budynku, przeglądu instalacji gazowej oraz pomiary elektryczne. Zapłacono za wymianę obróbek blacharskich wyłazu dachowego wraz z jego wymianą oraz za wymianę izolacji odcinka fundamentu w piwnicy domku.

Środki w kwocie 2 520,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	944 912,21	
Wykonanie	640 288,48	tj. 67,76 %

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	59 702,50	24 702,50	15 175,00	61,43
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	59 702,50	24 702,50	15 175,00	61,43
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	59 702,50	24 702,50	15 175,00	61,43

W rozdziale zabezpieczono środki na realizację dwóch programów zdrowotnych dotyczących szczepień ochronnych przeciw bakteriom meningokowym grupy C, dzieci zamieszkałych na terenie gminy oraz leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie przeprowadzenia 1 procedury in vitro dla 1 pary. Natomiast kwota 10 175,00 zł została wydatkowana na zaszczepienie 55 dzieci.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	27 695,00	27 695,00	27 525,56	99,39
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	22 695,00	27 695,00	27 525,56	99,39
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 695,00	16 495,00	16 325,56	98,97
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	15 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00
-dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi terapeutów prowadzących konsultacje z osobami uzależnionymi od narkotyków (16 325,56 zł).

Środki w kwocie 11 200,00 zł zostały przeznaczone na opłatę za transport dzieci i młodzieży na letnie wyjazdy profilaktyczno-edukacyjne.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	422 268,00	457 918,00	431 381,92	94,21
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	371 668,00	428 706,44	402 270,36	93,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000,00	261 150,00	257 168,54	98,48
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	126 668,00	167 556,44	145 101,82	86,60
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	100,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	50 000,00	29 111,56	29 111,56	100,00
wydatki majątkowe	196 684,00	273 730,71	5 658,00	2,07
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 684,00	273 730,71	5 658,00	2,07
Razem	618 952,00	731 648,71	437 039,92	59,73

Wydatkowane w kwocie **437 039,92 zł** środki przeznaczono na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (GPPiRPAiPN).

Pokryto koszty funkcjonowania następujących punktów:

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 – pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym, z problemem przemocy. Pokryto koszty wynagrodzenia osób prowadzących grupowe zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz grupowe zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych. Pokryto koszty wynagrodzenia psychologa prowadzącego indywidualne rozmowy z osobami uzależnionymi oraz udzielającego porad prawnych radcy prawnego. Zapłacono za przegląd gaśnicy i przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz za przegląd serwisowy kotła kondensacyjnego. Zakupiono dmuchawę do liści. Poza ww. opłacono rachunki związane z kosztami utrzymania lokalu. W siedzibie

Ośrodka swoje działania prowadzi stowarzyszenie „Drugie życie”. Jego działalność realizowana jest poprzez spotkania otwarte informacyjno-konsultacyjne dla wszystkich chcących rozmawiać o problemie alkoholowym. Działa też Ruch Samopomocowy „Anonimowych Alkoholików”. Całość kosztów to kwota **153 159,95 zł**.

Zajęcia socjoterapeutyczne przy ul. Dąbrowskiego 2 – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia swoją opieką obejmują dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty wynagrodzenia pedagogów zajmujących się organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci. Oprócz typowych zajęć edukacyjnych, wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewniono także wsparcie i pomoc psychologiczną. W czasie zajęć prowadzone jest dożywianie dzieci – zakupiono ciepłe posiłki, wodę, soki. Opłacono rachunki za: zużytą wodę, gaz, czynsz, RTV, Internet i TV. Ponadto sfinansowano dzieciom dwukrotny wyjazd do kina do Gliwic oraz w czasie wakacji letnich 4 dniowy wyjazd do Wisły. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano dzieciom uroczystą wigilię podczas której dzieci otrzymały świąteczne paczki, gry i zabawki. Zakupiono stół do gry w cymbergaja. Ogółem wydatkowano kwotę **92 627,98 zł**.

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

Pokryto koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia osoby sprzątajacej wyżej wymienione pomieszczenia (**22 549,32 zł**).

Wyplacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokryto koszty opłat pocztowych, opłat sądowych, opłat za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opracowanie opinii psychologiczno-psychiatrycznych. Zakupiono materiały biurowe. Opłacono składkę za członkostwo w Śląskim Forum Profilaktyki oraz przeprowadzono badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. (**86 675,48 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 **10 339,36 zł**.

Ponadto pokryto koszty: ubezpieczenia mienia, przeglądu kserokopiarki, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarki i kserokopiarki wykorzystywanych w realizacji GPPiRPAiPN. Zakupiono również słodczyce dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy alkoholowe. Dla uczniów z pyskowskich szkół sfinansowano wycieczkę do Wrocławia (Muzeum Panoramy Racławickiej oraz Afrykarium). Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakupione zostały potrawy wigilijne dla osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz potrzebujących (**36 918,27 zł**).

Dotację w kwocie **24 111,56 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.

Kwota **5 000,00 zł** została przeznaczona na wakacyjne zajęcia socjoterapeutyczne na trawie.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **5 658,00 zł** na zadanie dotyczące zakupu i montażu windy w ORPU (zadanie ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej**).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	159 990,00	160 866,00	160 548,00	99,80
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 990,00	10 366,00	10 048,00	96,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260,00	6 370,00	6 160,00	96,70
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	730,00	3 996,00	3 888,00	97,30
-dotacje na zadania bieżące	158 000,00	150 500,00	150 500,00	100,00

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

Kwota **7 500,00 zł** została przekazana Fundacji „Silni w marzenia” na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. „Autyzm-rozumiemy i akceptujemy różnice”. Oferta została złożona w trybie małych grantów. Celem zadania było wyjaśnienie, zrozumienie autyzmu, nauczenie rodzica akceptacji i zrozumienia dziecka. Zorganizowano warsztaty sensoryczne, spotkanie edukacyjne, zajęcia artystyczne oraz grupy wsparcia. Przekazane środki przeznaczono na: wynagrodzenie terapeuty SI, psychologa, psychiatry, pedagoga, poczęstunek, art. sensoryczne.

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 **10 048,00 zł** – wydano 118 takich decyzji oraz wykonano 88 wywiadów środowiskowych. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	8 637 346,49	
Wykonanie	8 318 820,80	tj. 96,31 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 200 000,00	2 025 000,00	2 016 612,60	99,59
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 200 000,00	2 025 000,00	2 016 612,60	99,59
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 200 000,00	2 025 000,00	2 016 612,60	99,59

Ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej. Koszty pobytu zgodnie z przepisami dzielone są pomiędzy mieszkańca, rodzinę i gminę (kolejność ustawowa). Mieszkaniec na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej przeznaczają 70 % swoich dochodów. Resztę pokrywa rodzina i gmina. W domach takich przebywało 45 mieszkańców naszej gminy.

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

Nazwa domu pomocy społecznej	Ilość osób	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
DPS w Katowicach	1	7 528,80
DPS w Miedarach	1	7 357,88
DPS w Łubiu	7	7 293,84
DPS w Kuźni Nieborowickiej "Zameczek"	1	7 171,40
DPS Bielsko Biała	1	6 896,00
DPS Opatów, Zochcinek	1	6 770,00
DPS Tarnowskie Góry "Przyjaźń"	1	6 624,25
DPS „CARITAS” Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach	9	6 563,63
DPS Kasina Wielka "Diana"	1	6 446,00
DPS Zbrosławice	1	6 431,83
DPS Pszczyna	1	6 267,12
DPS Gliwicach "Nasz Dom"	1	6 155,68
DPS Gierałcice	2	6 054,04
DPS Klisino	1	5 998,00
DPS w Tarnowskich Górach	1	5 975,41
DPS w Strzelcach Opolskich Szymiszów	8	5 921,63
DPS w Strzelcach Opolskich Leśnicy	2	5 921,63
DPS w Strzelcach Opolskich	1	5 921,63
DPS Gliwice "Nazaret"	1	5 815,00
DPS Zabrze	1	5 800,00
DPS Żywiec	1	5 678,20
DPS w Lublińcu	2	5 427,72
DPS w Rudzie Różanieckiej	1	5 149,00
DPS w Częstochowie "Zielony Kącik"	1	4 600,00
	48	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	110 000,00	226 980,86	224 190,70	98,77
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	31 635,86	28 905,70	91,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 635,86	28 905,70	91,37
-dotacje na zadania bieżące	110 000,00	195 345,00	195 285,00	99,97

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w wysokości 195 285,00 zł to dotacja przeznaczona na realizację zadania „Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności”. Wykonawcą zadania było Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach – podmiot wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach realizacji umowy Stowarzyszenie zapewnia skierowanym osobom schronienie i wyżywienie oraz odzież, udziela pomocy psychologicznej, prowadzi grupowe zajęcia pedagogiczne i wykłady skupiające się na aktywizacji bezdomnych. Do 31.12.2024 r. ww. pomoc zapewniono 15 skierowanym osobom. Dysponentem środków jest Wydział Spraw Społecznych i Sportu. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**, okres realizacji obejmuje lata 2021-2024.

Drugim dysponentem środków jest Dzienny Dom Seniora+. Otrzymałą dotację z budżetu w wysokości 28 905,70 zł przeznaczono na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	39 958,00	50 058,00	49 205,75	98,30
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	39 958,00	50 058,00	49 205,75	98,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	46 827,00	45 997,18	98,23
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 958,00	3 231,00	3 208,57	99,31

W ramach wydatkowanych środków realizowano zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach realizacji zadań wykonano 66 procedur związanych z Niebieską Kartą.

Na utrzymanie i częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu Interdyscyplinarnego otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 6 000,00 zł.

