

**Zarządzenie Nr 0050.32.2014
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 26 marca 2014 roku**

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 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

**Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 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 niniejszego zarządzenia, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
Dzida
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz
Barbara Maksymowicz

RADCA PRAWNY

Lukasz Obremski
Lukasz Obremski

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba
Irena Bomba



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice
za 2013 rok**

Pilchowice, marzec 2014 rok

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 planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej | 4 |
| 4. Omówienie wykonania dochodów | 11 |
| II. Wydatki | 18 |
| 1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej | 18 |
| 2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej | 19 |
| 3. Zrealizowane wydatki majątkowe | 21 |
| 4. Omówienie wykonania wydatków | 25 |
| III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu | 46 |
| IV. Zadłużenie Gminy Pilchowice | 47 |
| V. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy | 49 |
| VI. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 52 |
| VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku 2013 | 53 |
| VIII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów | 54 |
| IX. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane | 54 |
| X. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2013 roku | 57 |
| XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich | 63 |
| 1. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2013 - 2016 | 63 |
| 2. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2013 - 2016 | 66 |
| Załącznik nr 2 | |
| I. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2013 rok | 1 |
| II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2013 rok | 3 |

Załącznik nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pilchowice za 2013 rok

1

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA 2013 ROK**

I. DOCHODY

Plan: 29.459.160,84 zł, wykonanie: 28.930.589,84 zł (98,21 %)

Dochody bieżące - Plan: 27.443.734,84 zł, Wykonanie: 27.027.847,32 zł (98,48 %)

Dochody majątkowe - Plan: 2.015.426,00 zł, Wykonanie: 1.902.742,52 zł (94,41%)

1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 163.573,84 | 149.644,84 | 91,48 |
| 600 – Transport i łączność | 240.653,00 | 243.379,85 | 101,13 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 657.025,00 | 532.746,92 | 81,08 |
| 720 – Informatyka | - | 171,56 | - |
| 750 – Administracja publiczna | 122.878,00 | 120.767,03 | 98,28 |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.000,00 | 2.999,78 | 99,99 |
| 752 – Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.300,00 | 12.374,00 | 538,00 |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15.454.117,00 | 15.427.527,98 | 99,83 |
| 758 – Różne rozliczenia | 8.928.308,00 | 8.928.308,16 | 100,00 |
| 801 – Oświata i wychowanie | 1.163.526,00 | 912.326,55 | 78,41 |
| 851 – Ochrona zdrowia | - | 0,01 | - |
| 852 – Pomoc społeczna | 1.902.187,00 | 1.859.070,55 | 97,73 |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 464.000,00 | 464.000,00 | 100,00 |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 52.614,00 | 47.271,08 | 89,85 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 224.193,00 | 126.422,44 | 56,39 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 63.786,00 | 63.801,36 | 100,02 |
| 926 – Kultura fizyczna | 16.400,00 | 39.177,73 | 238,89 |
| Razem | 29.459.160,84 | 28.930.589,84 | 98,21 |

Najwyższe dochody gmina uzyskuje z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie plan został wykonany w 98,62 %. Kolejnym wysokim źródłem dochodów jest subwencja oświatowa, wykonanie planu nastąpiło w 100 %. Znaczącym dochodem dla gminy jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, który został wykonany w 101,31 %,

Najwyższy procent wykonania dochodów w 2013 roku wystąpił w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 538,00 %, dziale 926 – „Kultura fizyczna” – 238,89 %.

Najniższe wykonanie dochodów w 2013 roku odnotowuje się w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 56,39 %.

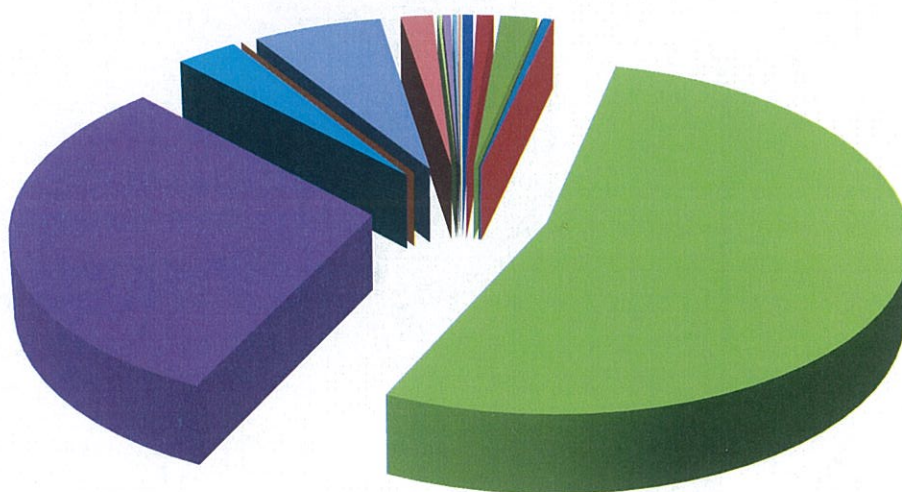
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Wykonanie | % udział |
|--|----------------------|---------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 149.644,84 | 0,52 |
| 600 – Transport i łączność | 243.379,85 | 0,84 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 532.746,92 | 1,84 |
| 720 – Informatyka | 171,56 | - |
| 750 – Administracja publiczna | 120.767,03 | 0,42 |
| 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.999,78 | 0,01 |
| 752 – Obrona narodowa | 600,00 | - |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12.374,00 | 0,04 |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15.427.527,98 | 53,33 |
| 758 – Różne rozliczenia | 8.928.308,16 | 30,86 |
| 801 – Oświata i wychowanie | 912.326,55 | 3,15 |
| 851 – Ochrona zdrowia | 0,01 | - |
| 852 – Pomoc społeczna | 1.859.070,55 | 6,43 |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 464.000,00 | 1,60 |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 47.271,08 | 0,16 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 126.422,44 | 0,44 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 63.801,36 | 0,22 |
| 926 – Kultura fizyczna | 39.177,73 | 0,14 |
| Razem | 28.930.589,84 | 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” – 53,33 % oraz w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – 30,86 %, a najniższy w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 0,01 %, dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 0,04 % oraz w dziale 926 – „Kultura fizyczna” – 0,14 %.

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

- Dział 010
- Dział 600
- Dział 700
- Dział 720
- Dział 750
- Dział 751
- Dział 752
- Dział 754
- Dział 756
- Dział 758
- Dział 801
- Dział 851
- Dział 852
- Dział 853
- Dział 854
- Dział 900
- Dział 921
- Dział 926



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

| Źródło dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 163.573,84 | 149.644,84 | 91,48 |
| Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów zadania pn. „Organizacja pierwszej cyklicznej imprezy plenerowej pod hasłem „Gmina Pilchowice – najlepszym miejscem turystyki konnej” | 13.929,00 | - | - |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (zwrot części podatku akcyzowego) | 148.894,84 | 148.894,84 | 100,00 |
| Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 240.653,00 | 243.379,85 | 101,13 |
| Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów zadania pn. „Budowa parkingu w sołectwie Stanica” | 230.000,00 | 232.792,47 | 101,21 |
| Wpływy z różnych dochodów | 10.653,00 | 5.580,56 | 52,38 |
| Wpływy z grzywien, i innych kar pieniężnych | - | 5.006,82 | - |
| DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 657.025,00 | 532.746,92 | 81,08 |
| Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 67.466,00 | 63.015,22 | 93,40 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 147.559,00 | 148.381,58 | 100,56 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 390.000,00 | 268.922,94 | 68,95 |
| Wpływy z różnych opłat | - | 413,41 | - |
| Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych | - | 85,86 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | 48.000,00 | 47.697,30 | 99,37 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Wpływy z pozostałych odsetek | | 4.000,00 | 4.230,61 | 105,77 |
| DZIAŁ 720 – INFORMATYKA | | - | 171,56 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | | - | 171,56 | - |
| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 122.878,00 | 120.767,03 | 98,28 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) | | 52.848,00 | 52.838,20 | 99,98 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | 30,00 | 7,75 | 25,83 |
| Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych | | 70.000,00 | 67.187,04 | 95,98 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | - | 375,00 | - |
| Wpływy z różnych opłat | | - | 39,90 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | | - | 319,14 | - |
| DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 3.000,00 | 2.999,78 | 99,99 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 3.000,00 | 2.999,78 | 99,99 |
| DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA | | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej | | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 2.300,00 | 12.374,00 | 538,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego (obrona cywilna) | | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | 1.500,00 | 2.960,00 | 197,33 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | - | 8.555,00 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | | - | 59,00 | - |

| DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 15.454.117,00 | 15.427.527,98 | 99,83 |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Wpływy z karty podatkowej | 20.000,00 | 26.035,99 | 130,18 |
| Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych | 1.921.000,00 | 1.930.028,40 | 100,47 |
| Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych | 83.000,00 | 83.836,00 | 101,01 |
| Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych | 34.000,00 | 34.203,00 | 100,60 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych | 221.466,00 | 233.277,50 | 105,33 |
| Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 2.059.000,00 | 2.101.984,41 | 102,09 |
| Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych | 529.000,00 | 528.146,91 | 99,84 |
| Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych | 5.000,00 | 5.052,50 | 101,05 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 141.000,00 | 119.048,00 | 84,43 |
| Wpływy z opłaty targowej | 5.000,00 | 8.600,00 | 172,00 |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 103.000,00 | 135.223,00 | 131,28 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 457.700,00 | 489.602,52 | 106,97 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30.000,00 | 33.050,61 | 110,17 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 25.000,00 | 29.403,23 | 117,61 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę - „Piaskownia Pilchowice” | 10.000,00 | 7.101,00 | 71,01 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 200.000,00 | 166.527,66 | 83,26 |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 145.000,00 | 152.734,19 | 105,33 |
| Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej | 10.000,00 | 3.973,94 | 39,74 |
| Wpływy z opłaty planistycznej | 180.000,00 | 210.813,70 | 117,12 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 624.330,00 | 582.964,40 | 93,37 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 8.506.543,00 | 8.389.020,00 | 98,62 |
| Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | 135.000,00 | 136.534,30 | 101,14 |
| Wpływy z różnych opłat | 9.078,00 | 19.263,73 | 212,20 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | - | 1.102,99 | - |
| DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | 8.928.308,00 | 8.928.308,16 | 100,00 |
| Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa | 8.150.416,00 | 8.150.416,00 | 100,00 |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 777.892,00 | 777.892,16 | 100,00 |
| DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.163.526,00 | 912.326,55 | 78,41 |
| Wpływy z odpłatności za przedszkole | 169.880,00 | 111.485,42 | 65,63 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (wychowanie przedszkolne) | 142.830,00 | 142.830,00 | 100,00 |
| Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Pilchowskie przedszkola dla każdego dziecka” | 335.687,00 | 321.372,77 | 95,74 |
| Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice” | 101.380,00 | 101.377,26 | 100,00 |
| Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania” | 148.321,00 | 57.954,55 | 39,07 |
| Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Mała gmina – wielkie talenty” | 123.775,00 | 40.000,00 | 32,32 |
| Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Dokonali nauczyciele w gminie Pilchowice” | 45.083,00 | 40.000,00 | 88,73 |
| Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły” | 18.680,00 | 18.680,00 | 100,00 |
| Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | - | 45,70 | - |
| Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pilchowice (...)” | 77.890,00 | 77.890,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Wpływy z różnych dochodów | - | 398,40 | - |
| Wpływy z pozostałych odsetek | - | 292,45 | - |
| DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA | - | 0,01 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | - | 0,01 | - |
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA | 1.902.187,00 | 1.859.070,55 | 97,73 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne) | 1.254.886,00 | 1.226.961,90 | 97,77 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) | 100.909,00 | 100.167,27 | 99,26 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne) | 1.965,00 | 1.792,80 | 91,24 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne) | 5.202,00 | 5.064,65 | 97,36 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (zasiłki i pomoc w naturze) | 195.531,00 | 191.255,82 | 97,81 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (zasiłki stałe) | 57.525,00 | 57.227,40 | 99,48 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (sprawowanie opieki) | 15.783,00 | 15.532,19 | 98,41 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (Ośrodki pomocy społecznej) | 94.695,00 | 94.695,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia pielęgnacyjne) | 23.092,00 | 22.892,76 | 99,14 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania) | 96.698,00 | 96.698,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych | 12.156,00 | 11.951,92 | 98,32 |
| Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych | 19.545,00 | 19.496,40 | 99,75 |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 14.500,00 | 4.264,09 | 29,41 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Wpływy z różnych dochodów | 7.100,00 | 8.507,55 | 119,82 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 2.600,00 | 2.562,80 | 98,57 |
| DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 464.000,00 | 464.000,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 464.000,00 | 464.000,00 | 100,00 |
| DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 52.614,00 | 47.271,08 | 89,85 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (Pomoc materialna dla uczniów) | 33.464,00 | 29.580,08 | 88,39 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Wyprawka szkolna) | 19.150,00 | 17.622,00 | 92,02 |
| Wpływy z różnych dochodów | - | 69,00 | - |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 224.193,00 | 126.422,44 | 56,39 |
| Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200.000,00 | 108.905,03 | 54,45 |
| Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest | 11.858,00 | 4.912,99 | 41,43 |
| Dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy” | 2.175,00 | 2.175,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego „Powiat przyjazny środowisku” | 3.660,00 | 2.754,85 | 75,27 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1.500,00 | 1.600,00 | 106,67 |
| Wpływy z opłaty produktowej | - | 3.873,35 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | 5.000,00 | 740,16 | 14,80 |
| Grzywny i inne kary pieniężne | - | 1.461,06 | - |

| DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 63.786,00 | 63.801,36 | 100,02 |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Wpływy z różnych dochodów | - | 15,36 | - |
| Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pilchowice (...)” | 63.786,00 | 63.786,00 | 100,00 |
| DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA | 16.400,00 | 39.177,73 | 238,89 |
| Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów energii elektrycznej, odszkodowanie za uszkodzone mienie) | 15.000,00 | 29.435,59 | 196,24 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1.400,00 | 1.072,00 | 76,57 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 3.615,95 | - |
| Wpływy z pozostałych odsetek | - | 47,00 | - |
| Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – rozliczenie dotyczące refundacji części kosztów przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza” | - | 5.007,19 | - |
| RAZEM | 29.459.160,84 | 28.930.589,84 | 98,21 |

4. Omówienie wykonania dochodów

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 163.573,84 zł wykonana została w 91,48 %, tj. w wysokości 149.644,84 zł. Z tego:

dochody bieżące – 149.644,84 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 148.894,84 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wyróżnienie w konkursie „Najpiękniejsza wieś” – 750,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 240.653,00 zł wykonana została w 101,13 %, tj. w wysokości 243.379,85 zł. Z tego:

dochody bieżące – 10.587,38 zł, w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.006,82 zł, z tego:
 - kara za nieterminowe wykonanie umowy – 5.006,82 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5.580,56 zł, z tego:
 - dochody ze sprzedaży biletów autobusowych na linii „G” w ramach komunikacji lokalnej – 3.204,70 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok przez Urząd Marszałkowski przeznaczonej na organizację transportu zbiorowego – 222,77 zł
 - otrzymane odszkodowania za dewastację przystanków autobusowych – 2.153,09 zł

dochody majątkowe – 232.792,47 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 232.792,47 zł, z tego:
 - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów zadania pn. „Budowa parkingu w sołectwie Stanica” – 232.792,47 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 657.025,00 zł wykonana została w 81,08 %, tj. w wysokości 532.746,92 zł. Z tego:

dochody bieżące – 263.823,98 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 63.015,22 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 85,86 zł, z tego:
 - kara za zniszczenie mienia – 85,86 zł
- wpływy z różnych opłat – 413,41 zł, z tego:
 - zwrot kosztów procesu i opłaty sądowej przez Komornika Sądowego – 413,41 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 148.381,58 zł, z tego:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 28.019,34 zł
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 67.935,00 zł
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 14.269,64 zł

- wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność – 36.466,48 zł
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.691,12 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.230,61 zł
- wpływy z różnych dochodów – 47.697,30 zł, z tego:
 - zwrot nadpłaty za publikację ogłoszenia w prasie – 496,82 zł
 - odszkodowanie wypłacone przez Generalną Dyрекcję Dróg za zajęcie nieruchomości pod budowę autostrady – 47.200,48 zł

dochody majątkowe – 268.922,94 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 268.922,94 zł, z tego:
 - sprzedaż działek – 264.370,00 zł
 - wpłata raty za sprzedany lokal mieszkalny – 502,94 zł
 - ustanowienie służebności drogi – 4.050,00 zł.

W 2013 roku Gmina Pilchowice sprzedała 12 działek o łącznej powierzchni 4.7008 ha.

