

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2026
WÓJTA GMINY PILCHOWICE

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pilchowice, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice informację o stanie mienia Gminy Pilchowice stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2 niniejszego zarządzenia, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pilchowice

Maciej Gogulla



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice za 2025 rok**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2025 rok**

**Informacja o stanie mienia
Gminy Pilchowice za 2025 rok**

Pilchowice, marzec 2026 r.

SPIS TREŚCI

	strona
Załącznik nr 1	
I. Dochody	1
1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	1
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	2
3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych	5
4. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej	6
5. Wykonanie planu dochodów majątkowych	14
6. Omówienie wykonania dochodów za 2025 rok	17
II. Wydatki	26
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	27
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	28
3. Wykonanie wydatków budżetu według jednostek budżetowych	30
4. Wykonanie planu wydatków majątkowych	31
5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice	37
6. Omówienie wydatków zrealizowanych w 2025 roku	40
III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu	71
IV. Zadłużenie Gminy Pilchowice	74
V. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	76
VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie 2025 roku	77
VII. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2025 rok	79
VIII. Realizacja planu wydzielonego rachunku dochodów funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok	83
IX. Realizacja planu wydzielonego rachunku dochodów funduszu pomocy za 2025 rok	84
X. Wydzielone rachunki dochodów	85

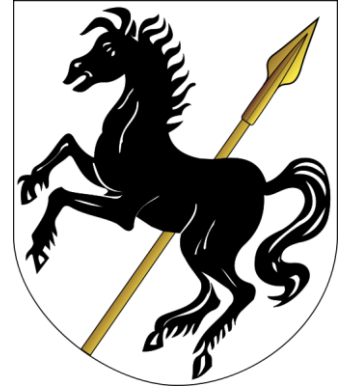
1.	Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów	85
2.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	85
XI.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej	88
1.	Programy, projekty i zadania bieżące	88
2.	Programy, projekty i zadania majątkowe	100

Załącznik nr 2

I.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2025 rok	1
II.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2025 rok	4

Załącznik nr 3

	Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2025 rok	1
--	---	---



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice
za 2025 rok**

Pilchowice, marzec 2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA 2025 ROK**

I. DOCHODY

- Dochody ogółem - Plan: 96.794.339,10 zł, Wykonanie: 97.605.227,94 zł – 100,84 %,
 Dochody bieżące - Plan: 88.881.099,92 zł, Wykonanie: 89.492.323,04 zł – 100,69 %,
 Dochody majątkowe - Plan: 7.913.239,18 zł, Wykonanie: 8.112.904,90 zł – 102,52 %.

1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu %
010 Rolnictwo i łowiectwo	312.918,21	312.916,98	100,00
020 Leśnictwo	16.500,00	16.459,72	99,76
500 Handel	700,00	622,66	88,95
600 Transport i łączność	3.873.844,96	3.875.046,93	100,03
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.763.990,38	3.088.225,83	111,73
750 Administracja publiczna	645.179,42	651.482,80	100,98
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.490,00	123.259,34	99,81
752 Obrona narodowa	662.454,09	591.011,18	89,22
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267.634,00	301.647,65	112,71
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.747.973,61	70.308.064,76	100,80
758 Różne rozliczenia	6.069.794,89	6.138.589,18	101,13
801 Oświata i wychowanie	2.404.661,55	2.376.494,98	98,83
851 Ochrona zdrowia	0,00	24.908,57	-
852 Pomoc społeczna	681.222,40	651.088,08	95,58
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	793,60	79,36
855 Rodzina	3.029.023,59	3.022.710,70	99,79
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.845.467,00	5.757.158,52	98,49
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500,00	10.465,79	418,63
926 Kultura fizyczna	345.985,00	354.280,67	102,40
Razem	96.794.339,10	97.605.227,94	100,84

Jak wynika z wyżej zaprezentowanych danych istotne znaczenie ze względu na wysokość dochodów ma wykonanie planu w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, dziale 758 „Różne rozliczenia” oraz dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 Rolnictwo i łowiectwo	312.916,98	0,32
020 Leśnictwo	16.459,72	0,02
500 Handel	622,66	-
600 Transport i łączność	3.875.046,93	3,97
700 Gospodarka mieszkaniowa	3.088.225,83	3,16
750 Administracja publiczna	651.482,80	0,67
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.259,34	0,13
752 Obrona narodowa	591.011,18	0,60
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301.647,65	0,31
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.308.064,76	72,03
758 Różne rozliczenia	6.138.589,18	6,29
801 Oświata i wychowanie	2.376.494,98	2,43
851 Ochrona zdrowia	24.908,57	0,03
852 Pomoc społeczna	651.088,08	0,67
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	793,60	-
855 Rodzina	3.022.710,70	3,10
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.757.158,52	5,90
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.465,79	0,01
926 Kultura fizyczna	354.280,67	0,36
Razem	97.605.227,94	100,00

Najwyższy udział wykonania dochodów w ogólnej kwocie dochodów odnotowuje się w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 72,03 %, w dziale 758 „Różne rozliczenia” – 6,29 % oraz dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 5,90 %.

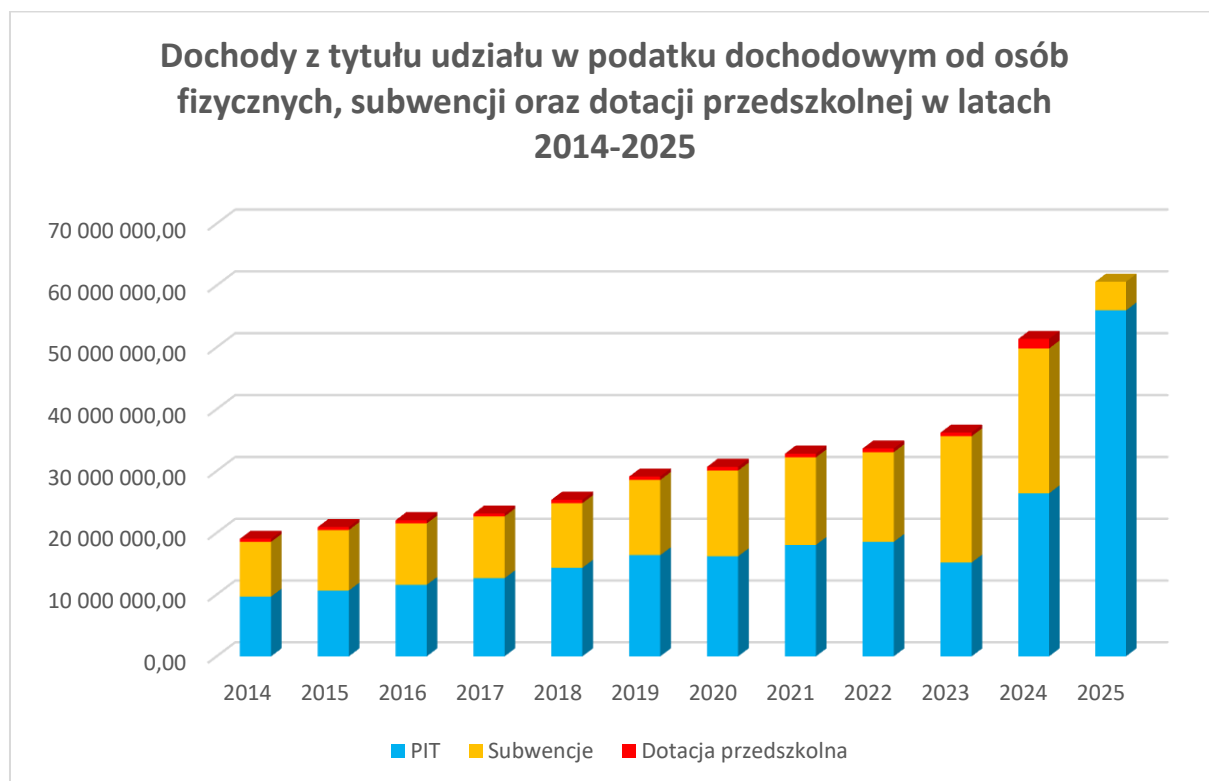
Źródła dochodów o kluczowym znaczeniu dla gminy to: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 57,35 % dochodów ogółem.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią jedno z kluczowych źródeł dochodów budżetu gminy, mające istotne znaczenie dla zapewnienia stabilności finansowej oraz realizacji zadań własnych. Należy jednak podkreślić, że udział jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT uległ istotnym zmianom w wyniku reformy systemu dochodów JST, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2025 roku.

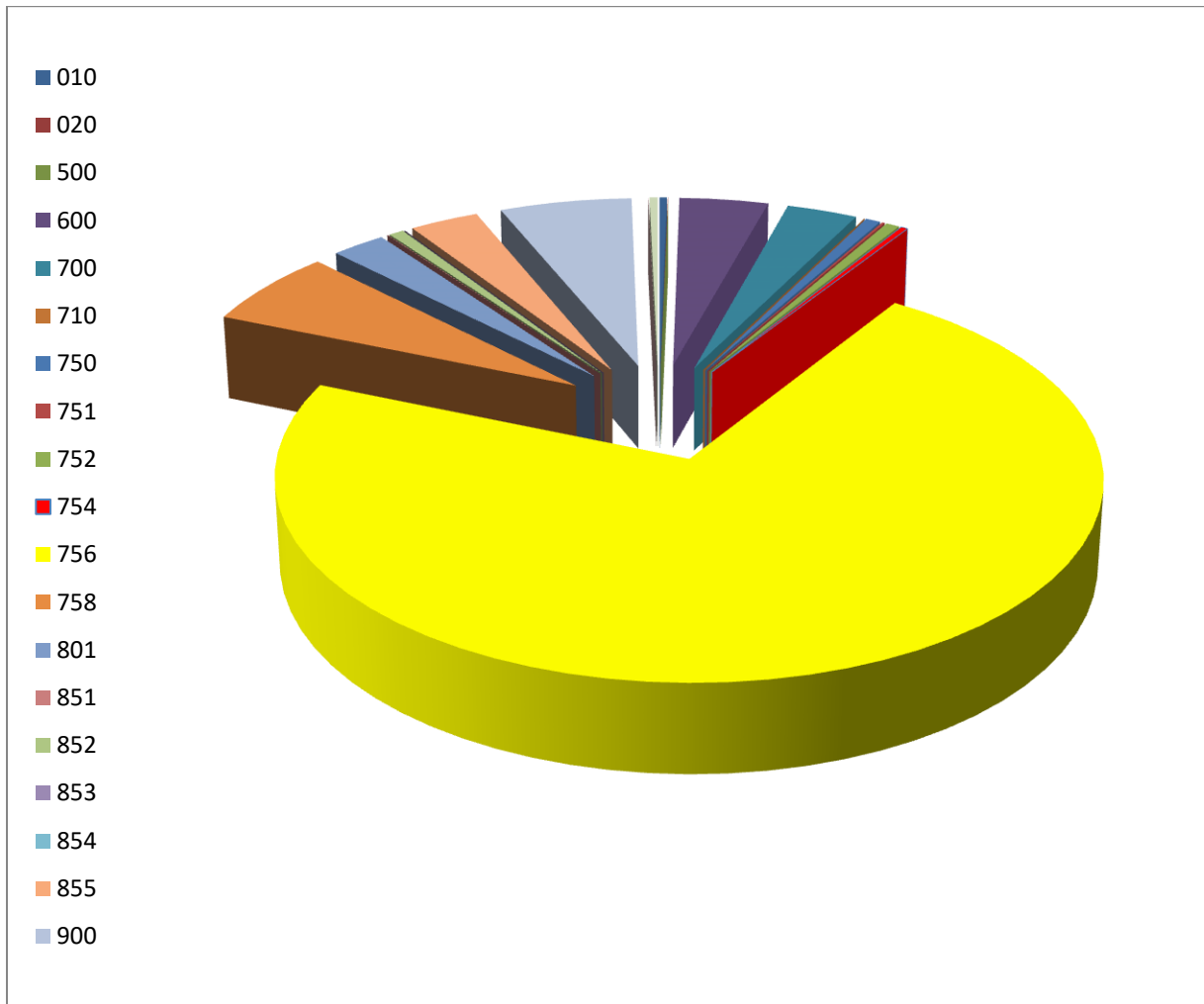
W odróżnieniu od lat ubiegłych, obecny system zakłada ściśle powiązanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych m.in. z finansowaniem zadań oświatowych.

W ramach ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszącej 55.972.711,14 zł, wyodrębnia się w szczególności środki w wysokości 2.031.037,00 zł przeznaczone na potrzeby rozwojowe oraz kwotę 31.446.647,00 zł przeznaczoną na finansowanie zadań oświatowych.

W związku z powyższym dokonano porównania i analizy poszczególnych źródeł dochodów w dłuższej perspektywie czasu, a wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie.



**Udział dochodów wykonanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
w wykonanych dochodach ogółem przedstawia się następująco:**



3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Urząd Gminy Pilchowice	96.617.809,10	97.459.039,48	100,87
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	40.000,00	30.142,08	75,36
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	15.000,00	14.737,51	98,25
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	23.730,00	19.610,00	82,64
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	50.000,00	38.273,00	76,55
6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	20.000,00	13.632,00	68,16
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	27.800,00	29.793,87	107,17
OGÓLEM:		96.794.339,10	97.605.227,94	100,84

4. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	312.918,21	312.916,98	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – zwrot części podatku akcyzowego	312.918,21	312.916,98	100,00
020 Leśnictwo	16.500,00	16.459,72	99,76
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa obwodów łowieckich	16.500,00	16.459,72	99,76
500 Handel	700,00	622,66	88,95
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	622,66	88,95
600 Transport i łączność	3.873.844,96	3.875.046,93	100,03
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	7.500,00	9.611,20	128,15
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	53,09	53,09
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - transport na wybory	2.366,52	2.366,52	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice”	2.542.496,62	2.542.496,62	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.481,82	1.481,82	100,00
Środki z PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629401S – ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S – ul. Skatowej w Nieborowicach”	1.319.900,00	1.319.036,27	99,93
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,41	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.763.990,38	3.088.225,83	111,73

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	1.022,48	-
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48.220,00	57.114,99	118,45
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	32,00	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – grunty i lokale użytkowe	199.880,00	333.500,06	166,85
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – lokale mieszkalne	25.140,00	28.963,27	115,21
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.070,00	7.951,24	156,83
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości	1.857.620,00	2.020.969,60	108,79
Premia MZG na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach”	628.060,38	628.060,38	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek	-	10.313,64	-
Wpływy z różnych dochodów	-	298,17	-
750 Administracja publiczna	645.179,42	651.482,80	100,98
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	202.039,49	200.952,28	99,46
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	18,60	-
Wpływy z różnych dochodów	-	432,27	-
Środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	442.878,81	442.878,81	100,00
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie nr PESEL	261,12	261,12	100,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	6.901,23	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	38,49	-
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.490,00	123.259,34	99,81
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,00	2.495,04	99,80

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113.415,00	113.191,36	99,80
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Wybory uzupełniające do Rady Gminy	7.575,00	7.572,94	99,97
752 Obrona narodowa	662.454,09	591.011,18	89,22
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	287,09	95,70
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	2.362,09	2.362,09	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	240.800,00	215.560,00	89,52
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Edukacja , szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	125.000,00	79.450,00	63,56
Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	76.992,00	76.629,00	99,53
Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	217.000,00	216.723,00	99,87
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267.634,00	301.647,65	112,71
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	13.600,00	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	6.410,00	427,33
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	13.378,53	-
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu „Modernizacja posadzki, kanału i podjazdu dla budynku OSP Wilecza”	265.234,00	265.234,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek	-	2.125,12	-

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.747.973,61	70.308.064,76	100,80
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.972.711,14	55.972.711,14	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.773.155,78	1.773.155,78	100,00
Wpływy z części opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	66.500,00	66.316,08	99,72
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	3.714.396,00	3.911.438,60	105,30
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4.936.800,00	5.014.139,38	101,57
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	18.000,00	16.013,00	88,96
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	700.000,00	703.988,43	100,57
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	110.000,00	84.038,00	76,40
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	12.000,00	9.232,51	76,94
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	472.482,00	473.020,84	100,11
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	200.000,00	199.512,23	99,76
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50.000,00	72.340,56	144,68
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90.000,00	150.996,00	167,77
Wpływy z opłaty skarbowej	36.000,00	34.035,00	94,54
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – eksploatacja piasku	2.000,00	1.962,60	98,13
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237.000,00	237.006,88	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	30.000,00	56.364,84	187,88
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna	-	17,90	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-	7.661,97	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1.115.262,24	1.284.179,24	115,15
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	48.666,45	48.230,44	99,10
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	8.124,80	101,56

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	120.000,00	122.194,39	101,83
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00	60.970,60	174,20
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	376,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	37,55	-
758 Różne rozliczenia	6.069.794,89	6.138.589,18	101,13
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa	4.625.545,41	4.625.545,41	100,00
Wpływy z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin	427.476,00	427.476,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Refundacja zadań zrealizowanych w 2024 roku wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	1.421,50	1.421,50	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek	500.000,00	568.848,52	113,77
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku	32.060,71	32.060,71	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku	110.199,27	110.199,27	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych	339.882,00	339.827,77	99,98
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33.210,00	33.210,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	2.404.661,55	2.376.494,98	98,83
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148.730,00	116.329,58	78,22
Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin	146.000,00	90.018,07	61,66
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124.274,94	123.790,20	99,61
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.691,27	2.371,36	88,11

Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”	610.585,80	610.585,80	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach”	219.469,13	219.469,13	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy”	123.827,25	123.827,25	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy”	254.827,27	254.827,27	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „Aktywne przedszkolaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy”	518.773,83	518.773,83	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „Rozszerzamy i wspieramy – zajęcia dodatkowe w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach”	230.018,06	230.018,06	100,00
Grant na realizację projektu „Cyfrowi Ekspertsi w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	25.464,00	25.464,00	100,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	429,23	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	60.032,95	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	558,25	-
851 Ochrona zdrowia	-	24.908,57	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	24.908,57	-
852 Pomoc społeczna	681.222,40	651.088,08	95,58
Refundacja ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na organizację prac społecznie użytecznych	10.541,00	3.660,00	34,72
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – ośrodki pomocy społecznej	42.100,00	35.788,90	85,01
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4.412,00	4.412,00	100,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.440,00	11.413,97	91,75
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze	121.000,00	116.491,91	96,27
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe	135.639,00	126.823,68	93,50
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej	234.607,40	234.178,11	99,82
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania	95.437,00	91.679,40	96,06
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 29 i art. 30 ubezpieczenie zdrowotne	666,00	147,58	22,16
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zasiłki stałe	7.380,00	1.639,80	22,22
Wpływy z różnych dochodów – opłata za Dom Pomocy Społecznej	8.000,00	-	-
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie odprowadzonych składek	200,00	-	-
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	500,00	-	-
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	500,00	-	-
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla opiekuna	500,00	-	-
Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób	800,00	18.852,73	2.356,59
Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	500,00	-	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	793,60	79,36
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	1.000,00	793,60	79,36
855 Rodzina	3.029.023,59	3.022.710,70	99,79
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.952.514,00	2.932.687,48	99,33
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12.372,00	8.247,42	66,66

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	693,00	637,00	91,92
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.329,00	26.033,04	98,88
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	1.801,00	1.380,20	76,64
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	-	24.228,35	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	-	0,80	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wspieranie rodziny	6.819,00	6.759,68	99,13
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Projekt Asystent Rodziny	11.695,59	11.695,59	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	500,00	-	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15.000,00	7.576,39	50,51
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	2.282,23	-
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.300,00	1.082,52	83,27
Wpływy z różnych opłat	-	100,00	-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.845.467,00	5.757.158,52	98,49
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.780.553,00	5.643.439,15	97,63
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	9.620,32	137,43
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.500,00	10.503,88	100,04
Wpływy z różnych opłat – zmniejszenie naturalnej retencji	15.414,00	15.414,00	100,00
Wpływy z różnych opłat	-	388,68	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000,00	14.100,00	141,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	8.879,86	126,86
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadania bieżącego – „Powiat Przyjazny Środowisku”	15.000,00	14.936,90	99,58

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	-	50,00	-
Wpływy z różnych dochodów	-	2.937,01	-
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	34.938,61	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,11	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1.950,00	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500,00	10.465,79	418,63
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7.965,79	-
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas trzeciej edycji święta GZM	2.500,00	2.500,00	100,00
926 Kultura fizyczna	345.985,00	354.280,67	102,40
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.000,00	9.740,00	162,33
Wpływy z pozostałych odsetek	-	268,73	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4.200,66	-
Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	40.086,28	100,22
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania „Budowa oświetlenia boiska LKS Wilki Wilcza”	299.985,00	299.985,00	100,00
Razem	96.794.339,10	97.605.227,94	100,84

5. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600 Transport i łączność	3.862.396,62	3.861.532,89	99,98
60016 Drogi publiczne gminne	1.319.900,00	1.319.036,27	99,93
Środki z PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629401S – ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S – ul. Skatowej w Nieborowicach”	1.319.900,00	1.319.036,27	99,93

60017 Drogi wewnętrzne	2.542.496,62	2.542.496,62	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice”	2.542.496,62	2.542.496,62	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.490.750,38	2.656.981,22	106,67
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.862.690,00	2.028.920,84	108,92
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.857.620,00	2.020.969,60	108,79
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.070,00	7.951,24	156,83
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	628.060,38	628.060,38	100,00
Premia MZG na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach”	628.060,38	628.060,38	100,00
750 Administracja publiczna	442.878,81	442.878,81	100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442.878,81	442.878,81	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	442.878,81	442.878,81	100,00
752 Obrona narodowa	293.992,00	293.352,00	99,78
75295 Pozostała działalność	293.992,00	293.352,00	99,78
Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	76.992,00	76.629,00	99,53
Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	217.000,00	216.723,00	99,87
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265.234,00	265.234,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	265.234,00	265.234,00	100,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu „Modernizacja posadzki, kanału i podjazdu dla budynku OSP Wilcza”	265.234,00	265.234,00	100,00
758 Różne rozliczenia	118.809,27	118.809,27	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	118.809,27	118.809,27	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku	110.199,27	110.199,27	100,00

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8.610,00	8.610,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	139.193,10	139.193,10	100,00
80101 Szkoły podstawowe	74.214,00	74.214,00	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”	74.214,00	74.214,00	100,00
80104 Przedszkola	64.979,10	64.979,10	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „Aktywne przedszkolaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy”	32.670,00	32.670,00	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „Rozszerzamy i wspieramy – zajęcia dodatkowe w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach”	32.309,10	32.309,10	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	34.938,61	-
90095 Pozostała działalność	-	34.938,61	-
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	34.938,61	-
926 Kultura fizyczna	299.985,00	299.985,00	100,00
92601 Obiekty sportowe	299.985,00	299.985,00	100,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania „Budowa oświetlenia boiska LKS Wilki Wilcza”	299.985,00	299.985,00	100,00
Razem	7.913.239,18	8.112.904,90	102,52

6. Omówienie wykonania dochodów za 2025 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 312.918,21 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 312.916,98 zł. z tego:

dochody bieżące – 312.916,98 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 312.916,98 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 16.500,00 zł wykonana została w 99,76 %, tj. w wysokości 16.459,72 zł. z tego:

dochody bieżące – 16.459,72 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 16.459,72 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowana w tym dziale kwota 700,00 zł wykonana została w 88,95 %, tj. w wysokości 622,66 zł. z tego:

dochody bieżące – 622,66 zł, w tym:

- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 622,66 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.873.844,96 zł wykonana została w 100,03 %, tj. w wysokości 3.875.046,93 zł. Z tego:

dochody bieżące – 13.514,04 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 9.611,20 zł,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.481,82 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53,09 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1,41 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców - bezpłatny transport na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 2.366,52 zł.

dochody majątkowe – 3.861.532,89 zł, w tym:

- Środki z PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629401S – ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S – ul. Skatowej w Nieborowicach” – 1.319.036,27 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice” – 2.542.496,62 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.763.990,38 zł wykonana została w 111,73 %, tj. w wysokości 3.088.225,83 zł. Z tego:

dochody bieżące – 431.244,61 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 57.114,99 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – grunty i lokale użytkowe – 333.500,06 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – lokale mieszkalne – 28.963,27 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 1.022,48 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 32,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 10.313,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 298,17 zł.

dochody majątkowe – 2.656.981,22 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu – 7.951,24zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 2.020.969,60 zł,
- Premia MZG na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach” – 628.060,38 zł.