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:	48 452,00	44 500,00	42 474,38	95,45

w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	48 452,00	44 500,00	42 474,38	95,45
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	48 452,00	44 500,00	42 474,38	95,45

W ramach wydatków w rozdziale 85213 **Ośrodek Pomocy Społecznej** opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 64 osoby pobierające zasiłek stały (631 świadczeń) – **42 474,38 zł.**

Na realizację ww. zadań wydatkowano dotację z budżetu państwa.

Drugim dysponentem środków jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. Środki w wysokości **600,00 zł** zabezpieczono na pokrycie kosztów zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń – składki zdrowotnej opłaconej za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały. Brak zwrotów.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	228 033,00	225 900,00	181 918,29	80,53
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	13 000,00	29 000,00	17 733,64	61,15
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	13 000,00	29 000,00	17 733,64	61,15
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 033,00	196 900,00	164 184,65	83,38

Środki w wysokości **181 595,19 zł** wydatkowano w **Ośrodku Pomocy Społecznej** na realizację świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej – udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych – 74 świadczenia,
- zasiłków okresowych – 376 świadczeń,
- usługi pogrzebowej – 10 świadczeń,
- bilet kredytowany - 1 świadczenie.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 141 587,26 zł.

W ramach wydatkowanych środków oprócz ww. zadań **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** dokonał zwrotu wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych, wypłaconych ze środków budżetu państwa (**323,10 zł**).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	603 000,00	953 657,00	891 749,68	93,51
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	8 757,00	7 068,91	80,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	8 757,00	7 068,91	80,72
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	944 900,00	884 680,77	93,63

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

Wypłata **dodatków mieszkaniowych** (dopłat do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych) jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 290,00 zł. Ogółem wpłynęło 395 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 19 decyzji odmawiających przyznanie dodatku.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **649 021,44 zł**.

Gmina ma możliwość weryfikacji danych zawartych we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego poprzez przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy i w oparciu o oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy. W 2023 r. nie przeprowadzono żadnego wywiadu (nie było potrzeby), dlatego środki zabezpieczone na wynagrodzenia pozostały niewykorzystane.

Drugim dysponentem jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Otrzymałą dotację w kwocie **235 659,33 zł** przeznaczono na wypłatę 595 bonów energetycznych dla gospodarstw domowych. Z dotacji pokryto również koszty obsługi tego zadania (**7 068,91 zł**).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	483 024,00	524 381,00	503 264,15	95,97
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	8 000,00	8 000,00	597,21	7,47
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	8 000,00	8 000,00	597,21	7,47
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 024,00	516 381,00	502 666,94	97,34

W ramach wydatkowanych środków – przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – **Ośrodek Pomocy Społecznej** wypłacał zasiłki stałe. Łącznie dla 68 osób wypłacono 658 świadczeń. Łączna wartość wypłaconych świadczeń to kwota **502 666,94 zł**.

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa.

Drugi dysponent środków – **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** – zabezpieczył środki na zwroty wyegzekwowanych przez OPS, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków wypłaconych ze środków budżetu państwa. Zwrócono środki w wysokości **597,21 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	2 683 200,00	2 976 386,97	2 889 916,69	97,09
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 673 200,00	2 960 039,12	2 874 097,90	97,10
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380 200,00	2 632 189,12	2 563 786,59	94,40
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	293 000,00	327 850,00	310 311,31	94,65
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	16 347,85	15 818,79	96,76

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

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych wyniósł 4 518,22 zł.

Ponadto opłacono raty za samochód wzięty w leasing w 2019 r. (23 701,24 zł). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**, okres realizacji obejmuje lata 2019-2025.

Otrzymałą dotację z budżetu w wysokości 225 501,57 zł przeznaczono na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	653 000,00	629 992,00	571 715,04	90,75
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	650 000,00	625 342,00	567 073,04	90,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 000,00	609 239,00	551 678,25	90,55
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	14 000,00	16 103,00	15 394,79	95,60
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 650,00	4 642,00	99,83

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **Ośrodka Pomocy Społecznej** realizujących, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadanie „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”. Opieką objęto 52 osoby. Zakupiono chusteczki pielęgnacyjne oraz rękawiczki.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	153 657,00	169 362,00	149 298,50	88,15
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	100,00	100,0	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	100,00	100,00	0,00	0,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 557,00	169 262,00	149 298,50	88,21

W ramach wydatkowanych środków w **Ośrodku Pomocy Społecznej** realizowano zadanie własne związane z dożywianiem. Udzielono pomocy w formie:

- zasiłku celowego na zakup żywności i posiłku – 1 153 świadczenia,
- posiłku w szkole i przedszkolu – 5 826 świadczenia.

Łącznie na wypłatę ww. świadczeń wydatkowano kwotę **149 298,50 zł.**

Otrzymana w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dotacja z budżetu państwa na realizację ww. zadania to kwota 81 593,50 zł.

Poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej drugi dysponent środków - **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** zabezpieczył środki na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków celowych (dożywianie) wypłaconych ze środków budżetu państwa. Nie wydatkowano środków w roku 2024.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	654 764,00	811 128,66	798 475,02	98,44
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	653 764,00	652 833,81	641 334,19	98,24
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 000,00	471 364,84	466 672,35	99,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	174 764,00	181 469,00	174 661,84	96,25
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	158 294,85	157 140,83	99,27

Dysponentami środków są:

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

Dzienny Dom Senior+

Koszty funkcjonowania jednostki to kwota **627 500,76 zł.** Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników. Pokryto koszty usług cateringowych. Ponadto opłacono rachunki za: abonament RTV, ubezpieczenie mienia, gospodarowanie odpadami. Zakupiono materiały biurowe, materiały do pracy z seniorami, środki czystości i dezynfekujące,

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 1 650,43 zł.

Opłacono rachunki za zużycie: energii cieplnej, energii elektrycznej i wody (28 999,21 zł).

Wydział Księgowości i Budżetu

Dokonano zwrotu **1 440,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej

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

- zapewnienie posiłków w szkołach i przedszkolach dla uczniów i dzieci – **247,50 zł,**
- wypłata zasiłków stałych – **3 679,48 zł.**

W ramach rozdziału ujęto równie wypłaty dodatków osłonowych, Wypłacono 446 świadczeń w kwocie **153 213,85 zł**. Koszty obsługi przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (3 064,27 zł).

Otrzymano również dotację w kwocie 2 499,00 zł na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego, a także na sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego.

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Zwrócono niewykorzystaną w 2023 r. dotację z budżetu państwa na program Senior+ w łącznej wysokości 6 830,16 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	115 326,78	
Wykonanie	109 426,78	tj. 94,88 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	22 300,00	115 326,78	109 426,78	94,88
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych:	3 300,00	4 631,54	1 331,54	28,75
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 295,54	1 295,54	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	3 300,00	3 336,00	36,00	1,08
dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	16 400,00	86,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	91 695,24	91 695,24	100,00

Dysponentami środków są:

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizowano zadanie finansowane z Funduszu Pomocy związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Dokonywano wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na obywatela Ukrainy. Wypłacono 6 świadczeń na kwotę **1 800,00 zł**. Ponadto pokryto koszty zakupu art. biurowych (**36,00 zł**).

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. realizowano zadanie finansowane z Funduszu Pomocy związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego kraju – wypłata świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Na wypłatę ww. świadczeń pieniężnych wydatkowano środki w kwocie **58 720,00 zł.** Natomiast na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników opracowujących wnioski w związku z wypłatą ww. świadczeń pieniężnych przeznaczono środki w wysokości **672,00 zł.**

Ponadto realizowano zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wypłacono 88 świadczeń z tytułu refundacji VAT w kwocie **31 175,24 zł.** Ponadto pokryto koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (**623,54 zł.**)

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

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

- Stowarzyszenie Ludzie Miasta Kolejnym na realizację zadania „Nakręcony na pomaganie” – **3 000,00 zł** przeznaczono na promocję i szerzenie idei wolontariatu oraz działań prospołecznych realizowanych głównie przez młodzież szkolną oraz ich opiekunów w Pyskowicach. Poniesiono wydatki dotyczyły dyplomów i upominków dla wolontariuszy, transportu wolontariuszy, poczęstunku, wynajęcia ośrodka.
- Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Pyskowicach na realizację zadania „Senior w objęciach kultury”. Kwotę **5 400,00 zł** przeznaczono na aktywizację społeczną i kulturalną osób w wieku senioralnym. W ramach zadania członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w 3 wyjazdach do: Częstochowy na koncert „Orkiestry Księżniczek”, Katowic na wystawę malarstwa pt. „Monet&Friends”, Bochni do Kopalni Soli. Przekazane środki przeznaczono na pokrycie kosztów transportu.
- Fundacja TRZECI.ORG. na realizację zadania publicznego pod nazwą „Punkt informacyjny dla NGO” – **8 000,00 zł.** Celem zadania było uruchomienie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy, zarówno tych już działających w organizacjach pozarządowych, jak i tych którzy chcieli się włączyć w ich działalność. Punkt miał stanowić formę bezpośredniego, nieodpłatnego wsparcia dla osób i podmiotów podejmujących inicjatywy w obszarze społecznym i tworzyć warunki do rozwoju powstałych inicjatyw. Koszty w ramach zadania dotyczyły wynagrodzenia dla osoby prowadzącej punkt, zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	614 948,02	
Wykonanie	425 744,73	tj. 69,23 %

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	336 830,00	392 883,00	389 103,06	99,04
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	336 830,00	392 883,00	389 103,06	99,04
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 862,00	336 911,87	333 131,93	98,88
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	39 968,00	55 971,13	55 971,13	100,00

Wydatki w rozdziale 85407 to wydatki **Ogniska Pracy Pozaszkolnej**, które w ramach porozumienia, zawartego z Powiatem Gliwickim prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu naszego miasta oraz gmin Toszek i Wielowieś. Środki 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 332 883,00 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	157 500,00	157 500,00	5 250,00	3,33
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	157 500,00	157 500,00	5 250,00	3,33
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	157 500,00	157 500,00	5 250,00	3,33

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	25 000,00	60 900,00	28 026,65	46,02
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	25 000,00	60 900,00	28 026,65	46,02

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

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 25 436,14 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	0,00	3 665,02	3 365,02	91,81
w tym:				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	3 665,02	3 365,02	91,81

Zabezpieczone środki (300,00 zł) na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy „Stypendia socjalne”. Źródłem pokrycia wydatków są środki z Funduszu Pomocy. Nie dokonano wypłat.