Niskie wykonanie dochodów zostało spowodowane brakiem popytu na oferowane do sprzedaży działki.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Poza planem wykonano 171,56 zł. Z tego:

dochody bieżące – 171,56 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 171,56 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach, przeznaczonej na utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” – 171,56 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 122.878,00 zł wykonana została w 98,28 %, tj. w wysokości 120.767,03 zł. Z tego:

dochody bieżące – 120.392,03 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, prowadzenia spraw przez Urząd Stanu Cywilnego, oraz zadań związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej – 52.838,20 zł
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 67.187,04 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych – 7,75 zł
- wpływy z różnych opłat – 39,90 zł, z tego:
 - zwrot opłaty sądowej – 39,90 zł
- wpływy z różnych dochodów – 319,14 zł, z tego:
 - zwrot nadpłaty za prasę – 319,14 zł

dochody majątkowe – 375,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 375,00 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży złomu – 375,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.000,00 zł wykonana została w 99,99 %, tj. w wysokości 2.999,78 zł. Z tego:

dochody bieżące 2.999,78 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie list wyborców – 2.999,78 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 600,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 600,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 600,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 600,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.300,00 zł wykonana została w 538,00 %, tj. w wysokości 12.374,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 3.819,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 800,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.960,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 59,00 zł

wydatki majątkowe – 8.555,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8.555,00 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji przez Ochotniczą Straż Pożarną – 8.555,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowana w tym dziale kwota 15.454.117,00 zł wykonana została w 99,83 %, tj. w wysokości 15.427.527,98 zł. Z tego:

dochody bieżące – 15.427.527,98 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 26.035,99 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.930.028,40 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.101.984,41 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 83.836,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 528.146,91 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 34.203,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 5.052,50 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 233.277,50 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 119.048,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 8.600,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 29.403,23 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 7.101,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 152.734,19 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 3.973,94 zł
- wpływy z tytułu renty planistycznej – 210.813,70 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 582.964,40 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 166.527,66 zł
- wpływy z różnych opłat – 19.263,73 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 19.185,83 zł
 - refundacja kosztów energii elektrycznej przez firmę ALKOM – 77,90 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 489.602,52 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 135.223,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.389.020,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 136.534,30 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33.050,61 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.102,99 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.928.308,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 8.928.308,16 zł. Z tego:

dochody bieżące – 8.150.416,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa – 8.150.416,00 zł

dochody majątkowe – 777.892,16 zł, w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 777.892,16 zł, z tego:
 - niewykorzystane wydatki niewygasające dotyczące przebudowy drogi gminnej ul. Grzonki w Wilczy – 769.992,00 zł,
 - niewykorzystane wydatki niewygasające dotyczą modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy, w ramach której wykonano adaptację pomieszczeń na cele przedszkola – 7.900,16 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.163.526,00 zł wykonana została w 78,41 %, tj. w wysokości 912.326,55 zł. Z tego:

dochody bieżące – 834.436,55 zł, w tym:

- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice” – 101.377,26 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Pilchowskie przedszkola dla każdego dziecka” – 321.372,77 zł
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania” – 57.954,55 zł
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Mała gmina – wielkie talenty” – 40.000,00 zł
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice” – 40.000,00 zł
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły” – 18.680,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 142.830,00 zł
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu – 111.485,42 zł
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 45,70 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek – 292,45 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 398,40 zł
- dochody majątkowe** – 77.890,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pilchowice (...)” – 77.890,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie - 0,01 zł. Z tego:

dochody bieżące – 0,01 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 0,01 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.902.187,00 zł wykonana została w 97,73 %, tj. w wysokości 1.859.070,55 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.859.070,55 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 19.496,40 zł
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych – 11.951,92 zł
- wpływy z różnych dochodów – 8.507,55 zł, z tego:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków okresowych – 5.308,00 zł
 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego – 458,80 zł
 - wpłaty 20% funduszu alimentacyjnego do gminy dłużnika – 2.652,51 zł
 - dochody pobrane od dłużników alimentacyjnych przez komornika (zaliczka alimentacyjna) – 88,24 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.264,09 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.562,80 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.327.129,17 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 – 1.792,80 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 5.064,65 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 191.255,82 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 57.227,40 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 15.532,19 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 94.695,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 96.698,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 22.892,76 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w tym dziale kwota 464.000,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 464.000,00 zł. Z tego:

dochody majątkowe – 464.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 464.000,00 zł, z tego:
 - adaptacja i wyposażenie lokalu na utworzenie klubu dziecięcego w Wilczy – 192.000,00 zł
 - budowa i wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy – 272.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 52.614,00 zł wykonana została w 89,85 %, tj. w wysokości 47.271,08 zł. Z tego:

dochody bieżące – 47.271,08 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 29.580,08 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną – 17.622,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 69,00 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego – 69,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 224.193,00 zł wykonana została w 56,39 %, tj. w wysokości 126.422,44 zł. Z tego:

dochody bieżące – 121.509,45 zł, w tym:

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy” – 2.175,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego „Powiat przyjazny środowisku” – 2.754,85 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych – 1.461,06 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 108.905,03 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.600,00 zł

- wpływy z opłaty produktowej – 3.873,35 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 740,16 zł
- dochody majątkowe** – 4.912,99 zł, w tym:
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji - zadanie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” – 4.912,99 zł.

Wykonanie planu w 56,39 % w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” spowodowane zostało znacznie niższym niż zaplanowano wpływem z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 63.786,00 zł wykonana została w 100,02 %, tj. w wysokości 63.801,36 zł. Z tego:

dochody bieżące – 15,36 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 15,36 zł

dochody majątkowe – 63.786,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pilchowice (...)” – 63.786,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 16.400,00 zł wykonana została w 238,89 %, tj. w wysokości 39.177,73 zł. Z tego:

dochody bieżące – 35.561,77 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 29.435,59 zł, z tego:
 - zwroty niewykorzystanych dotacji celowych przez kluby sportowe – 2.853,43 zł
 - refundacja kosztów energii elektrycznej przez kluby sportowe – 25.812,16 zł
 - otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie – 770,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.072,00 zł
- pozostałe odsetki – 47,00 zł
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – rozliczenie dotyczące refundacji części kosztów przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza” – 5.007,18 zł

dochody majątkowe – 3.615,96 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.615,95 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży złomu (wymiana ogrodzenia) – 3.615,95 zł
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – rozliczenie dotyczące refundacji części kosztów przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza” – 0,01 zł.

II. WYDATKI

Plan: 32.388.465,84 zł, wykonanie: 29.483.507,58 zł (91,03 %)

Wydatki bieżące - Plan: 24.446.389,04 zł, Wykonanie: 22.171.717,11 zł (90,91 %)

Wydatki majątkowe - Plan: 7.942.076,80 zł, Wykonanie: 7.311.790,47 zł (92,06 %)

1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 217.444,84 | 216.781,67 | 99,70 |
| 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100.000,00 | 92.957,55 | 92,96 |
| 600 – Transport i łączność | 4.060.745,00 | 3.961.651,02 | 97,56 |
| 630 - Turystyka | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 237.500,00 | 184.795,36 | 77,81 |
| 710 – Działalność usługowa | 98.542,00 | 61.196,67 | 62,10 |
| 720 - Informatyka | 89.020,00 | 18.556,27 | 20,85 |
| 750 – Administracja publiczna | 4.130.656,00 | 3.593.107,31 | 86,99 |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.000,00 | 2.999,78 | 99,99 |
| 752 – Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 554.400,00 | 509.191,76 | 91,85 |
| 757 – Obsługa długu publicznego | 156.000,00 | 86.615,76 | 55,52 |
| 758 – Różne rozliczenia | 323.856,00 | - | - |
| 801 – Oświata i wychowanie | 12.420.548,00 | 11.756.845,24 | 94,66 |
| 851 – Ochrona zdrowia | 185.000,00 | 168.788,41 | 91,24 |
| 852 – Pomoc społeczna | 2.542.431,00 | 2.480.122,49 | 97,55 |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.138.687,00 | 1.137.718,28 | 99,91 |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 61.080,00 | 54.652,30 | 89,48 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.404.147,00 | 2.838.182,33 | 83,37 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.053.545,00 | 1.721.166,15 | 83,81 |
| 926 – Kultura fizyczna | 596.264,00 | 582.579,23 | 97,70 |
| Razem | 32.388.465,84 | 29.483.507,58 | 91,03 |

Najwyższe wykonanie wydatków w 2013 roku odnotowuje się w dziale 630 – „Turystyka” – 100,00 %, dziale 752 – „Obrona narodowa” – 100,00 %, dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 99,99 %,

dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”- 99,91 % oraz w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 99,70 %.

Najniższe wykonanie wydatków w 2013 roku wystąpiło w dziale 720 – „Informatyka” – 20,85 %, dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – 55,52 %, dziale 710 – „Działalność usługowa” – 62,10 % oraz w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 77,81 %.

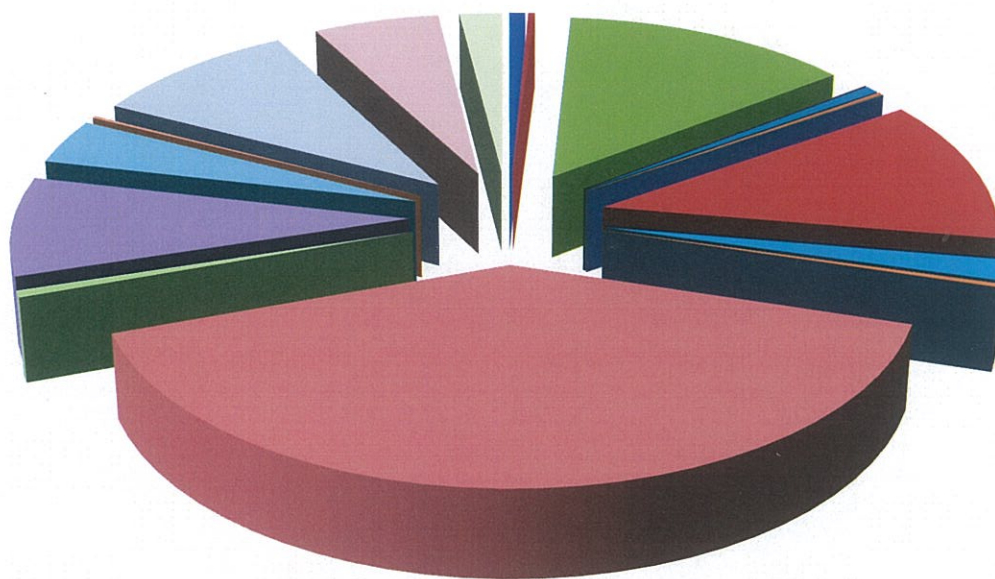
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Wykonanie | % udział |
|--|----------------------|---------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 216.781,67 | 0,73 |
| 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 92.957,55 | 0,31 |
| 600 – Transport i łączność | 3.961.651,02 | 13,44 |
| 630 - Turystyka | 15.000,00 | 0,05 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 184.795,36 | 0,63 |
| 710 – Działalność usługowa | 61.196,67 | 0,21 |
| 720 - Informatyka | 18.556,27 | 0,06 |
| 750 – Administracja publiczna | 3.593.107,31 | 12,19 |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.999,78 | 0,01 |
| 752 – Obrona narodowa | 600,00 | - |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 509.191,76 | 1,73 |
| 757 – Obsługa długu publicznego | 86.615,76 | 0,29 |
| 758 – Różne rozliczenia | - | - |
| 801 – Oświata i wychowanie | 11.756.845,24 | 39,88 |
| 851 – Ochrona zdrowia | 168.788,41 | 0,57 |
| 852 – Pomoc społeczna | 2.480.122,49 | 8,41 |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.137.718,28 | 3,86 |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 54.652,30 | 0,18 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.838.182,33 | 9,63 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.721.166,15 | 5,84 |
| 926 – Kultura fizyczna | 582.579,23 | 1,98 |
| Razem | 29.483.507,58 | 100,00 |

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801- „Oświata i wychowanie” – 39,88 %, a najniższy w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 0,01 %, dziale 630 – „Turystyka” – 0,05 % oraz w dziale 720 – „Informatyka” – 0,06 %.

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

- Dział 010
- Dział 400
- Dział 600
- Dział 630
- Dział 700
- Dział 710
- Dział 720
- Dział 750
- Dział 751
- Dział 752
- Dział 754
- Dział 757
- Dział 758
- Dział 801
- Dział 851
- Dział 852
- Dział 853
- Dział 854
- Dział 900
- Dział 921
- Dział 926



3. Zrealizowane wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 795 123,00 | 2 782 345,25 | 99,54 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 691 000,00 | 679 116,80 | 98,28 |
| | | Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2916S Żernica - Smolnica (ul. Szafranka) | 600 000,00 | 588 133,25 | 98,02 |
| | | Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2930S ul. K. Miarki w Wilczy | 91 000,00 | 90 983,55 | 99,98 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 104 123,00 | 2 103 228,45 | 99,96 |
| | | Przebudowa drogi gminnej, ul. Nieborowska w Żernicy | 811 990,00 | 811 391,95 | 99,93 |
| | | Wykonanie barier na moście, ul. Ogródowa w Żernicy | 4 510,00 | 4 501,80 | 99,82 |
| | | Przebudowa drogi gminnej, ul. Grzonki w Wilczy | 771 992,00 | 771 991,71 | 100,00 |
| | | Utwierdzenie i odwodnienie, ul. Dębowej w Nieborowicach | 20 000,00 | 19 938,92 | 99,69 |
| | | Modernizacja nawierzchni drogowej, ul. Dębowa w Pilchowicach | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej, ul. Zalesie w Nieborowicach, wykonanie nawierzchni na wjeździe do szkoły w Stanczy | 66 000,00 | 65 854,00 | 99,78 |
| | | Wykonanie nawierzchni drogowych z kostki brukowej, betonowej w sołectwie Żernica (drogi wewnętrzne przy ul. Górnicyj) | 362 631,00 | 362 550,07 | 99,98 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 55 670,00 | 53 895,24 | 96,81 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 670,00 | 38 274,24 | 96,48 |
| | | Wykup gruntów zajętych pod drogi publiczne | 39 670,00 | 38 274,24 | 96,48 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 15 621,00 | 97,63 |
| | | Wymiana ogrodzenia wokół budynku komunalnego w Pilchowicach ul. Dolna Wieś 64 | 16 000,00 | 15 621,00 | 97,63 |

| | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 720 | INFORMATYKA | | 86 990,00 | 16 526,77 | 19,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 86 990,00 | 16 526,77 | 19,00 |
| | | Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot" | 86 990,00 | 16 526,77 | 19,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 8 806,80 | 8 806,80 | 100,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 8 806,80 | 8 806,80 | 100,00 |
| | | Zakup oprogramowania do obsługi stanowiska do spraw gospodarki odpadami komunalnymi | 8 806,80 | 8 806,80 | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 187 500,00 | 187 327,30 | 99,91 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 8 500,00 | 8 364,00 | 98,40 |
| | | Utwardzenie nawierzchni placu użytkowego wokół OSP Wilcza | 8 500,00 | 8 364,00 | 98,40 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 179 000,00 | 178 963,30 | 99,98 |
| | | Budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach | 179 000,00 | 178 963,30 | 99,98 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 500 668,00 | 471 661,84 | 94,21 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 470 500,00 | 452 586,35 | 96,19 |
| | | Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy | 440 000,00 | 436 133,76 | 99,12 |
| | | Nadzór inwestorski - Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy | 16 500,00 | 16 452,59 | 99,71 |
| | | „Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania” – zakup sprzętu multimedialnego | 14 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 11 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | „Mała gmina - wielkie talenty” – zakup sprzętu multimedialnego | 11 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 000,00 | 9 911,99 | 99,12 |
| | | „ Doskonaleni nauczyciele w gminie Pilchowice” – zakup sprzętu multimedialnego | 10 000,00 | 9 911,99 | 99,12 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 168,00 | 9 163,50 | 99,95 |
| | Zakup wyposażenia stołówek | 9 168,00 | 9 163,50 | 99,95 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 138 687,00 | 1 137 718,28 | 99,91 |
| 85306 | Kluby dziecięce | 1 138 687,00 | 1 137 718,28 | 99,91 |
| | Adaptacja i wyposażenie lokalu na utworzenie klubu dziecięcego w Wilczy | 685 115,00 | 685 115,00 | 100,00 |
| | Budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy | 453 572,00 | 452 603,28 | 99,79 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 435 077,00 | 1 254 272,52 | 87,40 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
| | Wnieście wkładu pieniężnego do Pilchowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z o.o. w Pilchowicach | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 148 358,00 | 122 974,03 | 82,89 |
| | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji | 121 500,00 | 112 314,08 | 92,44 |
| | Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wytrobów Zawierających Azbest | 26 858,00 | 10 659,95 | 39,69 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40 000,00 | 36 493,45 | 91,23 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego wraz z projektem ul. Brzozowa w Stanicy, ul. Sadowa w Pilchowicach | 40 000,00 | 36 493,45 | 91,23 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczy | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 376 719,00 | 224 805,04 | 59,67 |
| | Utwardzenie nawierzchni placu użytkowego przy budynku poczty w Pilchowicach | 22 405,00 | 22 386,95 | 99,92 |
| | Utwardzenie nawierzchni placu użytkowego oraz rozbudowa obiektu przeznaczanego do organizacji imprez kulturalnych w sołectwie Leboszowice | 43 242,00 | 41 894,18 | 96,88 |
| | Utwardzenie nawierzchni placu użytkowego oraz rozbudowa obiektu przeznaczanego do organizacji imprez kulturalnych w sołectwie Nieborowice | 47 405,00 | 47 402,07 | 99,99 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Budowa zaplecza gospodarczego przy wiacie w Kuźni Nieborowskiej | 20 600,00 | 20 568,94 | 99,85 |
| | | Zagospodarowanie placu użytkowego przy Domu Kultury w Żernicy | 17 905,00 | 17 647,91 | 98,56 |
| | | Zakup sprzętu na plac zabaw w sołectwie Stanica | 12 405,00 | 12 405,00 | 100,00 |
| | | Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice | 212 757,00 | 62 499,99 | 29,38 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 439 555,00 | 1 108 701,69 | 77,02 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 439 555,00 | 1 108 701,69 | 77,02 |
| | | Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy | 653 799,00 | 653 558,53 | 99,96 |
| | | Przebudowa Domu Kultury w Żernicy | 225 000,00 | 1 700,00 | 0,76 |
| | | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczy | 209 686,00 | 182 089,09 | 86,84 |
| | | Zadaszenie i oświetlenie Domu Kultury w Żernicy | 61 070,00 | 0,00 | 0 |
| | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną | 290 000,00 | 271 354,07 | 93,57 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 294 000,00 | 290 534,78 | 98,82 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 294 000,00 | 290 534,78 | 98,82 |
| | | Modernizacja ogrodzenia przy LKS Żernica | 59 000,00 | 58 996,41 | 99,99 |
| | | Montaż piłkochwyłów na boiskach Ludowych Klubów Sportowych | 55 000,00 | 54 225,51 | 98,59 |
| | | Modernizacja obiektu sportowo rekreacyjnego w sołectwie Wilcza | 170 000,00 | 167 313,30 | 98,42 |
| | | Modernizacja ogrodzenia przy LKS Wilcza | 10 000,00 | 9 999,56 | 100,00 |
| | | OGÓLEM: | 7 942 076,80 | 7 311 790,47 | 92,06 |