W 2025 r. sprzedano piętnaście nieruchomości gruntowych obejmujących tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami o łącznej powierzchni 1,8477 ha.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 645.179,42 zł wykonana została w 100,98 %, tj. w wysokości 651.482,80 zł. z tego:

dochody bieżące – 208.603,99 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych, prowadzenie spraw przez Urząd Stanu Cywilnego oraz zadań związanych z realizacją świadczeń na rzecz obrony – 200.952,28 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - opłata za udostępnienie danych osobowych – 18,60 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie nr PESEL – 261,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 432,27 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 38,49 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 6.901,23 zł.

dochody majątkowe – 442.878,81 zł, w tym:

- środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – 442.878,81 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 123.490,00 zł wykonana została w 99,81 %, tj. w wysokości 123.259,34 zł. Z tego:

dochody bieżące – 123.259,34 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.495,04 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 113.191,36 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 7.572,94 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 662.454,09 zł wykonana została w 89,22 %, tj. w wysokości 591.011,18 zł. Z tego:

dochody bieżące – 297.659,18 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 287,09 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej – 2.362,09 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 215.560,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Edukacja , szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 79.450,00 zł,

dochody majątkowe – 293.352,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 76.629,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 216.723,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 267.634,00 zł wykonana została w 112,71 %, tj. w wysokości 301.647,65 zł. Z tego:

dochody bieżące – 36.413,65 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 900,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji celowej przekazanej na dodatkowe służby patrolowe na terenie Gminy Pilchowice – 13.600,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.410,00 zł,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13.378,53 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.125,12 zł,

dochody majątkowe – 265.234,00 zł, w tym:

- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu „Modernizacja posadzki, kanału i podjazdu dla budynku OSP Wilcza” – 265.234,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowana w tym dziale kwota 69.747.973,61 zł wykonana została w 100,80 %, tj. w wysokości 70.308.064,76 zł. Z tego:

dochody bieżące – 70.308.064,76 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3.911.438,60 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5.014.139,38 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 16.013,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 703.988,43 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 84.038,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 9.232,51 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 473.020,84 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 199.512,23 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 55.972.711,14 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.773.155,78 zł,
- wpływy z części opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 66.316,08 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 72.340,56 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 150.996,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 7.661,97 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.284.179,24 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60.970,60 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 34.035,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 1.962,60 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 48.230,44 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 237.006,88 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 56.382,74 zł, z tego:
 - wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 56.364,84 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu renty planistycznej – 17,90 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 122.194,39 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 37,55 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.124,80 zł,
- - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 376,00 zł.

Jak wynika z wyżej zaprezentowanych danych dochody w dziale „756” zostały wykonane ponad plan, tj. w 100,80 %. Najwyższe dochody gmina uzyskała z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan z tego źródła dochodów został wykonany w 100 %. Istotnym dochodem dla gminy pod względem wysokości wpływów jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych, który przekracza plan o 1,57 % oraz podatek od nieruchomości od osób prawnych, w przypadku którego odnotowuje się przekroczenie planu o 5,30 %. Znaczące dochody gmina uzyskała z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.069.794,89 zł wykonana została w 101,13 %, tj. w wysokości 6.138.589,18 zł. Z tego:

dochody bieżące – 6.019.779,91 zł, w tym:

- wpływy subwencji ogólnej z budżetu państwa – 4.625.545,41 zł,
- wpływy z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin – 427.476,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku – 32.060,71 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 568.848,52 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – refundacja zadań zrealizowanych w 2024 roku wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1.421,50 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 24.600,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych – 339.827,77 zł,

dochody majątkowe – 118.809,27 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku – 110.199,27 zł.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 8.610,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.404.661,55 zł wykonana została w 98,83 %,

tj. w wysokości 2.376.494,98 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.237.301,88 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 123.790,20 zł,
- wpływy z usług – 90.018,07 zł, z tego:
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice, a będących mieszkańcami innych gmin – 90.018,07 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 116.329,58 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2.371,36 zł,
- wpływ pozostałych odsetek – 558,25 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 60.032,95 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 429,23 zł,
- grant na realizację projektu „Cyfrowi Ekspersi w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 25.464,00 zł,
- środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska – 1.818.308,24 zł, z tego:
 - na dofinansowanie projektu „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu” – 536.371,80 zł,
 - na dofinansowanie projektu „Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w ZSP w Pilchowicach” – 219.469,13 zł,

- na dofinansowanie projektu „Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w ZSP w Stanicy” – 123.827,25 zł,
- na dofinansowanie projektu „W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w ZSP w Żernicy” – 254.827,27 zł,
- na dofinansowanie projektu „Aktywne przedszkolaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy” – 486.103,83 zł,
- na dofinansowanie projektu „Rozszerzamy i wspieramy – zajęcia dodatkowe w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach” – 197.708,96 zł,

dochody majątkowe – 139.193,10 zł, w tym:

- środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska – 139.193,10 zł, z tego:
 - na dofinansowanie projektu „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu” – 74.214,00 zł,
 - na dofinansowanie projektu „Aktywne przedszkolaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy” – 32.670,00 zł,
 - na dofinansowanie projektu „Rozszerzamy i wspieramy – zajęcia dodatkowe w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach” – 32.309,10 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Poza planem w tym dziale wykonano dochody w wysokości 24.908,57 zł, z tego:

dochody bieżące – 24.908,57 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24.908,57 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 681.222,40 zł wykonana została w 95,58 %,

tj. w wysokości 651.088,08 zł. Z tego:

dochody bieżące – 651.088,08 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.413,97 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 116.491,91zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 126.823,68 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 35.788,90 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 234.178,11 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 91.679,40 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 3.660,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.787,38 zł, z tego:

- środki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy pobierających zasiłki stałe – 147,58 zł,
- środki na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – 1.639,80 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 4.412,00 zł, z tego:
 - aktualizację programu Helios – 4.412,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18.852,73 zł, z tego:
 - zwrot wpłaty własnej za pobyt w schronisku – 18.852,73 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na realizację zadań w 2025 roku jest niższe niż planowano. Wynika to z dokonanych zwrotów dotacji, w związku z niewykorzystaniem całości otrzymanych środków na realizację wydatków w ramach wykonywanych zadań. Wysokość zwrotów dotacji celowych w ramach tego działu to kwota 24.847,43 zł, w tym:

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1.026,03 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.508,09 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 8.815,32 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 6.311,10 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej – 429,29 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywanie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 3.757,60 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.000,00 zł wykonana została w 79,36 %, tj. w wysokości 793,60 zł. Z tego:

dochody bieżące – 793,60, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – 793,60 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.029.023,59 zł wykonana została w 99,79 %, tj. w wysokości 3.022.710,70 zł. Z tego:

dochody bieżące – 3.022.710,70 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.932.687,48 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 8.247,42 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie

zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 26.033,04 zł,

- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na świadczenia rodzinne – 1.380,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - Karta Dużej Rodziny – 637,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 24.228,35 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,80 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 6.759,68 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na 2025 rok” – 11.695,59 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.576,39 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych – 7.576,39 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.364,75 zł, z tego:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.282,23 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych – 1.082,52 zł,
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł.

W dziale 855 – „Rodzina” dochody z tytułu dotacji są mniejsze niż kwota wynikająca z planu. Wiąże się to m.in. z mniejszym zapotrzebowaniem na środki z dotacji zgłaszanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz z dokonanymi zwrotami dotacji celowych z budżetu państwa, w związku z niewykorzystaniem całości otrzymanych środków na realizację wydatków w ramach wykonywanych zadań. Wysokość zwrotów dotacji celowych w ramach działu 855 to kwota 26.162,38 zł, w tym:

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 19.826,52 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – 5.983,90 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny – 56,00 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia rodzinne – 295,96 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.845.467,00 zł wykonana została w 98,49 %, tj. w wysokości 5.757.158,52 zł. Z tego:

dochody bieżące – 5.722.219,91 zł, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.643.439,15 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.503,88 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 15.802,68 zł, z tego:
 - wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 15.414,00 zł,
 - wpływy z opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności – 388,68 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.620,32 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych – 50,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.937,01 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew – 2.283,99 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 653,02 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 8.879,86 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,11 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” – 1.950,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku” na realizację zadania bieżącego pn. „Zielony zakątek w sercu Nieborowic” – 14.936,90 zł,

dochody majątkowe – 34.938,61 zł, w tym:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych – sprzedaż białych certyfikatów efektywności energetycznej – 34.938,61 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.500,00 zł wykonana została w 418,63 %, tj. w wysokości 10.465,79 zł. Z tego:

dochody bieżące – 10.465,79 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.965,79 zł,
- dotacja celowa z GZM na realizację projektu pn. „Spacer z Wengerskimi po pilchowickich zakątkach” – 2.500,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 345.985,00 zł wykonana została w 102,40 %, tj. w wysokości 354.280,67 zł. Z tego:

dochody bieżące – 54.295,67 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.740,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 268,73 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.200,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 40.086,28 zł, z tego:
 - rozliczenie za zużytą wodę, gaz i energię elektryczną – 40.086,28 zł.

dochody majątkowe – 299.985,00 zł, w tym:

- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania „Budowa oświetlenia boiska LKS Wilki Wilcza” – 299.985,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem - Plan: 97.553.762,69 zł, Wykonanie: 88.964.440,07 zł (91,20 %),
Wydatki bieżące - Plan: 84.407.541,82 zł, Wykonanie: 77.663.870,64 zł (92,01 %),
Wydatki majątkowe - Plan: 13.146.220,87 zł, Wykonanie: 11.300.569,43 zł (85,96 %).

Niższy poziom wykonania wydatków majątkowych wynikał z obiektywnych, niezależnych od gminy uwarunkowań. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wyniosła 1.845.651,44 zł i była efektem realizacji oraz harmonogramowania poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Najistotniejszy wpływ na poziom niewykonania miało zadanie pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice”, w ramach którego niewykorzystana kwota wyniosła 684.873,74 zł. Wynikało to z konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięcia części wydatków na rok 2026.

W przypadku zadania „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” niewykonanie w wysokości 210.000,00 zł było konsekwencją niższego niż zakładano zainteresowania programem, co przełożyło się na mniejszą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

Niższe wykonanie odnotowano również w zadaniu „Wykup gruntów od osób fizycznych”, gdzie kwota 127.900,00 zł nie została wydatkowana z uwagi na brak zgłoszonych roszczeń oraz brak konieczności realizacji wykupów w analizowanym okresie.

Ponadto w zadaniu „Budowa oświetlenia na terenie gminy” niewykonanie w wysokości 75.000,00 zł było związane z wydłużeniem procedur administracyjnych, co uniemożliwiło pełną realizację zaplanowanych wydatków w danym roku budżetowym.

Wskazane powyżej czynniki miały charakter obiektywny i czasowy, a niewykorzystane środki zostały odpowiednio przesunięte lub pozostają do wykorzystania w kolejnych okresach budżetowych.

1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

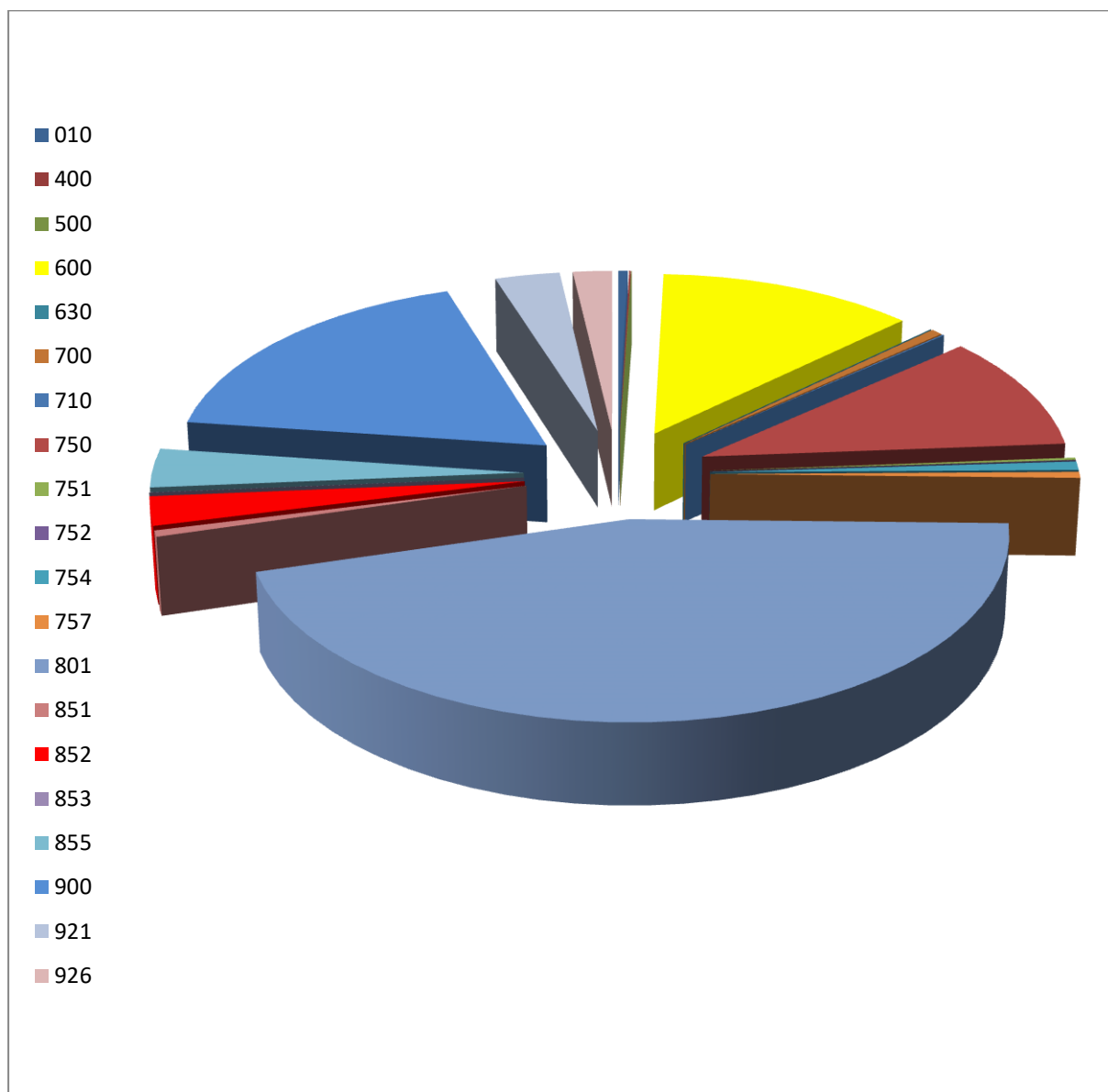
Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	552.918,21	551.804,35	99,80
020 Leśnictwo	10.000,00	-	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90.675,00	90.538,05	99,85
500 Handel	16.700,00	6.355,95	38,06
600 Transport i łączność	7.828.825,37	7.327.985,86	93,60
630 Turystyka	78.800,00	27.140,00	34,44
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.247.576,00	879.548,53	70,50
710 Działalność usługowa	510.620,00	290.337,32	56,86
750 Administracja publiczna	13.398.443,31	10.943.938,63	81,68
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.490,00	123.259,34	99,81
752 Obrona narodowa	802.754,09	659.416,19	82,14
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.501.202,00	1.236.896,86	82,39
757 Obsługa długu publicznego	702.000,00	451.066,14	64,25
758 Różne rozliczenia	517.211,97	-	-
801 Oświata i wychowanie	44.883.805,80	43.528.472,41	96,98
851 Ochrona zdrowia	472.059,14	412.201,76	87,32
852 Pomoc społeczna	2.760.306,40	2.434.116,15	88,18
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	992,00	19,84
855 Rodzina	3.686.399,59	3.599.766,12	97,65
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.176.944,21	11.469.739,83	87,04
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.358.707,60	3.275.105,08	97,51
926 Kultura fizyczna	1.829.324,00	1.655.759,50	90,51
Razem	97.553.762,69	88.964.440,07	91,20

2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 Rolnictwo i łowiectwo	551.804,35	0,62
020 Leśnictwo	-	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90.538,05	0,10
500 Handel	6.355,95	0,01
600 Transport i łączność	7.327.985,86	8,24
630 Turystyka	27.140,00	0,03
700 Gospodarka mieszkaniowa	879.548,53	0,99
710 Działalność usługowa	290.337,32	0,33
750 Administracja publiczna	10.943.938,63	12,30
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.259,34	0,14
752 Obrona narodowa	659.416,19	0,73
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.236.896,86	1,39
757 Obsługa długu publicznego	451.066,14	0,51
758 Różne rozliczenia	-	-
801 Oświata i wychowanie	43.528.472,41	48,93
851 Ochrona zdrowia	412.201,76	0,46
852 Pomoc społeczna	2.434.116,15	2,74
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	992,00	-
855 Rodzina	3.599.766,12	4,05
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.469.739,83	12,89
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.275.105,08	3,68
926 Kultura fizyczna	1.655.759,50	1,86
Razem	88.964.440,07	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” – 48,93 %, dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 12,89 %, oraz w dziale 750 – „Administracja publiczna” – 12,30 %. Najniższy udział wykonania wydatków wystąpił w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dziale 500 – „Handel” – 0,01 %, dziale 630 „Turystyka” – 0,03 % oraz 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 0,10 %.

Udział wydatków wykonanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w wykonanych wydatkach ogółem przedstawia się następująco:



3. Wykonanie wydatków budżetu według jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Urząd Gminy Pilchowice	50.630.617,58	42.763.040,25	84,46
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	10.631.919,44	10.629.211,23	99,97
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	14.573.845,05	14.498.065,80	99,48
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	7.587.966,75	7.362.160,59	97,02
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	6.523.476,37	6.518.425,15	99,92
6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	1.476.418,51	1.469.990,92	99,56
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	6.129.518,99	5.723.546,13	93,38
OGÓLEM:		97.553.762,69	88.964.440,07	91,20

4. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	4.855.458,85	4.495.036,94	92,58
60004 Lokalny transport zbiorowy	2.910,00	2.908,00	99,93
Wpłata członkowska na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2.910,00	2.908,00	99,93
60014 Drogi publiczne powiatowe	85.485,00	85.485,00	100,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy	85.485,00	85.485,00	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	1.071.501,90	1.044.426,36	97,47
Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy	563.384,91	546.335,36	96,97
Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	270.000,00	260.391,00	96,44
Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Leboszowicach	27.500,00	27.429,00	99,74
Przebudowa (umocnienie dna i skarp) rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Stawowej w Wilczy	60.000,00	59.655,00	99,43
Przebudowa dróg gminnych, ulic Gwarków i Barbórki w Pilchowicach - etap II	147.600,00	147.600,00	100,00
Zwrot dotacji dot. przebudowy drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy	3.016,99	3.016,00	99,97
60017 Drogi wewnętrzne	3.539.561,95	3.309.317,58	93,50
Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice	3.016.061,95	2.802.088,57	92,91
Przebudowa sieci gazowej n/c PE160 w ciągu ul. Chabrowej w Pilchowicach w ramach zadania: Projekt zmiany lokalizacji urządzeń w pasie drogowym - kolizje	145.000,00	142.506,84	98,28
Utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych ul. Przydrożnej, Rumiankowej i Tymiankowej w Pilchowicach	356.500,00	342.828,17	96,16
Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Karola Miarki w Wilczy	22.000,00	21.894,00	99,52
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	156.000,00	52.900,00	33,91
Budowa przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2929S	22.000,00	21.267,00	96,67
Budowa przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2927S	40.000,00	31.633,00	79,08
Budowa nowych przystanków przy ul. Dworcowej w Nieborowicach	94.000,00	0,00	-

630 Turystyka	73.800,00	22.140,00	30,00
63095 Pozostała działalność	73.800,00	22.140,00	30,00
Zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budową trasy rowerowej	73.800,00	22.140,00	30,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	205.900,00	65.760,05	31,94
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.900,00	30.000,00	19,00
Wykup gruntów od osób fizycznych (nabycia w drodze cywilno-prawnej)	157.900,00	30.000,00	19,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48.000,00	35.760,05	74,50
Montaż płotków przeciwniegowych na dachu budynku Dolna Wieś 64 w Pilchowicach	20.000,00	18.000,00	90,00
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach	28.000,00	17.760,05	63,43
750 Administracja publiczna	684.625,00	679.518,50	99,25
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	684.625,00	679.518,50	99,25
Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach	500.000,00	500.000,00	100,00
Projekt termomodernizacji i adaptacji byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach	160.000,00	154.980,00	96,86
Kompensator energii biernej	21.525,00	21.525,00	100,00
Doposażenie wielofunkcyjnego urządzenia typu RIDER	3.100,00	3.013,50	97,21
752 Obrona narodowa	354.492,00	353.517,01	99,72
75295 Pozostała działalność	354.492,00	353.517,01	99,72
Namioty pneumatyczne	76.992,00	76.629,00	99,53
Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie na potrzeby zapewnienia ciągłości dostaw wody	100.000,00	99.753,00	99,75
Kontener magazynowy	48.000,00	47.970,00	99,94
Pompa zanurzeniowa	24.100,00	24.000,01	99,59
Agregat prądotwórczy na przyczepie	105.400,00	105.165,00	99,78
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569.752,00	492.048,94	86,36
75404 Komendy wojewódzkie Policji	25.000,00	25.000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Knurowie	20.000,00	20.000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Autostradowego	5.000,00	5.000,00	100,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	34.000,00	34.000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Knurowie	30.000,00	30.000,00	100,00

Dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Knurowie	4.000,00	4.000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	510.752,00	433.048,94	84,79
Modernizacja posadzki, kanału i podjazdu dla budynku OSP Wilcza	329.000,00	328.791,05	99,94
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Leboszowice	77.000,00	76.268,33	99,05
Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice	64.452,00	0,00	-
Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice – nadzór inwestorski	12.300,00	0,00	-
Zakup wyposażenia na potrzeby działań ratowniczych podejmowanych przez OSP Pilchowice	13.000,00	12.990,00	99,92
Dotacja celowa dla OSP Wilcza na zakup szafek ubraniowych	15.000,00	14.999,56	100,00
758 Różne rozliczenia	2.825,00	0,00	-
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2.825,00	0,00	-
Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki majątkowe	2.825,00	0,00	-
801 Oświata i wychowanie	1.512.833,33	1.466.635,01	96,95
80101 Szkoły podstawowe	381.875,00	372.617,68	97,58
Aktualizacja wraz z optymalizacją dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku ZSP Pilchowice - etap II	25.000,00	25.000,00	100,00
Wytyczne projektowe do przebudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej budynku ZSP Pilchowice - etap II	10.000,00	10.000,00	100,00
Zielona energia w Gminie Pilchowice	15.000,00	14.547,43	96,98
Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu	74.214,00	66.675,30	89,84
Montaż kompensatorów energii biernej w budynku szkoły podstawowej w Wilczy, Żernicy i Pilchowicach	62.361,00	62.361,00	100,00
Miejsce parkingowe przy ZSP Stanica	9.000,00	8.300,00	92,22
Wymiana nawierzchni sali gimnastycznej w ZSP Stanica	141.000,00	140.469,95	99,62
Przebudowa pomieszczeń ZSP Żernica	45.300,00	45.264,00	99,92
80104 Przedszkola	1.130.958,33	1.094.017,33	96,73
Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury publicznej przy Publicznym Przedszkolu w Nieborowicach	35.000,00	35.000,00	100,00
Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice	289.173,00	289.173,00	100,00

Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice – nadzór inwestorski	36.900,00	36.900,00	100,00
Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Pilchowice - ZSP Pilchowice, ul. Szkolna 1a	140.000,00	140.000,00	100,00
Doposażenie placu zabaw przedszkola w Żernicy - dokumentacja projektowa	19.000,00	17.958,00	94,52
Wymiana okien w sali przedszkolnej w Pilchowicach	49.850,00	49.850,00	100,00
Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach	13.502,94	13.502,94	100,00
Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy	81.071,59	81.071,59	100,00
W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy	325.000,00	325.000,00	100,00
Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy	40.125,80	40.125,80	100,00
Rozszerzamy i wspieramy - zajęcia dodatkowe w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	35.899,00	0,00	-
Montaż kompensatorów energii biernej w budynku publicznego przedszkola w Stanicy, Żernicy i Pilchowicach	65.436,00	65.436,00	100,00
852 Pomoc społeczna	14.038,00	14.037,99	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	14.038,00	14.037,99	100,00
Zakup serwera z oprogramowaniem	14.038,00	14.037,99	100,00
855 Rodzina	291.387,00	291.387,00	100,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	291.387,00	291.387,00	100,00
Budowa klubów dziecięcych w Gminie Pilchowice	225.705,00	225.705,00	100,00
Utworzenie Klubu Dziecięcego w Stanicy	65.682,00	65.682,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.697.455,69	2.585.653,96	69,93
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.803.300,00	2.016.821,77	71,94
Wniesienie wkładów do spółki Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	33.800,00	0,00	-
Budowa kanalizacji na terenie gminy Pilchowice	2.600.000,00	1.915.126,26	73,66
Budowa kanalizacji na terenie gminy Pilchowice – nadzór inwestorski	32.100,00	19.462,90	60,63
Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	40.000,00	5.253,84	13,13
Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową	97.400,00	76.978,77	79,03

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500.000,00	290.000,00	58,00
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	500.000,00	290.000,00	58,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	126.000,00	50.000,00	39,68
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	75.000,00	0,00	-
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Nieborowicach przy ul. Dworcowej	10.000,00	10.000,00	100,00
Zakup i montaż lamp solarnych	41.000,00	40.000,00	97,56
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00	2.184,00	21,84
Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	10.000,00	2.184,00	21,84
90095 Pozostała działalność	258.155,69	226.648,19	87,80
Zagospodarowanie terenu przy obiekcie rekreacyjnym w Kuźni Nieborowskiej	100.000,00	94.592,19	94,59
Modernizacja obiektu rekreacyjnego "Młynówka" w Leboszowicach	24.000,00	23.996,00	99,98
Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach	47.000,00	47.000,00	100,00
Projekt adaptacji i aranżacji pomieszczeń w budynkach przy ul. Karola Miarki 123a i 123b w Wilczy	65.000,00	38.920,00	59,88
Zagospodarowanie terenu Parku Damrota w Pilchowicach	22.155,69	22.140,00	99,93
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179.670,00	179.202,00	99,74
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77.712,00	77.244,00	99,40
Budowa platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Wilczy	60.000,00	59.532,00	99,22
Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice	17.712,00	17.712,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101.958,00	101.958,00	100,00
Zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budową trasy rowerowej	101.958,00	101.958,00	100,00
926 Kultura fizyczna	703.984,00	655.632,03	93,13
92601 Obiekty sportowe	703.984,00	655.632,03	93,13
Budowa przyłącza gazu do budynku LKS „Wilki” Wilcza	115.000,00	113.987,96	99,12
Budowa oświetlenia boiska LKS „Wilki” Wilcza	365.219,00	355.449,18	97,32
Przebudowa boiska sportowego LKS „Victoria” Pilchowice	60.000,00	22.509,00	37,52
Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością gminy Pilchowice	74.415,00	74.415,00	100,00
Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice – nadzór	22.140,00	22.140,00	100,00

inwestorski			
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stolicy	20.500,00	20.500,00	100,00
Budowa przyłącza wodociągowego do boiska LKS „Wilki” Wilcza	31.010,00	31.009,89	100,00
Modernizacja sterowania w kotłowni LKS Wilcza	15.700,00	15.621,00	99,50
Razem	13.146.220,87	11.300.569,43	85,96

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice *

Lp.	Dział	Nazwa podmiotu/ zadania	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2.744.467,95	2.894.889,61
1	600	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia – składka członkowska z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	-	1.777.085,00
2	600	Miasto Rybnik – organizacja transportu zbiorowego	-	222.935,04
3	600	Powiat gliwicki – rozbudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa	-	85.485,00
4	750	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – składka członkowska	-	134.335,00
5	754	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie Gminy Pilchowice	-	20.000,00
6	754	Komenda Wojewódzka Policji – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji	-	5.000,00
7	754	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Knurowie	-	20.000,00
8	754	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie zakupu samochodów służbowych nieoznakowanych na potrzeby Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach	-	5.000,00
9	754	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Knurowie	-	4.000,00
12	754	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Knurowie	-	30.000,00
11	754	Powiat gliwicki – obsługa zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gliwickiego	-	24.995,26
12	801	Miasto Knurów – pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Czerwionce - Leszczynach	-	31.414,00
13	801	Miasto Gliwice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	40.197,18
14	801	Miasto Knurów – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	94.906,26
15	801	Miasto Zabrze – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	162,36
16	801	Miasto Katowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	7.810,86
17	801	Miasto Rybnik – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	6.003,36

18	801	Miasto Żory – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	2.678,05
19	801	Miasto Gliwice – pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	-	6.223,69
20	851	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na organizację warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży „Przyjaźń z teatrem”	-	42.963,99
21	851	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na realizację projektu profilaktycznego cyklu wycieczek dla dzieci, młodzieży i ich rodziców „Sobota z rodziną”	-	20.000,00
22	851	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na realizację projektu profilaktycznych zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z terenu Gminy Pilchowice	-	7.500,00
23	851	Gminny Ośrodek Kultury – organizacja profilaktycznych działań GOK „Targi wolnego czasu – czas przeciw uzależnieniom”	-	35.275,00
24	921	Gminny Ośrodek Kultury – dofinansowanie działalności bieżącej	2.214.500,00	-
25	921	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na organizację imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców Gminy Pilchowice	-	268.419,56
26	921	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na realizację projektu „Spacer w Wengerskimi po pilchowskich zakątkach”	-	2.500,00
27	921	Gminna Biblioteka Publiczna – dofinansowanie działalności bieżącej	529.967,95	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			239.133,87	1.296.169,29
29	010	Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach – bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	-	75.000,00
30	754	Ochotnicza Straż Pożarna Żernica – zakup osobistego wyposażenia ochronnego	-	80.000,00
31	754	Ochotnicza Straż Pożarna Stanica – zakup osobistego wyposażenia ochronnego	-	18.000,00
32	754	Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza – zakup osobistego wyposażenia ochronnego	-	50.000,00
33	754	Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza – zakup sprzętu i wyposażenia	-	4.620,00
34	754	Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza – zakup szafek ubraniowych	-	14.999,56
35	754	Ochotnicza Straż Pożarna Pilchowice - zakup osobistego wyposażenia ochronnego	-	40.000,00
36	754	Ochotnicza Straż Pożarna Leboszowice – zakup osobistego wyposażenia ochronnego	-	12.000,00
37	754	Ochotnicza Straż Pożarna Leboszowice – zakup butów strażackich	-	379,30
38	801	Fundacja Królestwo – dofinansowanie działalności Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Jestem” w Nieborowicach	239.133,87	-
39	851	Med-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym	-	49.680,00

40	851	Med-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców	-	40.000,00
41	852	Polski Czerwony Krzyż – Pomoc ubogim mieszkańcom Pilchowic w formie żywności	-	9.000,00
42	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	-	290.000,00
43	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków	-	5.253,84
44	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – dofinansowanie do zbiorników retencyjnych na wodę deszczową	-	76.978,77
45	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	-	2.184,00
46	921	Stowarzyszenie „Pilchowiczanie Pilchowiczanom” – realizacja zadania „śląskie pieśni biesiadne – tradycja i nowoczesność”	-	2.400,00
47	921	Stowarzyszenie „Pilchowiczanie Pilchowiczanom” – realizacja zadania „Pilchowickie lato muzyczne”	-	6.500,00
48	921	Stowarzyszenie Paramilitarne „Prochownia 1910” – realizacja zadania „EDD 2025 w Punkcie Oporu Nieborowice”	-	2.000,00
49	921	Polski Związek Emerytów i Rencistów – realizacja zadania „Najpiękniejsze zabytki i miejscowości Śląska”	-	2.345,00
50	921	Stowarzyszenie „Silesia Traktor” – realizacja zadania „Pokaz zabytkowych maszyn rolniczych”	-	2.000,00
51	921	Stowarzyszenie Hobbystów Drobnego Inwentarza – realizacja zadania „Wystawa tradycyjnych zwierząt gospodarskich”	-	2.500,00
52	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – utrzymanie obiektów sportowych	-	43.000,00
53	926	LKS „WILKI” Wilcza – utrzymanie obiektów sportowych	-	43.000,00
54	926	LKS „ORZEL” Stanica – utrzymanie obiektów sportowych	-	65.750,00
55	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica - utrzymanie obiektów sportowych	-	55.000,00
56	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – zadania bieżące w zakresie rozwoju sportu	-	74.250,00
57	926	LKS „ORZEL” Stanica – organizacja i udział drużyn seniorów A-klasa oraz żaków w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN	-	36.400,00
58	926	LKS „WILKI” Wilcza – zadania bieżące - przygotowanie i udział drużyn piłki nożnej i tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych	-	61.950,00
59	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej klasy A podokręgu Zabrze	-	58.100,00
60	926	LKS „ORZEL” Stanica – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłkę nożną	-	12.979,00
61	926	LKS „WILKI” Wilcza - organizacja Gminnego Turnieju Oldbojów w piłce nożnej 2025	-	6.100,00
62	926	LKS „WILKI” Wilcza – realizacja zadania „Gdy wakacje mamy to chętnie w piłkę gramy”	-	13.000,00

63	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – prowadzenie szkolenia sportowego piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	-	13.000,00
64	926	Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica – wspieranie i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	-	12.000,00
65	926	Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica – organizacja turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Pilchowice	-	2.799,82
66	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica - organizacja szkolenia w piłce nożnej dzieci	-	10.000,00
67	926	Fundacja „NAPRZÓD” Żernica – organizacja szkolenia w piłce ręcznej dzieci w wieku przedszkolnym	-	3.000,00
R a z e m			2.983.601,82	4.191.058,90

* Bez uwzględnienia zwrotów dotacji dokonanych w 2026 roku.

6. Omówienie wydatków zrealizowanych w 2025 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 552.918,21 zł wykorzystana została w 99,80 %, tj. w wysokości 551.804,35 zł. Z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości 225.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 225.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 225.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 75.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych – 75.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 150.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 150.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 92,58 %, co stanowi kwotę 13.887,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 13.887,37 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.887,37 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 13.887,37 zł, w tym:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 13.887,37 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 312.918,21 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 312.916,98 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 312.916,98 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 312.916,98 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.133,74 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 306.783,24 zł, w tym:

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 306.783,24 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ww. rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie gospodarki leśnej w lasach gminnych. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie było konieczności przeprowadzenia prac polegających na wycinaniu ani przycinaniu drzew.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZI WODĘ

Zaplanowana w tym dziale kwota 90.675,00 zł wykorzystana została w 99,85 %, tj. w wysokości 90.538,05 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 90.675,00 zł wykonano w 99,85 %, co stanowi kwotę 90.538,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 90.538,05 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 90.538,05 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 90.538,05 zł.

Wydatki związane z pokryciem kosztów zużycia wody pobranej z hydrantów na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania terenów zielonych.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowana w tym dziale kwota 16.700,00 zł wykorzystana została w 38,06 %, tj. w wysokości 6.355,95 zł. Z tego:

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 16.700,00 zł wykonano w 38,06 %, co stanowi kwotę 6.355,95 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.355,95 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.355,95 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.355,95 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania targowiska gminnego znajdującego się w sołectwie Pilchowice.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.828.825,37 zł wykorzystana została w 93,60 %, tj. w wysokości 7.327.985,86 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 2.006.576,52 zł wykonano w 99,79 %, co stanowi kwotę 2.002.386,56 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.999.478,56 zł, w tym:

- dotacje – 1.997.112,04 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 1.774.177,00 zł,
 - dotacja celowa dla Miasta Rybnik na organizację transportu zbiorowego – 222.935,04 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.366,52 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.366,52 zł,

wydatki majątkowe – 2.908,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.908,00 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 2.908,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na organizację publicznego transportu zbiorowego linii komunikacyjnej łączącej Gminę Pilchowice i Miasto Rybnik oraz na wpłaty na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu składki członkowskiej – organizacja transportu zbiorowego na terenie Gminy Pilchowice.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 85.985,00 zł wykonano w 99,92 %, co stanowi kwotę 85.919,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 434,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 434,40 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 434,40 zł,

wydatki majątkowe – 85.485,00 zł w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 85.485,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy – 85.485,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 1.874.501,90 zł wykonano w 92,61 %, co stanowi kwotę 1.735.906,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 691.480,24 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 691.480,24 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 691.480,24 zł,

wydatki majątkowe – 1.044.426,36 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.044.426,36 zł, z tego:
 - przebudowa drogi gminnej ul Sw. Marcina w Stanicy – 546.335,36 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych – 260.391,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Leboszowicach – 27.429,00 zł,

- przebudowa (umocnienie dna i skarp) rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Stawowej w Wilczy – 59.655,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych, ulic Gwarków i Barbórki w Pilchowicach - etap II – 147.600,00 zł,
- zwrot dotacji dot. przebudowy drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy – 3.016,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału związane były z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego, odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym oraz umocnieniem przepustów w ciągu dróg gminnych. Wydatki bieżące w kwocie 45.000,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 3.539.561,95 zł wykonano w 93,50 %, co stanowi kwotę 3.309.317,58 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 3.309.317,58 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.309.317,58 zł, z tego:
 - utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych ul. Przydrożnej, Rumiankowej i Tymiankowej w Pilchowicach – 342.828,17 zł,
 - przebudowa sieci gazowej n/c PE160 w ciągu ul. Chabrowej w Pilchowicach w ramach zadania: Projekt zmiany lokalizacji urządzeń w pasie drogowym - kolizje - 142.506,84 zł,
 - przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice – 2.802.088,57 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.542.496,62 zł),
 - przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Karola Miarki w Wilczy – 21.894,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Planowane wydatki w wysokości 221.700,00 zł wykonano w 45,80 %, co stanowi kwotę 101.527,61 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 48.627,61 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 48.627,61 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 48.627,61 zł.

wydatki majątkowe – 52.900,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52.900,00 zł, z tego:
 - budowa przystanków komunikacyjnych na terenie gminy – 52.900,00 zł

Poniesione w ramach rozdziału wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem przystanków komunikacyjnych. Wydatki majątkowe w kwocie 52.900,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 92,62 %, co stanowi kwotę 92.615,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 92.615,74 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 92.615,74 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 92.615,74 zł,

Poniesione w ramach rozdziału wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice, tj. w miejscowościach Stanica, Wilcza i Żernica.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 500,00 zł wykonano w 62,47 %, co stanowi kwotę 312,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 312,37 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 312,37 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 312,37 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 78.800,00 zł wykorzystana została w 34,44 %, tj. w wysokości 27.140,00 zł. Z tego:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 78.800,00 zł wykonano w 34,44 %, co stanowi kwotę 27.140,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.000,00 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 22.140,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.140,00 zł, z tego:
 - zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budową trasy rowerowej – 22.140,00 zł.

W ramach ww. rozdziału poniesiono wydatki bieżące związane z dzierżawą gruntu na potrzeby funkcjonowania trasy rowerowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.247.576,00 zł wykorzystana została w 70,50 %, tj. w wysokości 879.548,53 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 1.145.206,00 zł wykonano w 70,04 %, co stanowi kwotę 802.096,77 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 772.096,77 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 772.096,77 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 772.096,77 zł,

wydatki majątkowe – 30.000,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł, z tego:
 - zakup nieruchomości gruntowych zajętych pod drogę gminną ul. Wrzosową w Żernicy – 30.000,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nabytych w użytkowanie od spółki PKP. Wydatki w wysokości 745.359,00 zł dotyczyły zapłaty podatku VAT.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane wydatki w wysokości 102.370,00 zł wykonano w 75,66 %, co stanowi kwotę 77.451,76 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 41.691,71 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 41.691,71 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 41.691,71 zł.

wydatki majątkowe – 35.760,05 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.760,05 zł, z tego:
 - montaż płotków przeciwniegowych na dachu budynku Dolna Wieś 64 w Pilchowicach – 18.000,00 zł,
 - termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach – 17.760,05 zł.

Bieżące utrzymanie budynków należy do zadań gminy, w związku z czym w ramach rozdziału 70007 poniesiono wydatki w zakresie utrzymania części wspólnych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. Rynek 13 i ul. Dolna Wieś 64 w Pilchowicach oraz wykonania bieżących napraw, konserwacji i przeglądów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 510.620,00 zł wykorzystana została w 56,86 %, tj. w wysokość 290.337,32 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 379.820,00 zł wykonano w 50,09 %, co stanowi kwotę 190.256,65 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 190.256,65 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 190.256,65 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.000,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 183.256,65 zł.

W ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych na potrzeby postanowień w sprawie opłat adiacenckich i renty planistycznej, sporządzeniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzeniem dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za wydanie opinii o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 127.500,00 zł wykonano w 76,53 %, co stanowi kwotę 97.575,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 97.575,90 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 97.575,90 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 97.575,90 zł.

W ramach rozdziału 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej dla celów sprzedaży i nabycia gruntów oraz wydatki związane z rozgraniczeniem i dokonaniem podziału nieruchomości gruntowych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 3.300,00 zł wykonano w 75,90 %, co stanowi kwotę 2.504,77 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.504,77 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.504,77 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.504,77 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci na terenie gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 13.398.443,31 zł wykorzystana została w 81,68 %, tj. w wysokości 10.943.938,63 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 202.039,49 zł wykonano w 99,46 %, co stanowi kwotę 200.952,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 200.952,28 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 200.952,28 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198.375,49 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.576,79 zł.

W ramach rozdziału Gmina Pilchowice otrzymała dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 200.952,28 zł, z przeznaczeniem między innymi na zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenia spraw przez Urząd Stanu Cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej oraz wydawaniem decyzji na świadczenia osobiste na rzecz obrony.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 362.650,00 zł wykonano w 81,73 %, co stanowi kwotę 296.408,07 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 296.408,07 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 257.908,73 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 38.499,34 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 38.499,34 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 10.682.241,36 zł wykonano w 91,76 %, co stanowi kwotę 9.802.028,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.122.510,20 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.365,98 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 9.099.109,76 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.457.816,24 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.641.293,52 zł.
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 12.034,46 zł, z tego:

- projekt „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice” – 4.609,20 zł,
- projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – 7.425,26 zł.

wydatki majątkowe – 679.518,50 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 679.518,50 zł, z tego:
 - renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach – 500.000,00 zł,
 - projekt termomodernizacji i adaptacji byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach – 154.980,00 zł,
 - kompensator energii biernej – 21.525,00 zł,
 - doposażenie wielofunkcyjnego urządzenia typu RIDER - 3.013,50 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane były z utrzymaniem oraz funkcjonowaniem Urzędu i dotyczyły w szczególności wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych, podróży służbowych pracowników, opłat za media, opłat za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i obsługę prawną, zakupu materiałów biurowych i informatycznych.

W ramach rozdziału realizowany był projekt „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice”, który dofinansowany jest z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027. Głównym celem realizacji projektu jest zakup, dostawa i montaż m. in. instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, kotła na biomasę i powietrznej pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej. Projekt zakłada również przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz działań proekologicznych kształtujących świadomość ekologiczną najmłodszego pokolenia. Realizowany był także projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027, którego celem jest opracowanie pełnej dokumentacji z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup urządzeń i oprogramowania zwiększającego poziom bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 224.300,00 zł wykonano w 65,70 %, co stanowi kwotę 147.374,92 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 147.374,92 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 147.374,92 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 147.374,92 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.927.212,46 zł wykonano w 25,80 %, co stanowi kwotę 497.174,66 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 497.174,66 zł, w tym:

- dotacje – 134.335,00 zł, z tego:
 - składka członkowska na rzecz Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii – 134.335,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 176.381,59 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 186.458,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.461,12 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 184.996,95 zł.

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki między innymi na ubezpieczenie mienia stanowiącego własność gminy, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń,

do których gmina należy, diety dla sołtysów i członków rad sołeckich, opłaty związane z pokryciem kosztów komorniczych, opłaty sądowe.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 123.490,00 zł wykorzystana została w 99,81 %, tj. w wysokości 123.259,34 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 2.500,00 zł wykonano w 99,80 %, co stanowi kwotę 2.495,04 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.495,04 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 2.495,04 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.495,04 zł.

Wykonane wydatki związane były z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zadanie zostało w całości pokryte z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane wydatki w wysokości 113.415,00 zł wykonano w 99,80 %, co stanowi kwotę 113.191,36 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 113.191,36 zł, w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.950,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 44.241,36 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.997,66 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.243,70 zł.

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie zostało w całości pokryte z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Planowane wydatki w wysokości 7.575,00 zł wykonano w 99,97 %, co stanowi kwotę 7.572,94 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.572,94 zł, w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.650,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.922,94 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.922,94 zł.

Wykonane wydatki związane były z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy. Zadanie zostało w całości pokryte z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 802.754,09 zł wykorzystana została w 82,14 %, tj. w wysokości 659.416,19 zł. Z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 40.300,00 zł wykonano w 0,71 %, co stanowi kwotę 287,09 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 287,09 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 287,09 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 287,09 zł.

Wykonane wydatki związane były z przeprowadzeniem ćwiczenia obronnego w formie stałego dyżuru. Wydatki związane z ćwiczeniem obronnym zostały pokryte w kwocie 287,09 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w wysokości 2.362,09 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 2.362,09 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.362,09 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163,57 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.198,52 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.198,52 zł,

W ramach ww. rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej oraz wypłatę rekompensaty za utracone zarobki i zwrot kosztów przejazdu. Zadanie zostało w całości pokryte z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 760.092,00 zł wykonano w 86,41 %, co stanowi kwotę 656.767,01 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 303.250,00 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 303.250,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 303.250,00 zł.

wydatki majątkowe – 353.517,01 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 353.517,01 zł, z tego:
 - namioty pneumatyczne – 76.629,00 zł (finansowanie otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
 - zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie na potrzeby zapewnienia ciągłości dostaw wody – 99.753,00 zł,
 - kontener magazynowy – 47.970,00 zł,
 - pompa zanurzeniowa – 24.000,01 zł,
 - agregat prądotwórczy na przyczepie – 105.165,00 zł.