Dokonano zwrotu **3 365,02 zł** z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	10 660 247,28	
Wykonanie	10 248 682,68	tj. 96,14 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00

W ramach zabezpieczonych środków **Wydział Spraw Społecznych i Sportu** zaplanowano zwrot świadczeń, nienależnie pobranych w latach ubiegłych. Brak zwrotów.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	5 723 344,00	6 310 972,87	6 116 256,27	96,91
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	607 904,00	755 532,86	696 083,65	92,13
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 404,00	710 032,86	672 029,90	94,65
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	45 500,00	45 500,00	24 053,75	52,87
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 115 440,00	5 555 440,01	5 420 172,62	97,57

W ramach wydatkowanych środków **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizował zadania zlecone, tj. wypłacano: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (4 730 184,36 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (432 324,36 zł), świadczenia rodzicielskie (253 663,90 zł), świadczenia „za życiem” (4 000,00 zł). Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **5 420 172,62 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (**496 263,04 zł**).

Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z kosztami obsługi realizacji zadania w tym w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie, odpis na ZFŚS (**175 766,86 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) – 5 678 świadczeń,
- zasiłki rodzinne – 3 156 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 873 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 41 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie – 274 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 983 świadczenia,
- świadczenie „za życiem” – 1 świadczenie,
- składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 615 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 (**20 326,51 zł**), a także odsetek od ww. (**3 727,24 zł**).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	632,00	1 181,00	1 097,00	92,89
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	632,00	1 181,00	1 097,00	92,89
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632,00	1 181,00	1 097,00	92,89

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - przyznawanie Kart Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zrealizowano 57 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny (w tym wydanie duplikatu karty, dodanie członka rodziny, przedłużenie ważności). Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

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

				planu
Wydatki bieżące:	430 000,00	483 701,43	414 420,41	85,68
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	427 000,00	482 301,43	413 024,41	85,64
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 000,00	439 601,43	375 304,38	85,37
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	53 000,00	42 700,00	37 720,03	88,34
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 400,00	1 396,00	99,71

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 28 rodzin oraz 80 dzieci w tych rodzinach. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **414 420,41 zł**. Kwota zawiera również wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS pracowników Centrum Wsparcia Rodziny (CWR).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	302 000,00	892 000,00	865 582,83	97,04
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	302 000,00	892 000,00	865 582,83	97,04
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	302 000,00	892 000,00	865 582,83	97,04

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	11	322,35	6 982,64	38 966,83
Rodzina zastępcza niezawodowa	9	364,40	2 999,12	62 337,68
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	11	17 138,62	13 011,09	77 569,20
Rodziny dom dziecka	4	0,00	0,00	62 877,33
Placówka opiekuńczo-wychowawcza	20	20 998,80	19 667,24	370 694,87
Placówka opiekuńczo-terapeutyczna	2	0,00	0,00	129 872,22
Razem	57	38 824,17	42 660,09	742 318,13
		823 802,39		

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

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

Forma zakładu udzielającego całodobowych świadczeń leczniczych	Liczba dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie przez sąd	Wydatki		
		10%	30%	50%
Zakład opiekuńczo-leczniczy	2	0,00	0,00	41 780,44
Razem	2	0,00	0,00	41 780,44
		41 780,44		

Łączny koszt poniesiony przez Gminę Pyskowice w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz w placówkach udzielających całodobowych świadczeń leczniczych wynosi **865 582,83 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	67 459,00	94 459,00	73 727,60	78,05
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	67 459,00	94 459,00	73 727,60	78,05
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	67 459,00	94 459,00	73 727,60	78,05

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 na kwotę **73 727,60 zł**.

Na realizację ww. zadania wydatkowano dotację z budżetu państwa.

Drugim dysponentem środków w rozdziale 85513 jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**. Zabezpieczono środki na zwroty do budżetu państwa wyegzekwowanych przez OPS, pobranych w latach ubiegłych nienależnych świadczeń. W 2024 r. brak zwrotów.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	2 182 385,00	2 618 951,05	2 528 407,32	96,54
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	2 181 385,00	2 618 601,05	2 528 202,12	96,55
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 000,00	2 326 183,30	2 246 441,99	96,57
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	255 385,00	292 417,75	281 760,13	96,36
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	350,00	205,20	58,63
wydatki majątkowe:	0,00	142 926,00	142 926,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	142 926,00	142 926,00	100,00
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	142 926,00	142 926,00	100,00

Poniesione w ramach rozdziału 85516 wydatki w kwocie **2 528 407,32 zł** związane były z kosztami funkcjonowania **Miejskiego Żłobka**.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Żłobka.

Zakupiono: materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, środki do dezynfekcji, materiały administracyjno-biurowe, artykuły ogrodnicze, środki żywności, wyposażenie

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

Na zakup usług telekomunikacyjnych i Internet wydatkowano kwotę 5 915,06 zł.

Opłacono rachunki za zużycie:

gazu- ogrzewanie, kuchnia	33 532,07 zł
energii elektrycznej	16 393,58 zł
wody	3 205,52 zł.

Otrzymałą dotację z budżetu w wysokości 143 912,73 zł przeznaczono na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Drugim dysponentem środków jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. W ramach **wydatków majątkowych** środki unijne w kwocie **142 926,00 zł** zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Rozbudowa miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5”.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	0,00	108 455,93	106 265,25	97,98
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	15 418,83	15 418,83	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 618,32	11 618,32	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	3 800,51	3 800,51	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	93 037,10	90 846,42	97,65

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie finansowane z Funduszu Pomocy związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wypłacono 226 świadczeń (**90 846,42 zł**) oraz opłacono składki zdrowotne i społeczne od osób pobierających świadczenia (**15 417,90 zł**).

Dokonano zwrotu **0,93 zł** z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	15 379 186,72	
Wykonanie	13 809 475,90	tj. 89,79 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	61 000,00	344 630,00	333 619,84	96,81
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	61 000,00	344 630,00	333 619,84	96,81

w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	61 000,00	344 630,00	333 619,84	96,81
wydatki majątkowe:	45 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	106 000,00	344 630,00	333 619,84	96,81

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska realizował następujące zadania:

Utrzymanie rowów komunalnych

Prowadzono prace związane z utrzymaniem rowów komunalnych. Środki zostały wydatkowane na wykaszanie i bieżące czyszczenie rowów komunalnych na terenie gminy **(28 805,00 zł)**. Na remonty rowów i udrożnienie rowów przy ul. Piaskowej i ul. Wrzosowej wydano **4 860,78 zł**.

Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Środki w wysokości **23 623,38 zł** zostały wydatkowane na bieżące naprawy sieci kanalizacji deszczowej oraz jej czyszczenie i udrażnianie. Na awaryjne remonty uszkodzonych fragmentów sieci kanalizacji deszczowej w tym studzienek i wpustów wydano **11 821,22 zł**.

Pozostałe koszty

Kwotę **4 023,75 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne. W nowej ustawie Prawo wodne wprowadzono opłaty stałe oraz zmienne za korzystanie z usług wodnych. Zgodnie z nowymi przepisami opłaty za usługi wodne uiszczają należy za odprowadzanie do wód: wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Pyskowice w zakresie kanalizacji wydano **259 530,00 zł**.

Drugim dysponentem środków jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. W rozdziale wydatkowano kwotę w wysokości **955,71 zł** na opracowanie wyceny fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanej w północnej części miasta, która była przeznaczona do przekazania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach Sp. z o. o. w formie aportu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	7 487 534,84	8 479 477,17	8 270 229,82	97,53
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	7 487 534,84	8 479 477,17	8 270 229,82	97,53
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 412,00	168 412,00	165 671,71	98,37
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	7 319 122,84	8 311 065,17	8 104 558,11	97,52
wydatki majątkowe:	0,00	15 129,00	15 129,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 129,00	15 129,00	100,00
Razem	7 487 534,84	8 494 606,17	8 285 358,82	97,54

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	8 312 408,33 zł	wykonanie	8 105 901,27 zł	tj. 97,52 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 8 297 279,33 zł	wykonanie	8 090 772,27 zł	tj. 97,51 %
wydatki majątkowe	plan 15 129,00 zł	wykonanie	15 129,00 zł	tj. 100,00 %

Środki wydatkowano przede wszystkim na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice (**8 080 426,28 zł**) – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2024-2028**. Na koszty obsługi administracyjnej (postępowanie egzekucyjne, opłaty pocztowe) przeznaczono kwotę **5 378,80 zł**.

Ponadto środki wydatkowano na postępowanie egzekucji (81,14 zł) oraz na zakup kubków ceramicznych jako wydatki edukacyjne (4 886,05 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** środki w wysokości **15 129,00 zł** przeznaczono na budowę wiaty śmietnikowej przy ul. Wolności 16 – Stacja Kultury.

