

**Zarządzenie Nr 0050.35.2015
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 30 marca 2015 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 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

**Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 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.

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz



WÓJT
Maciej Gogulla

SEKRETARZ GMINY

Dziła
Dagmara Dzida



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice za 2014 rok**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2014 rok**

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Pilchowice za 2014 rok**

Pilchowice, marzec 2015 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	12
II. Wydatki	20
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	20
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	21
3. Zrealizowane wydatki majątkowe	23
4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice	28
5. Omówienie wykonania wydatków	31
III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu	55
IV. Zadłużenie Gminy Pilchowice	56
V. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	58
VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku 2014	60
VII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów	61
VIII. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	61
IX. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014 roku	64
X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	72
1. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2014 - 2017	72
2. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2014 - 2017	75

Załącznik nr 2

- | | | |
|-----|--|---|
| I. | Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2014 rok | 1 |
| II. | Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2014 rok | 4 |

Załącznik nr 3

- | | | |
|--|---|---|
| | Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pilchowice za 2014 rok | 1 |
|--|---|---|



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice
za 2014 rok**

Pilchowice, marzec 2015 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA 2014 ROK

I. DOCHODY

Plan: 34.954.518,70 zł, wykonanie: 34.774.178,45 zł (99,48 %)

Dochody bieżące - Plan: 32.212.005,90 zł, Wykonanie: 32.141.702,06 zł (99,78 %)

Dochody majątkowe - Plan: 2.742.512,80 zł, Wykonanie: 2.632.476,39 zł (95,99%)

1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	162.773,37	163.083,58	100,19
600 – Transport i łączność	523.129,00	520.022,87	99,41
630 - Turystyka	1.880,00	1.881,41	100,08
700 – Gospodarka mieszkaniowa	544.941,00	469.121,98	86,09
720 – Informatyka	627.750,00	580.184,65	92,42
750 – Administracja publiczna	163.850,00	163.278,49	99,65
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88.533,00	79.102,31	89,35
752 – Obrona narodowa	300,00	299,81	99,94
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.350,00	2.710,66	115,35
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.754.677,00	17.997.956,62	101,37
758 – Różne rozliczenia	9.124.659,40	9.128.478,62	100,04
801 – Oświata i wychowanie	1.381.458,74	1.119.408,04	81,03
852 – Pomoc społeczna	2.029.411,19	2.005.563,30	98,82
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.256.993,00	1.244.855,78	99,03
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	68.787,00	67.912,00	98,73
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.035.282,00	1.039.022,76	100,36
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186.744,00	188.297,46	100,83
926 – Kultura fizyczna	1.000,00	2.998,11	299,81
Razem	34.954.518,70	34.774.178,45	99,48

Najwyższe dochody gmina uzyskała z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie plan został wykonany w 101,15 %. 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 101,81 %.

Najwyższy procent wykonania dochodów w 2014 roku wystąpił w dziale 926 – „Kultura fizyczna” – 299,81 %, dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 115,35 % oraz w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 101,37 %.

Najniższe wykonanie dochodów w 2014 roku odnotowuje się w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – 81,03 %.