Wydatki kwocie 588.362,00 zł zostały sfinansowane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, pozostała część wydatków w wysokości 68.405,01 zł stanowił wkład własny w realizację programu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.501.202,00 zł wykorzystana została w 82,39 %, tj. w wysokości 1.236.896,86 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 50.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 25.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 25.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 25.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Knurowie - 20.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Autostradowego – 5.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano wpłaty na fundusz celowy, z których sfinansowane zostały dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 20.000,00 zł oraz pokryto koszty utrzymania i funkcjonowania Policji w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 34.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 34.000,00 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 34.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.000,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie zakupu zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Knurowie – 30.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Knurowie – 4.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 1.278.752,00 zł wykonano w 83,55 %, co stanowi kwotę 1.068.336,07 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 635.287,13 zł, w tym:

- dotacje – 204.999,30 zł, z tego:
 - dotacja celowa na zakup osobistego wyposażenia ochronnego dla:
 - OSP Żernica – 80.000,00 zł,
 - OSP Stanica – 18.000,00 zł,
 - OSP Wilcza – 50.000,00 zł,
 - OSP Pilchowice – 40.000,00 zł,
 - OSP Leboszowice – 12.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Wilcza na zakup sprzętu i wyposażenia – 4.620,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Leboszowice na zakup butów strażackich – 379,30 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.200,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 370.087,83 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.973,85 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 334.113,98 zł.

wydatki majątkowe – 433.048,94 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 433.048,94 zł, z tego:
 - modernizacja posadzki, kanału i podjazdu dla budynku OSP Wilcza – 328.791,05 zł, (dofinansowanie z GZM w ramach Funduszu Odporności na 2025 rok w kwocie 265.234,00 zł),
 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Leboszowice – 76.268,33 zł,
 - zakup wyposażenia na potrzeby działań ratowniczych podejmowanych przez OSP Pilchowice – 12.990,00 zł, (finansowanie w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 12.000,00 zł),
 - dotacja celowa dla OSP Wilcza na zakup szafek ubraniowych - 14.999,56 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, m.in. zakup paliwa, opału do ogrzewania budynków OSP, sprzętu, wykonanie bieżących napraw i konserwacji, badań lekarskich dla członków OSP, opłat w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego wozów strażackich, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz świadczenia z tytułu ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 51.200,00 zł wykonano w 69,98 %, co stanowi kwotę 35.828,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 35.828,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 35.828,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 35.828,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 68.900,00 zł wykonano w 60,09 %, co stanowi kwotę 41.402,33 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 41.402,33 zł, w tym:

- dotacje – 24.995,26 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na obsługę zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gliwickiego – 24.995,26 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 16.407,07 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.407,07 zł.

W ramach ww. rozdziału poniesiono wydatki na zakup piasku, worków i plandek w celu usuwania skutków zdarzeń wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 18.350,00 zł wykonano w 39,95 %, co stanowi kwotę 7.330,46 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.330,46 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 7.330,46 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.330,46 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału dotyczyły utrzymania monitoringu na terenie Gminy. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z tego, że koszty utrzymania monitoringu jakie poniosła gmina były niższe niż pierwotnie zakładano.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 702.000,00 zł wykorzystana została w 64,25 %, tj. w wysokości 451.066,14 zł. Z tego:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Planowane wydatki w wysokości 702.000,00 zł wykonano w 64,25 %, co stanowi kwotę 451.066,14 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 451.066,14 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 451.066,14 zł.

W ramach obsługi długu jednostki poniesione zostały wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 1.071.350,00 zł. W wyniku podziału rezerw plan w tym dziale uległ zmianie i na dzień 31.12.2025 r. zamknął się kwotą 517.211,97 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy w kwocie 1.071.350,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 517.211,97 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 400.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 210.179,03 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 400.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 142.784,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 171.350,00 zł została wykorzystana w kwocie 104.000,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe planowana w wysokości 100.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 97.175,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 44.883.805,80 zł wykorzystana została w 96,98 %, tj. w wysokości 43.528.472,41 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 27.348.320,27 zł wykonano w 97,45 %, co stanowi kwotę 26.652.164,83 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 26.279.547,15 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.019.036,68 zł,

- wydatki jednostek budżetowych – 25.150.821,24 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.570.959,71 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.579.861,53 zł,
 - wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 109.689,23 zł, z tego:
 - projekt „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu” - 109.689,23 zł,
- wydatki majątkowe** – 372.617,68 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 372.617,68 zł, z tego:
 - aktualizacja wraz z optymalizacją dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku ZSP Pilchowice - etap II – 25.000,00 zł,
 - wytyczne projektowe do przebudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej budynku ZSP Pilchowice - etap II – 10.000,00 zł,
 - zielona energia w gminie Pilchowice – 14.547,43 zł,
 - nowoczesna edukacja drogą do sukcesu - 66.675,30 zł,
 - montaż kompensatorów energii biernej w budynku szkoły podstawowej w Wilczy, Żernicy i Pilchowicach – 62.361,00 zł,
 - miejsce parkingowe przy ZSP Stanica – 8.300,00 zł,
 - wymiana nawierzchni sali gimnastycznej w ZSP Stanica - 140.469,95 zł,
 - przebudowa pomieszczeń ZSP Żernica - 45.264,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 26.438.728,14 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach – 7.512.842,69 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stanicy – 4.498.504,11 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczy – 4.891.906,62 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żernicy – 9.535.474,72 zł.

W ramach rozdziału ponoszone były wydatki związane z realizacją projektu pn. „Nowoczesna edukacja droga do sukcesu” dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021 – 2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ogólnego dla uczniów oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Pilchowice.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 11.405.328,32 zł wykonano w 95,73 %, co stanowi kwotę 10.917.828,34 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.823.811,01 zł, w tym:

- dotacje – 200.693,48 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 151.758,07 zł,
 - zwrot dotacji celowej pobranej w 2024 roku w nadmiernej wysokości – 48.935,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 254.703,14 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 8.394.033,86 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.200.280,65 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.193.753,21 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 974.380,53 zł, z tego:
 - projekt „Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy” – 114.462,36 zł,

- projekt „Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach” – 271.522,76 zł,
- projekt „W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy” – 204.975,41 zł,
- projekt „Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy” – 348.503,13 zł,
- projekt „Rozszerzamy i wspieramy zajęcia dodatkowe w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach” – 9.452,87 zł,
- projekt „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, rybnickim, gliwickim i tyskim” – 25.464,00 zł,

wydatki majątkowe – 1.094.017,33 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.094.017,33 zł, z tego:
 - zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury publicznej przy Publicznym Przedszkolu w Nieborowicach – 35.000,00 zł,
 - montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice – 326.073,00 zł,
 - modernizacja placów zabaw na terenie gminy Pilchowice - ZSP Pilchowice, ul. Szkolna 1a – 140.000,00 zł,
 - doposażenie placu zabaw przedszkola w Żernicy - dokumentacja projektowa – 17.958,00 zł,
 - wymiana okien w sali przedszkolnej w Pilchowicach – 49.850,00 zł,
 - projekt „Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach” – 13.502,94 zł,
 - projekt „Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy” - 81.071,59 zł,
 - projekt „W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy” - 325.000,00 zł,
 - projekt „Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy” – 40.125,80 zł,
 - montaż kompensatorów energii biernej w budynku publicznego przedszkola w Stanicy, Żernicy i Pilchowicach - 65.436,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli, dla których Gmina Pilchowice jest organem prowadzącym, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica, Wilcza i Nieborowice wynoszą 8.778.869,14zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Pilchowicach – 2.057.705,70 zł,
- Przedszkole w Stanicy – 1.279.864,94 zł,
- Przedszkole w Wilczy – 1.563.340,45 zł,
- Przedszkole w Żernicy – 2.625.417,82 zł,
- Przedszkole w Nieborowicach – 1.252.540,23 zł.

W ramach rozdziału ponoszone były wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021 – 2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty są realizowane w publicznym przedszkolu w Stanicy, Pilchowicach, Wilczy, Żernicy i Nieborowicach. Celem projektów jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie przedszkoli oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki w wysokości 69.705,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 69.704,26 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 69.704,26 zł, w tym:

- dotacje – 69.704,26zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Nieborowicach – 69.704,26 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 633.200,00 zł wykonano w 85,34 %, co stanowi kwotę 540.342,83 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 540.342,83 zł, w tym:

- dotacje – 31.414,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Czerwionce - Leszczynach – 31.414,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86.908,68 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 422.020,15 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 422.020,15 zł.

W ramach rozdziału poniesione wydatki związane były z dowożeniem uczniów szkoły podstawowej z sołectw Nieborowice i Kuźnia Nieborowska do szkoły w Żernicy. Na wysokość wykonania wpływ miały również wydatki poniesione na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół na terenie Knurowa oraz Gliwic, a także do szkoły w Czerwionce - Leszczynach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 136.700,00 zł wykonano w 94,93 %, co stanowi kwotę 129.771,08 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 129.771,08 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 129.771,08 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 129.771,08 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 2.683.740,00 zł wykonano w 99,55 %, co stanowi kwotę 2.671.667,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.671.667,90 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.671.667,90 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.459.393,99 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 212.273,91 zł,

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek w szkołach: ZSP Pilchowice, ZSP Żernica, ZSP Stanica, ZSP Wilcza i PP w Nieborowicach wynoszą: 2.671.667,90 zł.

Wydatki z podziałem na stołówki funkcjonujące w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolnych przedstawiają się następująco:

- ZSP w Pilchowicach – 653.927,96 zł,
- ZSP w Stanicy – 572.705,17 zł,

- ZSP w Wilczy – 335.899,20 zł,
- ZSP w Żernicy – 902.756,75 zł,
- PP w Nieborowicach – 206.378,82 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 417.435,00 zł wykonano w 98,74 %, co stanowi kwotę 412.155,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 412.155,20 zł, w tym:

- dotacje – 169.429,61 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Nieborowicach – 169.429,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.952,16 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 239.773,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 227.263,68 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.509,75 zł.

Wydatki w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach, Stanicy, Wilczy, Żernicy oraz Nieborowicach.

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe, dla których Gmina Pilchowice jest organem prowadzącym wynoszą 242.725,59 zł i przedstawiają się następująco:

- ZSP w Pilchowicach – 30.000,00 zł,
- ZSP w Stanicy – 5.000,00 zł,
- ZSP w Wilczy – 64.368,75 zł,
- ZSP w Żernicy – 139.766,84 zł,
- PP w Nieborowicach – 3.590,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.809.790,00 zł wykonano w 97,94 %, co stanowi kwotę 1.772.460,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.772.460,20 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.400,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.755.060,20 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.701.089,29 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 53.970,91 zł.

W ramach rozdziału 80150 zrealizowano wydatki bieżące, które dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, a także zakupu energii elektrycznej i usług.

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZSP w Pilchowicach – 250.000,00 zł,
- ZSP w Stanicy – 87.000,00 zł,
- ZSP w Wilczy – 416.985,03 zł,
- ZSP w Żernicy – 1.018.475,17 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 126.966,21 zł wykonano w 99,37 %, co stanowi kwotę 126.161,56 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 126.161,56 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 126.161,56 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 126.161,56 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na realizację zadania związanego z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, tj. wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa przekazanej na realizację zadania zleconego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 252.621,00 zł wykonano w 93,51 %, co stanowi kwotę 236.216,21 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 236.216,21 zł, w tym:

- dotacje – 6.223,69 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – 6.223,69 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.900,70 zł,
- wydatki bieżące – 203.091,82 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.298,57 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 197.793,25 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 472.059,14 zł wykorzystana została w 87,32 %, tj. w wysokości 412.201,76 zł. Z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 89.720,00 zł wykonano w 99,96 %, co stanowi kwotę 89.680,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 89.680,00 zł, w tym:

- dotacje – 89.680,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym – 49.680,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców – 40.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 25,00 %, co stanowi kwotę 2.500,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.500,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.500,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 365.339,14 zł wykonano w 85,74 %, co stanowi kwotę 313.256,76 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 313.256,76 zł, w tym:

- dotacje – 105.738,99 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Przyjaźń z teatrem” – 42.963,99 zł,
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację projektu profilaktycznego cyklu wycieczek dla dzieci, młodzieży i ich rodziców „Sobota z rodziną” realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację projektu profilaktycznych zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z Gminy Pilchowice – 7.500,00 zł
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację projektu współorganizacji profilaktycznych działań GOK „Targi wolnego czasu – czas przeciw uzależnieniom” dla mieszkańców Gminy Pilchowice – 35.275,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 207.517,77 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.142,03 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 134.375,74 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Pilchowice. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie obejmowało działania promujące życie bez nałogów, świadczenie usług terapeutycznych przez psychologa oraz prowadzenie zajęć i warsztatów w ramach świetlicy socjoterapeutycznej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł wykonano w 96,64 %, co stanowi kwotę 6.765,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.765,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.765,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.765,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.760.306,40 zł wykorzystana została w 88,18 %, tj. w wysokości 2.434.116,15 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 590.000,00 zł wykonano w 88,69 %, co stanowi kwotę 523.256,12 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 523.256,12 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 523.256,12 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 523.256,12 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące związane były z opłatą za pobyt podopiecznych z terenu Gminy Pilchowice w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 29.025,00 zł wykonano w 28,04 %, co stanowi kwotę 8.138,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.138,16 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.138,16 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.138,16 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z pobytem podopiecznych w schronisku dla bezdomnych osób oraz poniesiono opłatę za prowadzenie i utrzymanie miejsca w ogrzewalni dla bezdomnych osób z Gminy Pilchowice.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 7.300,00 zł wykonano w 82,19 %, co stanowi kwotę 6.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.000,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.698,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 302,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 12.640,00 zł wykonano w 90,30 %, co stanowi kwotę 11.413,97 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.413,97 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.413,97 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.413,97 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 171.500,00 zł wykonano w 79,45 %, co stanowi kwotę 136.249,08 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 136.249,08 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134.539,08 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.710,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.710,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 9.000,00 zł wykonano w 60,39 %, co stanowi kwotę 5.434,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.434,74 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.434,74 zł.

Wydatki wykonane w ramach ww. rozdziału dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych przyznanych na podstawie wniosków osób ubiegających się o dodatek i spełniających jednocześnie kryteria wynikające z przepisów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 136.139,00 zł wykonano w 93,16 %, co stanowi kwotę 126.823,68 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 126.823,68 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126.823,68 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 1.552.266,40 zł wykonano w 92,94 %, co stanowi kwotę 1.442.702,02 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.428.664,03 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.914,47 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.388.749,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.195.670,82 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 193.078,74 zł.

wydatki majątkowe – 14.037,99 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.037,99 zł, z tego:
 - zakup serwera z oprogramowaniem – 14.037,99 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. W związku z brakiem zapotrzebowania na powyższe usługi planowane wydatki nie zostały wykonane.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki związane ze sprawowaniem usług opiekuńczych u osób starszych, samotnych, nie radzących sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego. W związku z brakiem zapotrzebowania na powyższe usługi planowane wydatki pozostały bez wykonania.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 190.437,00 zł wykonano w 80,24 %, co stanowi kwotę 152.799,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 152.799,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 152.799,00 zł.

W ramach rozdziału 85230 realizowany był program „Posiłek w szkole i w domu”. Program ten miał na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Programem objęte były również osoby dorosłe, a w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub osoby niepełnosprawne. Poniesione w tym rozdziale wydatki obejmowały także zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 46.999,00 zł wykonano w 45,32 %, co stanowi kwotę 21.299,38 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 21.299,38 zł, w tym:

- dotacje – 9.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie na realizację zadania pn. „Pomoc ubogim mieszkańcom Pilchowic w formie żywności” – 9.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.739,80 zł,
- wydatki jednostek budżetowych - 4.559,58 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.559,58 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na aktualizację program Helios. Ze środków Funduszu Pomocy sfinansowano wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składki zdrowotnej od tych zasiłków dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Poniesione zostały również wydatki związane z organizacją prac społeczno-użytecznych, które są refundowane częściowo przez Powiatowy Urząd Pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.000,00 zł wykorzystana została w 19,84 %, tj. w wysokości 992,00 zł. Z tego:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 19,84 %, co stanowi kwotę 992,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 992,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 992,00 zł,

W ww. rozdziale zaplanowano środki na wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów. Niskie wykonanie planu wynika z małej ilości osób uprawnionych do otrzymania tego świadczenia.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.686.399,59 zł wykorzystana została w 97,65 %, tj. w wysokości 3.599.766,12 zł. Z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 76,07 %, co stanowi kwotę 2.282,23 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.282,23 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 2.282,23 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.282,23 zł.

W ramach ww. rozdziału finansowano wydatki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.981.176,00 zł wykonano w 98,94 %, co stanowi kwotę 2.949.593,81 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.949.593,81 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.668.278,65 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 281.315,16 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272.656,25 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.658,91 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w wysokości 693,00 zł wykonano w 91,92 %, co stanowi kwotę 637,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 637,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 637,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 637,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 85.003,59 zł wykonano w 74,92 %, co stanowi kwotę 63.683,47 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 63.683,47 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 319,70 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 63.363,77 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.681,75 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.682,02 zł.

Wydatki w ramach rozdziału zostały poniesione na wynagrodzenie asystenta rodziny, który pełni funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, funkcję opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą i aktywizującą, skierowaną na rodzinę. Zakres działania asystenta rodziny obejmuje bezpośrednią pracę z rodzicami i dziećmi, a także działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 82.000,00 zł wykonano w 70,69 %, co stanowi kwotę 57.966,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 57.966,70 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 57.966,70 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 57.966,70 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w wysokości 215.000,00 zł wykonano w 96,19 %, co stanowi kwotę 206.802,67 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 206.802,67 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 206.802,67 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 206.802,67 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowane wydatki w wysokości 26.329,00 zł wykonano w 98,88 %, co stanowi kwotę 26.033,04 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 26.033,04 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 26.033,04 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 26.033,04 zł.

Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3

Planowane wydatki w wysokości 291.387,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 291.387,00 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 291.387,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 291.387,00 zł, z tego:
 - budowa klubów dziecięcych w Gminie Pilchowice – 225.705,00 zł,
 - utworzenie Klubu Dziecięcego w Stanicy – 65.682,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.811,00 zł wykonano w 76,21 %, co stanowi kwotę 1.380,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.380,20 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.340,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 40,20 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40,20 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Wydatki te sfinansowane były ze środków Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 13.176.944,21 zł wykorzystana została w 87,04 %, tj. w wysokości 11.469.739,83 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 3.326.999,60 zł wykonano w 75,15 %, co stanowi kwotę 2.500.158,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 483.336,33 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 483.336,33 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 483.336,33 zł,

wydatki majątkowe – 2.016.821,77 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.934.589,16 zł, z tego:
 - budowa kanalizacji na terenie gminy Pilchowice – 1.934.589,16 zł,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 82.232,61 zł, z tego:
 - dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych – 5.253,84 zł,
 - dofinansowanie do zbiorników retencyjnych na wodę deszczową – 76.978,77 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w wysokości 6.185.360,29 zł wykonano w 96,30 %, co stanowi kwotę 5.956.682,49 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.956.682,49 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 5.956.682,49 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113.935,46 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.842.747,03 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację usług związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Pilchowice oraz wydatki związane z obsługą tego zadania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 152.200,00 zł wykonano w 80,57 %, co stanowi kwotę 122.632,42 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 122.632,42 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 122.632,42 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 122.632,42 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z usługą zapewnienia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz usługami weterynaryjnymi świadczonymi dla tych zwierząt, a także zakupem karmy dla bezdomnych kotów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 519.560,00 zł wykonano w 82,55 %, co stanowi kwotę 428.900,25 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 428.900,25 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 428.900,25 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 428.900,25 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zielonych w Gminie Pilchowice.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 634.295,00 zł wykonano w 59,51 %, co stanowi kwotę 377.462,02 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 87.462,02 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 83.667,02 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.500,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 62.167,02 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 3.795,00 zł, z tego:
 - projekt „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice” – 3.795,00 zł.

wydatki majątkowe – 290.000,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 290.000,00 zł, z tego:
 - realizacja zadania w zakresie programu ograniczenia niskiej emisji – 290.000,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach ww. rozdziału dotyczyły m. in. wynagrodzenia za przeprowadzenia kontroli palenisk w nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice, przeprowadzenia kampanii pro środowiskowych, usług operatora programu ograniczenia niskiej emisji, pokrycie kosztów likwidacji spółki oraz realizację projektu pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice”. W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – XII etap”. Program ten był skierowany do właścicieli nieruchomości objętych modernizacją źródeł ciepła. Gmina zabezpieczyła środki w planie na realizację ww. zadania, natomiast wykonanie planu uzależnione było od ilości złożonych wniosków i zakwalifikowania ich do dofinansowania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 1.331.486,00 zł wykonano w 93,05 %, co stanowi kwotę 1.238.917,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.188.917,37 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.188.917,37 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.188.917,37 zł,

wydatki majątkowe – 50.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000,00 zł, z tego:
 - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Nieborowicach przy ul. Dworcowej – 10.000,00 zł,
 - zakup i montaż lamp solarnych – 40.000,00 zł.

W ramach rozdziału „Oświetlenie ulic, placów i dróg” poniesiono wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów zużycia energii elektrycznej oraz eksploatacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki w wysokości 11.200,00 zł wykonano w 95,17 %, co stanowi kwotę 10.658,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.658,80 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.658,80 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.658,80 zł,

W ramach wydatków bieżących poniesione zostały wydatki związane z zakupem sadzonek drzew i krzewów celem wykonania nasadzeń zastępczych na terenie Gminy Pilchowice.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Planowane wydatki w wysokości 16.000,00 zł wykonano w 86,70 %, co stanowi kwotę 13.872,62 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 13.872,62 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.872,62 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 13.872,62 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wpłat przekazanych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tytułem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Przekazana wpłata stanowi 90 % opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wpłaconej na rachunek bankowy Gminy przez podmiot zobowiązany do ponoszenia takiej opłaty.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w wysokości 27.000,00 zł wykonano w 28,61 %, co stanowi kwotę 7.723,68 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.539,68 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.539,68 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.539,68 zł,

wydatki majątkowe – 2.184,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 2.184,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych – 2.184,00 zł.