Wydział Organizacyjny

Plan	168 412,00 zł	wykonanie	165 671,71 zł	tj. 98,37 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

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

Biuro Informatyki

Plan	13 785,84 zł	wykonanie	13 785,84 zł	tj. 100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 215 743,17	784 643,17	709 005,63	90,36
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 215 743,17	784 643,17	709 005,63	90,36
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 215 743,17	784 643,17	709 005,63	90,36

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

- Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Pyskowice – **303 367,23zł** (okres realizacji 2023-2024)
- Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, ulic wewnętrznych oraz przystanków – **144 535,81 zł** (okres realizacji 2023-2024)
- Opróżnianie ulicznych koszy na odpady – **192 394,44 zł** (okres realizacji 2022-2023).

Ponadto pokryto koszty letniego utrzymania dróg (**68 708,15 zł**).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	508 500,00	823 966,00	816 864,14	99,14
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	508 500,00	823 966,00	816 864,14	99,14
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 650,00	1 650,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	506 000,00	822 316,00	815 214,14	99,14

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 zamykaniem alejek i zbieraniem śmieci z miejskich terenów zielonych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **669 906,32 zł**.

Środki w kwocie **72 707,66 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wykonywanych cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych oraz wycinki drzew i krzewów z miejskich terenów zielonych, na podstawie posiadanych zezwoleń wydanych przez Starostę Gliwickiego. Usuwanie drzew i krzewów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest realizowane głównie poza okresem lęgowym ptaków. Odstępstwo od tej zasady stosowane jest w przypadkach, gdy usuwane drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców lub ich mienia.

Wykonywano nasadzenia drzew za **47 011,16 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu sadzonek drzew oraz kosztów samych nasadzeń.

Ponadto pokryto koszty:

- montażu elementów kładki edukacyjnej w Parku Miejskim tj. barierka, słupki czy kosze (900,00 zł),
- zakupu nowej tabliczki z nadrukiem celem uzupełnienia brakującej tablicy (89,00 zł),
- wykonania ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody zlokalizowanego w ogródku jordanowskim celem wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i

- konserwacyjnych – w tym dokonania wymiany i regulacji wiązań. (1 650,00 zł),
- zamówienia przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w związku ze staraniem się o dofinansowanie rewitalizacji obrębu terenu zielonego przy pl. Kopernika z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 (24 600,00 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	137 100,00	146 067,00	137 783,01	94,33
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	83 600,00	92 267,00	87 443,34	94,77
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00	70 300,00	65 481,76	93,15
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	13 000,00	21 967,00	21 961,58	99,98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	53 500,00	53 800,00	50 339,67	93,57
wydatki majątkowe:	1 162 500,00	1 381 747,00	306 507,40	22,18
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 162 500,00	1 381 747,00	306 507,40	22,18
Razem	1 299 600,00	1 527 814,00	444 290,41	29,08

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	1 413 714,00 zł	wykonanie	338 451,60 zł	tj. 23,94 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 31 967,00 zł	wykonanie	31 944,20 zł	tj. 99,93 %
wydatki majątkowe	plan 1 381 747,00 zł	wykonanie	306 507,40 zł	tj. 22,18 %

W ramach dofinansowania, za kwotę **9 692,40 zł**, zakupiono detektor gazów oraz kamerę termowizyjną, które stanowią wyposażenie mobilnego laboratorium. Kwota **24,60 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów zakupu wykonania tablicy informacyjnej w ramach Programu „Inicjatywa antysmogowa 2024”.

Środki w wysokości 1 990,41 zł zostały wydatkowane na zakup roślin zielonych, sadzonek warzywnych oraz owoców, które zostały wykorzystane w działalności edukacyjnej ekodoradcy podczas warsztatów organizowanych podczas Dni Pyskowic oraz Pikniku Ekologicznego. Ze środków tych zakupione zostały również materiały reklamowe w postaci naklejek promujących projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” i gminę Pyskowice.

Środki w wysokości 7 992,21 zł zostały wydatkowane na wykonanie materiałów reklamowych promujących projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**, w 2024 r. wydatkowano kwotę **9 982,62 zł**.

W Urzędzie Miejskim w Pyskowicach funkcjonuje Pyskowicki Punkt konsultacyjno - informacyjny dotyczący programu „Czyste Powietrze”, który powstał w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w 2024 roku na obsługę i funkcjonowanie ww. Punktu wydatkowano kwotę **12 244,58 zł**, w tym abonament/serwis zakupionych w ramach ww. programu czujników jakości powietrza i tablicy LED zainstalowanych na budynku przy ul. Traugutta 53 (czujnik) i na budynku przy pl. Józefa Piłsudskiego 1 (czujnik + tablica LED) oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

W ramach wydatków majątkowych:

- w ramach dofinansowania, za kwotę **218 202,00 zł**, zakupiono analizator pyłu zawieszonego oraz samochód elektryczny,
- w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” zawarto w 2024 r. 13 umów o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na łączną kwotę 210 000,00 zł, rozliczono wnioski o płatność dla umów zawartych w 2023 r. Na dzień 31 stycznia 2024 r. dokonano rozliczenia programu w kwocie **88 305,40 zł**.

Wydział Organizacyjny

Plan 114 100,00 zł wykonanie 105 838,81 zł tj. 92,76 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się obsługą punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” (**65 481,76 zł**).

Natomiast środki w kwocie **40 357,05 zł** przeznaczono na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**: Program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracownika pełniącego funkcję Ekodoradcy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	1 114 491,44	1 273 891,44	1 269 304,48	99,64
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	1 114 491,44	1 273 891,44	1 269 304,48	99,64
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	1 114 491,44	1 273 891,44	1 269 304,48	99,64

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 1 273 891,44 zł wykonanie 1 269 304,48 zł tj. 99,64 %

Energia elektryczna

Realizowano płatność rachunków za zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i skwerów gminnych. **588 613,74 zł**

Usługi remontowe

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naprawy kabla przy ul. Zygmunta Starego (**4 324,88 zł**), na naprawę lamp hybrydowych przy ul. Jaśkowickiej i Recznej (**17 675,10 zł**).

Usługi oświetleniowe, oświetlenie świąteczne

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

- Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem.
Pokryto koszty wykonania oświetlenia świątecznego miasta z elementów dekoracyjnych będących własnością Gminy oraz elementów stanowiących własność wykonawcy usługi w sezonie świątecznym 2023/2024 (**27 821,37 zł**).
- Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie Gminy Pyskowice.
W ramach tego zadania świadczone są usługi polegające na zapewnieniu sprawnego działania oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych stanowiących własność firmy TAURON Nowe Technologie S.A. Usługi te obejmują stałą konserwację, usuwanie awarii oświetlenia, wymianę zużytych punktów świetlnych, montaż nowych – **28 789,26 zł** (okres realizacji 2021-2023) oraz **339 332,41 zł** (okres realizacji 2022-2024)
- Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Toszeckiej.
Pokryto koszty udostępnienia urządzeń infrastruktury energetycznej do zainstalowania opraw oświetleniowych przy ul. Toszeckiej (**642,80 zł**).

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

- dystrybucja energii elektrycznej – **254 799,11 zł**,
- wymiana zabezpieczenia w rozdzielni na pl. dożynkowym wraz z wykonaniem przeglądu - **6 334,50 zł**,
- usunięcie usterek po przeprowadzonym przeglądzie rozdzielni przy Pl. Piłsudskiego – **676,50 zł**,
- otrzymane warunki techniczne dla oświetlenia rzeźby przy ul. Szpitalnej – **123,00 zł**,
- udostępnienie urządzeń infrastruktury energetycznej do zainstalowania opraw oświetleniowych przy ul. Recznej - **171,81 zł**

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	0,00	97 862,00	0,00	0,00

w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	0,00	97 862,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	0,00	97 862,00	0,00	0,00

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	872 660,00	1 503 299,94	1 426 971,06	94,92
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	872 660,00	1 503 299,94	1 426 971,06	94,92
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	872 660,00	1 503 299,94	1 426 971,06	94,92
-dotacje na zadania bieżące	0,00			
wydatki majątkowe:	2 506 670,00	528 474,00	524 061,52	99,17
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 506 670,00	528 474,00	524 061,52	99,17
Razem	3 379 330,00	2 503 773,94	1 951 032,58	96,03

Dysponentami środków są:

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

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan	1 878 973,94 zł	wykonanie	1 802 647,14 zł	tj. 95,94 %
w tym:				
wydatki bieżące	plan 1 350 499,94 zł	wykonanie	1 278 585,62 zł	tj. 94,67 %
wydatki majątkowe	plan 528 474,00 zł	wykonanie	524 061,52 zł	tj. 99,17 %

Realizowano następujące zadania:

Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota **5 654,79 zł** została przeznaczona na zakup środków czystości oraz materiałów niezbędnych do utrzymania toalet miejskich.

Zakup karmy dla kotów wolnożyjących w celu ich dokarmiania – **787,40 zł**

Media

Opłacono rachunki w wysokości **14 277,75 zł** za sprzedaż i dystrybucję energii oraz dostawę wody do toalet miejskich.

Zakup usług remontowych

Kwota **246,00 zł** przeznaczona na pokrycie kosztów naprawy czujnika przeciwpożarowego w toalecie przy ul. Powstańców Śląskich.

Naprawy związane z dewastacjami na kładce edukacyjnej wyniosły **1 694,00 zł**

Usługi związane z utrzymaniem toalet

Pokryto koszty związane z utrzymaniem toalet miejskich:

- energia elektryczna dostawa, ścieki kwocie **2 067,54 zł**
- odpady komunalne w kwocie **1 031,40 zł**. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**
- obsługa płatności bezgotówkowych w kwocie **1 075,60 zł**. W ramach środków finansowana jest obsługa płatności kartą płatniczą w toalecie przy ul. Strzelców Bytomskich (ogródek jordanowski). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć **Wieloletniej Prognozy Finansowej**.
- zakup wentylatora w kwocie **157,44 zł**
- serwisy WC w kwocie **6 857,25 zł**.