4. Omówienie wykonania wydatków

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 217.444,84 zł wykorzystana została w 99,70 %, tj. w wysokości 216.781,67 zł, z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 99,90 %, co stanowi kwotę 49.952,11 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 49.952,11 zł, w tym:

- dotacje – 49.952,11 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Pilchowicach z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 49.952,11 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 12.300,00 zł wykonano w 96,05 %, co stanowi kwotę 11.813,92 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.813,92 zł, w tym:

- dotacje – 11.813,92 zł, z tego:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 11.813,92 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 155.144,84 zł wykonano w 99,92 %, co stanowi kwotę 155.015,64 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 155.015,64 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 149.644,84 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 149.644,84 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 5.370,80 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki między innymi na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego mieszkańcom Gminy Pilchowice, spełniającym wymogi wynikające z przepisów, a także zrealizowano wydatki związane z projektem dofinansowanym za środków UE, pn. „Organizacja pierwszej cyklicznej imprezy plenerowej pod hasłem „Gmina Pilchowice – najlepszym miejscem turystyki konnej”.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 100.000,00 zł wykorzystana została w 92,96 %, tj. w wysokości 92.957,55 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 92,96 %, co stanowi kwotę 92.957,55 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 92.957,55 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 92.957,55 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 92.957,55 zł.

Wykonanie planu wydatków w 92,96 % związane było z niższym niż zakładano zużyciem wody przez mieszkańców, co miało wpływ na obniżenie wysokości dopłaty do 1 m³ wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.060.745,00 zł wykorzystana została w 97,56 %, tj. w wysokości 3.961.651,02 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 602.653,00 zł wykonano w 90,02 %, co stanowi kwotę 542.523,14 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 542.523,14 zł, w tym:

- dotacje – 471.936,44 zł, z tego:
 - dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach i Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego - linia 59 i 236
- wydatki jednostek budżetowych – 70.586,70 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 70.586,70 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 791.000,00 zł wykonano w 98,50 %, co stanowi kwotę 779.116,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 100.000,00 zł, z tego:
 - remonty dróg – 100.000,00 zł

wydatki majątkowe – 679.116,80 zł, w tym:

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 679.116,80 zł.

W ramach rozdziału „Drogi publiczne powiatowe” została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Gliwickiego na zadania:

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach” – 100.000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S Żernica – Smolnica”- 588.133,25 zł
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2930S ul. Karola Miarki w Wilczy” – 90.983,55 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 2.665.992,00 zł wykonano w 98,99 %, co stanowi kwotę 2.638.959,81 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 535.731,36 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 535.731,36 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 535.731,36 zł

wydatki majątkowe – 2.103.228,45 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.103.228,45 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 2.103.228,45 zł, na które złożyły się następujące zadania:

- przebudowa drogi gminnej, ul. Grzonki w Wilczy – 771.991,71 zł
- przebudowa drogi gminnej, ul. Nieborowska w Żernicy – 811.391,95 zł
- utwardzenie i odwodnienie, ul. Dębowej w Nieborowicach – 19.938,92 zł
- modernizacja nawierzchni drogowej, ul. Dębowa w Pilchowicach – 67.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej, ul. Zalesie w Nieborowicach – 62.779,00 zł
- wykonanie nawierzchni drogowych z kostki brukowej, betonowej w sołectwie Żernica (drogi wewnętrzne przy ul. Górniczej) – 362.550,07 zł
- wykonanie barier na moście przy ul. Ogrodowej w Żernicy – 4.501,80 zł
- wykonanie nawierzchni na wjeździe do szkoły w sołectwie Stanica – 3.075,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 1.100,00 zł wykonano w 95,57 %, co stanowi kwotę 1.051,27 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.051,27 zł, w tym:

- dotacje – 1.051,27 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Miasta Gliwice tytułem opłaty za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz – 1.051,27 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 15.000,00 zł wykorzystana została w 100,00 %, tj. w wysokości 15.000,00 zł. Z tego:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 15.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 15.000,00 zł w tym:

- dotacje – 15.000,00 zł, z tego:
 - pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na utrzymanie ścieżek rowerowych – 15.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 237.500,00 zł wykorzystana została w 77,81 %, tj. w wysokości 184.795,36 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 167.000,00 zł wykonano w 70,51 %, co stanowi kwotę 117.751,95 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 79.477,71 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 79.477,71 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 79.477,71 zł

wydatki majątkowe – 38.274,24 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.274,24 zł

Wydatki te dotyczą wypłaconych odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę Pilchowice.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych dokonano zapłaty należnego podatku VAT, zlecono wykonanie operatów szacunkowych oraz poniesiono wydatki na ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek.

Wykonanie wydatków w 70,51 % związane jest z mniejszą niż zakładano sprzedażą działek, co z kolei miało wpływ na niższą niż planowano zapłatę podatku VAT.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 70.500,00 zł wykonano w 95,10 %, co stanowi kwotę 67.043,41 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 51.422,41 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 51.422,41 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 51.422,41 zł

wydatki majątkowe – 15.621,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.621,00 zł, z tego:
 - wykonanie ogrodzenia przy budynku mieszkalnym stanowiącym mienie komunalne Gminy Pilchowice – 15.621,00 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano między innymi remonty lokali mieszkalnych, remonty budynków należących do gminy oraz poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 98.542,00 zł wykorzystana została w 62,10 %, tj. w wysokości 61.196,67 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 63.500,00 zł wykonano w 70,68 %, co stanowi kwotę 44.881,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 44.881,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 44.881,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 41.881,50 zł.

W ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zrealizowano wydatki w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych oraz opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice.

Wykonanie planu w 70,68 % wynika z aneksowania umowy dotyczącej opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice i przesunięcia terminu realizacji III-ego etapu tego zadania na 2014 rok.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości 29.000,00 zł wykonano w 49,39 %, co stanowi kwotę 14.324,29 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 14.324,29 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.324,29 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 14.324,29 zł.

W ramach rozdziału „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano regulację stanu prawnego działek oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży i nabycia gruntów. Wykonanie planu w 49,39 % spowodowane zostało zastojem w obrocie nieruchomościami. Ze względu na brak nabywców nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w ogłaszanych przetargach, nie zachodziła konieczność zlecenia prac geodezyjnych w celu dokonania nowych podziałów gruntów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 99,54 %, co stanowi kwotę 1.990,88 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.990,88 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.990,88 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.990,88 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 4.042,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki w planie na realizację projektu pn. „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego w podregionie gliwickim”, jednakże nie doszło do podpisania umowy z Liderem Projektu - Miastem Gliwice.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 89.020,00 zł wykorzystana została w 20,85 %, tj. w wysokości 18.556,27 zł. Z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 89.020,00 zł wykonano w 20,85 %, co stanowi kwotę 18.556,27 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.029,50 zł, w tym:

- dotacje – 2.029,50 zł, z tego:
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu PIAP-y
 - 2.029,50 zł

wydatki majątkowe – 16.526,77 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 16.526,77 zł, z tego:
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktem dostępu Hot - spot” – 16.526,77 zł.

Gmina Pilchowice jako „Partner” uczestniczy w projekcie „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktem dostępu Hot - spot” i w formie dotacji celowej przekazuje Liderowi Projektu (Miasto Gliwice) środki na realizację zadania. Zgodnie z zaktualizowanym przez Lidera harmonogramem projektu, zadanie zostało przesunięte na 2014 rok, co miało wpływ na niskie wykonanie wydatków majątkowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.130.656,00 zł wykorzystana została w 86,99 %, tj. w wysokości 3.593.107,31 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 292.888,00 zł, wykonano w 95,84 %, co stanowi kwotę 280.715,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 280.715,99 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 280.715,99 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272.907,36 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.808,63 zł

W ramach rozdziału Gmina Pilchowice otrzymała dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 52.838,20 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 sporządzaniem planów akcji kurierskiej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 185.800,00 zł wykonano w 91,70 %, co stanowi kwotę 170.383,53 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 170.383,53 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.254,79 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 10.128,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.054,06 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.074,68 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału dotyczyły w głównej mierze wypłaconych diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych. Na wydatki statutowe złożyły się składki za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, wydatki związane z wyjazdem Młodzieżowej Rady Gminy do Sejmu oraz wydatki na cele reprezentacyjne rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 3.319.309,00 zł wykonano w 86,46 %, co stanowi kwotę 2.869.731,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.860.924,44 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.480,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.847.444,44 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.333.594,46 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 513.849,98 zł

wydatki majątkowe – 8.806,80 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.806,80 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 prawne, zakupu materiałów biurowych i informatycznych.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono oprogramowanie na potrzeby prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 145.500,00 zł wykonano w 88,93 %, co stanowi kwotę 129.393,76 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 129.393,76 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 129.393,76 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 129.393,76 zł.

W ramach promocji Gminy Pilchowice poniesiono wydatki między innymi na zakup materiałów promocyjnych, druk i dystrybucję gazety gminnej, realizację materiałów przez TV SFERA dotyczących wydarzeń w gminie oraz wydatki na współpracę z zagranicą.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 187.159,00 zł wykonano w 76,34 %, co stanowi kwotę 142.882,79 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 142.882,79 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.432,23 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 132.450,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.672,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 130.778,56 zł.

W ramach rozdziału poniesiono między innymi wydatki na ubezpieczenie mienia, diety i pokrycie kosztów podróży sołtysów oraz koszty postępowania sądowego.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.000,00 zł wykorzystana została w 99,99 %, tj. w wysokości 2.999,78 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 2.999,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.999,78 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 2.999,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.999,78 zł.

Wykonane wydatki związane były z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację celową w wysokości 3.000,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 600,00 zł wykorzystana została w 100,00 %, tj. w wysokości 600,00 zł. Z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 600,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 600,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 600,00 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 600,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 600,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 554.400,00 zł wykorzystana została w 91,85 %, tj. w wysokości 509.191,76 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 21.200,00 zł wykonano w 88,21 %, co stanowi kwotę 18.700,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 18.700,00 zł, w tym :

- dotacje – 18.700,00 zł, z tego:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 18.700,00 zł.

W ramach wpłaty na fundusz celowy sfinansowano dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Pilchowice oraz pokryto koszty pobytu osób nietrzeźwych w Izbie Zatrzymań.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 288.000,00 zł wykonano w 88,29 %, co stanowi kwotę 254.265,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 245.901,78 zł, w tym:

- dotacje – 49.311,89 zł, z tego:
 - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania i paliwa do wozów strażackich – 49.311,89 zł, w tym:
 - dotacja dla OSP Wilcza – 13.237,37 zł
 - dotacja dla OSP Pilchowice – 17.269,20 zł
 - dotacja dla OSP Stanica – 6.652,80 zł
 - dotacja dla OSP Żernica – 11.050,00 zł
 - dotacja dla OSP Leboszowice – 1.102,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.660,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 185.929,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.367,31 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 161.562,58 zł

wydatki majątkowe – 8.364,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.364,00 zł, z tego:
 - utwardzenie nawierzchni placu użytkowego wokół OSP Wilcza – 8.364,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika przede wszystkim z obniżenia kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych. Na obniżenie między innymi kosztów paliwa zużytego do samochodów pożarniczych istotny wpływ miała zmniejszona ilość wyjazdów do pożarów i innych interwencji ochotniczych straży.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 240.200,00 zł, wykonano w 96,54 %, co stanowi kwotę 231.879,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 52.915,75 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 52.915,75 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 52.915,75 zł

wydatki majątkowe – 178.963,30 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 178.963,30 zł, z tego:
 - budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach – 178.963,30 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 86,94 %, co stanowi kwotę 4.346,93 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.346,93 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.346,93 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.346,93 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 156.000,00 zł wykorzystana została w 55,52 %, tj. w wysokości 86.615,76 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 156.000,00 zł wykonano w 55,52 %, co stanowi kwotę 86.615,76 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 86.615,76 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 86.615,76 zł.

Gmina Pilchowice poniosła niższe wydatki niż zaplanowano w związku z obniżeniem oprocentowania liczonego wg stawki WIBOR oraz mniejszym niż planowano poziomem zadłużenia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 650.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty 323.856,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy w kwocie 650.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 323.856,00 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 200.000,00 zł wykorzystana została w kwocie 198.829,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 375.000,00 zł wykorzystana została w kwocie 127.315,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 75.000,00 zł pozostała niewykorzystana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 12.420.548,00 zł wykorzystana została w 94,66 %, tj. w wysokości 11.756.845,24 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 6.210.832,00 zł wykonano w 95,66 %, co stanowi kwotę 5.941.103,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.488.517,64 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 213.533,12 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 5.163.859,77 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.099.696,18 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.064.163,59 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 111.124,75 zł

wydatki majątkowe – 452.586,35 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 452.586,35 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 5.366.795,39 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Wilczy – 1.245.681,44 zł
- Szkoła Podstawowa w Stanicy – 1.022.962,17 zł
- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach – 1.401.890,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Żernicy – 1.696.261,28 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 452.586,35 zł, które dotyczą w szczególności zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 2.125.013,00 zł wykonano w 93,89 %, co stanowi kwotę 1.995.099,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.995.099,28 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.998,36 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.662.386,25 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.408.494,16 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 253.892,09 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 264.714,67 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwie Pilchowice, Żernica, Stanica, Wilcza i Nieborowice wynoszą 1.730.384,61 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Wilczy – 394.812,48 zł
- Przedszkole w Stanicy – 189.055,65 zł
- Przedszkole w Pilchowicach – 393.334,69 zł
- Przedszkole w Żernicy – 313.187,96 zł
- Przedszkole w Nieborowicach – 439.993,83 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 3.009.884,00 zł wykonano w 94,75 %, co stanowi kwotę 2.851.745,91 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.851.745,91 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126.363,09 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.712.529,82 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.292.793,93 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 419.735,89 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 12.853,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w sołectwach Pilchowice i Żernica wynoszą 2.837.492,91 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum w Pilchowicach – 1.841.844,49 zł
- Gimnazjum w Żernicy – 995.648,42 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 219.072,00 zł wykonano w 82,65 %, co stanowi kwotę 181.068,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 181.068,05 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 604,95 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 180.463,10 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 180.463,10 zł.

Poniesione wydatki związane były z dowożeniem gimnazjalistów z sołectw Nieborowice i Kuźnia Nieborowska do Gimnazjum w Żernicy oraz gimnazjalistów z sołectw Leboszowice, Wilcza i Stanica do Gimnazjum w Pilchowicach. Na wysokość wydatków w rozdziale złożyło się także wykonanie zadania w zakresie dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół podstawowych i Specjalnych w Gliwicach, Knurowie i Raciborzu.

Wykonanie planu w 82,65 % wynikało z uzyskania w ramach przetargu niższej ceny usługi związanej z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 89.249,00 zł wykonano w 51,85 %, co stanowi kwotę 46.279,07 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 36.367,08 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.036,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 19.036,00 zł

- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 17.331,08 zł
- wydatki majątkowe** – 9.911,99 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 9.911,99 zł.

Wykonanie planu wydatków w 51,85 % wynikało z niskiego stopnia realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Doskonalili nauczyciele w Gminie Pilchowice”. Realizacja projektu w dużej części przesunięta została na 2014 rok.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 611.248,00 zł wykonano w 96,86 %, co stanowi kwotę 592.062,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 582.898,60 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 582.898,60 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 522.697,03 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 60.201,57 zł

wydatki majątkowe – 9.163,50 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.163,50 zł.