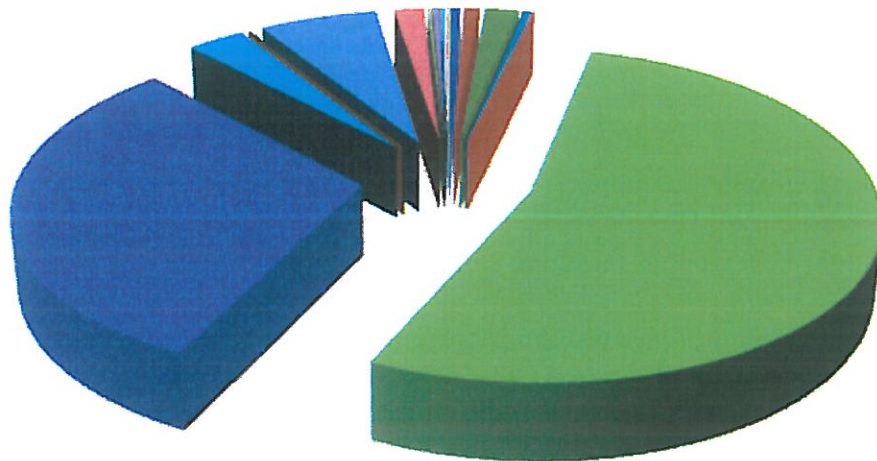
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	163.083,58	0,47
600 – Transport i łączność	520.022,87	1,49
630 – Turystyka	1.881,41	0,01
700 – Gospodarka mieszkaniowa	469.121,98	1,35
720 – Informatyka	580.184,65	1,67
750 – Administracja publiczna	163.278,49	0,47
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79.102,31	0,23
752 – Obrona narodowa	299,81	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.710,66	0,01
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.997.956,62	51,76
758 – Różne rozliczenia	9.128.478,62	26,25
801 – Oświata i wychowanie	1.119.408,04	3,22
852 – Pomoc społeczna	2.005.563,30	5,76
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.244.855,78	3,58
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	67.912,00	0,19
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.039.022,76	2,99
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188.297,46	0,54
926 – Kultura fizyczna	2.998,11	0,01
Razem	34.774.178,45	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” – 51,76 % oraz w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – 26,25 %, a najniższy w dziale 630 – „Turystyka” – 0,01 %, dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 0,01 % oraz w dziale 926 – „Kultura fizyczna” – 0,01 %.

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	162.773,37	163.083,58	100,19
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów zadania związanego z organizacją pierwszej cyklicznej imprezy plenerowej pod hasłem „Gmina Pilchowice – najlepszym miejscem turystyki konnej”	10.500,00	10.811,46	102,97
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego	149.773,37	149.773,37	100,00
Dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”	2.500,00	2.498,75	99,95
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	523.129,00	520.022,87	99,41
Dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. 1-go Maja w Stanczy”	417.651,00	408.821,99	97,89
Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na „Opracowanie koncepcji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 w miejscowościach Pilchowice i Stancica”	36.900,00	36.900,00	100,00
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. 1-go Maja w Stanczy”	5.478,00	5.478,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	63.100,00	68.822,88	109,07
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	1.880,00	1.881,41	100,08
Wpływy z różnych dochodów	1.880,00	1.881,41	100,08
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	544.941,00	469.121,98	86,09
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	63.000,00	64.749,98	102,78

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	131.121,00	151.222,16	115,33
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.000,00	248.792,82	71,08
Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	-	343,45	-
Wpływy z różnych dochodów	-	501,84	-
Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	3.511,73	428,26
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	627.750,00	580.184,65	92,42
Środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowiec”	627.750,00	580.184,65	92,42
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163.850,00	163.278,49	99,65
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	57.848,00	57.830,00	99,97
Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	17,05	-
Środki na realizację projektu „niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZA WODOWO – wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18 – 27 lat na śląskim rynku pracy”	2.960,00	2.475,28	83,62
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych	23.042,00	22.539,23	97,82
Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych	62.000,00	61.457,92	99,12
Wpływy z różnych opłat	18.000,00	18.365,75	102,03
Wpływy z różnych dochodów	-	593,26	-
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88.533,00	79.102,31	89,35
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	2.990,51	99,68
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wybory samorządowe	64.150,00	54.748,29	85,34

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wybory do Parlamentu Europejskiego	21.383,00	21.363,51	99,91
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	300,00	299,81	99,94
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	299,81	99,94
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.350,00	2.710,66	115,35
Dotacja celowa z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego - obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.650,00	1.370,00	83,03
Wpływy z różnych dochodów	-	640,66	-
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	17.754.677,00	17.997.956,62	101,37
Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	22.924,39	114,62
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.931.160,00	2.004.143,55	103,78
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	84.000,00	83.170,00	99,01
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	31.000,00	30.800,00	99,35
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	339.000,00	343.515,00	101,33
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.207.032,00	2.209.063,01	100,09
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	537.000,00	534.944,60	99,62
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	5.000,00	4.903,50	98,07
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	75.000,00	74.686,00	99,58
Wpływy z opłaty targowej	11.000,00	12.485,00	113,50
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	149.544,00	149,54