Zakup tablic informacyjnych

Zakupiono tablice informujące dla mieszkańców pt. „Zmieniamy się dla Was” dot. inwestycji drogowych na terenie miasta w kwocie **580,56 zł**.

Usługi związane z opieką nad zwierzętami

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

- realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku dla zwierząt: **27 518,00 zł**
- realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących, zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących, ich leczenie i dokarmianie oraz czipowanie psów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt: **24 400,00 zł**,
- wywóz i utylizacja padłych zwierząt z miejsc publicznych: **19 560,00 zł**,
- zapewnienie pomocy rannym osobnikom należącym do chronionych gatunków dziko występujących (dzięcioł, bóbr, sójka, jerzyk) **3 997,50 zł**,

Zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Usługi związane z utrzymaniem składowisk w fazie poeksploatacyjnej

Zostały pokryte koszty w wysokości **4 243,50 zł** za usługi związane z utrzymaniem składowiska w fazie poeksploatacyjnej tj. badanie gazu.

Oplaty za administrowanie

W ramach zadania pokryto koszty administrowania szaletami w wysokości **46 196,46 zł** oraz składowiskiem odpadów w kwocie **955 939,43 zł**.

Uregulowano podatek od nieruchomości w kwocie **162 065,00 zł**.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

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

W ramach **wydatków majątkowych:**

Modernizacja kładki edukacyjnej:

Dokonano dwuetapowej modernizacji poprzez jej impregnację i wymianę części elementów **29 427,75 zł.**

Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- zrealizowano płatność częściową za realizację robót budowlanych w kwocie **434 670,00 zł**
- poniesiono koszty pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji w kwocie **57 200,00 zł**
- opłata za wykonanie przyłącza do sieci energetycznej zasilającego wodny plac zabaw w energię elektryczną w kwocie **2 763,77 zł.**

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

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Plan 152 800,00 zł wykonanie 148 385,44 zł tj. 97,11 %

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 **(78 879,61 zł).**

Wykonano drobne remonty i naprawy urządzeń małej architektury **(23 030,21 zł).** Dokonano wymiany piasku w piaskownicach **(36 900,00zł).** Zapłacono za roczną kontrolę placów zabaw **(5 599,99 zł).**

Opłacono rachunki za dostawę i zużycie wody i energii elektrycznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tężni i fontanny na Rynku. **(3 975,63 zł).**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 5 505 778,00
Wykonanie 5 502 248,10 tj. 99,94 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	2 067 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	2 067 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	100,00

Wydatkowana w ramach wydatków bieżących kwota 2 397 000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej, które ogółem w 2024 r. wyniosły **3 447 463,59 zł**.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (**1 418 126,00 zł**). Pokryto koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia w tym instruktorów sekcji (**171 584,17 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 (**81 119,53 zł**).

Kwotę **28 034,10 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia. Dla MOKIS-u zakupiono: szafę metalową, kratki trawnikowe + kotwy, ładowarkę do samochodu, stoliki. Dla Ratusza zakupiono: tablice do wystaw, kosze na śmieci. Dla Stacji Kultury zakupiono: kostki z napisem Stacja Kultury, tapety, stoły cateringowe, szafę metalową, regał, sztalugi, wieszaki, zmywarkę, odkurzacz, statyw na mikrofon, projektor, fotele, gablotę magnetyczną, stoły na warsztaty, stojaki na rowery, gablotę zewnętrzną.

Pokryto koszty: napraw i konserwacji posiadanego sprzętu, reklamy, usług pocztowych, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych (**370 320,47 zł**).

Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: podróże służbowe, szkolenia, kursy, ubezpieczenie majątku, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości (**161 114,02 zł**).

Na zakup i obsługę techniczną imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **795 972,02 zł**.

W ramach prowadzonej edukacji kulturalnej organizowano przedstawienia teatralne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokryto koszty usług dotyczących sekcji ARA i DWL (**23 000,00 zł**).

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **7 747,50 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **295 515,78 zł** w tym:

gazu	63 769,30 zł,
c.o.	46 836,71 zł,
energii elektrycznej	177 715,91 zł,
wody	7 193,86 zł.

Pozostałe koszty dotyczą programów (Dom Kultury+, Kultura Interwencje, Pyskowicki Festiwal Jesieniarzy) i wyniosły **94 930,00 zł**.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
Wydatki bieżące:	1 079 000,00	1 078 228,00	1 078 228,00	100,00
w tym:				
-dotacje na zadania bieżące:	1 079 000,00	1 078 228,00	1 078 228,00	100,00
Wydatki majątkowe	335 000,00	335 772,00	335 772,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	335 772,00	335 772,00	100,00

Razem	1 414 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	100,00
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 1 078 228,00 zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja z budżetu gminy oraz dochody własne przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrali, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Koszty te w 2024 r. wyniosły **2 439 004,93 zł**.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Biblioteki (**914 457,08 zł**).

Pokryto koszty zawartych umów zleceń: prelekcje autorów, wykonanie wystawek, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (**12 975,00 zł**).

Na wydatki bieżące niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki wydatkowano kwotę **59 395,16 zł**. Między innymi opłacono rachunki za: zakup czasopism (40 tytułów), materiałów biurowych, środków czystości, środków dezynfekujących, nagród dla uczestników konkursów. Pokryto koszty: obsługi informatycznej, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, ubezpieczenia mienia, abonamentu za dostęp do Internetu. Realizowano płatności za szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie.

Kwotę **23 266,56 zł** przeznaczono na zakup woluminów.

Za kwotę **4 366,23 zł** zakupiono następujący wyposażenie: sprzęt komputerowy, kontener do biurka, regały, wózek do sprzątnia.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 594,75 zł**.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **38 428,14 zł** w tym:

energii ciepłej	29 977,44 zł
energii elektrycznej	7 313,32 zł
woda i kanalizacja	1 137,38 zł

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

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

Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

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

W ramach **wydatków majątkowych** – dotacja celowa – wydatkowano środki w wysokości **335 772,00 zł** na realizację projektu „Modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego wraz z wyposażeniem” w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. W ramach projektu zakupiono wyposażenie za 249 971,24 zł oraz nabyto środki trwałe na kwotę 85 800,76 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

				planu
Wydatki majątkowe	1 558 308,00	1 581 898,00	1 581 898,00	100,00
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 558 308,00	1 581 898,00	1 581 898,00	100,00
Razem	1 558 308,00	1 581 898,00	1 581 898,00	100,00

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

- Zadanie: *Dotacja celowa z budżetu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla osób fizycznych – (Program Odbudowy Zabytków)*

Udzielono dotacji celowej w wysokości 990 298,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, renowacyjnych lub robót budowlanych przy zabytkach położonych przy ulicach: Poniatowskiego 6, Kar. Stefana Wyszyńskiego 21, Kar. Stefana Wyszyńskiego 31, Wyzwolenia 20 i Wyzwolenia 19.

- Zadanie: *Dotacja z budżetu na remont części dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach (Program Odbudowy Zabytków)*

Udzielono dotacji celowej w wysokości 591 600,00 zł Rzymskokatolickiej Parafii św. Mikołaja w Pyskowicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, renowacyjnych lub robót budowlanych przy zabytku kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	22 000,00	28 200,00	24 744,10	87,75
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	14 000,00	20 200,00	16 744,10	82,89
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	182,00	182,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	9 000,00	20 018,00	16 562,10	82,74
-dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	0,00	84 680,00	84 606,00	99,91
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	84 680,00	84 606,00	99,91
Razem	22 000,00	112 880,00	109 350,10	96,87

Wydatkowane w ramach na rozdziału bieżące środki w kwocie **8 000,00 zł** stanowiły dotacje na:

- realizację projektu „Roześmiane podwórka” – 3 000,00 zł,
- realizację projektu „Wianki nad Dramą” – 3 000,00 zł,
- realizację projektu „Bifrost – festiwal Mitologii Nordyckiej” – 2 000,00 zł.

Realizowano wydatki związane z organizacją wydarzenia pn. „Europejskie Dni Dziedzictwa 2024”. Zorganizowano warsztaty, zlecono druk reprodukcji fotograficznych, wykonano boardy oraz ciasteczka z nadrukiem EDD 2024. Wykonano również tabliczkę informacyjną dla projektu Foka. Łącznie na ww. wydarzenie wydatkowano kwotę **16 562,10 zł**. Kwotę **182,00 zł** stanowiła podatek za wynagrodzenie artysty.

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano:

- przygotowanie mapy projektowej – 2 706,00 zł
- wykonanie i montaż rzeźby Foka – 45 000,00 zł
- wykonanie projektu i realizacja zagospodarowania terenu wokół rzeźby Foka – 36 900,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	1 318 430,47	
Wykonanie	1 287 122,07	tj. 97,63 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	864 700,00	924 700,00	898 645,37	97,18
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	98 700,00	98 700,00	72 645,37	73,60
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	80 000,00	58 146,28	72,68
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	22 700,00	18 700,00	14 499,09	77,54
-dotacje na zadania bieżące	766 000,00	826 000,00	826 000,00	100,00
wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	195 050,00	97,53
w tym:				
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	195 050,00	97,53
Razem	1 064 700,00	1 124 700,00	1 093 695,37	97,24

Wydatkowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 826 000,00 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 w 2024 r. wyniosły 975 344,03 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników **(570 034,30 zł)** oraz wynagrodzenia z umów zleceń **(30 450,00 zł)**.

Zakupiono materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów **(39 072,69 zł)**.

Za kwotę **8 390,77 zł** zakupiono: dla hali widowiskowo-sportowej – taśmy, pasy, przyrządy do ćwiczeń, kasa fiskalna online, koszopopielnice; dla stadionu sportowego – akumulator do kosiarki, 2 szt bramki.