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek w szkołach: ZSP Wilcza, ZSP Stanica, ZS Pilchowice, ZSP Żernica i przedszkolu: PP w Nieborowicach. Wydatki z podziałem na stołówki funkcjonujące w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolnych przedstawiają się następująco:

| | |
|----------------|-----------------|
| ZSP Wilcza | – 86.393,76 zł |
| ZSP Stanica | – 81.357,17 zł |
| ZSP Żernica | – 155.828,77 zł |
| ZS Pilchowice | – 172.669,39 zł |
| PP Nieborowice | – 95.813,01 zł. |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 155.250,00 zł wykonano w 96,29 %, co stanowi kwotę 149.486,84 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 149.486,84 zł, w tym:

- dotacje – 41.625,77 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 41.625,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.800,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 93.061,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 862,50 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 92.198,57 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 185.000,00 zł wykorzystana została w 91,24 %, tj. w wysokości 168.788,41 zł. Z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 40.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 40.000,00 zł.

Gmina Pilchowice realizowała w 2013 roku program zdrowotny, w ramach którego przeprowadzono szczepienia ochronne przeciwko meningokokom i pneumokokom dla noworodków oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Drugi program zdrowotny skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym. Celem programu było propagowanie wśród dzieci i ich rodziców zdrowego i aktywnego trybu życia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 87,78 %, co stanowi kwotę 4.389,04 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.389,04 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.389,04 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.389,04 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 140.000,00 zł wykonano w 88,86 %, co stanowi kwotę 124.399,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 124.399,37 zł, w tym:

- dotacje – 68.300,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej z elementami socjoterapii – 59.500,00 zł
 - dotacja celowa na zakup literatury i broszurek o tematyce uzależnień – 4.000,00 zł
 - dotacja celowa na organizację sekcji tenisa stołowego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 4.800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88,62 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 56.010,75 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.760,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 14.250,75 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.542.431,00 zł wykorzystana została w 97,55 %, tj. w wysokości 2.480.122,49 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 109.162,00 zł wykonano w 99,15 %, co stanowi kwotę 108.230,87 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 108.230,87 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 108.230,87 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 108.230,87 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące związane były z opłatą za pobyt podopiecznych z terenu Gminy Pilchowice w domach pomocy społecznej znajdujących się w innych gminach.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 16.000,00 zł wykonano w 95,88 %, co stanowi kwotę 15.341,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 15.341,30 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.341,30 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 15.341,30 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z pobytem podopiecznych w schronisku dla bezdomnych osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł nie zostały wykonane.

W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających ustalono, że planowana pierwotnie pomoc dla dwójki dzieci okazała się bezzasadna.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 500,00 zł wykonano w 80,00 %, co stanowi kwotę 400,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 400,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 400,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 400,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego powołanego do badania zjawiska przemocy w rodzinie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 1.363.895,00 zł wykonano w 97,88 %, co stanowi kwotę 1.334.999,97 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.334.999,97 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 7.870,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.265.590,90 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 61.538,27 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.148,12 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 390,15 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 7.167,00 zł wykonano w 95,68 %, co stanowi kwotę 6.857,45 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.857,45 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.857,45 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.857,45 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 263.313,00 zł wykonano w 94,99 %, co stanowi kwotę 250.127,66 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 250.127,66 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane zasiłki okresowe, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 390,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 242.165,10 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 7.572,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.572,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 56,11 %, co stanowi kwotę 5.610,96 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.610,96 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.610,96 zł.

Wykonanie planu w 56,11 % wynika z faktu, że ilość złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego była mniejsza, aniżeli założono na etapie planowania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 57.525,00 zł wykonano w 99,48 %, co stanowi kwotę 57.227,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 57.227,40 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.227,40 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 482.098,00 zł wykonano w 99,06 %, co stanowi kwotę 477.563,42 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 477.563,42 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.760,03 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 460.803,39 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 387.312,32 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 73.491,07 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 231.271,00 zł wykonano w 96,75 %, co stanowi kwotę 223.763,46 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 223.763,46 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 218.703,20 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 5.060,26 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.060,26 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.138.687,00 zł wykorzystana została w 99,91 %, tj. w wysokości 1.137.718,28 zł. Z tego:

Rozdział 85306 - Kluby dziecięce

Planowane wydatki w wysokości 1.138.687,00 zł wykonano w 99,91 %, co stanowi kwotę 1.137.718,28 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 1.137.718,28 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.137.718,28 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na zadania:

- budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy – 452.603,28 zł
- adaptacja i wyposażenie lokalu na utworzenie klubu dziecięcego w Wilczy – 685.115,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 61.080,00 zł wykorzystana została w 89,48 %, tj. w wysokości 54.652,30 zł. Z tego:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w wysokości 61.080,00 zł wykonano w 89,48 %, co stanowi kwotę 54.652,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 54.652,30 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane stypendia i zasiłki szkolne w ramach otrzymanej dotacji celowej – 55,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.597,10 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów dofinansowano zakup podręczników i wypłacono stypendia. Podstawą do wypłaty dofinansowania były wnioski złożone przez rodziców.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.404.147,00 zł wykorzystana została w 83,37 %, tj. w wysokości 2.838.182,33 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 1.121.000,00 zł wykonano w 96,83 %, co stanowi kwotę 1.085.420,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 285.420,99 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 285.420,99 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 285.420,99 zł

wydatki majątkowe – 800.000,00 zł, w tym:

- wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne – 800.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków w wysokości 284.535,39 zł oraz wykonano tablice pamiątkowe dla zadań finansowanych w ramach środków z WFOŚiGW (budowa kanalizacji w Pilchowicach) – koszt 885,60 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 626.505,00 zł wykonano w 82,23 %, co stanowi kwotę 515.202,92 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 515.202,92 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 515.202,92 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 515.202,92 zł.

Poniesione wydatki związane były z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Pilchowice.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 68,13 %, co stanowi kwotę 23.845,77 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 23.845,77 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 23.845,77 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 497,97 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 23.347,80 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z usługą zapewnienia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz usługą weterynaryjną świadczoną dla tych zwierząt. Usługi w wymienionym zakresie zostały wykonane za niższą cenę aniżeli zakładano w planie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 42.500,00 zł wykonano w 70,65 %, co stanowi kwotę 30.025,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 30.025,20 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 30.025,20 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 30.025,20 zł.

Wydatki w zakresie utrzymania zieleni związane były w szczególności z okresowym koszeniem traw. Potrzeby w tym zakresie uzależnione były w dużej mierze od warunków atmosferycznych wpływających na częstotliwość koszenia, co z kolei miało wpływ na wysokość zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 148.358,00 zł wykonano w 82,89 %, co stanowi kwotę 122.974,03 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 122.974,03 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 122.974,03 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – I etap” oraz Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice – I etap”. Program ograniczenia niskiej emisji jest finansowany z pożyczki

WFOŚiGW w 50% i 50% przez mieszkańców objętych modernizacją źródeł ciepła. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest jest finansowany w 50 % z pożyczki z WFOŚiGW oraz w 50% z dotacji z NFOŚiGW. Gmina zabezpieczyła środki w planie na realizację w/w zadań. Wykonanie planu uzależnione było od ilości składanych wniosków i zakwalifikowania ich do dofinansowania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 716.000,00 zł wykonano w 91,08 %, co stanowi kwotę 652.166,01 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 615.672,56 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 615.672,56 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 615.672,56 zł

wydatki majątkowe – 36.493,45 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36.493,45 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki związane z budową oświetlenia ulicznego w sołectwie Pilchowice i Stanica.

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

Planowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 59.14 %, co stanowi kwotę 118.287,35 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 48.287,35 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 48.287,35 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 48.287,35 zł

wydatki majątkowe – 70.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano wycinkę i przycinanie pielęgnacyjne drzew. Sporządzono ekspertyzę dendrologiczną i inwentaryzację drzewostanu. Zapewniono odbiór, transport i utylizację przeterminowanych lekarstw oraz padłych zwierząt, wykonano opryski chwastów (barszcz Sosnowskiego). Pokryto koszty związane z produkcją filmu „Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Wydatki majątkowe związane były z realizacją przedsięwzięcia „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczy”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 514.784,00 zł wykonano 56,38 %, co stanowi kwotę 290.260,06 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 65.455,02 zł, w tym:

- dotacje – 2.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na zasiedlenie, introdukcję bażanta – 2.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 63.455,02 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.863,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 60.592,02 zł

wydatki majątkowe – 224.805,04 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 224.805,04 zł.

W zakresie wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie placów zabaw, ogrzewanie budynku Świetlicy Wiejskiej w Wilczy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, a w szczególności: zakup krzewów i drzew ozdobnych, zakup kosiarki dla sołectwa Leboszowice, zakup wyposażenia zaplecza wiaty w Leboszowicach w związku z organizacją dożynek gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto realizację zadania pn. "Budowa targowiska w Gminie Pilchowice". Większą część robót przesunięto na 2014 rok, co miało wpływ na niskie wykonanie planu. Ponadto w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano następujące zadania:

- budowa zaplecza gospodarczego przy wiacie w Kuźni Nieborowskiej – 13.600,00 zł
- utwardzenie nawierzchni placu użytkowego przed wiatą w Leboszowicach – 13.242,00 zł
- utwardzenie nawierzchni placu użytkowego przy budynku poczty w Pilchowicach – 22.386,95 zł
- zakup sprzętu na plac zabaw w Stanicy – 12.405,00 zł
- zagospodarowanie placu użytkowego przy Domu Kultury w Żernicy – 17.647,91 zł
- utwardzenie placu użytkowego przy boisku w Nieborowicach – 22.405,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.053.545,00 zł wykorzystana została w 83,81 %, tj. w wysokości 1.721.166,15 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 251.990,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 251.990,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 251.990,00 zł, w tym:

- dotacje – 251.990,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 251.990,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 250.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 250.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 250.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 250.000,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 250.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 72.000,00 zł wykonano w 99,77 %, co stanowi kwotę 71.837,45 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 71.837,45 zł, w tym:

- dotacje – 68.000,00 zł
 - dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych – 68.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 3.837,45 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.837,45 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.479.555,00 zł wykonano w 77,55 %, co stanowi kwotę 1.147.338,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 38.637,01 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 38.637,01 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 38.637,01 zł

wydatki majątkowe – 1.108.701,69 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.108.701,69 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy – 653.558,53 zł
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczy – 182.089,09 zł
- Przebudowa Domu Kultury w Żernicy – 1.700,00 zł
- Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną – 271.354,07 zł.

Wykonanie planu w 77,55 % spowodowane zostało przesunięciem realizacji części prac związanych z przebudową Domu Kultury w Żernicy na rok 2014.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 596.264,00 zł wykorzystana została w 97,70 %, tj. w wysokości 582.579,23 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 426.155,00 zł wykonano w 97,47 %, co stanowi kwotę 415.374,23 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 124.839,45 zł, w tym:

- dotacje – 82.917,42 zł, z tego:
 - dotacja celowa na utrzymanie obiektu dla LKS Pilchowice – 24.090,45 zł
 - dotacja celowa na utrzymanie obiektu dla LKS Wilcza – 20.933,02 zł
 - dotacja celowa na utrzymanie obiektu dla LKS Stanica – 20.508,75 zł
 - dotacja celowa na utrzymanie obiektu dla LKS Żernica – 17.385,20 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 41.922,03 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.085,18 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 39.836,85 zł

wydatki majątkowe – 290.534,78 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 290.534,78 zł.

W ramach wydatków majątkowych zamontowano piłkochwyty, wiaty stadionowe oraz trybuny. Zmodernizowano ogrodzenie przy LKS Żernica, odwodniono boisko w Wilczy oraz utwardzono teren przed wiatą na boisku w Wilczy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 149.109,00 zł wykonano w 99,31 %, co stanowi kwotę 148.080,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 148.080,00 zł, w tym:

- dotacje – 144.945,00 zł, z tego:

- dotacja celowa dla LKS Pilchowice – 43.000,00 zł
- dotacja celowa dla LKS Wilcza – 33.048,00 zł
- dotacja celowa dla LKS Stanica – 35.697,00 zł
- dotacja celowa dla LKS Żernica – 33.200,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 3.135,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.135,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 21.000,00 zł wykonano w 91,07 %, co stanowi kwotę 19.125,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 19.125,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.125,00 zł.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

Przychody

Plan: 3.483.342,00 zł, wykonanie 3.478.639,47 zł

| Przychody z tytułu: | Plan | Wykonanie |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| pożyczek | 503.342,00 | 496.396,99 |
| kredytów | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 |
| wolnych środków | 1.495.000,00 | 1.497.242,48 |
| Razem | 3.483.342,00 | 3.478.639,47 |

Rozchody

Plan: 554.037,00 zł, wykonanie: 554.037,00 zł

| Rozchody z tytułu: | Plan | Wykonanie |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| spląty pożyczek | 242.600,00 | 242.600,00 |
| spląty kredytów | 311.437,00 | 311.437,00 |
| Razem | 554.037,00 | 554.037,00 |

Wynik budżetu

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Dochody | 29.459.160,84 | 28.930.589,84 |
| 2. Wydatki | 32.388.465,84 | 29.483.507,58 |
| 3. Wynik budżetu (1 – 2) | - 2.929.305,00 | - 552.917,74 |

IV. ZADŁUŻENIE GMINY PILCHOWICE

Dług wg stanu na 01.01.2013 r. – 2.541.772,70 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. – 3.512.375,82 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.471.752,12 zł

- zadłużenie z tytułu kredytów – 2.040.623,70 zł

| Zadłużenie z tytułu: | 1 | 2 | Pożyczki/ kredyty otrzymane w 2013 roku | Spląty w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 | Umorzenia pożyczek/ kredytów | Stan na 31.12.2013 |
|---|---|---------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| pożyczki, w tym: | | 1.674.712,00 | 496.396,99 | 242.600,00 | 456.756,87 | 1.471.752,12 |
| WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap | | 600.980,00 | - | 120.196,00 | 456.756,87 | 24.027,13 |
| WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap | | 979.232,00 | - | 122.404,00 | - | 856.828,00 |
| WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – I etap | | 94.500,00 | 57.000,00 | - | - | 151.500,00 |
| WFOŚiGW - „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pilchowice realizowane w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice – I etap” | | - | 4.912,99 | - | - | 4.912,99 |
| WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – II etap | | - | 64.500,00 | - | - | 64.500,00 |
| WFOŚiGW - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy | | - | 369.984,00 | - | - | 369.984,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| kredyty, w tym: | 867.060,70 | 1.485.000,00 | 311.437,00 | - | 2.040.623,70 |
| BGK – Modernizacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego w Pilchowicach | 527.247,00 | - | 175.749,00 | - | 351.498,00 |
| BGK – Przebudowa dróg gminnych Nieborowice oraz Budowa boiska Wilcza | 318.813,70 | - | 114.688,00 | - | 204.125,70 |
| BS – Przebudowa drogi gminnej ul. L. Miki w Żernicy | 21.000,00 | - | 21.000,00 | - | - |
| BS - Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | - | 1.485.000,00 | - | - | 1.485.000,00 |
| Razem | 2.541.772,70 | 1.981.396,99 | 554.037,00 | 456.756,87 | 3.512.375,82 |

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2013 r. wynosi 3.512.375,82 zł i obejmuje pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2007 – 2013. Kredyty i pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięto na sfinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych, drogowych, a także inwestycji z zakresu oświaty, kultury i sportu. Realizowane zadania inwestycyjne wpływają na rozwój gminy i poprawę standardu życia mieszkańców, ale też często wymagają dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania. Dług Gminy Pilchowice w wysokości 3.512.375,82 zł, jest to bezpieczny poziom zadłużenia, o czym świadczy relacja długu określająca dopuszczalne zadłużenie gminy. Relacja ta w Gminie Pilchowice przedstawia się następująco:

$$2,45 \% < 13,48 \% \quad \text{gdzie:}$$

2,45 % - jest to wskaźnik łącznej kwoty zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, przypadających do spłaty w roku budżetowym 2013 do dochodów budżetu 2013,
13,48 % - jest to średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat (poprzedzających rok 2013) relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Relacja długu jest zachowana ponieważ wskaźnik 2,45 % nie przekracza wskaźnika 13,48 %, a nawet w dużym stopniu odbiega od jego poziomu.

V. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

| Lp. | Dział | Nazwa podmiotu/ zadania | Dotacja podmiotowa | | Dotacja celowa | |
|-----|-------|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Kwota przyznana* | Kwota wykorzystana** | Kwota przyznana* | Kwota wykorzystana** |
| | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 513.803,92 | 513.799,84 | 1.409.486,55 | 1.356.286,21 |
| 1 | 010 | Izba rolnicza – 2 % odpisu od podatku rolnego | 11.813,92 | 11.813,92 | | |
| 2 | 600 | Województwo śląskie – pomoc finansowa na organizację transportu zbiorowego | | | 305.488,64 | 276.691,52 |
| 3 | 600 | Powiat gliwicki – pomoc finansowa na organizację transportu zbiorowego | | | 166.447,80 | 144.413,09 |
| 4 | 600 | Powiat gliwicki – remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach – odcinek od skrzyżowania z ul. Rynek w kierunku Leboszowic | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5 | 600 | Powiat gliwicki – przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica – Smolnica | | | 588.133,25 | 588.133,25 |
| 6 | 600 | Powiat gliwicki – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2930S ul. Karola Miarki w Wilczy | | | 90.983,55 | 90.983,55 |
| 7 | 600 | Miasto Gliwice – prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz | | | 1.051,27 | 1.051,27 |
| 8 | 630 | Powiat gliwicki – utrzymanie ścieżek rowerowych | | | 15.000,00 | 13.118,59 |
| 9 | 720 | Powiat gliwicki – koszty zarządzania infrastrukturą PIAP-y | | | 2.029,50 | 2.029,50 |
| 10 | 720 | Miasto Gliwice – budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot - Spot | | | 16.526,77 | 16.526,77 |
| 11 | 754 | Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie Gminy Pilchowice | | | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 13 | 754 | Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji tytułem pokrycia kosztów związanych z osadzeniem osób nietrzeźwych z terenu Gminy Pilchowice w Policyjnej Izbie Zatrzymań w Gliwicach | | | 1.200,00 | 712,90 |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 13 | 801 | Miasto Gliwice – koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice | | | | 34.350,18 | 34.350,18 |
| 14 | 801 | Miasto Knurów – koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice | | | | 6.364,96 | 6.364,96 |
| 15 | 801 | Miasto Zabrze – dofinansowanie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej | | | | 910,63 | 910,63 |
| 16 | 851 | Gminna Biblioteka Publiczna – zakup literatury o tematyce uzależnień | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 17 | 851 | Gminny Ośrodek Kultury – zajęcia w świetlicy wiejskiej z elementami socjoterapii | | | | 59.500,00 | 59.500,00 |
| 18 | 921 | Gminny Ośrodek Kultury – dofinansowanie działalności bieżącej | 251.990,00 | | | | |
| 19 | 921 | Gminna Biblioteka Publiczna – dofinansowanie działalności bieżącej | 250.000,00 | | | | |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | - | - | - | 406.310,80 | 401.720,31 |
| 20 | 010 | Gminna Spółka Wodna w Pilchowiecach – konserwacja rowów melioracyjnych | | | | 49.952,11 | 49.952,11 |
| 21 | 754 | Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza – dotacja na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją wozów pożarniczych | | | | 17.410,00 | 13.237,37 |
| 22 | 754 | Ochotnicza Straż Pożarna Pilchowice – dotacja na zakup ubrań specjalnych ochronnych oraz sprzętu pożarniczego | | | | 17.269,20 | 17.269,20 |
| 23 | 754 | Ochotnicza Straż Pożarna Stanica – dotacja na zakup ubrań specjalnych ochronnych oraz sprzętu pożarniczego | | | | 6.838,00 | 6.652,80 |
| 24 | 754 | Ochotnicza Straż Pożarna Żernica – dotacja na zakup ubrań specjalnych ochronnych oraz sprzętu pożarniczego | | | | 11.050,00 | 11.050,00 |
| 25 | 754 | Ochotnicza Straż Pożarna Leboszowice – dotacja na zakup ubrań specjalnych ochronnych oraz sprzętu pożarniczego | | | | 1.102,52 | 1.102,52 |
| 26 | 851 | LKS „ORZEŁ” Stanica – organizacja sekcji tenisa stołowego w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi | | | | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 27 | 900 | Koło łowieckie „ŻBIK” – zasiedlenie i introdukcja bażanta | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28 | 921 | Rzymskokatolicka Parafia p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzyciela w Pilchowiecach – remont elewacji budynku plebanii | | | | 68.000,00 | 68.000,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|---|--|--|--|---------------------|---------------------|
| 29 | 926 | LKS „VICTORIA” Pilchowice – utrzymanie obiektu | | | | 24.090,45 | 23.884,34 |
| 30 | 926 | LKS „WILKI” Wilcza – utrzymanie obiektu | | | | 20.933,02 | 20.933,02 |
| 31 | 926 | LKS „ORZEŁ” Stanica – utrzymanie obiektu | | | | 20.508,75 | 20.508,75 |
| 32 | 926 | LKS”NAPRZÓD” Żernica – utrzymanie obiektu | | | | 17.408,75 | 17.385,20 |
| 33 | 926 | LKS „VICTORIA” Pilchowice – „Gminna Liga Trampkarzy” | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 34 | 926 | LKS „VICTORIA” Pilchowice – „Obóz sportowy szansą integracji i samodzielności” | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 35 | 926 | LKS „VICTORIA” Pilchowice – „Letni wypoczynek dzieci i młodzieży” | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 36 | 926 | LKS „ORZEŁ” Stanica – „Gminna Liga Tenisa stołowego” | | | | 9.000,00 | 8.997,00 |
| 37 | 926 | LKS „NAPRZÓD” Żernica – „Udział w rozgrywkach tenisa stołowego Liga okręgowa” | | | | 700,00 | 700,00 |
| 38 | 926 | LKS „NAPRZÓD” Żernica – „Organizacja i udział seniorów oraz juniorów w rozgrywkach ligowych PZPN oraz PZTS” | | | | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 39 | 926 | LKS „VICTORIA” Pilchowice – „Organizacja i udział seniorów oraz juniorów w rozgrywkach ligowych PZPN oraz PZTS” | | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 40 | 926 | LKS „ORZEŁ” Stanica – „Organizacja i udział seniorów oraz juniorów w rozgrywkach ligowych PZPN oraz PZTS” | | | | 26.700,00 | 26.700,00 |
| 41 | 926 | LKS „WILKI” Wilcza – „Organizacja i udział seniorów oraz juniorów w rozgrywkach ligowych PZPN oraz PZTS” | | | | 33.048,00 | 33.048,00 |
| | | R a z e m | | | | 513.799,84 | 1.758.006,52 |
| | | | | | | 1.815.797,35 | |
| | | | | | | 513.803,92 | |

* kwota dotacji przekazana na podstawie umów

** kwota uwzględniająca rozliczenie dotacji

**VI. 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 |
| Organizacja pierwszej cyklicznej imprezy plenarowej pod hasłem „Gmina Pilchowice – najlepszym miejscem turystyki konnej” | 13.929,00 | - | x | 5.500,00 | 5.370,80 | 97,65 |
| Budowa parkingu w sołectwie Stanica | 230.000,00 | 232.792,47 | 101,21 | - | - | x |
| Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot - Spot | - | - | x | 16.527,00 | 16.526,77 | 100,00 |
| Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice | 101.380,00 | 101.377,26 | 100,00 | 111.128,00 | 111.124,75 | 99,99 |
| Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania | 148.321,00 | 57.954,55 | 39,07 | 157.907,00 | - | x |
| Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka | 335.687,00 | 321.372,77 | 95,74 | 347.265,00 | 264.714,67 | 76,23 |
| Mała gmina – wielkie talenty | 123.775,00 | 40.000,00 | 32,32 | 133.274,00 | 12.853,00 | 9,64 |
| Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice | 45.083,00 | 40.000,00 | 88,73 | 52.579,00 | 27.243,07 | 51,81 |
| Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice | - | - | x | 62.500,00 | 62.499,99 | 100,00 |
| Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną | - | - | x | 290.000,00 | 271.354,07 | 93,57 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza | - | 5.007,19 | x | - | - | x |
| Razem | 998.175,00 | 798.504,24 | 80,00 | 1.176.680,00 | 771.687,12 | 65,58 |

**VII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2013**

| Nazwa programu (projektu) | Plan wydatków 01.01.2013 r | Zmiana | Plan wydatków 31.12.2013 r. |
|--|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice (2012-2013) | 99.660,00 | + 11.468,00 | 111.128,00 |
| Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka (2012-2014) | 398.465,00 | - 51.200,00 | 347.265,00 |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice (2013-2014) | 790.550,00 | - 790.550,00 | 0,00 |
| Doskonalili nauczyciele w gminie Pilchowice (2013-2015) | 0,00 | + 52.579,00 | 52.579,00 |
| Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania (2013-2015) | 0,00 | + 157.907,00 | 157.907,00 |
| Mała gmina – wielkie talenty (2013-2015) | 0,00 | + 133.274,00 | 133.274,00 |
| Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot” (2011-2014) | 242.518,00 | - 225.991,00 | 16.527,00 |
| Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice (2013-2014) | 0,00 | + 62.500,00 | 62.500,00 |
| Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną (2010-2014) | 0,00 | + 290.000,00 | 290.000,00 |
| Organizacja pierwszej cyklicznej imprezy plenerowej pod hasłem „Gmina Pilchowice – najlepszym miejscem turystyki konnej” (2013) | 0,00 | + 5.500,00 | 5.500,00 |
| Razem: | 1.531.193,00 | - 354.513,00 | 1.176.680,00 |

**VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW:**

- Zespół Szkół w Pilchowicach,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wilczy,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy,
- Publiczne Przedszkole w Nieborowicach.

**IX. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE**

DOCHODY

Plan: 652.026,26 zł, wykonanie: 567.832,28 zł (87,09 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 652.026,26 zł została wykonana w 87,09 %, tj. w wysokości 567.832,28 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane dochody w wysokości 121.026,26 zł wykonano w 76,31 %, co stanowi kwotę 92.351,99 zł. Z tego:

dochody bieżące – 92.351,99 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 367,00 zł
- wpływy z najmu – 68.897,22 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.174,76 zł
- wpływy z różnych dochodów – 19.903,63 zł
- pozostałe odsetki – 9,38 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane dochody w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 45,30 %, co stanowi kwotę 1.358,90 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.358,90 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 1.358,90 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane dochody w wysokości 528.000,00 zł wykonano w 89,80 %, co stanowi kwotę 474.121,39 zł. Z tego:

dochody bieżące – 474.121,39 zł, w tym:

- wpływy z usług – 474.088,38 zł
- pozostałe odsetki – 33,01 zł

WYDATKI

Plan: 652.026,26 zł, wykonanie: 567.877,28 zł (87,09 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 652.026,26 zł została wykonana w 87,09 %, tj. w wysokości 567.877,28 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 121.026,26 zł wykonano w 75,40 %, co stanowi kwotę 91.259,84 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 91.259,84 zł, w tym:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,70 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 91.259,14 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 91.259,14 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 53,29 %, co stanowi kwotę 1.598,75 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.598,75 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.598,75 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.598,75 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 528.000,00 zł wykonano w 89,97 %, co stanowi kwotę 475.018,69 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 475.018,69 zł, w tym:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 45,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 474.973,69 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 474.973,69 zł

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WEDŁUG JEDNOSTEK

| Lp. | Jednostka | Plan | | Wykonanie | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki |
| 1 | Zespół Szkół w Pilchowicach | 194.800,00 | 194.800,00 | 167.242,65 | 167.242,65 |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Stanica | 78.826,26 | 78.826,26 | 64.854,27 | 64.854,27 |
| 3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Wilcza | 115.900,00 | 115.900,00 | 94.596,37 | 94.599,37 |
| 4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Żernica | 199.500,00 | 199.500,00 | 196.464,29 | 196.506,29 |
| 5 | Publiczne Przedszkole Nieborowice | 63.000,00 | 63.000,00 | 44.674,70 | 44.674,70 |
| Razem | | 652.026,26 | 652.026,26 | 567.832,28 | 567.877,28 |

X. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2013 ROKU

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2016 wprowadzono następujące zmiany:

| Dokument zmieniający | Przyczyna zmiany |
|---|--|
| Uchwała Nr XXXIV/298/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 stycznia 2013 roku | Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć pn. „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice” oraz pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”. |
| Zarządzenie Nr 0050.10.2013 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 24 stycznia 2013 roku | Zmiana w WPF została spowodowana koniecznością skorygowania kwoty długu oraz planowanych rozchodów, a także zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3, na realizację przedsięwzięć pn. „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice” oraz pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”. |
| Uchwała Nr XXXVIII/317/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 marca 2013 roku | Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu dostosowania wykazu przedsięwzięć do wzoru wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Skorygowano łączne nakłady finansowe w oparciu o faktyczne wykonanie przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz zwiększono limit wydatków w 2014 roku przedsięwzięcia pn. „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka”. |
| Zarządzenie Nr 0050.36.2013 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 26 marca 2013 roku | Zmiany WPF dokonano w celu dostosowania do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz w związku ze zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3, na realizację przedsięwzięcia pn. „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka”. Budżet Gminy na 2013 rok uległ zwiększeniu o kwotę 10.142,00 zł, na ww. kwotę składa się: - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11.858,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, - zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.716,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa. |

| | |
|--|--|
| <p>Uchwała XL/330/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 13 maja 2013 roku</p> | <p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy” oraz zmianę nazwy przedsięwzięcia pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilczy” na „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”.</p> |
| <p>Zarządzenie Nr 0050.53.2013 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 13 maja 2013 roku</p> | <p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3, na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy”.</p> <p>Budżet Gminy na 2013 rok uległ zwiększeniu o kwotę 1.803.144,01 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwoty dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 220.515,01 zł, - kwota zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 750.857,00 zł, - dostosowanie planu do wpływów z tytułu czynności cywilnoprawnych w wysokości 37.000,00 zł, - do finansowanie prac społecznie użytecznych w wysokości 19.127,00 zł, - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 3.500,00 zł, - kwota należnego odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe w wysokości 2.153,00 zł, - wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 w wysokości 769.992,00 zł. |
| <p>Uchwała Nr XLI/342/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 maja 2013 roku</p> | <p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej polegająca na zmianie okresu realizacji oraz zmianie nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy”, zwiększeniu o kwotę 900.000,00 zł nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy oraz wykreśleniu przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczy”.</p> |
| <p>Uchwała Nr XLII/352/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 roku</p> | <p>Zmiany w WPF zostały spowodowane zmianami w budżecie na 2013 rok polegającymi na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 672.185,00 zł oraz zwiększeniu planu dochodów o kwotę 222.185,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie o kwotę 471.000,00 zł z tytułu dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, - zwiększenie o kwotę 528.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 124.330,00 zł z tytułu przewidywanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - zwiększenie o kwotę 20.855,00 zł z tytułu dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, |

| | |
|---|---|
| | <p>- zwiększeniem o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Deficyt budżetu wzrósł o kwotę 450.000,00 zł i został pokryty wprowadzonymi do budżetu przychodami z tytułu wolnych środków.</p> <p>Zmieniono również załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną” oraz „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy”. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. „Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice” oraz „Budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy”.</p> |
| <p>Uchwała Nr XLIII/376/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 3 lipca 2013 roku</p> | <p>Zmiany w WPF zostały spowodowane zmianami w budżecie na 2013 rok polegającymi na zwiększeniu budżetu o kwotę 395.923,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 230.000,00 zł z tytułu refundacji ze środków PROW części kosztów zadania pn. „Budowa parkingu w sołectwie Stanica”, - zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł z tytułu odškodowania za zajęcie nieruchomości, - zwiększenie o kwotę 7.900,00 zł z tytułu wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, - zwiększenie o kwotę 2.000,00 z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego, - zwiększenie o kwotę 50.466,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, - zwiększenie o kwotę 45.083,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków POKL projektu pn. „Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice”, - zwiększenie o kwotę 12.474,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych. <p>Zmieniono również załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez wprowadzenie nowego projektu pn. „Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice” zmianę okresu realizacji oraz limitu wydatków w poszczególnych latach przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”, zmianę nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”, „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy” oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy”.</p> <p>W związku ze zmianą załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie uległ limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3, na realizację przedsięwzięć.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Zarządzenie Nr 0050.83.2013 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 25 lipca 2013 roku</p> | <p>Zmiany w WPF zostały spowodowane zmianami w budżecie na 2013 rok polegającymi na zwiększeniu budżetu o kwotę 54.359,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa.</p> |
| <p>Uchwała Nr XLV/407/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 11 września 2013 roku</p> | <p>Zmiany w WPF zostały spowodowane zmianami w budżecie na 2013 rok polegającymi na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 547.808,00 zł oraz zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 183.889,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 34.843,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 13.929,00 zł z tytułu refundacji ze środków PROW części kosztów zadania pn. „Organizacja pierwszej cyklicznej imprezy plenerowej pod hasłem „Gmina Pilchowice – najlepszym miejscem turystyki konnej”, - zmniejszenie o kwotę 648.253,00 zł w związku z wycofaniem z budżetu zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”, - zwiększenie o kwotę 1.720,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków POKL projektu pn. „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice”, - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy robót publicznych, - zwiększenie o kwotę 148.321,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków POKL projektu pn. „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania”, - zwiększenie o kwotę 123.775,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków POKL projektu pn. „Mała gmina – wielkie talenty”, - zwiększenie o kwotę 141.676,00 zł z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW. <p>Zmniejszeniu uległy kwoty przychodów z tytułu pożyczki w latach 2013 – 2015 oraz planowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2014 – 2022.</p> <p>W celu zachowania równowagi budżetowej w roku 2014 zwiększono kwotę dochodów ogółem i dochodów majątkowych o kwotę 302.827,00 zł. W roku 2015 zmniejszono kwotę wydatków majątkowych, natomiast w latach 2016 – 2022 zwiększono kwoty wydatków majątkowych. Zmianie uległ wynik budżetu oraz kwota długu w latach 2013 – 2022.</p> <p>Zmieniono również załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez wprowadzenie nowych projektów pn. „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania”, „Mała gmina – wielkie talenty” oraz „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego w podregionie gliwickim”, zmianę nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć pn. „Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice” i „Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy” oraz wykreślenie przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>W związku ze zmianą załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie uległ limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3, na realizację przedsięwzięć.</p> |
| <p>Uchwała Nr XLVII/417/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 30 października 2013 roku</p> | <p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć pn. „Budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach”, „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy” oraz „Przebudowa Domu Kultury w Żernicy”.</p> |
| <p>Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 30 października 2013 roku</p> | <p>Zmiany w WPF zostały spowodowane zmianami w budżecie na 2013 rok polegającymi na zwiększeniu budżetu o kwotę 162.449,83 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz o kwotę 3.660,00 zł z tytułu dotacji celowej z powiatu, a także zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3, na realizację przedsięwzięć pn. „Budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach”, „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy” oraz „Przebudowa Domu Kultury w Żernicy”. Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 44.000,00 zł.</p> |
| <p>Uchwała Nr XLVIII/425/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 roku</p> | <p>Zmiany w WPF zostały spowodowane zmianami w planie przychodów budżetu polegającymi na zmniejszeniu planu kredytów oraz zwiększeniu wolnych środków o kwotę 1.045.000,00 zł. W związku ze zmniejszeniem planu przychodów z tytułu kredytu zmianie uległy rozchody budżetu oraz kwota długu w poszczególnych latach. Wprowadzono umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 456.757,00 zł jako wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu. Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć pn. „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka”, „Przebudowa Domu Kultury w Żernicy” i „Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice”, wykreślenie przedsięwzięcia pn. „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego w podregionie gliwickim” oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Zespołu Szkoły – Przedszkolnego w Żernicy – I etap wymiana pokrycia dachowego”. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska” na „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”. W związku ze zmianą załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie uległ limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3, na realizację przedsięwzięć.</p> |

Uchwała Nr LI/442/13
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Zmiany w WPF zostały spowodowane zmianami w budżecie na 2013 rok polegającymi na zwiększeniu budżetu o kwotę 18.542,00 zł z tytułu dotacji z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz o kwotę 750,00 zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Śląskiego.

Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy w Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”, „Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – I etap wymiana pokrycia dachowego” oraz „Budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy”.
W związku ze zmianą załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie uległ limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3, na realizację przedsięwzięć.

XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.)

1. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2013-2016

| Nazwa programu, projektu, zadania | Stan realizacji | Poniesione nakłady finansowe | |
|--|--|------------------------------|-------------|
| | | ogółem | w 2013 roku |
| Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice (2012-2013) | <p>Limit wydatków określony w WPF na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. – 111.128,00</p> <p>Dofinansowanie projektu wynosi 138.300,00, co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ze środków europejskich – 117.555,00 - z dotacji celowej z budżetu krajowego – 20.745,00 <p>Realizacja projektu w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r.</p> <p>Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I – III szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Pilchowice.</p> <p>Projektem objęci byli uczniowie, u których zdiagnozowano dysfunkcje mowy, postawy oraz dysfunkcje dyslektyczne. W projekcie także uczestniczyli uczniowie, którzy posiadali szczególne uzdolnienia matematyczne, przyrodnicze, informatyczne itp. Zajęcia prowadzone w ramach projektu miały na celu pomóc w nauce uczniom posiadającym określone dysfunkcje, a w przypadku uczniów uzdolnionych rozwinąć ich zainteresowania. Wydatki poniesione w ramach projektu dotyczyły w głównej mierze zakupu pomocy dydaktycznych i wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami.</p> | 165.957,11 | 111.124,75 |
| Pilchowickie Przedszkola dla każdego dziecka (2012 – 2014) | <p>Limit wydatków określony w WPF na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. - 347.265,00</p> <p>Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 401.372,77, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.</p> <p>Realizacja w okresie od 01.11.2012 – 31.01.2014</p> <p>Celem projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 50 dzieci w wieku od 3-5 lat</p> | 321.614,67 | 264.714,67 |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | <p>oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla 80 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Łącznie odbyło się 2.000 godz. zajęć dydaktycznych. W ramach projektu zapewniono wyżywienie dla dzieci, zakupiono pomoce dydaktyczne, zorganizowano wycieczkę dla dzieci oraz festyn rodzinny.</p> | | |
| <p>Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice (2013-2015)</p> | <p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2013 r. – 42.579,00 Dofinansowanie całego projektu ze środków europejskich wynosi 208.926,68, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. Realizacja w okresie od 01.08.2013 – 30.05.2015 Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich i terapeutycznych wśród 50 nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Pilchowice. Nauczyciele w ramach pięciu form doskonalenia zawodowego uzyskują do czerwca 2015 roku umiejętności zawodowe. W 2013 roku przeprowadzono rekrutację nauczycieli i rozpoczęły się zajęcia z j. angielskiego oraz z kursu doskonalącego „Kształtowanie kompetencji obywatelskich uczniów w nowoczesnej szkole”.</p> | 17.331,08 | 17.331,08 |
| <p>Mała gmina – wielkie talenty (2013-2015)</p> | <p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2013 r. – 122.274,00 Dofinansowanie projektu wynosi 330.753,26, co stanowi 88 % wydatków kwalifikowanych, z czego: - ze środków europejskich - 319.477,58, - z dotacji celowej z budżetu krajowego - 11.275,68 Realizacja w okresie od 01.10.2013 – 30.06.2015 Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum w Pilchowicach w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. W 2013 roku zatrudniono kadrę zarządzającą projektem. Opracowano regulamin projektu oraz regulamin rekrutacji pracowników do realizacji projektu. Przygotowano narzędzia służące do pomiaru osiągnięcia wskaźników projektu. Zorganizowano spotkania z dyrektorami placówek oświatowych w gminie w celu ustalenia formy rekrutacji uczniów oraz roli szkoły w realizacji projektu.</p> | 12.853,00 | 12.853,00 |

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| <p>Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania (2013-2015)</p> | <p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2013 r. – 143.907,00 Dofinansowanie całego projektu wynosi 386.989,24, co stanowi 88% wydatków kwalifikowanych, z czego: - ze środków europejskich – 373.796,42 - z dotacji celowej budżetu krajowego – 13.192,82 Celem realizacji projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w czterech szkołach podstawowych w Gminie Pilchowice w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w obszarze doradztwa edukacyjnego i diagnozy uzdolnień. W 2013 roku zatrudniono kadre zarządzającą projektem. Opracowano regulamin projektu oraz regulamin rekrutacji pracowników do realizacji projektu. Przygotowano narzędzia służące do pomiaru osiągnięcia wskaźników projektu. Zorganizowano spotkania z dyrektorami placówek oświatowych w gminie w celu ustalenia formy rekrutacji uczniów oraz roli szkoły w realizacji projektu.</p> | <p>-</p> | <p>-</p> |
|--|--|----------|----------|

2. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2013-2016

| Nazwa programu, projektu, zadania | Stan realizacji | Poniesione nakłady finansowe | |
|---|--|------------------------------|-------------|
| | | ogółem | w 2013 roku |
| Budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach (2012 – 2013) | <p>Limit wydatków określony w WPF na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. – 179.000,00</p> <p>W 2012 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie zadania inwestycyjnego, w wyniku której wyłoniono wykonawcę robót – „ELEKTRO-LUK” Łukasz Szczypkowski z Łodzi. W ramach realizacji inwestycji wykonano prace budowlano- instalacyjne, które zakończono w lipcu 2013 r.</p> <p>W wyniku realizacji inwestycji powstał budynek z agregatem prądowórczym, który zapewnia zasilanie Urzędu Gminy w przypadku awarii zasilania elektrycznego.</p> | 189.787,30 | 178.963,30 |
| Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot (2011-2014) | <p>Limit wydatków w WPF na 2013 r. wynosi 16.527,00</p> <p>Projekt jest realizowany w ramach RPOWŚL na lata 2007 – 2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.</p> <p>Wartość projektu w części przypadającej na Partnera Gminę Pilchowice - 1.646.600,00 co stanowi 6,06% całej wartości projektu.</p> <p>Finansowanie projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 85% ze środków europejskich, - 15% ze środków własnych. <p>Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dwóch stacji bazowych, instalacji punktów hot-spot rozsyłających sygnał, podłączenie jednostek organizacyjnych gminy do powstałej sieci szerokopasmowej oraz uruchomienie kamer.</p> <p>Miasto Gliwice jako lider projektu ustala harmonogram rzeczowo-finansowy i terminy realizacji projektu oraz zmiany w/w zakresie, co w konsekwencji ma wpływ na wysokość limitu wydatków określonego w WPF Gminy Pilchowice. W czerwcu 2013 lider projektu przeprowadził przetarg na realizację sieci szerokopasmowej, w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy – STIMO Niezielski s.j.w. z siedzibą w Krośnie.</p> | 22.676,77 | 16.526,77 |

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| | <p>Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem prac wysoki stopień realizacji projektu i zakończenie nastąpi w 2014 roku. W wyniku realizacji inwestycji powstanie infrastruktura, którą Lider Projektu Miasto Gliwice przekaze Partnerowi Projektu Gminie Pilchowice. Wartość infrastruktury w części przypadającej na Gminę Pilchowice wynosi 1.646.600,00.</p> | | |
| <p>Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy (2010-2013)</p> | <p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. - 653.799,00 Celem realizacji zadania jest ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynku poprzez kompleksową termomodernizację. Realizacja zadania wpłynie na zmniejszenie zużycia energii do ogrzania budynku, zmniejszenie zanieczyszczeń wpływających do atmosfery oraz obniżenie kosztów ogrzewania. W 2010 roku wykonany został projekt budowlano – wykonawczy docieplenia elewacji i zmiany pokrycia dachowego budynku Domu Kultury w Żernicy. W I półroczu 2012 roku wykonano dokumentację uzupełniającą do istniejącej dokumentacji projektowej w celu pozyskania środków finansowych z WFOŚiGW w Katowicach. Źródłem finansowania zadania oprócz środków własnych jest pożyczka i dotacja udzielona z WFOŚiGW w Katowicach. Umowa na wykonanie termomodernizacji Domu Kultury w Żernicy została zawarta z firmą SEMPER PLUS Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś z siedzibą w Gliwicach w maju 2013 r. Termin zakończenia realizacji zadania - 15.11.2013 r. W 2013 roku wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymieniono stolarkę okienną i drzwi na energooszczędne. Wymieniono także źródła ciepła na ekologiczne, w tym dokonano zakupu i montażu kotła wodnego opalanego węglem.</p> | 712.496,03 | 653.558,53 |
| <p>Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice (2013-2014)</p> | <p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. – 62.500,00 Gmina Pilchowice złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków PROW w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, co przesądziło o przyjęciu przedsięwzięcia do realizacji przez Gminę Pilchowice. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenu w Pilchowicach z przeznaczeniem na miejsce do prowadzenia handlu.</p> | 62.499,99 | 62.499,99 |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| | <p>W miesiącu wrześniu 2013 r. podpisana została umowa z wykonawcą „BUDOTECHNIKA „ Sp. z o.o. w Pilchowicach na realizację inwestycji, termin zakończenia przewidziano na 31.05.2014r. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym większą część prac zaplanowano na 2014 rok.</p> <p>W 2013 r. wykonano rów wodny, przyłączy wody i punkt poboru wody oraz prace związane z odwodnieniem targowiska. Opracowano i wdrożono organizację ruchu na czas prowadzenia robót.</p> | | |
| <p>Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną (2010-2014)</p> | <p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. – 290.000,00 Celem realizacji zadania jest podniesienie jakości życia kulturalnego w Wilczy. Dofinansowanie projektu w wysokości 500.000,00 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin zakończenia realizacji zadania – 31.05.2014 r. W miesiącu czerwcem 2013 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym OMNIX z siedzibą w Zabrze na realizację zadania. W 2013 r. wykonano izolacje pionowe ścian fundamentowych i piwnicznych, przebudowano pomieszczenia na parterze, wymieniono stropy, przebudowano klatkę schodową, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i instalację wentylacji.</p> | 306.374,07 | 271.354,07 |
| <p>Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy (2013-2015)</p> | <p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. – 440.000,00 Finansowanie inwestycji: środki własne, dotacja i pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach. Celem realizacji zadania jest ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynku poprzez kompleksową termomodernizację. Realizacja zadania wpłynie na zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynku, zmniejszenie zanieczyszczeń wpływających do atmosfery oraz obniżenie kosztów ogrzewania. W lipcu 2013 r. podpisano umowę z firmą PRB Gąsior z siedzibą w Rybniku na wykonanie inwestycji. Termin realizacji zadania 31.05.2015 r.</p> | 436.133,76 | 436.133,76 |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| | <p>W 2013 roku wykonano następujące roboty: docieplenie ścian zewnętrznych, stropu i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwi na energooszczędne, zakup i montaż kotłów wodnych, zakup i montaż instalacji solarnej wyposażonej w kolektory słoneczne, zakup i montaż materiałów niezbędnych do budowy instalacji c.o.</p> | 1.700,00 | 1.700,00 |
| <p>Przebudowa Domu Kultury w Żernicy (2013-2014)</p> | <p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. – 225.000,00 Celem zadania jest podniesienie jakości życia kulturalnego w Gminie Pilchowice. Gmina Pilchowice złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej, przebudowę sali biśiadnej i jej wyposażenie, zagospodarowanie terenu przed budynkiem. W czerwcu 2013 r. wykonano projekt budowlano-wykonawczy i uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy inwestycji planuje się w I kw. 2014 r.</p> | 1.700,00 | 1.700,00 |
| <p>Budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy (2013-2014)</p> | <p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. – 453.572,00 Celem zadania jest zapewnienie opieki dla dzieci w wieku od 1 do lat 3. W wyniku realizacji inwestycji powstanie klub dziecięcy, który będzie mógł przyjąć 40 dzieci. Dofinansowane inwestycji z budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH”, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynosi 272.000,00. W 2013 r. zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego inwestycji. Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy i w grudniu 2013 r. zawarto umowę na realizację inwestycji z „Zakładem Produkcyjno-Remontowo-Budowlanym Artur Marcinek” z siedzibą we Wodzisławiu Śląskim. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w grudniu 2013 r. rozpoczęto realizację inwestycji w ramach, której zakupiono materiały budowlane niezbędne do wykonania obiektu. Planuje się złożenie w 2014 r. wniosku o dofinansowanie II etapu inwestycji.</p> | 452.603,28 | 452.603,28 |

| | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|
| <p>Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice (2013-2015)</p> | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków majątkowych w 2013 r. - 10.000,00 W ramach realizacji projektu zakupiono w 2013 r. zestaw multimedialny, na który składa się laptop, projektor i tablica multimedialna. Zestaw jest wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna do prowadzenia szkolenia dla nauczycieli.</p> | <p>9.911,99</p> | <p>9.911,99</p> |
| <p>Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania (2013-2015)</p> | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków majątkowych w 2013 r. - 14.000,00 Planuje się zakup w 2014 r. czterech tablic multimedialnych dla czterech szkół gminy Pilchowice jako pomoce dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia zajęć poza lekcyjnych.</p> | <p>-</p> | <p>-</p> |
| <p>Mała gmina - wielkie talenty (2013-2015)</p> | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków majątkowych w 2013 r. - 11.000,00 Planuje się zakup w 2014 r. zestawu multimedialnego, na który składa się laptop, projektor i tablica multimedialna. Zestaw jako pomoc dydaktyczna będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć poza lekcyjnych.</p> | <p>-</p> | <p>-</p> |
| <p>Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy I etap wymiana pokrycia dachowego (2014-2015)</p> | <p>Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2014 rok.</p> | <p>-</p> | <p>-</p> |

z up. Wójta
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy

SKARBNIK

Barbara Biskymotowicz

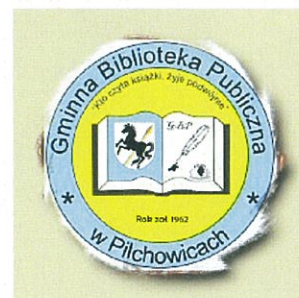
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK

**I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PILCHOWICACH ZA 2013 ROK**

Przedmiotem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminnej. Ważnym zadaniem jest także edukacja

i przygotowanie młodszych dzieci do wczesnych kontaktów z książką i biblioteką, pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów, a także ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń. W ramach realizacji w/w zadań biblioteka organizuje różne konkursy i szkolenia, w tym: konkurs „Zachowaj trzeźwy umysł postaw na rodzinę”, „Tydzień bibliotek”, „Czytające przedszkole”, konkurs głośnego czytania oraz konkurs rysunkowy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach brała udział w projekcie edukacyjno-animacyjnym „Spotkania z pasjami” realizowanym przez Fundację Orange. Projekt skierowany był głównie do seniorów, ale nie tylko. Tematyka spotkań to: profilaktyka zdrowotna, bieżące sprawy ekonomiczne, kulturalne, tradycje, rozrywka, pasja, ekologia, finanse, nowe technologie, relacje z młodszymi pokoleniami.



**Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach
za 2013 rok przedstawia się następująco:**

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM: | 266.084,94 | 266.080,86 |
| 1.1 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 250.000,00 | 249.995,92 |
| 1.2 | Dotacja celowa z budżetu Gminy | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.3 | Dotacja z programu „Akademia Orange dla bibliotek” | 4.171,87 | 4.171,87 |
| 1.4 | Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1.5 | Darowizny pieniężne | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.6 | Darowizny rzeczowe | 1.237,50 | 1.237,50 |
| 1.7 | Pozostałe przychody finansowe | 275,57 | 275,57 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 266.192,54 | 266.192,54 |
| 2.1 | Zakup wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych | 16.043,23 | 16.043,23 |
| 2.2 | Zakup materiałów i prenumerata czasopism | 11.096,21 | 11.096,21 |
| 2.3 | Energia elektryczna, ogrzewanie, opał, woda | 2.430,47 | 2.430,47 |
| 2.4 | Usługi obce | 11.649,34 | 11.649,34 |
| 2.5 | Wynagrodzenia | 178.173,00 | 178.173,00 |
| 2.6 | Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników | 43.336,76 | 43.336,76 |
| 2.7 | Pozostałe koszty, w tym: podróże służbowe, ryczałt samochodowy | 3.463,53 | 3.463,53 |

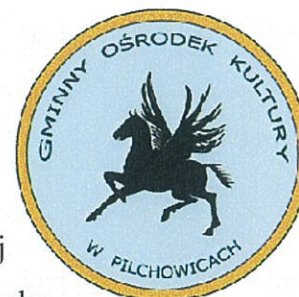
Stan należności na dzień 31.12.2013 r. – 0 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – 6.968,61 zł, w tym wymagalne - 0

Specyfikacja zobowiązań:

- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 968,00 zł
- zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 5.996,53 zł
- zobowiązania z tytułu przypadającej do zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji podmiotowej – 4,08 zł.

**II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH
ZA 2013 ROK**



Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach animuje i promuje kulturę, a przede wszystkim stwarza warunki dla jej rozwoju w Gminie Pilchowice. Placówka prowadzi różnorodną działalność mającą za zadanie dotarcie możliwie do najszerszego grona odbiorców oraz ukierunkowana jest przede wszystkim na edukację kulturalną dzieci i młodzieży. Gminny Ośrodek Kultury posiada ciekawą i bogatą ofertę imprez realizowanych z myślą o mieszkańcach gminy. Na stałe do kalendarza wpisały się między innymi: „Bieg od lipy do lipy”, „Festiwal Żuru”, „Piknik Ogórkowy”, Dni Seniora, Dożynki, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, Spotkania Opłatkowe oraz liczne Festyny Rodzinne. Odbywają się również konkursy plastyczne związane z tradycjami wielkanocnymi i bożonarodzeniowymi. Przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych GOK współpracuje ze szkołami, instytucjami oraz sołectwami z terenu gminy.

**Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach
za 2013 rok przedstawia się następująco:**

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM: | 345.980,00 | 345.980,00 |
| 1.1 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 251.990,00 | 251.990,00 |
| 1.2 | Dotacja celowa z budżetu Gminy | 59.500,00 | 59.500,00 |
| 1.3 | Darowizny pieniężne | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 1.4 | Pozostałe przychody operacyjne | 22.940,00 | 22.940,00 |

| II | KOSZTY OGÓŁEM | 345.658,30 | 345.658,30 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 2.1 | Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury | 157.968,03 | 157.968,03 |
| | - Zużycie materiałów | 15.690,37 | 15.690,37 |
| | - Zużycie energii | 1.473,16 | 1.473,16 |
| | - Wynagrodzenia | 85.140,27 | 85.140,27 |
| | - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 21.573,58 | 21.573,58 |
| | - Usługi obce | 30.502,58 | 30.502,58 |
| | - Pozostałe koszty, w tym: podróże służbowe, ryczałt samochodowy | 3.588,07 | 3.588,07 |
| 2.2 | Koszty działalności kulturalnej | 128.190,27 | 128.190,27 |
| 2.3 | Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej z elementami socjoterapii | 59.500,00 | 59.500,00 |

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. – 46,79 zł, w tym wymagalne - 0

Specyfikacja należności:

- środki pieniężne na rachunku bankowym – 46,79 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – 2.955,44 zł, w tym wymagalne - 0

Specyfikacja zobowiązań:

- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 377,00 zł

- zobowiązania wobec zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 2.578,44 zł.

Koszty działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach w 2013 roku

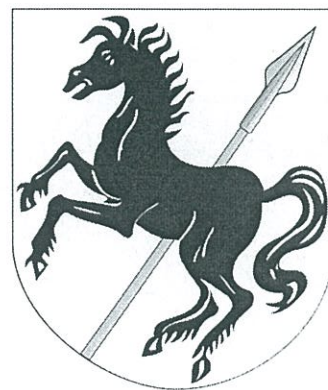
| Nazwa imprezy kulturalnej | Koszt |
|--|--------------|
| Wieczór kolęd i pastorałek | 1.433,60 |
| Obchody rocznicowe „Tragedii Górnośląskiej 1945” w Gminie Pilchowice | 3.364,86 |
| Najlepsze ferie w Gminie Pilchowice | 5.161,75 |
| V Pilchowicki Jarmark Wielkanocny | - |
| XIV Gminny Konkurs Twórczości Ludowej „Kroszonka 2013” | 364,69 |
| Fakle | 100,00 |
| Festyn rodzinny Żernica | 800,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Festyn rodzinny Leboszowice | 1.099,00 |
| Gminny Dzień Strażaka | 2.730,00 |
| Dni Seniora | 28.035,19 |
| Festyn rodzinny - II Gminny Dzień Dziecka Pilchowice 2013 | 2.858,29 |
| Bieg od lipy do lipy | 500,00 |
| Festiwal Żuru | 6.556,77 |
| Wakacje w Gminie Pilchowice | 12.820,59 |
| Festyn „Społeczeństwo Strażakom”, 130-lecie OSP Pilchowice, 110-lecie OSP Żernica | 10.642,78 |
| Muzyka łączy regiony – Zespół Pieśni i Tańca Śląsk | 19.451,34 |
| Piknik Ogórkowy | 2.607,26 |
| II Gminne dożynki Pilchowice 2013 w Leboszowicach | 20.499,42 |
| Festyn rodzinny w Kuźni Nieborowskiej | 1.089,03 |
| Festyn rodzinny w Nieborowicach oraz Zakończenie Wakacji | 1.994,87 |
| Spotkanie dożynkowe | 1.005,08 |
| Gminne Spotkanie ze Świętym Mikołajem | 200,00 |
| Gminne Spotkanie Opłatkowe | 2.824,16 |
| Zajęcia dla dzieci w świetlicach wiejskich | 2.051,59 |
| R a z e m | 128.190,27 |

z up. Wójta
Dzida
 Dagmara Dzida
 Sekretarz Gminy

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz



GMINA PILCHOWICE

**Informacja o stanie mienia
komunalnego Gminy Pilchowice
za 2013 rok**

Pilchowice, marzec 2014 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PILCHOWICE

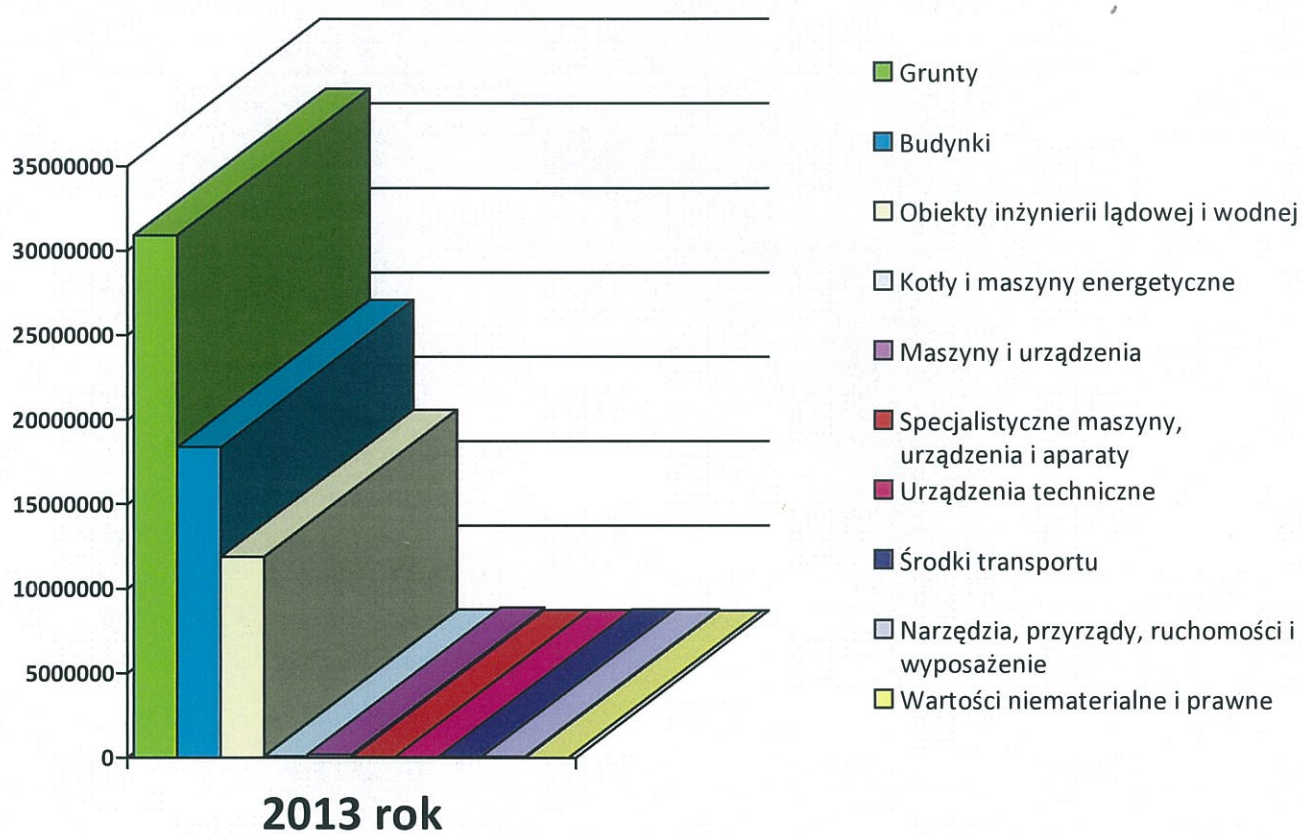
1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2013 r.

1.1. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych:

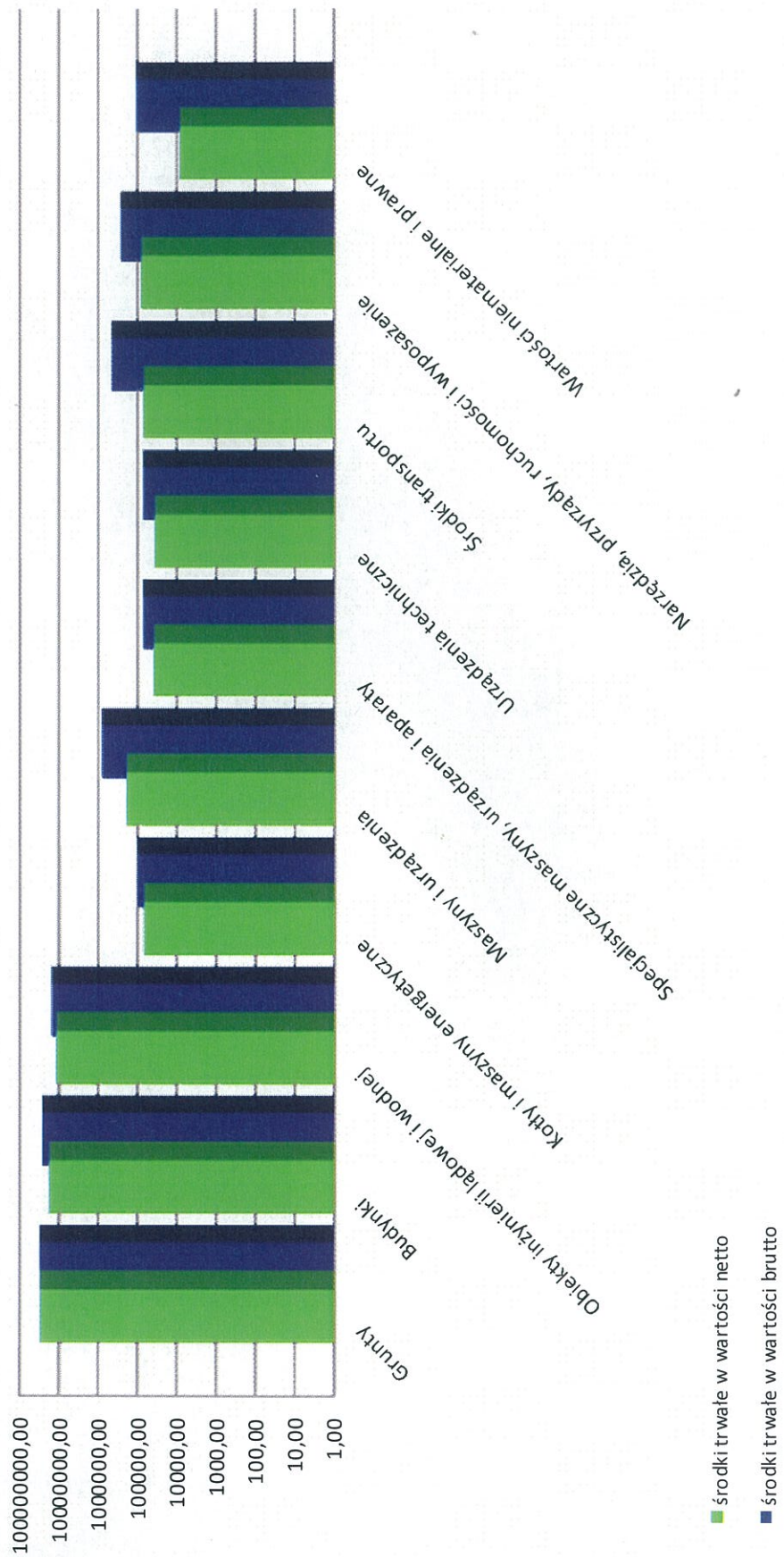
Wartość netto mienia komunalnego ogółem wynosi 61 652 824,67 zł, umorzenie stanowi kwotę 13 108 031,69 zł. Łącznie daje to wartość brutto mienia komunalnego w wysokości 74 760 856,36 zł, co przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

| Grupa | | Wartość brutto | Wartość Umorzenia | Wartość netto |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0 | Grunty | 30 899 810,84 | 0,00 | 30 899 810,84 |
| 1 | Budynki i lokale | 26 732 955,37 | 8 362 686,03 | 18 370 269,34 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15 236 271,65 | 3 359 366,17 | 11 876 905,48 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 104 452,81 | 33 873,44 | 70 579,37 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 796 803,06 | 603 433,65 | 193 369,41 |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 72 699,72 | 32 804,36 | 39 895,36 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 73 325,47 | 35 554,53 | 37 770,94 |
| 7 | Środki transportu | 465 931,96 | 393 254,25 | 72 677,71 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 269 607,43 | 186 868,01 | 82 739,42 |
| NN | Wartości niematerialne i prawne | 108 998,05 | 100 191,25 | 8 806,80 |
| RAZEM | | 74 760 856,36 | 13 108 031,69 | 61 652 824,67 |