W 2025 roku gmina kontynuowała realizację programu usuwania azbestu. W ramach programu gmina udzieliła dotacji na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wykonanie planu budżetu uzależnione było od ilości wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Pilchowice oraz zakwalifikowania złożonych wniosków do dofinansowania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 972.843,32 zł wykonano 83,54 %, co stanowi kwotę 812.732,08 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 586.083,89 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 586.083,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.426,23 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 508.657,66 zł.

wydatki majątkowe – 226.648,19 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 226.648,19 zł, z tego:
 - zagospodarowanie terenu przy obiekcie rekreacyjnym w Kuźni Nieborowskiej – 94.592,19 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 40.000,00 zł),
 - modernizacja obiektu rekreacyjnego "Młynówka" w Leboszowicach – 23.996,00 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23.000,00 zł),
 - zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach – 47.000,00 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 47.000,00 zł),

- projekt adaptacji i aranżacji pomieszczeń w budynkach przy ul. Karola Miarki 123a i 123b w Wilczy – 38.920,00 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 38.920,00 zł),
- zagospodarowanie terenu Parku Damrota w Pilchowicach – 22.140,00 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15.394,00 zł),

W zakresie wydatków bieżących w rozdziale 90095 poniesiono w szczególności wydatki na utrzymanie placów zabaw oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, takie jak: zakup materiałów, sprzętu oraz artykułów do utrzymania ładu i porządku na terenie sołectw oraz utrzymania porządku na terenie parku przy ul. Damrota i działkach gminnych. Poniesiono również wydatki związane z opłatami za wywóz odpadów komunalnych, zakupem energii, aktualizacją opinii hydrologicznej, remontem szamba i przepustu na cieku wodnym oraz przeglądami urządzeń na placach zabaw oraz budynków komunalnych. Wydatki bieżące w ramach omawianego rozdziału obejmują także wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego (w kwocie 80.895,48 zł) związanych z zakupem materiałów i usług na realizację prac mających na celu utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectw Wilcza, Pilchowice, Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Stanica, Żernica i Nieborowice oraz wyposażeniem publicznych obiektów gminnych znajdujących się na terenie tych sołectw. Poniesione również zostały wydatki w wysokości 14.936,90 zł na realizację zadania „Zielony zakątek w sercu Nieborowic”, które zostało sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.358.707,60 zł wykorzystana została w 97,51 %, tj. w wysokości 3.275.105,08 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 2.613.749,60 zł wykonano w 99,66 %, co stanowi kwotę 2.604.946,17 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.527.702,17 zł, w tym:

- dotacje – 2.485.419,56 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 2.214.500,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację imprez społeczno – kulturalnych dla mieszkańców – 268.419,56 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 268.419,56 zł), z tego dla sołectwa:
 - Żernica – 46.927,80 zł,
 - Leboszowice – 17.734,07 zł,
 - Nieborowice – 45.588,03 zł,
 - Pilchowice – 45.000,00 zł,
 - Stanica – 46.439,17 zł,
 - Wilcza – 48.644,97 zł,
 - Kuźnia Nieborowska – 18.085,52 zł,
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania „Spacer z Wengerskimi po pilchowskich zakątkach” – 2.500,00 zł (dofinansowane ze środków GZM).
- wydatki jednostek budżetowych – 42.282,61 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 42.282,61 zł.

wydatki majątkowe – 77.244,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 77.244,00 zł, z tego:

- budowa platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Wilczy – 59.532,00 zł,
- projekt „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice” – 17.712,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 530.000,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 529.967,95 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 529.967,95 zł, w tym:

- dotacje – 529.967,95 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 529.967,95 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 126.958,00 zł wykonano w 80,31 %, co stanowi kwotę 101.958,00 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 101.958,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 101.958,00 zł, z tego:
 - zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budową trasy rowerowej – 101.958,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 88.000,00 zł wykonano w 43,45 %, co stanowi kwotę 38.232,96 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 38.232,96 zł, w tym:

- dotacje – 17.745,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczantom na realizację zadania „Śląskie pieśni biesiadne – tradycja i nowoczesność” – 2.400,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczantom na realizację zadania „Pilchowickie lato muzyczne” – 6.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla Paramilitarnego „Prochownia 1910” na realizację zadania „EDD 2025 w Punkcie Oporu Nieborowice” – 2.000,00 zł,
 - dotacja celowa Związku Emerytów i Rencistów na realizację zadania „Najpiękniejsze zabytki i miejscowości Śląska” – 2.345,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Silesia Traktor na realizację zadania „Pokaz zabytkowych maszyn rolniczych” – 2.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Hobbystów Drobnego Inwentarza na realizację zadania „Wystawa tradycyjnych zwierząt gospodarskich” – 2.500,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 20.487,96 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 20.487,96 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.829.324,00 zł wykorzystana została w 90,51 %, tj. w wysokości 1.655.759,50 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 1.492.324,00 zł wykonano w 90,23 %, co stanowi kwotę 1.346.580,68 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 690.948,65 zł, w tym:

- dotacje – 206.750,00 zł, z tego:
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Pilchowice – 43.000,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Wilcza – 43.000,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Stanica – 65.750,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Żernica – 55.000,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 484.198,65 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.138,84 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 478.059,81 zł.

wydatki majątkowe – 655.632,03 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 655.632,03 zł, z tego:
 - budowa przyłącza gazu do budynku LKS „Wilki” Wilcza – 113.987,96 zł,
 - budowa oświetlenia boiska LKS „Wilki” Wilcza – 355.449,18 zł (dofinansowanie z GZM w ramach Funduszu Odporności na 2025 rok w kwocie 299.985,00 zł),
 - przebudowa boiska sportowego LKS „Victoria” Pilchowice – 22.509,00 zł,
 - montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością gminy Pilchowice – 96.555,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy – 20.500,00 zł (finansowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 17.500,00 zł),
 - budowa przyłącza wodociągowego do boiska LKS „Wilki” Wilcza – 31.009,89 zł
 - modernizacja sterowania w kotłowni LKS Wilcza – 15.621,00 zł.

W ramach ww. rozdziału wydatki bieżące w kwocie 41.000,00 zł zostały sfinansowane z funduszu sołectkiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 317.000,00 zł wykonano w 95,77 %, co stanowi kwotę 303.578,82 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 303.578,82 zł, w tym:

- dotacje – 303.578,82 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na przygotowanie i udział drużyn piłki nożnej i tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych – 61.950,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację i udział drużyn seniorów A-klasa oraz żaków w rozgrywkach ligowych – 36.400,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Żernica na realizację zadań bieżących w zakresie rozwoju sportu – 74.250,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Pilchowice na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej klasy A podokręgu Zabrze – 58.100,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Stanica na realizację zadania „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłkę nożną” – 12.979,00 zł,

- dotacja celowa dla LKS Wilcza na realizację zadania „Gdy wakacje mamy to chętnie w piłkę gramy” – 13.000,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Wilcza na organizację Gminnego Turnieju Oldbojów w Piłce Nożnej 2025 – 6.100,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Pilchowice na realizację zadania „Prowadzenie szkolenia sportowego piłki nożnej dla dzieci i młodzieży – 13.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Żernica na wspieranie i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 12.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Żernica na organizację turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Pilchowice – 2.799,82 zł,
- dotacja celowa dla LKS Żernica na organizację szkolenia w piłce nożnej dzieci – 10.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Fundacji „Naprzód” Żernica na organizację szkolenie w piłce ręcznej dzieci w wieku przedszkolnym – 3.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 28,00 %, co stanowi kwotę 5.600,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.600,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.600,00 zł, z tego:
 - nagrody dla działaczy i zawodników sportowych za osiągnięcia sportowe – 5.600,00 zł.

W ww. rozdziale zaplanowano środki na nagrody dla działaczy i zawodników sportowych za osiągnięcia sportowe. Wykonanie planu budżetu uzależnione było od ilości złożonych wniosków oraz spełnienia kryteriów kwalifikujących do otrzymania nagrody.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

Przychody

Plan: 1.295.383,59 zł, wykonanie 10.264.056,45 zł

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Pożyczek	0,00	0,00
2. Emisji obligacji	0,00	0,00
3. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.295.383,59	2.994.704,27
w tym:		
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	573.022,54	2.272.343,22
Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	722.361,05	722.361,05
5. Wolnych środków	0,00	7.269.352,18
Razem	1.295.383,59	10.264.056,45

Rozchody

Plan: 535.960,00 zł, wykonanie: 475.960,00 zł

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Spłata pożyczek zaciągniętych na zadania:	535.960,00	475.960,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	32.000,00	32.000,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	64.000,00	64.000,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap	84.960,00	24.960,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IX etap	123.000,00	123.000,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – X etap	120.000,00	120.000,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – XI etap	112.000,00	112.000,00
Razem	535.960,00	475.960,00

Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	96.794.339,10	97.605.227,94
1.1. Dochody bieżące	88.881.099,92	89.492.323,04
1.2. Dochody majątkowe	7.913.239,18	8.112.904,90
2. Wydatki	97.553.762,69	88.964.440,07
2.1. Wydatki bieżące	84.407.541,82	77.663.870,64
2.2. Wydatki majątkowe	13.146.220,87	11.300.569,43
3. Wynik budżetu (1 – 2)	- 759.423,59	8.640.787,87
4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1. – 2.1.)	4.473.558,10	11.828.452,40

Osiągnięty za 2025 rok wynik budżetu jest dodatni i wynosi 8.640.787,87 zł. Wynik stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w roku 2025. Planowane dochody zostały wykonane w 100,84 %, natomiast planowane wydatki zrealizowano w 91,20 %. Na poziom wykonania planu wydatków złożyły się różne czynniki, które szczegółowo omówiono w pkt II Wydatki.

W ramach części bieżącej budżetu, wynik stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi w wysokości 89.492.323,04 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 77.663.870,64 zł jest dodatni i wynosi 11.828.452,40 zł. Zatem został spełniony wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY PILCHOWICE

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2025	Pożyczki/ Kredyty otrzymane w okresie od 01.01. do 31.12.	Splaty w okresie od 01.01. do 31.12.	Umorzenia pożyczek w okresie od 01.01. do 31.12.	Stan na 31.12.2025
pożyczki, w tym:	2.702.772,90	-	475.960,00	60.000,00	2.166.812,90
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	92.519,05	-	32.000,00	-	60.519,05
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	192.775,87	-	64.000,00	-	128.775,87
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap	84.960,00	-	24.960,00	60.000,00	-
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IX etap	478.660,48	-	123.000,00	-	355.660,48
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – X etap	930.000,00	-	120.000,00	-	810.000,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – XI etap	923.857,50	-	112.000,00	-	811.857,50
obligacji, w tym:	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00
Finansowanie planowanego deficytu	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00
Razem	7.702.772,90	-	475.960,00	60.000,00	7.166.812,90

Faktyczny stan zadłużenia gminy przedstawia się następująco:

- dług wg stanu na 01.01.2025 r. – 7.702.772,90 zł,
- stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. – 7.166.812,90 zł, w tym:
 - zadłużenie z tytułu pożyczek – 2.166.812,90 zł,
 - zadłużenie z tytułu emisji obligacji – 5.000.000,00 zł.

Faktyczny stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2025 r. uległ zmniejszeniu o kwotę **535.960,00 zł** w stosunku do faktycznego stanu zadłużenia na dzień 01.01.2025 r. w związku ze spłatą pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz częściowym umorzeniem pożyczki.

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2025 r. wynosi 7.166.812,90 zł i obejmuje pozostałe do spłaty pożyczki zaciągnięte w latach 2017 – 2022 oraz wyemitowane w 2023 r. obligacje. Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięto na sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacją źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice. Na potrzeby pokrycia planowanego deficytu Gmina Pilchowice w 2023 r. wyemitowała dwie (z trzech zaplanowanych do emisji) serie obligacji. Realizowane zadania inwestycyjne wpływają na rozwój gminy i poprawę standardu życia mieszkańców, ale też często wymagają dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania.

Kwota długu Gminy Pilchowice kształtuje się na bezpiecznym poziomie, zapewniającym przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych regulujących dopuszczalny poziom zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

V. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa programu/projektu	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629410S ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowa w Nieborowicach	1.319.900,00	1.319.036,27	99,93	x	x	x
Śląskie. Przywracamy błękit	x	x	x	33.726,00	x	x
Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice	x	x	x	454.156,20	389.704,20	85,81
Cyberbezpieczny samorząd	442.878,81	442.878,81	100,00	7.425,26	7.425,26	100,00
Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy	123.827,25	123.827,25	100,00	237.277,44	195.533,95	82,41
Aktywne przedszkolaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy	518.773,83	518.773,83	100,00	429.876,20	388.628,93	90,40
Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach	219.469,13	219.469,13	100,00	313.723,89	285.025,70	90,85
W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy	254.827,27	254.827,27	100,00	591.894,19	529.975,41	89,54
Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu	610.585,80	610.585,80	100,00	477.495,71	176.364,53	36,94

Rozszerzamy i wspieramy – zajęcia dodatkowe w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Nieborowicach	230.018,06	230.018,06	100,00	164.437,57	9.452,87	5,75
Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, rybnickim, gliwickim i tyskim	25.464,00	25.464,00	100,00	25.464,00	25.464,00	100,00
Cyfrowe rozwiązania dla Gminy Pilchowice	x	x	x	45.000,00	x	x
Zielona energia w Gminie Pilchowice	x	x	x	15.000,00	14.547,43	96,98
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach	628.060,38	628.060,38	100,00	28.000,00	17.760,05	63,43
Utworzenie klubu dziecięcego w Stanicy	x	x	x	65.682,00	65.682,00	100,00
Razem:	4.373.804,53	4.372.940,80	99,98	2.889.158,46	2.105.564,33	72,88

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE 2025 ROKU

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan wydatków 31.12.2025 r.
Śląskie. Przywracamy błękit (2022-2027)	33.726,00	0,00	33.726,00
Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)	845.871,00	- 838.445,74	7.425,26
Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice (2024 - 2026)	2.819.172,46	- 2.365.016,26	454.156,20
Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy (2024-2027)	41.501,68	+ 195.775,76	237.277,44
Aktywne przedszkolaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy (2024-2027)	87.908,85	+ 341.967,35	429.876,20

Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach (2024-2027)	114.323,88	+ 199.400,01	313.723,89
W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (2024-2027)	125.623,59	+ 466.270,60	591.894,19
Budowa klubów dziecięcych w Gminie Pilchowice (2024-2026)	2.035.000,00	- 2.035.000,00	0,00
Zielona energia w Gminie Pilchowice (2025-2028)	0,00	+ 15.000,00	15.000,00
Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu (2025-2027)	0,00	+ 477.495,71	477.495,71
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach (2025-2026)	0,00	+ 28.000,00	28.000,00
Utworzenie Klubu Dziecięcego w Stanicy (2025-2026)	0,00	+ 65.682,00	65.682,00
Cyfrowe rozwiązania dla Gminy Pilchowice (2025-2026)	0,00	+ 45.000,00	45.000,00
Rozszerzamy i wspieramy – zajęcia dodatkowe w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach (2025-2027)	0,00	+ 164.437,57	164.437,57
Cyfrowi Eksperti w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim (2025)	0,00	+ 25.464,00	25.464,00
Razem:	6.103.127,46	- 3.213.969,00	2.889.158,46

**VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA 2025 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	237.000,00	237.006,88	100,00	235.701,51*	235.701,51	100,00
Dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	66.500,00	66.316,08	99,72	139.637,63*	80.055,25	57,33
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	10.500,00	10.503,88	100,04	10.500,00	10.500,00	100,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	5.780.553,00	5.643.439,15	97,63	6.185.360,29*	5.956.682,49	96,30
Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	7.500,00	9.611,20	128,15	8.798,55*	8.798,55	100,00

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację inwestycji	2.542.496,62	2.542.496,62	100,00	2.542.496,62	2.542.496,62	100,00
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	261,12	261,12	100,00	261,12	261,12	100,00
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	339.882,00	339.827,77	99,98	434.959,56*	434.905,33	99,99
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.691,27	2.371,36	88,11	2.691,27	2.371,36	88,11
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zasiłki stałe	7.380,00	1.639,80	22,22	7.380,00	1.639,80	22,22
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – składki zdrowotne	666,00	147,58	22,14	666,00	147,58	22,14
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	1.801,00	1.380,20	76,64	1.801,00	1.380,20	76,64
Razem:	8.997.231,01	8.855.001,64	98,42	9.570.253,55	9.274.939,81	96,91

* Różnica pomiędzy planem wydatków a planem dochodów wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu.

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 100,00 %. Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 1.298,49 zł wynika z rozliczenia środków z lat ubiegłych przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poniesiono wydatki w szczególności na: usługi psychologa, zajęcia i warsztaty w ramach świetlicy socjoterapeutycznej, organizację bezalkoholowych imprez i wydarzeń promujących konstruktywne spędzanie wolnego czasu, nagrody w konkursach promujących życie bez nałogów oraz doskonalenie kompetencji osób pracujących w systemie przemocy domowej.
2. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały wykonane w 99,72 %. Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 73.137,63 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków w trakcie roku budżetowego 2025 o ww. kwotę, która dotyczy niewykorzystanych w latach ubiegłych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zgromadzone z tego tytułu środki zostały wydatkowane na realizację zadań promujących życie bez nałogów.
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w 100,04 %. Uzyskane z tego tytułu dochody zostały przeznaczone na zakup sadzonek drzew i krzewów celem wykonania nasadzeń zastępczych. Kwota wykonanych ponad plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3,88 zł zwiększy plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2026 r.
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 97,63 %. Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z uzyskanych dochodów pokryto koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 5.477.764,97 zł,
 - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 356.456,06 zł,
 - usługi ECO-HARMONOGRAM – aplikacji do zarządzania gospodarką odpadami umożliwiającej łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z gospodarką odpadami – 8.526,00zł,
 - wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 113.935,46 zł.Różnica w wysokości 313.243,34 zł pomiędzy zrealizowanymi dochodami a dokonanymi w wyższej kwocie wydatkami wynika z przeznaczenia na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi środków niewykorzystanych na ten cel w poprzednich latach.
5. Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wyniosły 9.611,20 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych przeznaczono z tego źródła dochodów kwotę 8.798,55 zł. Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 1.298,55 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę, która dotyczy niewykorzystanych środków w poprzednim roku i wykorzystana została na pokrycie wydatków w 2025 roku. Zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, pozostała część dochodów uzyskanych z opłat za

korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 2.111,20 zł zostanie przeznaczona na wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2026 roku.

6. Środki uzyskane w 2025 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.542.496,62 zł przeznaczono na realizację inwestycji związanej z przebudową dróg na terenie Gminy Pilchowice.
7. Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły 345.627,83 zł i zostały wydatkowane zgodnie z celami na jakie zostały przyznane. W ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano następujące zadania:
 - nadanie numeru PESEL – 261,12 zł,
 - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 339.827,77 zł,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2.371,36 zł,
 - wypłata zasiłków stałych – 1.639,80 zł,
 - zapłatę składek zdrowotnych – 147,58 zł,
 - wypłata świadczeń rodzinnych – 1.380,20 zł.Plan wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy został zwiększony w trakcie roku 2025 o kwotę 95.077,56 zł stanowiącą niewykorzystane środki z lat ubiegłych.

**VIII. REALIZACJA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2025 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice	2.542.496,62	2.542.496,62	100,00	2.542.496,62	2.542.496,62	100,00
Razem	2.542.496,62	2.542.496,62	100,00	2.542.496,62	2.542.496,62	100,00

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Gmina Pilchowice utworzyła dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydzielony rachunek dochodów, przeznaczając je na wydatki w ramach utworzonego dla tego rachunku planu finansowego. Realizacja dochodów i wydatków przedstawionych powyżej omówiona została w części opisowej do tabeli VII. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych za 2025 rok.

IX. REALIZACJA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY ZA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	261,12	261,12	100,00	261,12	261,12	100,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	339.882,00	339.827,77	99,98	434.959,56	434.905,33	99,99
Zapewnienie uczniom będącym obywatelami Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.691,27	2.371,36	88,11	2.691,27	2.371,36	88,11
Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	7.380,00	1.639,80	22,22	7.380,00	1.639,80	22,22
Składki zdrowotne od wypłacanego zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy	666,00	147,58	22,16	666,00	147,58	22,16
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1.801,00	1.380,20	76,64	1.801,00	1.380,20	76,64
Razem	352.681,39	345.627,83	98,00	447.758,95	440.705,39	98,42

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gmina Pilchowice utworzyła dla środków z Funduszu Pomocy wydzielony rachunek dochodów, przeznaczając je na wydatki w ramach utworzonego dla tego rachunku planu finansowego. Realizacja dochodów i wydatków przedstawionych powyżej omówiona została w części opisowej do tabeli VII. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych za 2025 rok.

X. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Rada Gminy Pilchowice określiła w drodze uchwały zasady gospodarowania środkami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach dochodów. W uchwale wymienione zostały jednostki, które mogą tworzyć wydzielone rachunki dochodów, źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenie. Określone również zostały wytyczne dla kierowników jednostek w zakresie tworzenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów oraz dokonywania zmian i przeniesień.

Uchwałą podstawową dotyczącą wydzielonych rachunków dochodów jest Uchwała nr XLVI/341/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 września 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Nr VI/47/11 z dnia 31 marca 2011 r.,
- Nr XVII/134/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.,
- Nr XLII/332/17 z dnia 26 października 2017 r.,
- Nr LXXI/527/24 z dnia 21 marca 2024 r.

1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pilchowicach,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wilczy,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy,
- Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach.

2. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

Plan: 2.664.630,00 zł, wykonanie: 2.080.773,12 zł (78,09 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.664.630,00 zł została wykonana w 78,09 %, tj. w wysokości 2.080.773,12 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane dochody w wysokości 207.500,00 zł wykonano w 75,23 %, co stanowi kwotę 156.107,28 zł. Z tego:

dochody bieżące – 156.107,28 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 694,28 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 131.989,93 zł,
- wpływy z odszkodowań – 9.315,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 14.107,20 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane dochody w wysokości 80.000,00 zł wykonano w 63,29 %, co stanowi kwotę 50.633,32 zł. Z tego:

dochody bieżące – 50.633,32 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 14.934,27 zł,
- wpływy z usług – 35.699,05 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane dochody w wysokości 2.377.130,00 zł wykonano w 78,84 %, co stanowi kwotę 1.874.032,52 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.874.032,52 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 885.927,50 zł,
- wpływy z usług – 988.105,02 zł.

WYDATKI

Plan: 2.664.630,00 zł, wykonanie: 2.080.227,26 zł (78,07 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.664.630,00 zł została wykonana w 78,07 %, tj. w wysokości 2.080.227,26 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 207.500,00 zł wykonano w 80,30 %, co stanowi kwotę 166.616,75 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 166.616,75 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 166.616,75 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 166.616,75 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 80.000,00 zł wykonano w 63,37 %, co stanowi kwotę 50.697,42 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 50.697,42 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.697,42 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 50.697,42 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 2.377.130,00 zł wykonano w 78,37 %, co stanowi kwotę 1.862.913,09 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.862.913,09 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.862.913,09 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.862.913,09 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WEDŁUG JEDNOSTEK

Lp.	Jednostka	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	550.000,00	501.611,76	91,20	550.000,00	500.837,90	91,06
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	364.500,00	300.568,25	82,46	364.500,00	300.568,25	82,46
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	470.130,00	394.279,83	83,87	470.130,00	394.279,83	83,87
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	1.100.000,00	789.992,01	71,82	1.100.000,00	790.220,01	71,84
5.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	180.000,00	94.321,27	52,40	180.000,00	94.321,27	52,40
Razem		2.664.630,00	2.080.773,12	78,09	2.664.630,00	2.080.227,26	78,07

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków w kwocie 545,86 zł wynika z rozliczenia środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych za 2024 rok, która została zwrócona do budżetu gminy w 2025 roku i ujęta w wykonaniu wydatków (428,00 zł) oraz środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku na koniec 2025 roku (973,86 zł), które podlegają przekazaniu na rachunek budżetu do 05.01.2026 roku.

**XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH UJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ (na dzień 31.12.2025 r.)**

1. Programy, projekty i zadania bieżące

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2025 r.	% wykon. planow. łącznych nakładów finansowych
1	2	3	4	5
Śląskie. Przywracamy błękit. (2022-2027)	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Województwa Śląskiego. Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego dofinansowana jest z programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt zakłada wdrożenie pełnego zakresu działań przewidzianych do realizacji w Programie Ochrony Powietrza Województwa Śląskiego, tj. m.in. utworzenie stanowiska Ekodoradcy, kampanię informacyjno-edukacyjną, wsparcie wdrażania uchwały antysmogowej – monitoring emisji i badania próbek, wypracowanie modeli zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej.	190.064,40	132.536,04	69,73
Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice (2024-2026)	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej. W projekcie przewidziano powstanie instalacji fotowoltaicznych na ośmiu budynkach użyteczności publicznej, pięciu magazynów energii elektrycznej, wymianę dwóch źródeł ciepła z węgla kamiennego na powietrzną pompę ciepła oraz kocioł na biomasę. W ramach realizacji projektu została przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną, której celem była budowa postawy proekologicznej. W ramach kampanii na dożynkach gminnych były rozdawane	267.506,83	101.193,47	37,83

	sadzonki roślin antysmogowych oraz nasiona łąki kwietnej. Przeprowadzony został również konkurs dla mieszkańców gminy pn. „EkoOgród w Gminie Pilchowice”.			
Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy (2024-2027)	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Dzięki projektowi około 40 dzieci weźmie udział w zajęciach dodatkowych, co zwiększy ich szanse edukacyjne. Wśród nich będzie około 16 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program obejmie też 8 nauczycielek, które podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Zajęcia, ich forma i czas trwania są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Projekt zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wspiera start edukacyjny dzieci oraz ułatwia rodzicom powrót na rynek pracy, a nauczycielom dostosowanie kształcenia do potrzeb uczniów. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne wykorzystywane do zajęć, zorganizowano wycieczki dla przedszkolaków oraz sfinansowano szkolenia dla nauczycieli.	238.600,08	118.417,02	49,63
Aktywne przedszkolaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy (2024-2027)	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu około 75 dzieci skorzysta z zajęć dodatkowych, które pomogą im w rozwoju edukacyjnym. Wśród nich będzie około 12 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo 12 nauczycielek zdobędzie nowe kwalifikacje lub umiejętności, które będą wykorzystywać w pracy dydaktycznej. Zajęcia, ich forma i czas trwania są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Projekt zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wspiera start edukacyjny dzieci oraz ułatwia rodzicom powrót na rynek pracy, a nauczycielom dostosowanie kształcenia do potrzeb uczniów. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne wykorzystywane do zajęć, zorganizowano wycieczki dla przedszkolaków oraz sfinansowano szkolenia dla nauczycieli.	536.289,57	348.503,13	64,98

<p>Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach (2024-2027)</p>	<p>Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Dzięki projektowi około 100 dzieci weźmie udział w zajęciach dodatkowych, co pomoże im w edukacyjnym rozwoju. Wśród nich będzie około 20 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt obejmie również 12 nauczycielek, które podniosą swoje kwalifikacje. Zajęcia, ich forma i czas trwania są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Projekt zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wspiera start edukacyjny dzieci oraz ułatwia rodzicom powrót na rynek pracy, a nauczycielom dostosowanie kształcenia do potrzeb uczniów. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne wykorzystywane do zajęć, zorganizowano wycieczki dla przedszkolaków oraz sfinansowano szkolenia dla nauczycieli.</p>	<p>474.206,23</p>	<p>279.365,45</p>	<p>58,91</p>
<p>W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (2024-2027)</p>	<p>Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Projekt przewiduje, że około 120 dzieci skorzysta z dodatkowych zajęć, które zwiększą ich szanse edukacyjne. Wśród nich znajdzie się około 20 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo, 20 nauczycielek zdobędzie nowe kwalifikacje lub umiejętności, które będą wykorzystywać w pracy dydaktycznej. Zajęcia, ich forma i czas trwania są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Projekt zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wspiera start edukacyjny dzieci oraz ułatwia rodzicom powrót na rynek pracy, a nauczycielom dostosowanie kształcenia do potrzeb uczniów. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne wykorzystywane do zajęć, zorganizowano wycieczki dla przedszkolaków oraz sfinansowano szkolenia dla nauczycieli.</p>	<p>497.782,82</p>	<p>214.967,43</p>	<p>43,18</p>
<p>Zielona energia w Gminie Pilchowice (2025-2028)</p>	<p>Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza Gminy Pilchowice poprzez rozwój energetyki rozproszonej wykorzystywanej na potrzeby budynków użyteczności publicznej. Pozwoli to na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gminy oraz redukcję</p>	<p>140.058,43</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

	zanieczyszczeń, w tym CO2. W ramach zadania w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy, przy ul. Leopolda Miki 37, zostaną wymienione piece węglowe w kotłowni szkolnej i zostaną one zastąpione pompami ciepła w kaskadzie z piecem gazowym. Zostanie wykonana również instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynami energii.			
Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu (2025-2027)	Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ogólnego dla uczniów oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Pilchowice. Projekt przewiduje, że około 282 uczniów szkół podstawowych skorzysta z dodatkowych zajęć, wśród nich znajdzie się około 36 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo, 25 nauczycieli zdobędzie nowe kwalifikacje lub umiejętności, które będą wykorzystywać w pracy dydaktycznej. W 2025 roku rozpoczęto realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu.	718.007,65	109.689,23	15,28
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2025-2027)	Realizacja projektu ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków. W ramach projektu zostanie przeprowadzona termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pilchowice tj.: budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach (budynek byłego gimnazjum).	365.056,87	-	-
Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)	Celem projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowice. W ramach projektu planowane są działania w obszarze organizacyjnym obejmujące doradztwo, audyty bezpieczeństwa, oraz opracowanie dokumentacji zgodnej z normą ISO/IEC 27001 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ponadto przewiduje się szkolenia pracowników i kadry kierowniczej z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Projekt zakłada także zakup nowego sprzętu IT, serwerów, oprogramowania do monitorowania logów oraz zasilania awaryjnego, co pozwoli na poprawę infrastruktury i zabezpieczenie danych. Realizacja projektu zwiększy ochronę danych, poprawi zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz podniesie świadomość pracowników w zakresie cyberzagrożeń.	35.125,26	7.425,26	21,14

Utworzenie Klubu Dziecięcego w Stancicy (2025 – 2026)	Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie wzrostu dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie jest realizowane w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na promocję projektu w 2026 roku.	28.000,00	-	-
Cyfrowe rozwiązania dla Gminy Pilchowice (2025-2026)	Celem projektu jest cyfryzacja administracji publicznej poprzez zwiększenie ilości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Głównym założeniem projektu jest ułatwienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom kontaktu z administracją publiczną poprzez wprowadzenie i udostępnienie e-usług. Dzięki cyfryzacji procesów administracyjnych oraz uporządkowaniu i udostępnieniu danych, wiele spraw urzędowych będzie można załatwić szybciej, wygodniej i bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Realizacja projektu obejmie Urząd Gminy Pilchowice, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy. W 2025 roku została zawarta umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	465.255,61	-	-
Rozszerzamy i wspieramy – zajęcia dodatkowe w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach (2025-2027)	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Grupę docelową stanowić będzie 40 dzieci w wieku przedszkolnym (w tym 20 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz 3 nauczycielki z Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach.	280.048,20	9.452,87	3,38
Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice (2026-2027)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach. W ramach projektu zostanie wykonane ocieplenie ścian, dachu i stropów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne. Dodatkowo zaplanowano warsztaty edukacyjne w przedszkolach na terenie gminy Pilchowice. Zajęcia będą w prosty sposób przybliżać dzieciom zagadnienia związane z oszczędzaniem energii i ochroną środowiska.	10.779,69	-	-

Eksploatacja oświetlenia ulicznego (2023-2026)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest utrzymanie w sprawności oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W 2023 roku Gmina Pilchowice zawarła umowę z firmą TAURON Nowe Technologie S.A., której przedmiotem jest świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków, zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice. W ramach niniejszej umowy w 2025 roku wykonawca zapewniał bieżącą konserwację oraz naprawę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego.	1.011.498,53	899.471,13	88,92
Gospodarka odpadami komunalnymi (2024-2026)	Przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca, z którym zawarto umowę na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice.	10.967.828,25	10.330.366,54	94,19
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2024-2026)	Przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca, z którym zawarto umowę na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i obsłudze punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).	675.396,07	610.909,84	90,45
Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice (2024-2025)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy poprzez systematyczne opróżnianie oraz mycie koszy na śmieci znajdujących się na terenie gminy. Przedsięwzięcie było realizowane na podstawie zawartej umowy w okresie od 25.01.2024 r. do 24.01.2025 r.	30.320,78	29.808,00	98,31
Utrzymanie przystanków komunikacyjnych (2024-2025)	Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy poprzez systematyczne sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy na przystankach oraz mycie wiat przystankowych. Przedsięwzięcie było realizowane na podstawie zawartej umowy w okresie od 25.01.2024 r. do 24.01.2025 r.	40.878,45	40.823,99	99,87
Realizacja zadań wynikających z ustawy	Celem przedsięwzięcia jest opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi. Zadanie było realizowane w okresie od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r. na	29.964,60	26.714,60	89,15

o ochronie zwierząt (2024-2025)	podstawie zawartych umów, których przedmiotem jest zapewnienie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami, podejmowanie działań w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnienie opieki nad dzikimi zwierzętami krajowymi, egzotycznymi i udomowionymi.			
Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2024-2025)	Celem przedsięwzięcia jest odbiór i utylizacja padłych zwierząt. Zadanie było realizowane w okresie od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r. na podstawie umowy, której przedmiotem jest zabezpieczenie sanitarne Gminy Pilchowice poprzez zbiórkę, transport i utylizację padliny niewiadomego pochodzenia z terenu gminy.	8.792,00	7.292,00	82,94
Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych w sezonie 2024-2025 (2024-2025)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy. W celu realizacji przedsięwzięcia została zawarta umowa, której przedmiotem było bieżące utrzymanie zieleni i gminnych terenów publicznych w Gminie Pilchowice w okresie od 24.01.2024 r. do 23.01.2025 r.	206.430,55	206.430,55	100,00
Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, w Wilczy i Żernicy w sezonie 2024-2025 (2024-2025)	W celu realizacji przedsięwzięcia została zawarta umowa, której przedmiotem było bieżące utrzymanie porządku w centrach przesiadkowych na terenie Gminy Pilchowice zlokalizowanych w Stanicy, Wilczy i Żernicy w okresie od 24.01.2024 do 23.01.2025 r. Umowa obejmuje prace polegające na wykonywaniu usługi sprzątnięcia i koszenia terenu, utrzymania w czystości wiat przystankowych, pielęgnacji zieleni, konserwacji obiektów wraz z utylizacją powstałych odpadów, opróżnianiu i utrzymaniu w czystości koszy na śmieci.	85.860,00	85.860,00	100,00
Sporządzenie dokumentów planistycznych gminy Pilchowice (plan ogólny, zmiana MPZP w zakresie ujawnienia złóż, zmiana MPZP dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach) (2024-2026)	Celem przedsięwzięcia jest realizacja ustawowego obowiązku z zakresu planowania przestrzennego oraz obowiązku ujawnienia złóż kopalin (piasku) w MPZP, a także zmiana ustaleń planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach. W 2025 roku została zawarta umowa, której przedmiotem jest sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice i Nieborowice. Zakończenie ww. prac zaplanowano na czerwiec 2026 roku. Umowa jest realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	514.200,00	164.426,40	31,98

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 (2024-2025)	Realizacja zadania ma na celu zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025. W celu realizacji przedsięwzięcia zawarto umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych określające zasady zwrotu kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej prywatnym samochodem oraz umowy na usługi w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice do odpowiednich placówek oświatowych na terenie Gliwic i Knurowa wraz z zapewnieniem opiekuna na czas przewozów dzieci. Zawarto również umowę z Gminą Knurów na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom z terenu Gminy Pilchowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.	455.936,16	386.891,29	84,86
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej (2025-2026)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie ubezpieczenia majątkowego, komunikacyjnego oraz członków OSP. W celu realizacji zadania zawarte zostały z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności i posiadanego mienia (w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg), ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie pojazdów (OC, AC, NNW i assistance) oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Pilchowice. Ww. umowy zawarte zostały na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. i obejmują urząd gminy oraz wszystkie jednostki budżetowe gminy.	288.000,00	143.977,93	49,99
Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice (2025-2026)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy poprzez systematyczne opróżnianie oraz mycie koszy na śmieci znajdujących się na terenie gminy. Przedsięwzięcie było realizowane na podstawie zawartej umowy w okresie od 25.01.2025 r. do 24.01.2026 r.	30.000,00	24.141,90	80,47
Utrzymanie przystanków komunikacyjnych (2025-2026)	Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy poprzez systematyczne sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy na przystankach oraz mycie wiat przystankowych. Przedsięwzięcie było realizowane na podstawie zawartej umowy w okresie od 25.01.2025 r. do 24.01.2026 r.	60.000,00	33.131,61	55,22

Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2024/2025 (2024-2025)	Celem realizacji zadania jest utrzymanie w należytym porządku dróg gminnych w sezonie zimowym. Dla realizacji zadania podpisane zostały umowy, których przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, centrów przesiadkowych i parkingów, polegające na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń w sezonie zimowym 2024/2025. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w 2024 roku i było kontynuowane w 2025 roku.	250.421,12	248.296,92	99,15
Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych (2025-2026)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy. Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie zawartych umów.	382.696,00	199.228,25	52,06
Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, w Wilczy i Żernicy (2025-2026)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest utrzymanie ładu i porządku na terenach publicznych służących komunikacji publicznej. Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie zawartych umów.	125.712,00	79.380,00	63,14
Utrzymanie publicznej toalety znajdującej się na targowisku w Pilchowicach (2025-2026)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie utrzymania w należytym stanie higieniczno-sanitarnym publicznej toalety na targowisku gminnym. Przedsięwzięcie było realizowane na podstawie zawartej umowy w okresie od 18.02.2025 r. do 17.02.2026 r.	13.500,00	9.952,20	73,72
Dzierżawa gruntu na potrzeby funkcjonowania trasy rowerowej zrealizowanej w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” (2025-2034)	Realizacja zadania ma na celu zapewnienie funkcjonowania trasy rowerowej stanowiącej element ogólnodostępnej infrastruktury społecznej związanej z turystyką rowerową. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2025-2034 na podstawie zawartej umowy dzierżawy.	32.500,00	5.000,00	15,38

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (2025-2026)	Celem przedsięwzięcia jest opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi. Zadanie było realizowane w okresie od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r. na podstawie zawartych umów, których przedmiotem jest zapewnienie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami, podejmowanie działań w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnienie opieki nad dzikimi zwierzętami krajowymi, egzotycznymi i udomowionymi.	32.000,00	27.966,30	87,39
Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (2025-2026)	Celem przedsięwzięcia jest odbiór i utylizacja padłych zwierząt. Zadanie było realizowane w okresie od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r. na podstawie umowy, której przedmiotem jest zabezpieczenie sanitarne Gminy Pilchowice poprzez zbiórke, transport i utylizację padliny niewiadomego pochodzenia z terenu gminy.	10.000,00	6.912,00	69,12
Organizacja w roku 2025 publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Rybnik-Wilcza (linia nr 34) (2024-2025)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie funkcjonowania komunikacji autobusowej relacji Rybnik-Wilcza. W celu realizacji przedsięwzięcia zostało zawarte porozumienie międzygminne z Miastem Rybnik w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 34 w ramach gminnych przewozów pasażerskich.	223.000,00	222.935,04	99,97
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 (2025-2026)	Realizacja zadania ma na celu zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026. W celu realizacji przedsięwzięcia zawarto umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych określające zasady zwrotu kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej prywatnym samochodem oraz umowy na usługi w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice do odpowiednich placówek oświatowych na terenie Gliwic, Knurowa i Czerwionki-Leszczyn.	547.000,00	183.455,50	33,54
Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2025/2026 (2025-2026)	Celem realizacji zadania jest utrzymanie w należyтым porządku dróg gminnych w sezonie zimowym. W 2025 roku po przeprowadzeniu postępowania udzielenie zamówienia publicznego zostały zawarte umowy, których przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, centrów przesiadkowych	515.000,00	57.601,36	11,18

	i parkingów, polegające na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń w sezonie zimowym 2025/2026. Realizacja przedsięwzięcia była kontynuowana w 2026 roku.			
Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice (2026-2027)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2026-2027.	35.000,00	-	-
Utrzymanie przystanków komunikacyjnych (2026-2027)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2026-2027.	65.000,00	-	-
Organizacja w roku 2026 publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Rybnik-Wilcza (linia nr 34) (2025-2026)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie funkcjonowania komunikacji autobusowej relacji Rybnik-Wilcza w 2026 roku. W celu realizacji przedsięwzięcia zostało zawarte porozumienie międzygminne z Miastem Rybnik w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 34 w ramach gminnych przewozów pasażerskich.	240.000,00	-	-
Zakup licencji na lata 2026-2027 - utrzymanie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modułem iGeoPlan w ramach portalu mapowego oraz modułem iMPA (Internetowy Manager Punktów Adresowych) (2025-2027)	Celem przedsięwzięcia jest realizacja obowiązku związanego z cyfrowym udostępnieniem danych przestrzennych oraz prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów. W 2025 roku zawarto umowę na okres od 01.01.2026 r. do 31.12.2027 r., której przedmiotem jest utrzymanie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modułem iGeoPlan (służącej do publikacji MPZP w postaci wektorowej z funkcją wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz publikacji pozostałych aktów planowania przestrzennego w ramach portalu mapowego Pilchowice.e-mapa.net) oraz iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych).	11.070,00	-	-
Zakup licencji na lata 2026-2028 – utrzymanie usługi iRMK (prowadzenie rejestru mienia komunalnego)	Celem przedsięwzięcia jest realizacja obowiązku związanego z gospodarowaniem i nadzorem nad nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pilchowice. W 2025 roku zawarto umowę na okres od 01.01.2026 r. do 31.12.2028 r., której przedmiotem jest utrzymanie usługi iRMK służącej do prowadzenia rejestru	8.856,00	-	-

w postaci teleinformatycznej w ramach portalu mapowego Pilchowice.e-mapa.net) wraz z nadzorem autorskim (2025-2028)	mienia komunalnego w postaci teleinformatycznej w ramach portalu mapowego Pilchowice.e-mapa.net.			
Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (2026-2027)	Celem przedsięwzięcia jest opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi (realizacja zadań ustawowych). Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027.	38.000,00	-	-
Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (2026-2027)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie odbioru i utylizacji padłych zwierząt (realizacja zadań ustawowych). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2026-2027.	12.000,00	-	-
Eksploatacja oświetlenia ulicznego (2026-2030)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest utrzymanie w sprawności oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano bieżącą konserwację oraz naprawę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2026-2030.	3.828.000,00	-	-
Gospodarka odpadami komunalnymi (2026-2028)	Przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2026-2028 i będzie obejmowało świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice.	10.883.130,09	-	-
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2026-2028)	Przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2026-2028 i będzie obejmowało przygotowanie i obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).	819.134,93	-	-

2. Programy, projekty i zadania majątkowe

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2025 r	% wykon. planow. łącznych nakładów finansowych
1	2	3	4	5
Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice (2024-2026)	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej. W projekcie przewidziano powstanie instalacji fotowoltaicznych na ośmiu budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy minimum 250 6950kWp, pięciu magazynów energii elektrycznej, wymianę dwóch źródeł ciepła z węgla kamiennego na powietrzną pompę ciepła oraz kocioł na biomasę. W 2025 roku sporządzono dokumentację projektową oraz wykonano instalację fotowoltaiczną w budynku Publicznego Przedszkola w Stanicy, Żernicy i Nieborowicach oraz w budynkach LKS „Wilki” Wilcza i LKS „Orzeł” Stanica. Poniesiono również wydatki na wykonanie części dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni w Domu Kultury w Wilczy i Żernicy. Inwestycja jest kontynuowana w 2026 roku.	2.734.333,05	381.300,00	13,94
Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)	Celem projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowice. W ramach projektu planowane są działania w obszarze organizacyjnym obejmujące doradztwo, audyty bezpieczeństwa, oraz opracowanie dokumentacji zgodnej z normą ISO/IEC 27001 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ponadto przewiduje szkolenia pracowników i kadry kierowniczej z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Projekt zakłada także zakup nowego sprzętu IT, serwerów, oprogramowania do monitorowania logów oraz zasilania awaryjnego, co pozwoli na poprawę	810.745,74	-	-

	infrastruktury i zabezpieczenie danych. Realizacja projektu zwiększy ochronę danych, poprawi zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz podniesie świadomość pracowników w zakresie cyberzagrożeń.			
Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach (2024-2027)	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W 2025 roku zakupiono sprzęt dydaktyczny wykorzystywany podczas zajęć.	13.502,94	13.502,94	100,00
Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy (2024-2027)	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W 2025 roku zakupiono sprzęt dydaktyczny wykorzystywany podczas zajęć oraz doposażono przedszkolny plac zabaw.	81.071,59	81.071,59	100,00
Aktywne przedszkolaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy (2024-2027)	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W 2025 roku zakupiono sprzęt dydaktyczny wykorzystywany podczas zajęć.	40.125,80	40.125,80	100,00
W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (2024-2027)	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W 2025 roku poniesiono wydatki związane z doposażeniem przedszkolnego placu zabaw.	325.000,00	325.000,00	100,00
Zielona energia w Gminie Pilchowice (2025-2028)	Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza Gminy Pilchowice poprzez rozwój energetyki rozproszonej wykorzystywanej na potrzeby budynków użyteczności publicznej. Pozwoli to na zwiększenie udziału energii odnawialnej	2.230.834,85	14.547,43	0,65

	<p>w ogólnym bilansie energetycznym gminy oraz redukcję zanieczyszczeń, w tym CO₂. W ramach zadania w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy, przy ul. Leopolda Miki 37, zostaną wymienione piece węglowe w kotłowni szkolnej i zostaną one zastąpione pompami ciepła w kaskadzie z piecem gazowym. Zostanie wykonana również instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynami energii.</p> <p>W 2025 roku poniesiono wydatek związany z przyłączeniem do sieci gazowej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy.</p>			
Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu (2025-2027)	<p>Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ogólnego dla uczniów oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Pilchowice. Projekt przewiduje, że około 282 uczniów szkół podstawowych skorzysta z dodatkowych zajęć, wśród nich znajdzie się około 36 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo, 25 nauczycieli zdobędzie nowe kwalifikacje lub umiejętności, które będą wykorzystywać w pracy dydaktycznej. W 2025 roku zakupiono sprzęt dydaktyczny wykorzystywany podczas zajęć.</p>	74.214,00	66.675,30	89,84
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach (2025-2026)	<p>Realizacja projektu ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach inwestycji przewiduje się: wymianę źródeł ciepła na kotły gazowe opalane gazem z sieci, roboty dociepleniowe, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, montaż instalacji wewnętrznej c.o., remont ścian fundamentowych, remont dachu, remont schodów zewnętrznych oraz klatki schodowej, remont kominów oraz wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych. W 2025 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentów poświadczających, że przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla środowiska oraz opłatę za przyłączenie budynku do sieci gazowej.</p>	2.728.000,00	17.760,05	0,65
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2025-2027)	<p>Realizacja projektu ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków. W ramach projektu zostanie przeprowadzona termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pilchowice tj.: budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach (budynek byłego gimnazjum).</p>	6.280.082,57	-	-

Utworzenie Klubu Dziecięcego w Stanicy (2025-2026)	Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie wzrostu dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W 2025 roku wykonano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń na cele Klubu Dziecięcego. Realizację inwestycji zaplanowano w 2026 roku.	1.735.908,56	65.682,00	3,78
Cyfrowe rozwiązania dla Gminy Pilchowice (2025-2026)	Celem projektu jest cyfryzacja administracji publicznej poprzez zwiększenie ilości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Głównym założeniem projektu jest ułatwienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom kontaktu z administracją publiczną poprzez wprowadzenie i udostępnienie e-usług. Dzięki cyfryzacji procesów administracyjnych oraz uporządkowaniu i udostępnieniu danych, wiele spraw urzędowych będzie można załatwić szybciej, wygodniej i bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Realizacja projektu obejmie Urząd Gminy Pilchowice, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy.	3.965.129,33	-	-
Rozszerzamy i wspieramy – zajęcia dodatkowe w Publicznym przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach (2025-2027)	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Grupę docelową stanowić będzie 40 dzieci w wieku przedszkolnym (w tym 20 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz 3 nauczycielki z Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach. W 2025 roku nie udało się zrealizować zakupów inwestycyjnych. Limit wydatków został przesunięty na 2026 rok.	35.899,00	-	-
Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice (2026-2027)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach. W ramach projektu zostanie wykonane ocieplenie ścian, dachu i stropów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne. Dodatkowo zaplanowano warsztaty edukacyjne w przedszkolach na terenie gminy Pilchowice.	96.674,15	-	-
Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy (2021-2025)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Inwestycja zrealizowana została przez Powiat Gliwicki. W 2025 roku Gmina Pilchowice na podstawie zawartej umowy udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.	85.485,00	85.485,00	100,00

Zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budową trasy rowerowej (2023-2026)	Celem przedsięwzięcia jest podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację terenu zabytkowego. W 2025 roku zrealizowano część prac związanych z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej odbudowę budynku dawnego dworca byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach, budowę centrum przesiadkowego w Nieborowicach, zagospodarowanie terenu wokół stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach oraz budowę drogi dla rowerów. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 2026 rok.	611.016,80	124.098,00	20,31
Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach – etap I (2024-2026)	Przedsięwzięcie ma na celu rewitalizację zabytkowego budynku znajdującego się w Pilchowicach przy ul. Damrota 6, w którym mieści się Urząd Gminy. W 2024 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji. W 2025 roku podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz rozpoczęto realizację inwestycji.	3.868.539,40	604.550,00	15,63
Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach (2023-2026)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Inwestycja została zaplanowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa konstrukcji drogi, budowa zjazdów z kostki betonowej oraz odwodnienie jezdni. Realizację przedsięwzięcia przesunięto na 2026 rok.	1.780.104,39	1.353,00	0,08
Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy (2023-2025)	Celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. W 2024 roku zrealizowano część robót budowlanych, które były kontynuowane w 2025 roku. W ramach przebudowy drogi wykonano nawierzchnię asfaltową, odwodnienie jezdni oraz budowę zjazdów. Realizacja inwestycji została zakończona.	841.554,90	821.488,36	97,62
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Inwestycja będzie realizowana przez Powiat Gliwicki. Gmina Pilchowice zawarła umowę partnerską o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Pomoc	160.000,00	-	-

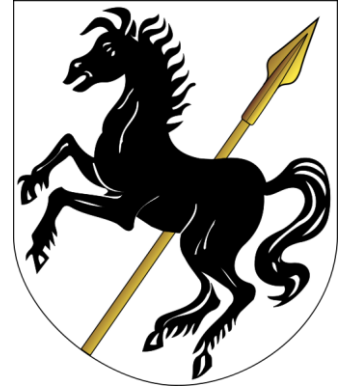
Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach” (2024-2026)	finansowa zostanie przekazana w 2026 roku po przedłożeniu przez Powiat dokumentów potwierdzających wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania.			
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy (2024-2026)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Inwestycja zrealizowana zostanie przez Powiat Gliwicki. Gmina Pilchowice zawarła umowę partnerską o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Pomoc finansowa zostanie przekazana w 2026 roku po przedłożeniu przez Powiat dokumentów potwierdzających wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania.	115.558,00	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy – przebudowa wlotu drogi gminnej ul. Leopolda Miki (2024-2026)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Realizację przedsięwzięcia przesunięto na 2026 rok	100.000,00	-	-
Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice (2024-2025)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy. Na podstawie zawartej umowy zostało przebudowanych 12 odcinków dróg na terenie Gminy Pilchowice. Wykonano m. in. przebudowę konstrukcji dróg,	5.685.106,36	5.471.132,98	96,24

	wykonanie zjazdów z kostki brukowej oraz wykonanie poboczy. Realizacja inwestycji została zakończona.			
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice (2024-2026)	Celem przedsięwzięcia jest rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, budowę ok. 415,10 m kanalizacji sanitarnej oraz budowę ok. 642,20 m kanalizacji deszczowej. W 2025 roku wykonano dokumentację projektową oraz część robót budowlanych. Inwestycja jest kontynuowana w 2026 roku.	3.195.000,00	1.915.126,26	59,94
Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach (2024-2026)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabytkowego. W 2025 roku na podstawie zawartej umowy została wykonana kompleksowa dokumentacja projektowa termomodernizacji i adaptacji budynku.	175.500,00	154.980,00	88,31
Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych (2024-2025)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. W 2024 roku została zawarta umowa, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg. Umowa została podzielona na dwie części. Pierwsza część umowy została zrealizowana w 2024 roku, natomiast druga część została realizowana w 2025 roku.	427.168,00	417.559,00	97,75
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z DW924 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kasztanową w miejscowości Kuźnia Nieborowska (2025-2026)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Na realizację zadania Gmina Pilchowice planuje udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej samorządowi Województwa Śląskiego. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.	800.000,00	-	-

Nadzór inwestorski – montaż instalacji OZE w gminie Pilchowice (2025-2027)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej. W 2025 roku Gmina Pilchowice zawarła umowę, której przedmiotem jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością gminy Pilchowice” oraz „Zielona energia w Gminie Pilchowice”. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów nadzoru inwestorskiego za realizowaną część inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane kolejnych latach.	120.540,00	59.040,00	48,98
Budowa platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych świetlicy wiejskiej w Wilczy (2025-2026)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest likwidacja barier architektonicznych. W 2025 roku Gmina Pilchowice zawarła umowę w celu realizacji inwestycji. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, zgłoszeń oraz decyzji i została wykonana w 2025 roku. W 2026 roku zaplanowano realizację robót budowlanych.	120.000,00	59.532,00	49,61
Budowa kanalizacji na terenie gminy Pilchowice – nadzór inwestorski (2025-2026)	Celem przedsięwzięcia jest rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej. W 2025 roku Gmina Pilchowice zawarła umowę, której przedmiotem jest nadzór inwestorski nad inwestycją obejmującą budowę kanalizacji sanitarnej i budowę kanalizacji deszczowej. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów nadzoru inwestorskiego za realizowaną część inwestycji. Zadanie jest kontynuowane w 2026 roku.	62.600,00	19.462,00	31,09
Przebudowa dróg gminnych ulic Gwarków i Barbórki w Pilchowicach – etap II (2025-2026)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. W ramach inwestycji zostaną odtworzone nawierzchnie drogowe oraz pozostałe elementy infrastruktury po robotach związanych z budową kanalizacji. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 roku.	692.300,00	-	-
Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ZSP Wilcza (2025-2026)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę warunków rozwoju placówek edukacyjnych. W 2025 roku Gmina Pilchowice zawarła umowę, której przedmiotem jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji budynku ZSP Wilcza. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 roku.	150.000,00	-	-

Modernizacja kotłowni w budynku ZSP Pilchowice (2025-2026)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2. W 2025 roku Gmina Pilchowice zawarła umowę, której przedmiotem jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni w budynku ZSP Pilchowice. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 roku.	100.000,00	-	-
Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej (2025-2026)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. W 2025 roku Gmina Pilchowice zawarła umowę na realizację inwestycji. Inwestycja będzie realizowana w 2026 roku.	520.000,00	-	-
Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej – nadzór inwestorski (2025-2026)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. W 2025 roku Gmina Pilchowice zawarła umowę, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej”. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.	40.000,00	-	-
Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice (2024-2026)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie wzrostu dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W 2025 roku została wykonana dokumentacja projektowa obejmująca budowę obiektu przeznaczzonego na kluby dziecięce.	225.705,00	225.705,00	100,00
Termomodernizacja budynku OSP w Żernicy (2025-2027)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2026-2027.	2.366.000,00	-	-
Termomodernizacja budynku LKS Stanica (2025-2026)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W 2025 roku została zawarta umowa, której przedmiotem jest wykonanie inwestycji. Inwestycja będzie realizowana w 2026 roku.	500.000,00	-	-
Projekt adaptacji i aranżacji pomieszczeń w budynkach przy ul. Karola Miarki 123a	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę warunków rozwoju oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców. W 2025 roku została zawarta umowa, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki poniesione w 2025 roku dotyczyły opracowania koncepcji adaptacji pomieszczeń.	123.400,00	38.920,00	31,54

i 123b w Wilczy (2025-2026)	Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2026 roku.			
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach (2025-2026)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 roku.	110.000,00	-	-
Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice (2026-2027)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2026-2027.	3.400.000,00	-	-



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2025 rok**

Pilchowice, marzec 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

**I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH ZA 2025 ROK**

1. Część ogólna - opis działalności

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, której organizatorem jest Gmina Pilchowice. Struktura organizacyjna obejmuje bibliotekę centralną w Pilchowicach oraz filie w Nieborowicach, Żernicy i Wilczy. Przedmiotem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminnej. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.



Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2025 roku polegała między innymi na intensywnej współpracy z placówkami oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami. Organizowano pojedyncze warsztaty i zajęcia, jak i cykliczne przedsięwzięcia. Przez cały rok był realizowany cykl spotkań z dziećmi przedszkolnymi oraz szkolnymi. Zajęcia odbywały się zarówno w bibliotekach jak i placówkach oświatowych, dostosowane były do poszczególnych grup wiekowych i realizowane w oparciu o różnorodne tematy zaczynając od tolerancji, przyjaźni, empatii, bezpieczeństwa, dbania o środowisko, poprzez spotkania karnawałowe, Andrzejkowe i Mikołajkowe. Tematem przewodnim zawsze była książka a wokół niej budowany był scenariusz zajęć. Najpopularniejsze z cyklicznych działań to: ogólnopolska akcja „Mała książka – wielki człowiek” skierowana do dzieci przedszkolnych, a koordynowana przez Instytut Książki oraz „Tydzień po Śląsku”. Biblioteka współpracowała z placówkami oświatowymi w ramach realizowanych przez szkoły projektów „Czytanie łączy”, „Ratownicy czytelnictwa”, „Czytamy Muminki” oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pilchowicach, gdzie na cotygodniowych zajęciach w ramach Pracowni Działań Twórczych bibliotekarki prezentowały utwory literackie powiązane z tematem prowadzonych warsztatów. Biblioteka kontynuowała udział w Narodowym Programie

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Biblioteka włączyła się również w różnego rodzaju wydarzenia takie jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gminny Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Kartka dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach i Kuźni Nieborowskiej. We współpracy ze Stowarzyszeniem Pilchowiczanie Pilchowiczantom zorganizowano Narodowe Czytanie oraz spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą, laureatem nagrody literackiej Nike 2021 za książkę „Kajś” oraz spotkanie autorskie z Bartłomiejem Duszą, wieloletnim mieszkańcem sołectwa Wilcza, autorem książki „Drugie życie” oraz tomiku „Polipoezja Duszy”. Swoją działalność kontynuował Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, którego członkowie promują czytelnictwo oraz na comiesięcznych spotkaniach dyskutują o nowościach wydawniczych oraz analizują trendy w literaturze. Promocja czytelnictwa odbywała się głównie poprzez media społecznościowe: stronę internetową i Facebooka, gdzie prezentowane są nowości wydawnicze, propozycje, oferty i aktywności w ramach organizowanych wydarzeń. Biblioteka korzysta z elektronicznego systemu bibliotek MAK+, który umożliwia czytelnikom dostęp do bazy posiadanych książek. Użytkownicy mogą również korzystać ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej poprzez terminal, który znajduje się w filii w Wilczy oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Biblioteki Narodowej „ACADEMIKA”.

2. Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2025 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	540.663,46	540.631,41	99,99
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	530.000,00	529.967,95	99,99
2.	Dotacja celowa udzielona przez Bibliotekę Narodową pn. „Popraw oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”	3.000,00	3.000,00	100,00
3.	Darowizny rzeczowe i pieniężne	7.663,46	7.663,46	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	540.663,46	540.631,41	99,99
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	472.035,00	472.024,24	99,99
1.1.	<i>Koszty wynagrodzeń</i>	<i>383.295,00</i>	<i>383.293,27</i>	<i>99,99</i>
1.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>65.370,00</i>	<i>65.367,21</i>	<i>99,99</i>
1.3	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>6.185,00</i>	<i>6.183,34</i>	<i>99,97</i>
1.4.	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>17.185,00</i>	<i>17.180,42</i>	<i>99,97</i>
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	38.300,00	38.289,01	99,97
3.	Usługi obce	16.360,00	16.358,20	99,99
4.	Podatki i opłaty	800,00	798,24	99,78
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.433,00	2.426,44	99,73
6.	Amortyzacja	5.553,46	5.553,46	100,00
7.	Media: energia elektryczna, centralne ogrzewanie	5.182,00	5.181,82	100,00

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł
Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r. – 0,00 zł

II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH ZA 2025 ROK

1. Część ogólna - opis działalności

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, która animuje i promuje kulturę, a przede wszystkim stwarza warunki dla jej rozwoju w Gminie Pilchowice. Zgodnie ze statutem Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach jest organizatorem oraz współorganizatorem wydarzeń kulturalnych w Gminie Pilchowice. Ośrodek prowadzi działalność w pięciu lokalizacjach jednocześnie: w budynku siedziby w Wilczy, w Pilchowicach w sali Damrota 5, w Klubie w Nieborowicach, w budynku Domu Kultury w Żernicy oraz sali w Stanicy.



W 2025 roku ośrodek zrealizował szereg działań artystycznych, edukacyjnych i społecznych, mających na celu integrację i aktywizację mieszkańców. Oferta ośrodka skierowana była do mieszkańców gminy w każdym wieku. GOK zajmował się edukacją kulturalną i wsparciem dla grup i inicjatyw społecznych. Organizowane były różnego rodzaju koncerty, wydarzenia, spektakle teatralne, wystawy, warsztaty artystyczne i rękodzielnicze oraz spotkania. Prowadzone były zajęcia taneczne, artystyczne, językowe, gitarowe, umuzykalniające, ogólnorozwojowe i inne. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane półkolonie letnie oraz zimowe. Zorganizowano m.in. festyny sołeckie, Bieg Damrota, Dni Seniora, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gminny Dzień Dziecka oraz wiele innych cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były projekty pn. „Przyjaźń z teatrem”, „Sobota z rodziną” oraz „Targi wolnego czasu – czas przeciw uzależnieniom”. Komunikacja z mieszkańcami oraz promocja wydarzeń kulturalnych odbywała się poprzez stronę internetową, profile na portalach społecznościowych oraz kanał YouTube. W internecie udostępniona została specjalna aplikacja usprawniająca rejestrację na zajęcia stałe i półkolonie oraz związane z nimi rozliczenia finansowe. Kontynuowane było wydawanie kwartalnika „Informacje Historyczne i Kulturalne w Gminie Pilchowice”. Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z jednostkami oświatowymi, biblioteką, organizacjami pozarządowymi, radami sołeckimi oraz przedsiębiorcami, co stwarza możliwość realizowania wielu wydarzeń. Działania na rzecz integracji społecznej, edukacji kulturalnej oraz wspierania talentów artystycznych mają wpływ na rozwój kultury w regionie, a działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach cieszy się sporym uznaniem i zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

2. Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2025 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	3.033.936,80	3.002.654,01	98,97
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	2.214.500,00	2.214.500,00	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu Gminy na prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży (GKRPA)	43.000,00	42.963,99	99,92
3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na organizację wycieczek w ramach zadania pn. Projekt profilaktycznego cyklu wycieczek dla dzieci, młodzieży i ich rodziców „Sobota z rodziną” (GKRPA)	20.000,00	20.000,00	100,00
4.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na organizację zadania pn. „Projekt profilaktycznych zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z Gminy Pilchowice” (GKRPA)	7.500,00	7.500,00	100,00
5.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na realizację zadania pn. „Projekt współorganizacji profilaktycznych działań „Targi wolnego czasu – czas przeciw uzależnieniom” dla mieszkańców Gminy Pilchowice” (GKRPA)	35.275,00	35.275,00	100,00
6.	Dotacja celowa na organizację spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego	269.037,60	268.419,56	99,77
7.	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Spacer z Wengerskimi po pilchowickich zakątkach”	2.500,00	2.500,00	100,00
8.	Przychody z własnej działalności	430.000,00	400.241,40	93,08
9.	Darowizny	3.000,00	2.200,00	73,33
10.	Pozostałe przychody operacyjne	9.124,20	9.054,06	99,23
II.	KOSZTY OGÓLEM	3.033.936,80	3.018.468,33	99,49
1.	Amortyzacja	9.124,20	9.124,20	100,00
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1.615.000,00	1.604.121,59	99,33
2.1.	<i>Koszty wynagrodzeń, z tego:</i>	<i>1.345.000,00</i>	<i>1.337.678,59</i>	<i>99,46</i>
	- osobowe	1.100.000,00	1.093.838,59	99,44
	- pozostałe wynagrodzenia	245.000,00	243.840,00	99,53
2.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</i>	<i>270.000,00</i>	<i>266.443,00</i>	<i>98,68</i>

3.	Zakup materiałów i wyposażenia	319.275,00	318.322,56	99,70
4.	Zużycie energii	140.000,00	138.731,02	99,09
5.	Usługi obce	801.537,60	800.086,10	99,82
6.	Podatki i opłaty	126.100,00	125.893,56	99,84
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	22.000,00	21.551,48	97,96
8.	Pozostałe koszty operacyjne	900,00	637,82	70,87

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. – 6.127,59 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 11.577,64 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 r. – 9.090,84 zł.



GMINA PILCHOWICE

**Informacja o stanie mienia
Gminy Pilchowice
za 2025 rok**

Pilchowice, marzec 2026 r.

Spis treści

- 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2025 r.**
 - 1.1. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych
 - 1.2. Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego Gminy Pilchowice z podziałem na jednostki organizacyjne
 - 1.3. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Pilchowice w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

- 2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych**
 - 2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
 - 2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r.

- 3. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Pilchowice**
 - 3.1. Udziały w spółkach
 - 3.2. Prawa własności

- 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na dzień 31.12.2025 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PILCHOWICE

Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice sporządzona na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), obejmuje okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Informacja została sporządzona w oparciu o dane następujących jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice tj.

1. Urzędu Gminy Pilchowice
2. Jednostek oświatowych:
 - 1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach,
 - 2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy,
 - 3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy,
 - 4) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy,
 - 5) Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach,
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach
4. Instytucji kultury:
 - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach,
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach.

Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice zawiera dane dotyczące nie tylko zasobów majątkowych, którymi jednostka dysponuje z mocy prawa, ale także dane w zakresie stanu posiadania.

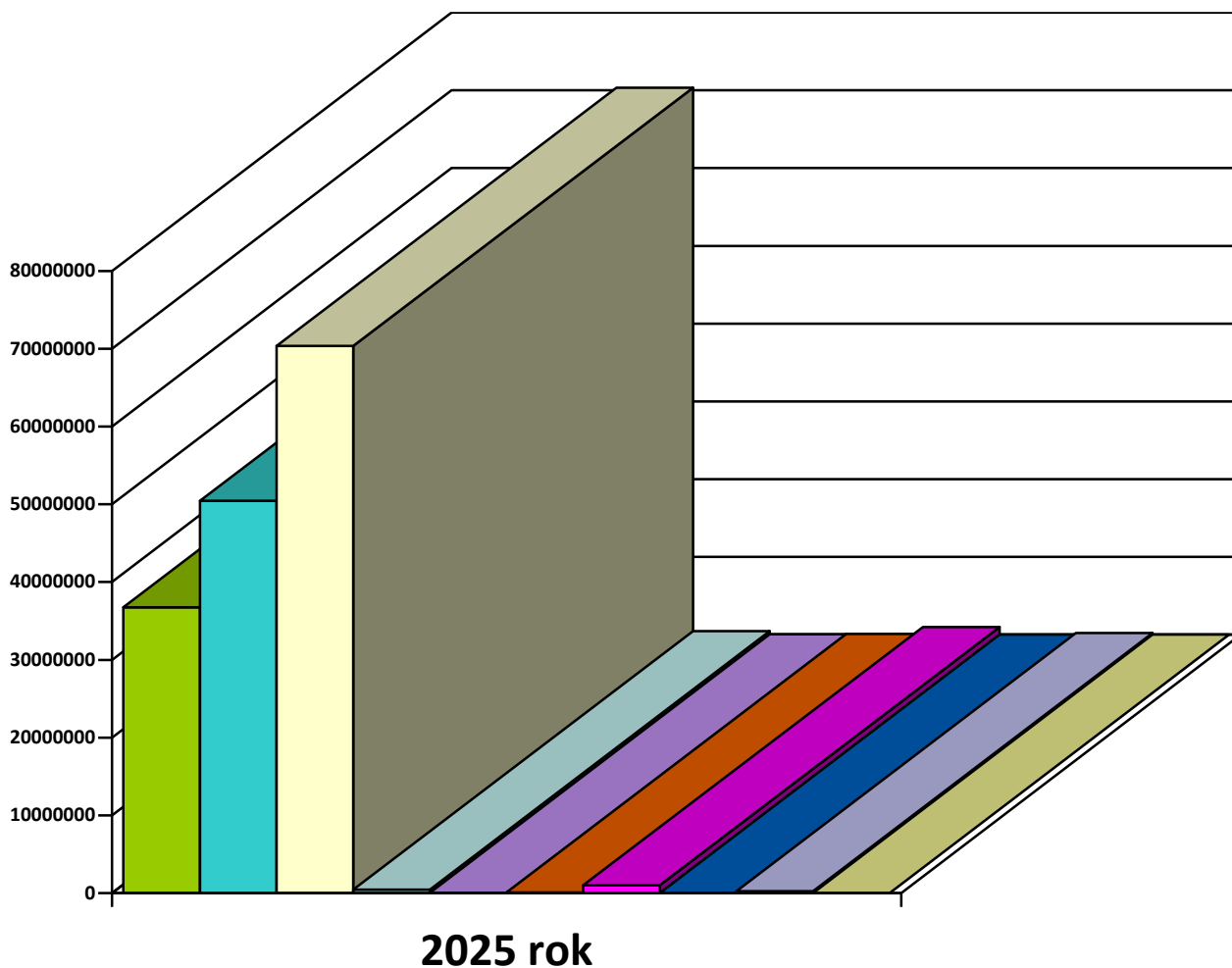
1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2025 r.