Opłacono rachunki za zużycie mediów **173 938,72 zł** w tym:

energii elektrycznej	79 441,44 zł,
co	88 444,84 zł,
wody	6 052,44 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1 711,77 zł**.

Pokryto koszty: wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków, podróży służbowych, ubezpieczenia mienia, zakupu imprez, świadczeń urlopowych, podatku od nieruchomości, drobnych napraw i konserwacji **(151 745,78 zł)**.

Ponadto w rozdziale **92601** ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem wybudowanych w ramach programu „**Moje boisko – Orlik 2012**”, kompleksów boisk sportowych przy ul. Szkolnej i ul. Wyzwolenia. Łącznie wydatkowano kwotę **72 645,37 zł**.

Boisko przy ul. Szkolnej – dysponent SP-5 – wydatki ogółem 25 065,18 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz pracowników obsługi (20 052,17 zł). Ponadto zakupiono środki czystości, siatki i haczyki do bramek, zestaw do Unihokeja Junior 4 szt. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty wywozu odpadów. Wykonano przegląd roczny instalacji elektrycznej.

Boisko przy ul. Wyzwolenia – dysponent SP-6 – wydatki ogółem 47 580,19 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych (38 093,97 zł). Ponadto zakupiono środki czystości, automaty spłukujące, paliwo do kosiarki, materiały do drobnych napraw. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty wywozu odpadów. Zapłacono za pomiary elektryczne, przegląd i konserwację gaśnic.

Kolejnym dysponentem środków w rozdziale **92601** jest **Wydział Spraw Społecznych i Sportu**

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano zadanie „Wybudowanie Parku Trampolin na placu przy zbiegu ul. Wojska polskiego, Szpitalnej i Dworcowej” w ramach VII edycji Pyskowskiego Budżetu Obywatelskiego **(195 050,00 zł)**.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
wydatki bieżące:	198 000,00	193 730,47	193 426,70	99,84
w tym:				
-wydatki jednostek budżetowych:	48 000,00	47 100,00	46 796,23	99,36
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	6 670,55	6 670,55	100,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	43 000,00	40 429,45	40 125,68	99,25
-dotacje na zadania bieżące	150 000,00	146 630,47	146 630,47	100,0

Dysponentami środków są:

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

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

Plan	172 630,47 zł	wykonanie	172 369,73 zł	tj. 99,85 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------

W oparciu o roczny plan imprez miejskich organizowano (współorganizowano) imprezy sportowo-rekreacyjne. Między innymi zorganizowano następujące imprezy:

- ferie zimowe – szczególnym zainteresowaniem cieszyły się jednodniowe wycieczki. Dzieci pojechały do Istebnej, Krakowa, Rybnika, Sosnowca, Katowic, do teatru w Będzinie i do kina w Zabrze
- turniej łuczniczy WOŚP,
- zawody wędkarskie nad jeziorem w Pławniowicach i w Słupsku,
- zawody pływackie,
- szkolna liga tenisa stołowego,
- sztafetowe biegi przełajowe i zawody sportowe pn. „Światowy dzień roweru” dla uczniów z szkół podstawowych,
- dzień dziecka,
- dzień sportu,
- pyskowski kalejdoskop – gra miejska dla uczniów Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej,
- turniej skata sportowego dla lokalnej społeczności,
- rajd rowerowy do Dzierżna,
- Bieg dla dzieci „Dogonić Mamutka”,
- Światowy dzień drzewa,
- Wystawa kanarków i ptaków egzotycznych.

Łącznie na ww. zadania wydatkowano środki w kwocie **25 739,26 zł**. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów organizacyjnych, zakup nagród, pucharów, statuetek i dyplomów dla uczestników imprez.

Środki w kwocie **146 630,47 zł** przeznaczono na wypłatę dotacji dla podmiotów realizujących następujące zadania publiczne:

- „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych” – 136 630,47 zł. Przyjęto do realizacji oferty dotyczące następujących dyscyplin: piłka nożna, piłka siatkowa, futsal, taekwon-do, tenis stołowy, żeglarstwo”.
- „Żeglarski piknik rodzinny” – 3 000,00 zł. Organizacja pikniku miała na celu promowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu dzieci i młodzieży wraz z rodzicami/opiekunami, budowania relacji oraz promowania żeglarstwa.
- „Roztańczona Stacja” – 3 000,00 zł. Celem zadania było zachęcenie mieszkańców do ruchu poprzez taniec.
- „Aktywne wakacje dla najmłodszych”- 2 000,00 zł. Celem zadania były 3 wyjazdy na zajęcia rekreacyjno-sportowe organizowane podczas wakacji.
- „Organizacja Turnieju Futsalowego o Puchar Mamuta 2024” – 2 000,00 zł. Celem zadania było promowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu poprzez organizację turnieju futsalowego.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Plan	21 100,00 zł	wykonanie	21 056,97 zł	tj. 99,80 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Opłacono rachunki za administrowanie obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej zlokalizowanymi na nieruchomościach gminnych i służących rozwojowi kultury fizycznej. Wymieniono piasek na boisku do piłki siatkowej plażowej.

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	87 528,28	87 528,28	100,00	87 528,28	87 528,28	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	409 537,48	394 364,55	96,30	409 537,48	394 364,55	96,30
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00	3 350,80	99,73	3 360,00	3 350,80	99,73
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 799,00	130 724,14	99,94	130 799,00	130 724,14	99,94
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 508,00	73 899,58	99,18	74 508,00	73 899,58	99,18
75212 Pozostałe wydatki obrotowe	600,00	513,02	85,50	600,00	513,02	85,50
75224 Kwalifikacja wojskowa	2 076,50	2 076,50	100,00	2 076,50	2 076,50	100,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 448,09	175 493,80	91,19	192 448,09	175 493,80	91,19
85195 Pozostała działalność	10 366,00	10 048,00	96,93	10 366,00	10 048,00	96,93
85215 Dodatki mieszkaniowe	300 657,00	242 728,24	80,73	300 657,00	242 728,24	80,73
85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 443,07	6 443,07	100,00	6 443,07	6 443,07	100,00

85295 Pozostała działalność	158 777,12	158 777,12	100,00	158 777,12	158 777,12	100,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 265 472,87	6 092 202,52	97,23	6 265 472,87	6 092 202,52	97,23
85503 Karta Dużej Rodziny	1 181,00	1 097,00	92,89	1 181,00	1 097,00	92,89
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	93 459,00	73 727,60	78,89	93 459,00	73 727,60	78,89
Razem	7 737 913,41	7 453 674,22	96,33	7 737 913,41	7 453 674,22	96,33

**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.	%
75421 Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	332 883,00	332 883,00	100,00	332 883,00	332 883,00	100,00
Razem	333 583,00	333 583,00	100,00	333 583,00	333 583,00	100,00

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

Dochody/Przychody			Wydatki		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI					
Opłaty za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	491 272,36	525 052,74	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	27 695,00	27 525,56
Dochody z tytułu udziału j.s.t. w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	121 424,35	121 424,35	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	731 648,71	437 039,92
RAZEM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	612 696,71	646 477,09		759 343,71	464 565,48
OCHRONA ŚRODOWISKA					
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	32 000,00	27 321,63	Ochrona wód	344 630,00	333 619,84
			Ochrona przyrody	823 966,00	816 864,14
			Ochrona powietrza	1 527 814,00	444 290,41
			Rekultywacja i utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów	1 169 760,01	955 939,43
			Badanie gazu wysypiskowego zrekultywowanego składowiska przy ul. Piaskowej	4 280,00	4 243,50
RAZEM OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	27 321,63		3 870 450,01	2 554 957,32
GOSPODAROWANIE ODPADAMI					
Opłaty za gospodarowanie odpadami	7 484 034,84	6 876 854,54	Realizacja zadań wynikających z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym:		

Koszty upomnień	3 500,00	4 575,90	Odbiór i zagospodarowanie odpadów – art. 6r ust.2 pkt 1 i 2	8 267 993,33	8 080 426,28
Odsetki od nieterminowych wpłat		11 512,55	Obsługa administracyjna systemu – art. 6r ust. 2 pkt 3	220 612,84	200 046,49
			Edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami – art. 6r ust. 2 pkt 4	6 000,00	4 886,05
RAZEM GOSPODAROWANIE ODPADAMI	7 487 534,84	6 892 942,99		8 494 606,17	8 285 358,82
PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE					
Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	24 000,00	30 763,60	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	12 600,00	12 227,16
			Wykonanie i montaż wiat i zadaszeń na przystankach komunikacyjnych	36 409,81	19 897,13
RAZEM PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE	24 000,00	30 763,60		49 009,81	32 124,29

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Nazwa programu/zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody/Przychody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
Nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		1 269,69	1 269,69	1 269,69	1 269,69
	750-75095-2100	1 269,69	1 269,69		
	750-75095-4740			1 061,92	1 061,92
	750-75095-4850			207,77	207,77
Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych		55,87	55,87	55,87	55,87

	750-75095-2100	55,87	55,87		
	750-75095-4740			46,73	46,73
	750-75095-4850			9,14	9,14
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		697 703,00	697 703,00	697 703,00	697 703,00
	758-75814-2100	697 703,00	697 703,00		
	801-80195-4370			2 500,00	2 500,00
	801-80195-4740			101 166,00	101 166,00
	801-80195-4750			492 514,00	492 514,00
	801-80195-4850			101 523,00	101 523,00
Posilek dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy		400,00	247,50	400,00	247,50
	852-85295-2100	400,00	247,50		
	852-85295-3290			400,00	247,50
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy		59 392,00	59 392,00	59 392,00	59 392,00
	855-85395-2100	59 392,00	59 392,00		
	852-85395-3280			58 720,00	58 720,00
	852-85395-4740			672,00	672,00
Zasilki stałe dla obywateli Ukrainy		3 681,00	3 679,48	3 681,00	3 679,48
	855-85295-2100	3 681,00	3 679,48		
	852-85295-3290			3 681,00	3 679,48
Jednorazowa pomoc w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy		1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00
	853-85395-2100	1 836,00	1 836,00		
	853-85395-3290			1 800,00	1 800,00
	853-85395-4350			36,00	36,00
Stypendia dla uczniów		300,00	0,00	300,00	0,00
	854-85495-2100	300,00	0,00		
	854-854-95-3290			300,00	0,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		108 455,00	106 264,32	108 455,00	106 264,32

	855-85595-2100	108 455,00	106 264,32		
	855-85595-3290			93 037,10	90 846,42
	855-85595-4350			0,00	
	855-85595-4850			11 618,32	11 618,32
	855-85595-4860			3 799,58	3 799,58
		873 092,56	870 447,86	873 092,56	870 447,86

Fundusz Pomocy został utworzony w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny.