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



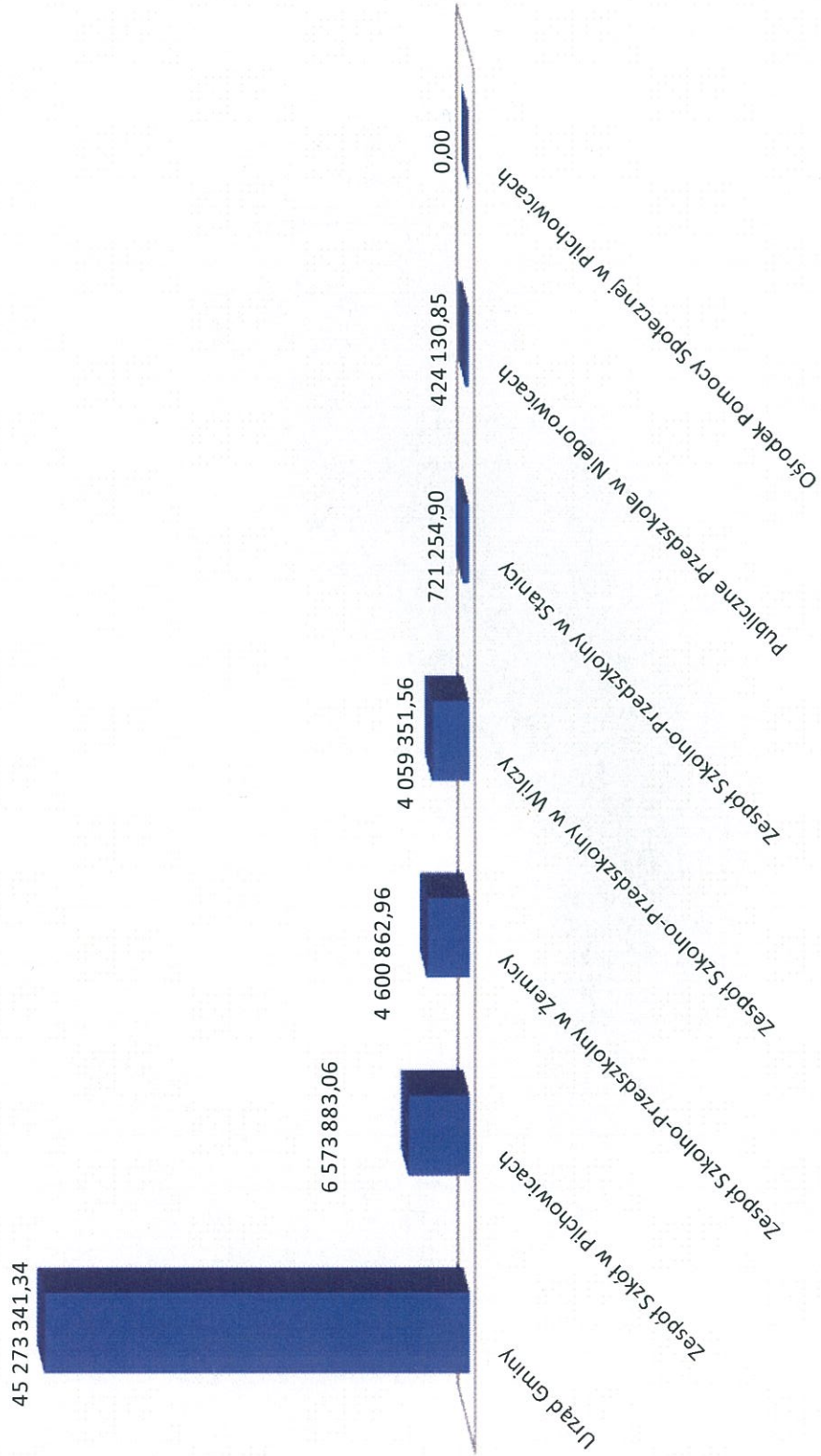
Mienie komunalne Gminy Pilchowice wartość netto/brutto



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

| Jednostka | Wartość | Grupy rodzajowe wg (KŚT) | | | | | | | | | | | Razem |
|-------------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------|-------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NN | | |
| Urząd | brutto | 30 576 124,44 | 5 886 601,76 | 12 616 968,42 | 42 384,01 | 617 726,85 | 57 826,00 | 63 006,30 | 465 931,96 | 131 483,86 | 98 018,05 | 50 556 071,65 | |
| | umorzenie | 0,00 | 1 396 787,75 | 2 774 803,50 | 10 174,43 | 491 150,53 | 22 572,35 | 25 235,36 | 393 254,25 | 79 540,89 | 89 211,25 | 5 282 730,31 | |
| | netto | 30 576 124,44 | 4 489 814,01 | 9 842 164,92 | 32 209,58 | 126 576,32 | 35 253,65 | 37 770,94 | 72 677,71 | 51 942,97 | 8 806,80 | 45 273 341,34 | |
| ZS Pilchowice | brutto | 134 380,20 | 8 110 042,75 | 538 654,93 | 0,00 | 74 936,78 | 14 873,72 | 10 319,17 | 0,00 | 15 516,90 | 3 660,00 | 8 902 384,45 | |
| | umorzenie | 0,00 | 2 198 796,64 | 36 609,14 | 0,00 | 54 447,23 | 10 232,01 | 10 319,17 | 0,00 | 14 437,20 | 3 660,00 | 2 328 501,39 | |
| | netto | 134 380,20 | 5 911 246,11 | 502 045,79 | 0,00 | 20 489,55 | 4 641,71 | 0,00 | 0,00 | 1 079,70 | 0,00 | 6 573 883,06 | |
| ZSP Żernica | brutto | 105 797,80 | 6 387 587,84 | 1 183 397,35 | 0,00 | 71 249,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 363,42 | 3 660,00 | 7 769 056,16 | |
| | umorzenie | 0,00 | 2 716 583,54 | 403 992,82 | 0,00 | 32 783,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 173,53 | 3 660,00 | 3 168 193,20 | |
| | netto | 105 797,80 | 3 671 004,30 | 779 404,53 | 0,00 | 38 466,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 189,89 | 0,00 | 4 600 862,96 | |
| ZSP Wilcza | brutto | 21 924,00 | 5 014 505,66 | 584 977,95 | 12 305,00 | 22 372,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 639,45 | 0,00 | 5 714 724,75 | |
| | umorzenie | 0,00 | 1 493 531,86 | 92 851,65 | 9 474,85 | 14 535,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 979,24 | 0,00 | 1 655 373,19 | |
| | netto | 21 924,00 | 3 520 973,80 | 492 126,30 | 2 830,15 | 7 837,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 660,21 | 0,00 | 4 059 351,56 | |
| ZSP Stanica | brutto | 23 443,60 | 591 749,43 | 302 035,24 | 49 763,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 909,02 | 3 660,00 | 1 003 561,09 | |
| | umorzenie | 0,00 | 193 106,10 | 45 529,50 | 14 224,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 786,43 | 3 660,00 | 282 306,19 | |
| | netto | 23 443,60 | 398 643,33 | 256 505,74 | 35 539,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 122,59 | 0,00 | 721 254,90 | |
| PP Nieborowice | brutto | 38 140,80 | 742 467,93 | 10 237,76 | 0,00 | 3 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 694,78 | 0,00 | 808 021,27 | |
| | umorzenie | 0,00 | 363 880,14 | 5 579,56 | 0,00 | 3 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 950,72 | 0,00 | 383 890,42 | |
| | netto | 38 140,80 | 378 587,79 | 4 658,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744,06 | 0,00 | 424 130,85 | |
| OPS Pilchowice | brutto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036,99 | |
| | umorzenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036,99 | |
| | netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | brutto | 30 899 810,84 | 26 732 955,37 | 15 236 271,65 | 104 452,81 | 796 803,06 | 72 699,72 | 73 325,47 | 465 931,96 | 269 607,43 | 108 998,05 | 74 760 856,36 | |
| | umorzenie | 0,00 | 8 362 686,03 | 3 359 366,17 | 33 873,44 | 603 433,65 | 32 804,36 | 35 554,53 | 393 254,25 | 186 868,01 | 100 191,25 | 13 108 031,69 | |
| | netto | 30 899 810,84 | 18 370 269,34 | 11 876 905,48 | 70 579,37 | 193 369,41 | 39 895,36 | 37 770,94 | 72 677,71 | 82 739,42 | 8 806,80 | 61 652 824,67 | |

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



Urząd Gminy Pilchowice wg stanu na dzień 31.12.2013r.

| GRUPA | | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
|-------|---|----------------|--------------|---------------|
| 0 | Grunty | 30 576 124,44 | 0,00 | 30 576 124,44 |
| 1 | Budynki i lokale | 5 886 601,76 | 1 396 787,75 | 4 489 814,01 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12 616 968,42 | 2 774 803,50 | 9 842 164,92 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 42 384,01 | 10 174,43 | 32 209,58 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 617 726,85 | 491 150,53 | 126 576,32 |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 57 826,00 | 22 572,35 | 35 253,65 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 63 006,30 | 25 235,36 | 37 770,94 |
| 7 | Środki transportu | 465 931,96 | 393 254,25 | 72 677,71 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 131 483,86 | 79 540,89 | 51 942,97 |
| NN | Wartości niematerialne i prawne | 98 018,05 | 89 211,25 | 8 806,80 |
| RAZEM | | 50 556 071,65 | 5 282 730,31 | 45 273 341,34 |

Zespół Szkół w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2013r.

| GRUPA | | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
|-------|---|----------------|--------------|---------------|
| 0 | Grunty | 134 380,20 | 0,00 | 134 380,20 |
| 1 | Budynki i lokale | 8 110 042,75 | 2 198 796,64 | 5 911 246,11 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 538 654,93 | 36 609,14 | 502 045,79 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 74 936,78 | 54 447,23 | 20 489,55 |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 14 873,72 | 10 232,01 | 4 641,71 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 10 319,17 | 10 319,17 | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 15 516,90 | 14 437,20 | 1 079,70 |
| NN | Wartości niematerialne i prawne | 3 660,00 | 3 660,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 8 902 384,45 | 2 328 501,39 | 6 573 883,06 |

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy wg stanu na dzień 31.12.2013r.

| GRUPA | | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
|-------|---|----------------|--------------|---------------|
| 0 | Grunty | 105 797,80 | 0,00 | 105 797,80 |
| 1 | Budynki i lokale | 6 387 587,84 | 2 716 583,54 | 3 671 004,30 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 183 397,35 | 403 992,82 | 779 404,53 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 71 249,75 | 32 783,31 | 38 466,44 |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 17 363,42 | 11 173,53 | 6 189,89 |
| NN | Wartości niematerialne i prawne | 3 660,00 | 3 660,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 7 769 056,16 | 3 168 193,20 | 4 600 862,96 |

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy wg stanu na dzień 31.12.2013r.

| GRUPA | | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 | Grunty | 21 924,00 | 0,00 | 21 924,00 |
| 1 | Budynki i lokale | 5 014 505,66 | 1 493 531,86 | 3 520 973,80 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 584 977,95 | 92 851,65 | 492 126,30 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 12 305,00 | 9 474,85 | 2 830,15 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 22 372,69 | 14 535,59 | 7 837,10 |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 58 639,45 | 44 979,24 | 13 660,21 |
| NN | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 5 714 724,75 | 1 655 373,19 | 4 059 351,56 |

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy wg stanu na dzień 31.12.2013r.

| GRUPA | | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
|-------|---|----------------|------------|---------------|
| 0 | Grunty | 23 443,60 | 0,00 | 23 443,60 |
| 1 | Budynki i lokale | 591 749,43 | 193 106,10 | 398 643,33 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 302 035,24 | 45 529,50 | 256 505,74 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 49 763,80 | 14 224,16 | 35 539,64 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 32 909,02 | 25 786,43 | 7 122,59 |
| NN | Wartości niematerialne i prawne | 3 660,00 | 3 660,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 1 003 561,09 | 282 306,19 | 721 254,90 |

Publiczne Przedszkole w Nieborowicach wg stanu na dzień 31.12.2013r.

| GRUPA | | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | Grunty | 38 140,80 | 0,00 | 38 140,80 |
| 1 | Budynki i lokale | 742 467,93 | 363 880,14 | 378 587,79 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 237,76 | 5 579,56 | 4 658,20 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 13 694,78 | 10 950,72 | 2 744,06 |
| NN | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 808 021,27 | 383 890,42 | 424 130,85 |

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2013r.

| GRUPA | | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Budynki i lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 7 036,99 | 7 036,99 | 0,00 |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NN | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 7 036,99 | 7 036,99 | 0,00 |

2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych:

- a) Gmina Pilchowice posiada 100 % udziałów w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na łączną wartość 15 310 600,00 zł,
- b) wartość nominalną wierzytelności Gminy Pilchowice z tytułu podatków i opłat lokalnych przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Tytuł wierzytelności | | Wartość ogółem | w tym |
|---------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | wymagalne |
| 1. | Podatek od nieruchomości | osoby prawne | 46 719,00 | 46 719,00 |
| | | osoby fizyczne | 257 770,68 | 257 198,68 |
| | | razem | 304 489,68 | 303 917,68 |
| 2. | Podatek rolny | osoby prawne | 11,00 | 11,00 |
| | | osoby fizyczne | 33 617,76 | 33 436,76 |
| | | razem | 33 628,76 | 33 447,76 |
| 3. | Podatek leśny | osoby prawne | 0,00 | 0,00 |
| | | osoby fizyczne | 371,50 | 371,50 |
| | | razem | 371,50 | 371,50 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | osoby prawne | 25 854,50 | 25 854,50 |
| | | osoby fizyczne | 19 757,00 | 19 757,00 |
| | | razem | 45 611,50 | 45 611,50 |
| 5. | Opłata targowa | | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 384 101,44 | 383 348,44 |

- c) grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto wynoszą 57.632.766,21 zł,
- d) hipoteki - nie obciążono hipoteką żadnej nieruchomości w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- e) nie uzyskano służebności odpłatnej w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku,
- f) ustanowiono służebności odpłatne w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku na dwóch gruntowych nieruchomościach drogowych tj. gminnych drogach wewnętrznych, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Cichej w Nieborowicach – łącznie na wartość 19 059,50 zł brutto,

- g) nieruchomości zbyte w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wg wartości rynkowej brutto:

| Wyszczególnienie | W trybie przetargowym | | | W trybie bezprzetargowym | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| | Ilość działek/ budynków | Powierzchnia ha | Wartość brutto | Ilość działek/ budynków | Powierzchnia ha | Wartość brutto |
| Grunty | 12 | 4.7008 | 264 370,00 | - | - | 0,00 |
| Budynki | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Zbyte w drodze zamiany | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |

- h) w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku nie nastąpiło oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
- i) w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku nastąpiło nabycie w użytkowanie wieczyste 2 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 2.7210 ha i wartości 475.680,00 zł oraz własności budynku stacyjnego – dworzec Stanica o powierzchni użytkowej 148m², budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 22m², których wartość wynosi 84.000,00 zł, a także urządzeń infrastruktury tj. torów kolejowych kolei wąskotorowej o dł. 3407m, przepustu betonowego o dł. 12,60m, przepustu betonowego o dł. 7,50m, przepustu kamiennie-ceglanego dł. 6,60m, przepustu murowano-ceglanego o dł. 8,40m, - o łącznej wartości 159.600,00 zł,
- j) w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku nie nastąpiło nabycie nieruchomości w drodze spadku,
- k) w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku nastąpiło nabycie w trybie administracyjnym 8 działek gruntowych o łącznej pow. 0.0763 ha, zajętych/wydzielonych pod drogi publiczne, tj.: ul. Polną i ul. Stawową w Wilczy, ul. Słoneczną w Pilchowicach, ul. Brzozową i ul. Ogrodową w Żernicy, ul. Wiejską w Leboszowicach
- l) w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku nie nastąpiło nabycie lokali przejętych nieodpłatnie od przedsiębiorstw państwowych.

3. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Pilchowice w wartości netto:

- a) udziały w spółkach:

| Lp. | Nazwa | Wartość udziałów na dzień 01.01.2013r. | Wartość udziałów na dzień 31.12.2013r. |
|--------------|---|---|---|
| 1. | Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. | 14 510 600,00 | 15 310 600,00 |
| Razem | | 14 510 600,00 | 15 310 600,00 |

W 2013 roku Gmina Pilchowice wniosła do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 800 000,00 zł. Powyższa operacja gospodarcza w 2013 roku zwiększyła udziały gminy w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. do kwoty 15 310 600,00 zł.

b) prawa własności:

| Lp. | Mienie | Wartość mienia netto na dzień | | Zmiany za 2013 rok |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | 01.01.2013 r. | 31.12.2013 r. | |
| 1 | Grunty | 30.917.514,80 | 30.899.810,84 | - 17.703,96 |
| 2 | Budynki i lokale | 17.187.897,78 | 18.370.269,34 | + 1.182.371,56 |
| 3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12.318.388,02 | 11.876.905,48 | - 441.482,54 |
| 4 | Kotły i maszyny energetyczne | 77.891,07 | 70.579,37 | - 7.311,70 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 318.082,19 | 193.369,41 | - 124.712,78 |
| 6 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 44.806,81 | 39 895,36 | - 4.911,45 |
| 7 | Urządzenia techniczne | 14.042,10 | 37.770,94 | + 23.728,84 |
| 8 | Środki transportu | 105.779,31 | 72.677,71 | - 33.101,60 |
| 9 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 111.818,72 | 82.739,42 | - 29.079,30 |
| 10 | Wartości niematerialne i prawne | 3 457,49 | 8.806,80 | + 5.349,31 |
| Razem | | 61.099.678,29 | 61.652.824,67 | + 553.146,38 |

Na zwiększenie ogólnej wartości mienia gminy Pilchowice o kwotę 554.146,38 zł wpłynęły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia w poszczególnych grupach środków trwałych. Zmniejszenia dotyczą głównie naliczonego umorzenia, które obniża wartość netto środków trwałych, natomiast zwiększenie to przede wszystkim zakończenie części realizowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupy gotowych środków trwałych. Zmniejszenie wartości gruntów to głównie sprzedaż gruntów rolnych.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.

| Lp. | Tytuł dochodu | Kwota |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 63.015,22 |
| 2. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 154.013,58 |
| 3. | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 |
| 4. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: | 281.468,89 |
| | - sprzedaż gruntów | 264.370,00 |
| | - ustanowienie służebności drogi | 4.050,00 |
| | - sprzedaż lokalu mieszkalnego (wpłata raty) | 502,94 |
| | - sprzedaż zlikwidowanego mienia | 12.545,95 |
| | Razem | 498.497,69 |

z up. Wójta
Dzida
 Dagmara Dzida
 Sekretarz Gminy

SKARBNIK

Barbara
 Barbara Matuszowicz