1.1. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych

Wartość brutto mienia komunalnego ogółem wynosi 208.987.355,92 zł, umorzenie 49.530.065,31 zł, natomiast wartość netto mienia komunalnego zamyka się kwotą 159.457.290,61 zł. Niniejsze dane przedstawiają tabela oraz wykresy:

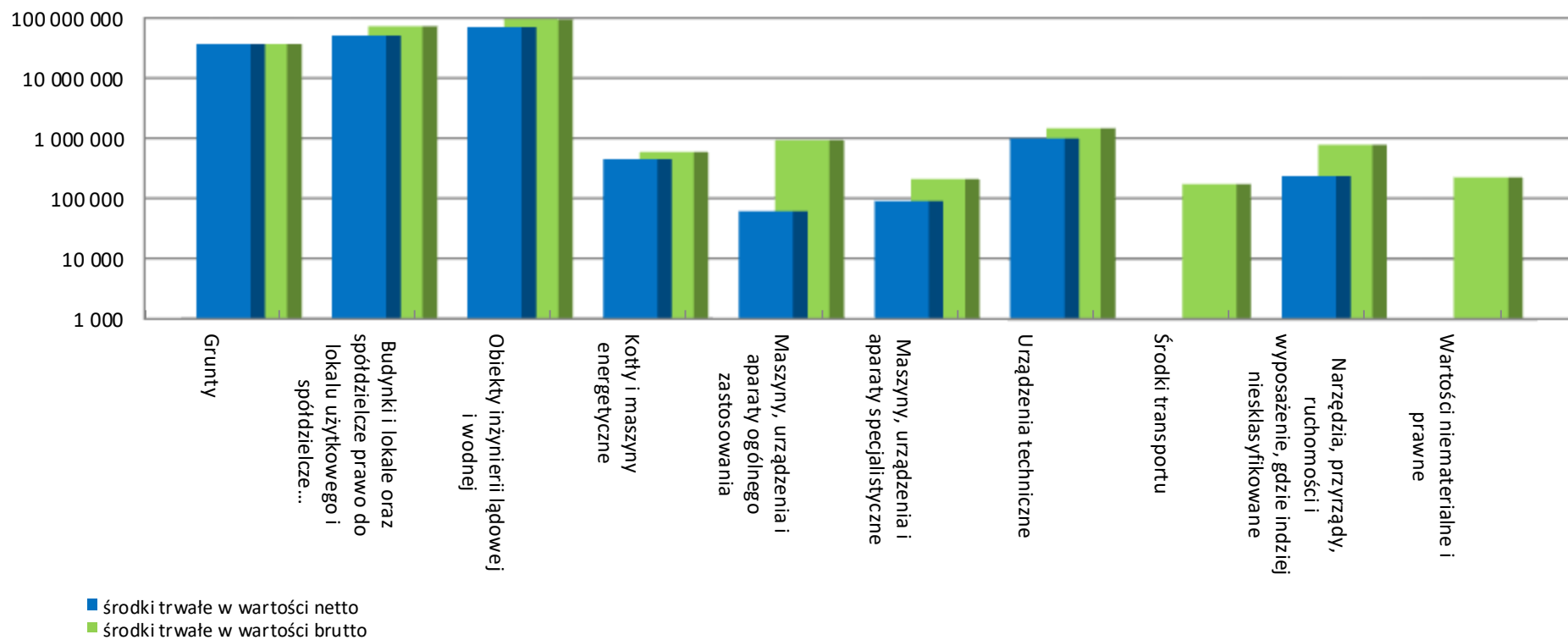
Grupa środków trwałych		Wartość brutto	Wartość Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty	36 764 236,27	0,00	36 764 236,27
1	Budynki i lokale	72 749 708,16	22 315 120,71	50 434 587,45
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 998 506,49	24 661 148,03	70 337 358,46
3	Kotły i maszyny energetyczne	593 932,33	145 971,75	447 960,58
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	933 419,46	871 853,28	61 566,18
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	210 790,30	121 084,08	89 706,22
6	Urządzenia techniczne	1 463 624,99	470 325,76	993 299,23
7	Środki transportu	173 940,00	173 940,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	781 256,47	545 816,05	235 440,42
NN	Wartości niematerialne i prawne	224 805,65	224 805,65	0,00
RAZEM		208 894 220,12	49 530 065,31	159 364 154,81

Mienie komunalne Gminy Pilchowice
wg grup rodzajowych środków trwałych
/wartość netto/



- Grunty
- Budynki i lokale
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- Kotły i maszyny energetyczne
- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
- Urządzenia techniczne
- Środki transportu
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Wartości niematerialne i prawne

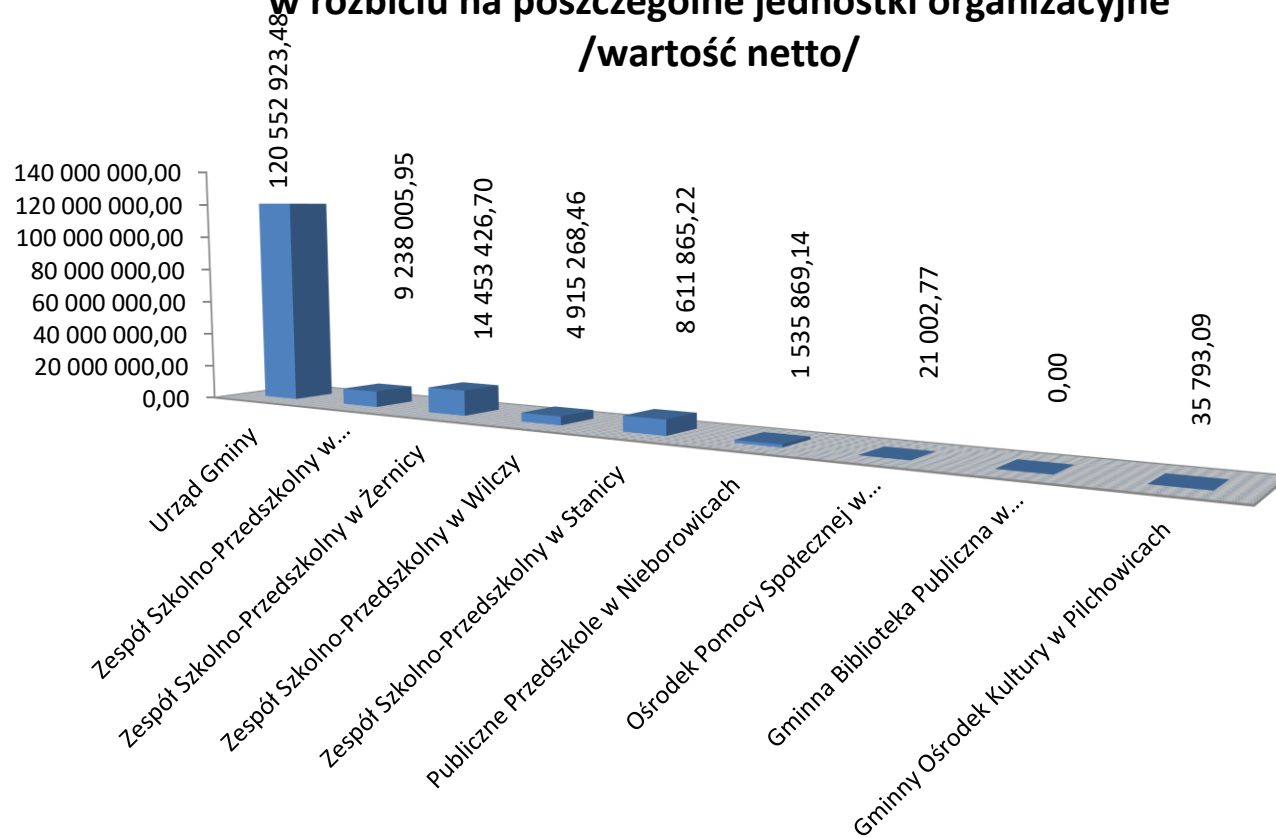
Mienie komunalne Gminy Pilchowice wartość netto/brutto



1.2. Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego Gminy Pilchowice z pdziałem na jednostki organizacyjne

Jednostka	Wartość	Grupy rodzajowe wg KŚT										Razem
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	NN	
Urząd	brutto	36 371 808,27	24 617 079,29	86 600 961,08	457 648,33	670 537,73	194 779,04	824 287,48	173 940,00	458 339,92	210 548,70	150 579 929,84
	umorzenie	0,00	4 987 609,76	23 177 794,07	145 554,16	620 834,41	105 072,82	309 364,04	173 940,00	296 288,40	210 548,70	30 027 006,36
	netto	36 371 808,27	19 629 469,53	63 423 167,01	312 094,17	49 703,32	89 706,22	514 923,44	0,00	162 051,52	0,00	120 552 923,48
ZSP Pilchowice	brutto	134 380,20	10 691 098,81	3 548 338,13	0,00	79 411,03	4 587,90	65 396,11	0,00	0,00	3 660,00	14 526 872,18
	umorzenie	0,00	4 868 646,39	322 241,74	0,00	79 411,03	4 587,90	10 319,17	0,00	0,00	3 660,00	5 288 866,23
	netto	134 380,20	5 822 452,42	3 226 096,39	0,00	0,00	0,00	55 076,94	0,00	0,00	0,00	9 238 005,95
ZSP Żernica	brutto	149 390,60	19 153 637,06	2 618 495,73	0,00	95 469,68	0,00	128 289,00	0,00	47 548,07	6 936,95	22 199 767,09
	umorzenie	0,00	7 169 935,15	430 292,89	0,00	94 056,82	0,00	1 385,80	0,00	43 732,78	6 936,95	7 746 340,39
	netto	149 390,60	11 983 701,91	2 188 202,84	0,00	1 412,86	0,00	126 903,20	0,00	3 815,29	0,00	14 453 426,70
ZSP Wilcza	brutto	21 924,00	7 103 189,69	1 543 331,83	0,00	15 299,00	0,00	42 250,30	0,00	89 022,15	0,00	8 815 016,97
	umorzenie	0,00	3 320 227,49	489 834,08	0,00	4 849,00	0,00	7 726,09	0,00	77 111,85	0,00	3 899 748,51
	netto	21 924,00	3 782 962,20	1 053 497,75	0,00	10 450,00	0,00	34 524,21	0,00	11 910,30	0,00	4 915 268,46
ZSP Stanica	brutto	48 592,40	8 887 385,03	687 379,72	136 284,00	0,00	7 167,21	99 186,11	0,00	79 222,06	3 660,00	9 948 876,53
	umorzenie	0,00	1 040 453,98	240 985,25	417,59	0,00	7 167,21	17 395,35	0,00	26 931,93	3 660,00	1 337 011,31
	netto	48 592,40	7 846 931,05	446 394,47	135 866,41	0,00	0,00	81 790,76	0,00	52 290,13	0,00	8 611 865,22
PP Nieborowice	brutto	38 140,80	2 297 318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	144 156,00	0,00	19 820,00	0,00	2 499 435,08
	umorzenie	0,00	928 247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	0,00	19 820,00	0,00	963 565,94
	netto	38 140,80	1 369 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	128 658,00	0,00	0,00	0,00	1 535 869,14
OPS Pilchowice	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 245,76	0,00	0,00	0,00	24 245,76
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,99	0,00	0,00	0,00	3 242,99
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 002,77	0,00	0,00	0,00	21 002,77
Gminna Biblioteka Publiczna	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	72 702,02	0,00	56 059,98	0,00	75 804,27	0,00	204 566,27
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	72 702,02	0,00	56 059,98	0,00	75 804,27	0,00	204 566,27
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Kultury	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,15	79 754,25	0,00	11 500,00	0,00	95 510,40
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,15	49 334,34	0,00	6 126,82	0,00	59 717,31
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 419,91	0,00	5 373,18	0,00	35 793,09
RAZEM	brutto	36 764 236,27	72 749 708,16	94 998 506,49	593 932,33	933 419,46	210 790,30	1 463 624,99	173 940,00	781 256,47	224 805,65	208 894 220,12
	umorzenie	0,00	22 315 120,71	24 661 148,03	145 971,75	871 853,28	121 084,08	470 325,76	173 940,00	545 816,05	224 805,65	49 530 065,31
	netto	36 764 236,27	50 434 587,45	70 337 358,46	447 960,58	61 566,18	89 706,22	993 299,23	0,00	235 440,42	0,00	159 364 154,81

**Mienie komunalne Gminy Pilchowice
w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne
/wartość netto/**



1.3. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Pilchowice w rozbiu na poszczególne jednostki organizacyjne od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Urząd Gminy Pilchowice

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2025 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2025 r.
0	Grunty	35 360 989,89	1 010 818,38	36 371 808,27	0,00	36 371 808,27
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	23 459 806,99	1 157 272,30	24 617 079,29	4 987 609,76	19 629 469,53
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 570 750,94	5 030 210,14	86 600 961,08	23 177 794,07	63 423 167,01
3	Kotły i maszyny energetyczne	217 796,56	239 851,77	457 648,33	145 554,16	312 094,17
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	641 217,72	29 320,01	670 537,73	620 834,41	49 703,32
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	191 765,54	3 013,50	194 779,04	105 072,82	89 706,22
6	Urządzenia techniczne	645 392,38	178 895,10	824 287,48	309 364,04	514 923,44
7	Środki transportu	173 940,00	0,00	173 940,00	173 940,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	328 273,69	130 066,23	458 339,92	296 288,40	162 051,52
NN	Wartości niematerialne i prawne	210 548,70	0,00	210 548,70	210 548,70	0,00
RAZEM		142 800 482,41	7 779 447,43	150 579 929,84	30 027 006,36	120 552 923,48

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2025 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2025 r.
0	Grunty	134 380,20	0,00	134 380,20	0,00	134 380,20
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 641 248,81	49 850,00	10 691 098,81	4 868 646,39	5 822 452,42
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 408 338,13	140 000,00	3 548 338,13	322 241,74	3 226 096,39
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79 411,03	0,00	79 411,03	79 411,03	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 587,90	0,00	4 587,90	4 587,90	0,00
6	Urządzenia techniczne	10 319,17	55 076,94	65 396,11	10 319,17	55 076,94
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		14 281 945,24	244 926,94	14 526 872,18	5 288 866,23	9 238 005,95

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2025 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2025 r.
0	Grunty	149 390,60	0,00	149 390,60	0,00	149 390,60
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	19 108 373,06	45 264,00	19 153 637,06	7 169 935,15	11 983 701,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 275 537,73	342 958,00	2 618 495,73	430 292,89	2 188 202,84
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	95 469,68	0,00	95 469,68	94 056,82	1 412,86
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	128 289,00	128 289,00	1 385,80	126 903,20
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	47 548,07	0,00	47 548,07	43 732,78	3 815,29
NN	Wartości niematerialne i prawne	6 936,95	0,00	6 936,95	6 936,95	0,00
RAZEM		21 683 256,09	516 511,00	22 199 767,09	7 746 340,39	14 453 426,70

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2025 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2025 r.
0	Grunty	21 924,00	0,00	21 924,00	0,00	21 924,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 043 326,69	59 863,00	7 103 189,69	3 320 227,49	3 782 962,20
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 543 331,83	0,00	1 543 331,83	489 834,08	1 053 497,75
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 299,00	11 000,00	15 299,00	4 849,00	10 450,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	28 585,00	13 665,30	42 250,30	7 726,09	34 524,21
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	80 971,15	8 051,00	89 022,15	77 111,85	11 910,30
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		8 722 437,67	92 579,30	8 815 016,97	3 899 748,51	4 915 268,46

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2025 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2025 r.
0	Grunty	48 592,40	0,00	48 592,40	0,00	48 592,40
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 738 615,08	148 769,95	8 887 385,03	1 040 453,98	7 846 931,05
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	687 379,72	0,00	687 379,72	240 985,25	446 394,47
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	136 284,00	136 284,00	417,59	135 866,41
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 167,21	0,00	7 167,21	7 167,21	0,00
6	Urządzenia techniczne	77 821,01	21 365,10	99 186,11	17 395,35	81 790,76
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	45 048,60	34 173,46	79 222,06	26 931,93	52 290,13
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		9 608 284,02	340 592,51	9 948 876,53	1 337 011,31	8 611 865,22

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2025 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2025 r.
0	Grunty	38 140,80	0,00	38 140,80	0,00	38 140,80
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 297 318,28	0,00	2 297 318,28	928 247,94	1 369 070,34
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	17 220,00	126 936,00	144 156,00	15 498,00	128 658,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	19 820,00	0,00	19 820,00	19 820,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 372 499,08	126 936,00	2 499 435,08	963 565,94	1 535 869,14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2025r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2025 r.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	10 207,77	14 037,99	24 245,76	3 242,99	21 002,77
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		10 207,77	14 037,99	24 245,76	3 242,99	21 002,77

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2025 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2025 r.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	72 702,02	0,00	72 702,02	72 702,02	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	56 059,98	0,00	56 059,98	56 059,98	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	75 804,27	0,00	75 804,27	75 804,27	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		204 566,27	0,00	204 566,27	204 566,27	0,00

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2025 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2025 r.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 256,15	0,00	4 256,15	4 256,15	0,00
6	Urządzenia techniczne	79 754,25	0,00	79 754,25	49 334,34	30 419,91
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 500,00	0,00	11 500,00	6 126,82	5 373,18
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		95 510,40	0,00	95 510,40	59 717,31	35 793,09

2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych.

2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

- a) Gmina Pilchowice w Pilchowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. posiada 255.706 udziałów (100%) o łącznej wartości 25.570.600,00 zł. oraz w spółce Przyjazna Energia Sp. z o.o. w likwidacji - 300 udziałów o łącznej wartości 30.000,00zł.
- b) Grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto wynoszą 109.513.944,43 zł.
- c) Wartość nominalną wierzytelności Gminy Pilchowice z tytułu podatków i opłat lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Tytuł wierzytelności		Wartość ogółem	w tym
			wymagalne
Podatek od nieruchomości	osoby prawne	66 343,63	66 343,63
	osoby fizyczne	333 304,90	332 480,90
	razem	399 648,53	398 824,53
Podatek rolny	osoby prawne	274,00	274,00
	osoby fizyczne	22 616,62	22 616,62
	razem	22 890,62	22 890,62
Podatek leśny	osoby prawne	0,00	0,00
	osoby fizyczne	302,61	302,61
	razem	302,61	302,61
Podatek od środków transportowych	osoby prawne	276,55	276,55
	osoby fizyczne	48 843,47	48 843,47
	razem	49 120,02	49 120,02
Ogółem		471 961,78	471 137,78

- d) Wartość nominalną wierzytelności Gminy Pilchowice z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedstawia poniższa tabela:

Tytuł wierzytelności		Wartość ogółem	w tym
			wymagalne
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	osoby prawne	13 811,34	13 811,34
	osoby fizyczne	249 587,83	249 587,83
Ogółem		263 399,17	263 399,17

2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

- 1) hipoteki z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - nie obciążono hipoteką żadnej nieruchomości,
- 2) służebności gruntowych nie nabyto,
- 3) nie ustanowiono żadnej służebności przechodu i przejazdu, oraz nie ustanowiono żadnej służebności przesyłu oraz innych służebności gruntowych,
- 4) nieruchomości zbyte wg wartości rynkowej brutto:

Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
	Ilość działek/ budynków	Powierzchnia ha	Wartość w zł	Ilość działek/ budynków	Powierzchnia ha	Wartość w zł
Grunty	8	0,6394	1 624 362,60 zł.	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-	-
Grunty zbyte w drodze zamiany	-	-	-	1	0,7330	18 450,00 zł.

- 5) w 2025 roku nie nastąpiło oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
- 6) w 2025 roku Gmina Pilchowice w trybie bezprzetargowym sprzedała na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 6 działek o łącznej pow. 0,4753 za cenę 424 800,00 zł.,
- 7) w 2025 roku użytkowania wieczystego nie nabyto,
- 8) w 2025 roku Gmina Pilchowice nie powzięła żadnej informacji o nabyciu spadku po osobach fizycznych,
- 9) w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Gmina Pilchowice nabyła 55 działek ewidencyjnych w tym:
 - 6 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,0471 ha nabytych z mocy prawa na podstawie art. 73 ust.1,3 i 3a w związku z art.103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 - 32 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 7,2687 ha nabytych w trybie administracyjnym – komunalizacja mienia,

- 4 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 0,1725 ha przekazane na własność Gminy Pilchowice na podstawie art. 902¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 - 6 działek ewidencyjna o powierzchni 0,0251 ha nabytych przez Gminę Pilchowice od osoby fizycznej,
 - 7 działek ewidencyjnych o powierzchni 0,3530 ha nabytych przez Gminę Pilchowice w drodze zamiany.
- 10) w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nie nastąpiło nabycie lokali przejętych nieodpłatnie od przedsiębiorstw państwowych.

Dodatkowo w 2025 roku miały miejsce niżej wskazane zdarzenia prawne mające wpływ na stan ewidencji mienia gminnego:

- decyzją Wójta Gminy Pilchowice nr 47/25 z dn.16.10.2025 r. w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości, położonej w Stanicy przy ul. Cystersów, dz. ew. nr:255/46 i 256/46 ark. mapy 1 obręb Stanica zostały podzielone na dz. ew. nr: 544/46, 545/46, 546/46, 547/46 i 548/46 ark. mapy 1 obręb Stanica;

w związku z powyższym dz. ew. nr: 255/46 o pow. 0,2200 ha i 256/46 o pow. 0,1700 ha ark. mapy 1 obręb Stanica zostały wykreślone z ewidencji środków trwałych, a działki powstałe z ich podziału tj. dz. ew. nr: 544/46 o pow. 0,1000 ha, 545/46 o pow.0,1000 ha, 546/46 o pow.0,1000 ha, 547/46 o pow. 0,1000 ha i 548/46 o pow. 0,1063 ha ark. mapy 1 obręb Stanica ujęto w ewidencji środków trwałych.

3. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Pilchowice.

3.1. Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa	Wartość udziałów na dzień 31.12.2024 r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika w %
1.	Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	25.570.600,00	25.570.600,00	100,00
2.	Przyjazna Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji	30.000,00	30.000,00	100,00
Razem		25.600.600,00	25.600.600,00	100,00

W 2025 roku Gmina nie wniosła do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wkładu pieniężnego, w związku z czym udziały gminy w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w stosunku do 2024 roku nie zmieniły się.

Gmina Pilchowice w spółce Przyjazna Energia Sp. z o.o. w likwidacji jako jeden z sześciu udziałowców posiada 300 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł.

Ogólna wartość wniesionych wkładów pieniężnych przez Gminę Pilchowice wynosi 25.600.600,00 zł.

3.2. Prawa własności

1	2	Wartość mienia netto na dzień		Zmiany za 2025 rok (4-3)	Dynamika w % (4/3)
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.		
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	35 753 417,89	36 764 236,27	1 010 818,38	102,83
1	Budynki i lokale	50 743 480,79	50 434 587,45	-308 893,34	99,39
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 481 790,97	70 337 358,46	1 855 567,49	102,71
3	Kotły i maszyny energetyczne	80 950,38	447 960,58	367 010,20	553,38
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	54 131,29	61 566,18	7 434,89	113,73
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	108 140,70	89 706,22	-18 434,48	82,95
6	Urządzenia techniczne	533 894,95	993 299,23	459 404,28	186,05
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	85 564,48	235 440,42	149 875,94	275,16
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		155 841 371,45	159 364 154,81	3 522 783,36	102,26

Ogółem wartość netto mienia Gminy Pilchowice według stanu na dzień 31.12.2025 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 3.615.919,16 zł, tj. o 2,32%.

Na zwiększenie ogólnej wartości mienia Gminy Pilchowice wpłynęły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia w poszczególnych grupach środków trwałych. Zmniejszenia dotyczą głównie naliczonego umorzenia oraz likwidacji zużytych bądź zbędnych środków trwałych. Natomiast zwiększenia to przede wszystkim ulepszenie istniejących oraz zakupy środków trwałych.

Największy wzrost wartości majątku nastąpił w grupie II - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ” o kwotę 1.855.567,49 zł, tj. o 2,71%. Wynika to z przyjęcia na stan majątku gminy wartości zrealizowanych inwestycji m.in. drogowych, budowy oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia na terenie boiska sportowego LKS Wilcza, a także doposażenia placów zabaw.

W grupie VI – „Urządzenia techniczne” na wzrost wartości środków trwałych o kwotę 459.404,28 zł. tj. o 86,05 % wpłynęło m.in. montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach LKS Wilcza, LKS Stanica, przedszkola w Stanicy, Nieborowicach, Żernicy, zakup kamery termowizyjnej i kontenerów magazynowych.

Zmiana stanu majątku w grupie „Grunty” wynika w szczególności z komunalizacji mienia, działek nabytych od osób fizycznych oraz w drodze zamiany a także przekazania na własność Gminie Pilchowice.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Tytuł dochodu	Wykonanie na dzień	
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawa własności	4.836,28	7.951,24
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	58.190,76	57.114,99
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	405.545,30	556.097,25
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	2.863.554,50	2.021.992,08
	- sprzedaż gruntów	2.863.554,50	2.020.969,60
	- ustanowienie służebności drogi	-	1.022,48
	- sprzedaż mienia gminy	-	-
5.	Odsetki uzyskane za nieterminowe wpłaty należności	5.328,39	10.313,64
Razem		3.337.455,23	2.653.469,20

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych spadły w stosunku do 2024 roku o 683.986,03 zł, co stanowi 79,51 %.