Gmina Pyskowice w 2024 r. łącznie uzyskała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 873 092,56 zł. Z tej kwoty wydatkowano kwotę 870 447,86 zł.

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

- 1. Nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.** Obywatelom Ukrainy nadano 52 nr PESEL. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem nr PESEL – pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, którzy realizowali zadanie – 1 269,69 zł.
- 2. Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych.** Potwierdzono tożsamość 27 osobom. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, którzy realizowali zadanie – 55,87 zł.
- 3. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.** Pokryto koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych realizujących zadanie – 695 203,00 zł. Kwota 2 500,00 zł przeznaczona została na zakup materiałów biurowych.
- 4. Posilek dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy.** Opłacono posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach – 247,50 zł.
- 5. Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.** Wydawano informacje o przyznaniu świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 58 720,00 zł. Ponadto pokryto koszty obsługi zadania – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wnioski o wypłatę świadczeń pieniężnych – 672,00 zł.
- 6. Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy.** Wypłacano zasiłki okresowe – 3 679,48 zł.
- 7. Jednorazowa pomoc w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy.** Wypłacono 6 jednorazowych świadczeń pieniężnych – 1 800,00 zł, zakupiono materiały biurowe – 36,00 zł.

8. **Stypendia dla uczniów.** Środki w kwocie 300,00 zł zabezpieczono na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. W 2024r. brak wypłat.
9. **Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy.** Wypłacono 226 świadczeń rodzinnych – 90 846,42 zł. Ponadto opłacono składki zdrowotne i społeczne od osób pobierających świadczenia pieniężne – 15 417,90 zł.

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

Nazwa programu/zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody/Przychody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego		9 235 551,00	9 235 551,00	9 235 551,00	9 235 551,00
	801-80101-6370	9 235 551,00	9 235 551,00		
	801-80101-6370			9 235 551,00	9 235 551,00
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych		31 798,78	31 798,78	31 798,78	31 798,78
	853-85395-2180	31 798,78	31 798,78		
	853-85395-3110			31 175,24	31 175,24
	853-85395-4010			530,62	530,62
	853-85395-4110			81,33	81,33
	853-85395-4120			11,59	11,59
Prace remontowe i konserwatorski obiektów zabytkowych dla osób fizycznych/ remont części dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach		1 485 298,00	1 485 298,00	1 485 298,00	1 485 298,00
	921-92120-6090	1 485 298,00	1 485 298,00		
	921-92120-6570			1 485 298,00	1 485 298,00
		10 752 647,78	10 752 647,78	10 752 647,78	10 752 647,78

Gmina Pyskowice w 2024 r. łącznie uzyskała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 10 752 647,78 zł. Z tej kwoty wydatkowano kwotę 10 752 647,78 zł

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

1. **Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej - Mickiewicza** – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 9 235 551,00 zł. Wykonane prace polegały na przebudowie nawierzchni asfaltowej, przebudowie chodników, wykonaniu przejść dla pieszych, przebudowa oświetlenia ulicznego czy wymianie niektórych elementów sieci wodociągowej. Ponadto został wybudowany nowy odcinek ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Lokalnej.
2. **Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych** - zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym dostarczanym za pomocą sieci gazowej. Z tytułu refundacji podatku VAT wypłacono 88 świadczeń w łącznej kwocie 31 175,24 zł. Ponadto pokryto koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń.
3. **Prace remontowe i konserwatorski obiektów zabytkowych dla osób fizycznych/ remont części dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach** – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 1 485 298,00 zł. Udzielono dotacji celowej w wysokości 905 698,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, renowacyjnych lub robót budowlanych przy zabytkach położonych przy ulicach: Poniatowskiego 6, Kar. Stefana Wyszyńskiego 21, Kar. Stefana Wyszyńskiego 31, Wyzwolenia 20 i Wyzwolenia 19.
Udzielono dotacji celowej w wysokości 579 600,00 zł Rzymskokatolickiej Parafii św. Mikołaja w Pyskowicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, renowacyjnych lub robót budowlanych przy zabytku kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach.

**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
75095	BI/IOD	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	129 837,54	129 837,54
80104	P-3	Mogę więcej	0,00	20 141,00	20 141,00
80104	P-5	Przedszkole marzeń	0,00	27 495,60	27 495,60
85516	PPI	Rozbudowa MŻ	0,00	142 926,00	142 926,00
90005	GK	Śląskie. Przywracamy błękit.	53 500,00	300,00	53 800,00
			53 500,00	320 700,14	374 200,14

Cyberbezpieczny samorząd – projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

114 200,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.185.2024 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 21.06.2024 r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

15 537,50 zł Zarządzenie nr RZ.0050.389.2024 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 28.11.2024 r.
Zwiększenie środków na realizację projektu.

Mogę więcej P-3 – projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)

18 662,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.330.2024 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 25.10.2024 r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

1 479,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.332.2024 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 25.10.2024 r.
Zwiększenie środków na realizację projektu.

Przedszkole marzeń P-5 – projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)

27 495,60 zł Zarządzenie nr RZ.0050.330.2024 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 25.10.2024 r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

Rozbudowa MŻ – projekt współfinansowany z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w ramach KPO.

738 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.090.2024 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 28.03.2024 r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

-738 000,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.330.2024 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 25.10.2024 r.
Zmniejszenie środków na realizację projektu.

142 926,00 zł Zarządzenie nr RZ.0050.330.2024 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 25.10.2024 r.
Zabezpieczenie środków na realizację projektu.

Śląskie przywracamy błękit – projekt współfinansowany z Programu LIFE Unii Europejskiej, w ramach kompleksowej realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

300 zł Zarządzenie nr RZ.0050.026.2024 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.01.2024 r.
Zwiększenie środków na realizację projektu.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYMNIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PYSKOWICE** (według stanu
na dzień 31.12.2024 r.)

Nazwa przedsięwzięcia		Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe ogółem	Stopień realizacji przedsięwzięcia (w %)
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego</i>					
<i>-wydatki bieżące</i>					
1	Program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	2022 - 2028	295 094,40	120 252,80	zadanie w trakcie realizacji - 40,75%
2	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	2024-2026	137 034,29	18 543,59	zadanie w trakcie realizacji - 13,53%
3	Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach	2024-2026	182 040,00	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
4	Pyskowicka transformacja - działania z zakresu zachowania tożsamości lokalnej, organizacja warsztatów i spotkań dotyczących ekologii oraz zmian klimatycznych , a także promujących zdrowy tryb życia . Modernizacja pomieszczeń na piętrze budynku przy ul.Kościelnej 13	2024-2026	528 875,00	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
5	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - poprawa gospodarki odpadami	2023-2025	196 541,76	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
6	Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul.Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch + 2022-2029 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2024-2026	227 550,00	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
7	Mogę więcej - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach	2024-2026	172 666,36	1 479,00	zadanie w trakcie realizacji 0,86%
8	Przedszkole marzeń- kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach	2024-2026	154 817,61	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
<i>-wydatki majątkowe</i>					

9	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2023-2025	2 636 887,42	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
10	Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch + 2022-2029 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2024-2026	3 168 903,12	142 926,00	zadanie w trakcie realizacji 4,51%
11	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	2024-2026	363 348,80	48 289,80	zadanie w trakcie realizacji 4,51%
12	Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach	2024-2026	8 690 412,48	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
13	Pyskowska transformacja - działania z zakresu zachowania tożsamości lokalnej, organizacja warsztatów i spotkań dotyczących ekologii oraz zmian klimatycznych, a także promujących zdrowy tryb życia. Modernizacja pomieszczeń na piętrze budynku przy ul. Kościelnej 13	2024-2026	310 000,00	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
14	Mogę więcej - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach	2024-2026	36 000,00	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
15	Przedszkole marzeń- kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach	2024-2026	33 500,00	-	zadanie w trakcie realizacji 0%

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego

-wydatki bieżące

16	Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej	2021 - 2025	186 895,23	147 604,10	zadanie w trakcie realizacji 78,98%
17	Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2019 - 2025	136 324,48	133 420,82	zadanie w trakcie realizacji 97,87%
18	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne	2021 - 2024	576 000,00	561 837,22	zadanie zakończone
19	Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych	2021-2025	400 000,00	274 000,00	zadanie w trakcie realizacji 68,50%
20	Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności	2021 - 2024	506 725,00	404 572,00	zadanie zakończone
21	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	2022 - 2024	11 040,00	10 979,60	zadanie zakończone