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510.000,00	553.107,78	108,45
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.800,00	28.035,60	122,96
Wpływy z opłaty skarbowej	33.000,00	22.651,99	68,64
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę - „Piaskownia Pilchowice”	10.000,00	11.606,40	116,06
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	526.485,00	526.721,31	100,04
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145.000,00	164.571,87	113,50
Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	50.000,00	5.474,17	10,95
Wpływy z opłaty renty planistycznej	-	18.290,20	-
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.350.000,00	1.289.764,66	95,54
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.570.000,00	9.679.638,00	101,15
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	170.000,00	200.439,60	117,91
Wpływy z różnych opłat	25.200,00	25.573,91	101,48
Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.902,08	95,10
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	9.124.659,40	9.128.478,62	100,04
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	8.828.634,00	8.828.634,00	100,00
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część wyrównawcza	28.386,00	28.386,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	3.874,60	3.874,60	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	33.921,80	33.921,80	100,00
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	198.343,00	198.217,00	99,94
Wpływy z różnych dochodów	31.500,00	35.445,22	112,52

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.381.458,74	1.119.408,04	81,03
Wpływy z odpłatności za przedszkole	135.950,00	85.474,53	62,87
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - wychowanie przedszkolne	498.892,00	498.892,00	100,00
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania”	263.637,00	197.841,13	75,04
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Mała gmina – wielkie talenty”	232.603,00	135.376,62	58,20
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice”	140.794,00	92.529,52	65,72
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły”	19.870,00	19.870,00	100,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,02	-
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pilchowice (...)”	71.237,00	71.237,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wyposażenie szkół	12.573,74	12.062,44	95,93
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych	5.902,00	5.901,84	99,99
Wpływy z pozostałych odsetek	-	222,94	-
DZIAŁ 852 – POMOC SPOLECZNA	2.029.411,19	2.005.563,30	98,82
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - wspieranie rodziny	3.196,00	3.196,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.392.896,00	1.375.263,00	98,73
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.500,00	1.416,24	94,42

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.382,00	6.159,24	96,51
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - zasiłki i pomoc w naturze	205.978,00	205.418,67	99,73
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dodatek energetyczny	190,19	189,24	99,50
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - zasiłki stałe	71.925,00	69.868,42	97,14
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	35.000,00	34.574,05	98,78
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej	114.543,00	114.543,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia pielęgnacyjne	31.800,00	31.354,00	98,60
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - program dla rodzin wielodzietnych	1.634,00	419,22	25,66
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - pomoc państwa w zakresie dożywiania	98.458,00	98.458,00	100,00
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych	28.688,00	27.223,91	94,90
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	25.721,00	25.294,80	98,34
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	5.500,00	4.218,01	76,69
Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	7.464,43	124,41
Wpływy z pozostałych odsetek	-	503,07	-
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.256.993,00	1.244.855,78	99,03
Wpływy z odpłatności za pobyt w klubie dziecięcym	23.800,00	17.374,56	73,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – funkcjonowanie klubu dziecięcego	114.904,00	109.191,62	95,03

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – „Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Żernicy”	1.118.289,00	1.118.289,00	1.118.289,00	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,60	-
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68.787,00	68.787,00	67.912,00	98,73
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna dla uczniów	49.487,00	49.487,00	49.487,00	100,00
Dotacja celowa 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	19.300,00	19.300,00	18.425,00	95,47
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.035.282,00	1.035.282,00	1.039.022,76	100,36
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	458.000,00	458.000,00	459.538,66	100,33
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego pn. „Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice”	543.292,00	543.292,00	543.292,00	100,00
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy”	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacja celowa z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego „Powiat przyjazny środowisku”	4.690,00	4.690,00	4.690,00	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.200,00	1.200,00	1.930,00	160,83
Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.000,00	2.508,98	250,90
Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	1.600,00	1.553,12	97,07
Grzywny i inne kary pieniężne	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	10,00	-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186.744,00	188.297,46	100,83
Wpływy z różnych dochodów	57.000,00	58.293,86	102,27
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”	123.744,00	123.743,78	100,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	6.000,00	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek	-	259,82	-
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	1.000,00	2.998,11	299,81
Wpływy z różnych dochodów	-	606,11	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.000,00	2.392,00	239,20
RAZEM	34.954.518,70	34.774.178,45	99,48

4. Omówienie wykonania dochodów

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 162.773,37 zł wykonana została w 100,19 %, tj. w wysokości 163.083,58 zł. Z tego:

dochody bieżące – 163.083,58 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 – 149.773,37 zł
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów zadania związanego z organizacją pierwszej cyklicznej imprezy plenerowej pod hasłem „Gmina Pilchowice – najlepszym miejscem turystyki konnej” wraz z wydaniem kalendarza upamiętniającego wydarzenie – 10.811,46 zł
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wyróżnienie w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” – 2.498,75 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 523.129,00 zł wykonana została w 99,41 %, tj. w wysokości 520.022,87 zł. Z tego:

dochody bieżące – 68.822,88 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 68.822,88 zł, z tego:
 - dochody ze sprzedaży biletów autobusowych na linii „G” w ramach komunikacji lokalnej – 1.431,00 zł
 - opłata za korzystanie z przystanków – 10.537,06 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok przez Urząd Marszałkowski oraz Starostwo Powiatowe przeznaczonej na organizację transportu zbiorowego – 50.831,83 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące odstąpienia od umowy na wykonanie wstępnego Studium Wykonalności dla projektu rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice – Rudy – Rybnik – 4.249,99 zł
 - otrzymane odszkodowania za dewastację przystanków autobusowych – 773,00 zł
 - wpłata dokonana przez firmę BUDOHEN z przeznaczeniem na opracowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej, ul. 1-go Maja w Stanicy” – 1.000,00 zł

dochody majątkowe – 451.199,99 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. 1-go Maja w Stanicy” – 5.478,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. 1-go Maja w Stanicy” – 408.821,99 zł
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na „Opracowanie koncepcji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 w miejscowościach Pilchowice i Stanica” – 36.900,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.880,00 zł wykonana została w 100,08 %, tj. w wysokości 1.881,41 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.881,41 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 1.881,41 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach przeznaczonej na utrzymanie infrastruktury ścieżek rowerowych – 1.881,41 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 544.941,00 zł wykonana została w 86,09 %, tj. w wysokości 469.121,98 zł. Z tego:

dochody bieżące – 220.329,16 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 64.749,98 zł
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 343,45 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 151.222,16 zł, z tego:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 21.982,26 zł
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 110.948,60 zł
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 6.893,96 zł
 - wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność – 10.644,90 zł
 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 752,44 zł
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 3.511,73 zł
- wpływy z różnych dochodów – 501,84 zł

dochody majątkowe – 248.792,82 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 248.792,82 zł, z tego:
 - sprzedaż działek – 232.275,60 zł
 - wpłata raty za sprzedany lokal mieszkalny – 404,22 zł
 - ustanowienie służebności drogi – 16.113,00 zł.

W 2014 roku Gmina Pilchowice sprzedała 5 działek o łącznej powierzchni 0.3097 ha. Niewykonanie planu dochodów zostało spowodowane brakiem popytu na oferowane do sprzedaży działki.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 627.750,00 zł wykonana została w 92,42 %, tj. w wysokości 580.184,65 zł. Z tego:

dochody bieżące – 538.184,65 zł, w tym:

- środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice” – 538.184,65 zł

dochody majątkowe – 42.000,00 zł, w tym:

- środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice” – 42.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 163.850,00 zł wykonana została w 99,65 %, tj. w wysokości 163.278,49 zł. Z tego:

dochody bieżące – 163.278,49 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 – 57.830,00 zł

- dotacja z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych – 22.539,23 zł
- środki na realizację projektu „niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO – wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18 – 27 lat na śląskim rynku pracy” – 2.475,28 zł
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 61.457,92 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 – 17,05 zł
- wpływy z różnych opłat – 18.365,75 zł, z tego:
 - zwrot opłaty sądowej – 18.365,75 zł
- wpływy z różnych dochodów – 593,26 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 88.533,00 zł wykonana została w 89,35 %, tj. w wysokości 79.102,31 zł. Z tego:

dochody bieżące 79.102,31 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie list wyborców – 2.990,51 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 21.363,51 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów wójta oraz rad gmin, powiatów i sejmików województw – 54.748,29 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 300,00 zł wykonana została w 99,94 %, tj. w wysokości 299,81 zł. Z tego:

dochody bieżące – 299,81 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 299,81 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.350,00 zł wykonana została w 115,35 %, tj. w wysokości 2.710,66 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.710,66 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 700,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.370,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 640,66 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 17.754.677,00 zł wykonana została w 101,37 %, tj. w wysokości 17.997.956,62 zł. Z tego:

dochody bieżące – 17.997.956,62 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 22.924,39 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.004.143,55 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.209.063,01 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 83.170,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 534.944,60 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 30.800,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 4.903,50 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 343.515,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 74.686,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 12.485,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 22.651,99 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 11.606,40 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 164.571,87 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 5.474,17 zł
- wpływy z tytułu opłaty renty planistycznej – 18.290,20 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.289.764,66 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 526.721,31 zł
- wpływy z różnych opłat – 25.573,91 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 25.573,91 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 553.107,78 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 149.544,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.679.638,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 200.439,60 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.035,60 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.902,08 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 9.124.659,40 zł wykonana została w 100,04 %, tj. w wysokości 9.128.478,62 zł. Z tego:

dochody bieżące – 9.094.556,82 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa – 8.828.634,00 zł
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część wyrównawcza – 28.386,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 233.662,22 zł, z tego:
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – 198.217,00 zł
 - wpłata z WFOŚiGW tytułem rozliczenia odsetek od umowy pożyczki – 357,73 zł
 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące dochód gminy – 35.087,49 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – 3.874,60 zł
- **dochody majątkowe** – 33.921,80 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – 33.921,80 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.381.458,74 zł wykonana została w 81,03 %, tj. w wysokości 1.119.408,04 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.048.171,04 zł, w tym:

- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania” – 197.841,13 zł
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Mała gmina – wielkie talenty” – 135.376,62 zł
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice” – 92.529,52 zł
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły” – 19.870,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 498.892,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki – 12.062,44 zł
- dotacja z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych – 5.901,84 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu – 85.474,53 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,02 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 222,94 zł

dochody majątkowe – 71.237,00 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 (...)” – 71.237,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.029.411,19 zł wykonana została w 98,82 %, tj. w wysokości 2.005.563,30 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.005.563,30 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 25.294,80 zł
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych – 27.223,91 zł
- wpływy z różnych dochodów – 7.464,43 zł, z tego:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3.809,00 zł
 - wpłaty 20% funduszu alimentacyjnego do gminy dłużnika – 3.655,43 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (należności ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego) – 4.218,01 zł, z tego:
 - wpłaty komornika pobrane od dłużników alimentacyjnych – 4.218,01 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 503,07 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 – 1.375.263,00 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 – 1.416,24 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 6.159,24 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy, określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 3.196,00 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 – 205.418,67 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 69.868,42 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego – 189,24 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 34.574,05 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 114.543,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 98.458,00 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 – 31.354,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – 419,22 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.256.993,00 zł wykonana została w 99,03 %, tj. w wysokości 1.244.855,78 zł. Z tego:

dochody bieżące – 126.566,78 zł, w tym:

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w Wilczy – 17.374,56 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Wilczy – 109.191,62 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,60 zł

dochody majątkowe – 1.118.289,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na „Budowę i wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy” – 1.118.289,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 68.787,00 zł wykonana została w 98,73 %, tj. w wysokości 67.912,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 67.912,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 49.487,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną – 18.425,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.035.282,00 zł wykonana została w 100,36 %, tj. w wysokości 1.039.022,76 zł. Z tego:

dochody bieżące – 495.730,76 zł, w tym:

- dotacja celowa z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego „Powiat przyjazny środowisku” – 4.690,00 zł
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – 10.500,00 zł
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy” – 5.000,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.000,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 459.538,66 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.930,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 2.508,98 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.553,12 zł, z tego:
 - dochód ze sprzedaży drewna pozyskanego w trakcie wycinki drzew – 1.553,12 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 10,00 zł

dochody majątkowe – 543.292,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 543.292,00 zł, z tego:
 - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice” – 543.292,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 186.744,00 zł wykonana została w 100,83 %, tj. w wysokości 188.297,46 zł. Z tego:

dochody bieżące – 64.553,68 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 58.293,86 zł, z tego:
 - refundacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego części kosztów organizacji XV Dożynek Województwa Śląskiego - Pilchowice 2014 – 50.000,00 zł
 - dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego kosztów uczestnictwa osób reprezentujących Województwo Śląskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale – 6.000,00 zł
 - nagroda za zajęcie XII miejsca w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy – 1.000,00 zł
 - wpłata należności za zużytą energię elektryczną – 1.289,78 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilchowicach – 4,08 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 259,82 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 6.000,00 zł, z tego:
 - wpłata Śląskiej Izby Rolniczej jako dofinansowanie organizacji XV Dożynek Województwa Śląskiego - Pilchowice 2014 – 6.000,00 zł,

dochody majątkowe – 123.743,78 zł, w tym:

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną” – 123.743,78 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.000,00 zł wykonana została w 299,81 %, tj. w wysokości 2.998,11 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.998,11 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 606,11 zł, z tego:
 - zwroty niewykorzystanych dotacji celowych przez kluby sportowe – 206,11 zł
 - otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie – 400,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.392,00 zł.

II. WYDATKI

Plan: 36.536.156,70 zł, wykonanie: 33.848.734,19 zł (92,64 %)

Wydatki bieżące - Plan: 26.233.711,30 zł, Wykonanie: 24.247.760,69 zł (92,43 %)

Wydatki majątkowe - Plan: 10.302.445,40 zł, Wykonanie: 9.600.973,50 zł (93,19 %)

1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	216.803,37	216.788,49	99,99
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,00	93.367,34	93,37
600 – Transport i łączność	2.777.976,00	2.592.052,79	93,31
630 - Turystyka	20.000,00	20.000,00	100,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	167.500,00	100.277,86	59,87
710 – Działalność usługowa	81.500,00	28.737,78	35,26
720 - Informatyka	952.974,00	628.303,24	65,93
750 – Administracja publiczna	4.950.197,00	4.347.003,83	87,81
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96.533,00	86.413,40	89,52
752 – Obrona narodowa	300,00	299,81	99,94
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317.350,00	276.460,91	87,12
757 – Obsługa długu publicznego	150.000,00	109.609,48	73,07
758 – Różne rozliczenia	86.516,00	-	-
801 – Oświata i wychowanie	13.022.358,74	12.698.750,74	97,51
851 – Ochrona zdrowia	235.000,00	218.210,56	92,86
852 – Pomoc społeczna	2.741.486,19	2.626.489,16	95,81
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.921.634,00	1.684.005,39	87,63
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	83.380,00	82.504,28	98,95
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.553.318,00	5.211.794,95	93,85
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.515.796,00	2.315.713,77	92,05
926 – Kultura fizyczna	545.534,40	511.950,41	93,84
Razem	36.536.156,70	33.848.734,19	92,64

Najwyższe wykonanie wydatków w 2014 roku odnotowuje się w dziale 630 – „Turystyka” – 100,00 %, dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 99,99 %, dziale 752 – „Obrona narodowa” – 99,94 %, dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” 98,95 %, dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – 97,51 % oraz w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – 95,81 %.

Najniższe wykonanie wydatków w 2014 roku wystąpiło w dziale 710 – „Działalność usługowa” – 35,26 %, dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 59,87 % oraz w dziale 720 – „Informatyka” – 65,93 %.