22	Obsługa płatności bezgotówkowych w toaletach publicznych	2022 - 2025	3 870,00	2 454,32	zadanie w trakcie realizacji 63,42%
23	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	2022 - 2025	14 155 692,00	13 172 508,99	zadanie w trakcie realizacji 93,05%
24	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych	2022 - 2024	315 000,00	228 158,10	zadanie zakończone
25	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Toszeckiej	2022 - 2026	2 588,46	1 598,84	zadanie w trakcie realizacji 61,77%
26	Program Polityki Zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Pyskowic w latach 2022-2025”	2022 - 2025	25 000,00	25 000,00	zadanie zrealizowane
27	Program Polityki Zdrowotnej „Szczepienia przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Pyskowice na lata 2022-2025”	2022 - 2025	78 810,00	23 865,00	zadanie w trakcie realizacji 30,28%
28	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2022 - 2024	375 000,00	211 969,01	zadanie zakończone
29	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022-2024	2022 - 2024	31 200,00	30 770,99	zadanie zakończone
30	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie gminy Pyskowice w 2023 r.	2022 - 2024	350 000,00	347 343,30	zadanie zakończone
31	Dzierżawa części elewacji budynku Poczty Polskiej w Pyskowicach	2022 - 2025	7 249,46	4 975,32	zadanie w trakcie realizacji 68,63%
32	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	2023 - 2024	70 720,00	67 824,70	zadanie zakończone
33	Całoroczne utrzymanie chodników miejskich i ulic wewnętrznych	2023 - 2024	290 000,00	176 790,93	zadanie zakończone
34	Całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych	2023 - 2024	30 000,00	15 753,38	zadanie zakończone
35	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Pyskowice w sezonie 2023/2024	2023 - 2024	778 477,43	339 094,59	zadanie zakończone
36	Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w 2024 r.	2023 - 2024	209 469,24	192 394,44	zadanie zakończone
37	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego	2023 - 2025	15 840,00	9 240,00	zadanie w trakcie realizacji 58,33%
38	Posiłki profilaktyczne dla strażników miejskich (2023/2024)	2023 - 2024	11 500,00	7 113,71	zadanie zakończone
39	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sześciu obszarów na terenie gminy	2023 - 2024	22 000,00	18 000,00	zadanie zrealizowane

40	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy (2023-2025)	2023 - 2025	355 000,00	231 397,10	zadanie w trakcie realizacji 65,18%
41	Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem 2023/2024	2023 - 2024	27 821,37	27 821,37	zadanie zrealizowane
42	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego- zapewnienie oświetlenia ulic, placów, skwerów, parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie gminy	2023 - 2025	415 000,00	339 332,41	zadanie w trakcie realizacji 81,77%
43	Całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych-utrzymanie czystości przystanków autobusowych (2023-2025)	2023 - 2025	30 000,00	23 315,03	zadanie zrealizowane
44	Całoroczne utrzymanie chodników miejskich (2023-2025)- utrzymanie czystości chodników miejskich	2023 - 2025	270 000,00	124 040,93	zadanie w trakcie realizacji 45,94%
45	Doręczanie korespondencji (usługi pocztowe, e-doręczenia) dla urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2023 - 2025	328 000,00	209 485,78	zadanie w trakcie realizacji 63,87%
46	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (2024-2025) - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z "Programu"	2024- 2025	77 071,00	69 806,50	zadanie zrealizowane
47	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice na lata 2024-2032- opracowanie podstawowego dokumentu, dzięki któremu miasto jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować swoje potrzeby	2023 - 2025	100 000,00	79 999,99	zadanie w trakcie realizacji 80,00%
48	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe dla Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych (2024-2026) - rekompensowanie ujemnych, materialnych skutków zdarzeń losowych	2024- 2026	742 500,00	236 595,53	zadanie w trakcie realizacji 31,86%
49	Usługi w zakresie badań profilaktycznych (2023-2025) - zapewnienie opieki profilaktycznej dla pracowników UM	2023 - 2025	42 000,00	8 828,00	zadanie w trakcie realizacji 21,02%
50	Usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu stacjonarnego (2023-2025)- zapewnienie łącza podstawowego na potrzeby UM	2023 - 2025	7 200,00	2 784,27	zadanie w trakcie realizacji 38,67%
51	Usługi telekomunikacyjne -mobilne (2024-2026)	2024- 2026	24 000,00	8 846,04	zadanie w trakcie realizacji 36,86%
52	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Pyskowice w sezonie 2024/2025 - utrzymanie bezpieczeństwa dróg w okresie zimowym	2024- 2025	834 723,75	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
53	Opracowanie Planu Ogólnego	2024- 2025	159 900,00	98 400,00	zadanie w trakcie realizacji

					61,54%
54	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy Pyskowice 2025-2027	2025-2027	14 664 548,28	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
55	Dostęp do sieci internetowej - Podłączenie kamer monitorujących na terenie parku wodnego do sieci monitoringu miejskiego	2024-2026	2 886,00	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
56	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pyskowice położonego w południowo-zachodniej części miasta w rejonie ulicy Kolonia Pyskowicka, pomiędzy ul.Piaskową, ul.Wiejską i ul.Poddębice-opracowanie MPZP	2024-2025	70 460,00	29 460,00	zadanie w trakcie realizacji 41,81%
57	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2025 r. - realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z działalności statutowej Gminy - UM	2024-2026	353 000,00	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
58	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2025 r. - realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z działalności statutowej Gminy - OPS	2024-2026	11 100,00	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
59	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2025 r. - realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z działalności statutowej Gminy - CUW	2024-2026	4 750,00	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
60	Doręczanie korespondencji (usługi pocztowe, e-doręczenia) dla urzędu Miejskiego w Pyskowicach	2024-2026	360 000,00	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
61	Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w 2025 r. - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Pyskowice	2024-2025	252 940,00		zadanie w trakcie realizacji 0%
62	Remont drogi powiatowej nr 2905S w miejscowości Pyskowice	2024-2025	667 500,00		zadanie w trakcie realizacji 0%
63	Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności	2025-2027	673 200,00		zadanie w trakcie realizacji 0%
64	Całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych w 2025 r.	2024-2026	30 000,00		zadanie w trakcie realizacji 0%

65	Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, parkingów oraz ulic wewnętrznych w 2025 roku	2024-2026	300 000,00		zadanie w trakcie realizacji 0%
66	Ekopracownia pod chmurką - Zielono nam - SP nr 6	2024-2025	60 000,00		zadanie w trakcie realizacji 0%
67	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - stacjonarne-zapewnienie obsługi Urzędu miejskiego w zakresie usług telekomunikacyjnych	2024-2027	40 000,00	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
68	Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem	2024-2025	28 852,60		zadanie w trakcie realizacji 0%
69	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie gminy Pyskowice (2025)	2024-2026	397 500,00		zadanie w trakcie realizacji 0%
70	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Rzecznej na lata 2025-2026	2024-2026	375,00		zadanie w trakcie realizacji 0%
71	Świadczenie usługi przygotowania i wydawania posiłków profilaktycznych	2024-2025	8 000,00		zadanie w trakcie realizacji 0%

-wydatki majątkowe

72	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901-ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach	2021 - 2024	732 422,88	132 225,00	zadanie w trakcie realizacji 18,05%
73	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto	2022 - 2028	23 445 398,00	156 135,54	zadanie w trakcie realizacji 0,67%
74	Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego- poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, upłynnienie ruchu samochodowego, rowerowego oraz pieszego	2022 - 2024	9 993 570,74	9 993 570,74	zadanie zrealizowane
75	Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2020 - 2025	2 502 083,77	18 450,00	zadanie w trakcie realizacji 0,74%
76	Program „Ciepłe mieszkanie”- poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	2023 - 2025	1 862 500,00	88 305,40	zadanie w trakcie realizacji 4,74%
77	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach	2023 - 2024	231 875,00	231 875,00	zadanie zrealizowane
78	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach	2023 - 2025	9 319 250,00	4 488 100,17	zadanie w trakcie realizacji 48,16%

79	Termomodernizacja budynków – wykonanie dokumentacji technicznej (wkład własny – program ELENA na obszarze GZM)	2023 - 2025	51 637,00	1 074,00	zadanie w trakcie realizacji 2,08%
80	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP-4	2023 - 2024	6 800 000,00	152 520,00	zadanie w trakcie realizacji 2,24%
81	Budowa ul. Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach	2023 - 2025	3 653 278,48	1 154 354,09	zadanie w trakcie realizacji 31,60%
82	Zakup i montaż windy w ORPU przy ul. Kościelnej 13	2023 - 2025	352 158,00	5 658,00	zadanie w trakcie realizacji 1,61%
83	Modernizacja sieci ciepłowniczej	2023 - 2025	3 783 600,50	58 363,50	zadanie w trakcie realizacji 9,86%
84	Budowa chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej	2023 - 2024	482 535,00	47 601,00	zadanie w trakcie realizacji 9,86%
85	Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic	2024-2026	8 674 917,50	409 850,00	zadanie w trakcie realizacji 4,72%
86	Biblioteka blisko ludzi - modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach - dostosowanie biblioteki do potrzeb osób o szczególnych potrzebach	2024-2025	513 830,00	335 772,00	zadanie w trakcie realizacji 63,55%
87	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	2024-2026	150 000,00	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
88	Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch + 2022-2029 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2024-2026	118 652,88	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
89	Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2C - rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta	2024-2025	80 006,00	15 006,00	zadanie w trakcie realizacji 18,76%
90	Zabudowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 - poprawa funkcjonowania systemu ciepłowniczego miasta	2024-2025	206 979,00	8 979,00	zadanie w trakcie realizacji 4,34%
91	Modernizacja budynku przy ul. Piaskowej 1 w Pyskowicach - podłączenie budynku do sieci gazowej oraz zahamowanie degradacji budynku	2025-2028	3 265 111,54	-	zadanie w trakcie realizacji 0%
92	Ekopracownia pod chmurką - Zielono nam - SP nr 6	2024-2025	27 500,00	-	zadanie w trakcie realizacji 0%