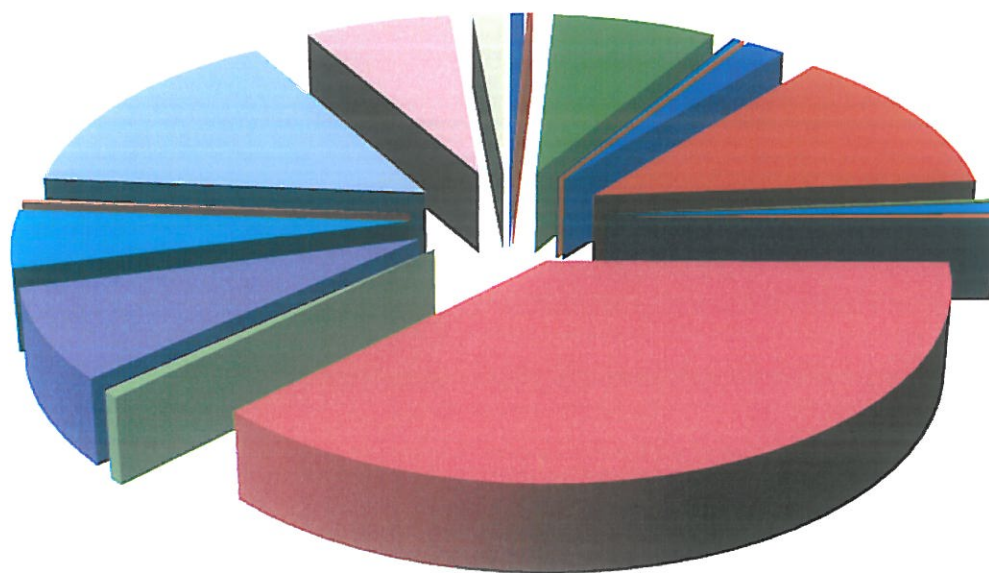
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	216.788,49	0,64
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93.367,34	0,28
600 – Transport i łączność	2.592.052,79	7,66
630 - Turystyka	20.000,00	0,06
700 – Gospodarka mieszkaniowa	100.277,86	0,30
710 – Działalność usługowa	28.737,78	0,08
720 - Informatyka	628.303,24	1,86
750 – Administracja publiczna	4.347.003,83	12,84
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.413,40	0,25
752 – Obrona narodowa	299,81	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276.460,91	0,82
757 – Obsługa długu publicznego	109.609,48	0,32
758 – Różne rozliczenia	-	-
801 – Oświata i wychowanie	12.698.750,74	37,52
851 – Ochrona zdrowia	218.210,56	0,64
852 – Pomoc społeczna	2.626.489,16	7,76
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.684.005,39	4,98
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	82.504,28	0,24
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.211.794,95	15,40
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.315.713,77	6,84
926 – Kultura fizyczna	511.950,41	1,51
Razem	33.848.734,19	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801- „Oświata i wychowanie” – 37,52 % oraz w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 15,40 %, a najniższy w dziale 630 – „Turystyka” – 0,06 % oraz w dziale 710 – „Działalność usługowa” – 0,08 %.

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	1.931.476,00	1.817.011,50	94,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13.000,00	10.578,00	81,37
		Zakup i montaż wiat przystankowych	13.000,00	10.578,00	81,37
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	113.900,00	73.800,00	64,79
		Opracowanie koncepcji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w miejscowościach Pilchowice i Stanica	73.900,00	36.900,00	49,93
		Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na opracowanie koncepcji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w miejscowościach Pilchowice i Stanica	40.000,00	36.900,00	92,25
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	299.869,41	99,96
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica - Smolnica wraz z budową ciągu pieszego – rowerowego w miejscowości Smolnica”	100.000,00	100.000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 2926S ul. Główna w Nieborowicach”	100.000,00	99.869,41	99,87
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach”	100.000,00	100.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.499.576,00	1.428.451,71	95,26
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Kaszlanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice (opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej)	19.680,00	19.680,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Górnicza w Pilchowicach	167.000,00	166.550,97	99,73
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Nieborowicach	93.000,00	79.504,74	85,49

		Przebudowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Karola Miarki w Wilczy	197.000,00	196.255,23	99,62
		Przebudowa drogi gminnej, ul. 1-go Maja w Stolicy	1.022.129,00	966.460,77	94,55
		Przebudowa dróg gminnych	767,00	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	5.000,00	4.312,38	86,25
		Utwardzenie drogi dojazdowej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stolicy	5.000,00	4.312,38	86,25
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26.000,00	40,38	0,16
70095		Pozostała działalność	26.000,00	40,38	0,16
		Wymiana pokrycia dachowego i adaptacja poddasza na pomieszczenia mieszkalne Pilchowice ul. Dolna Wieś 64 (zakup map)	1.000,00	40,38	4,04
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa kanalizacji w budynku mieszkalnym Pilchowice ul. Dolna Wieś 64	25.000,00	-	-
720		INFORMATYKA	314.464,00	304.301,21	96,77
72095		Pozostała działalność	314.464,00	304.301,21	96,77
		Dotacja celowa na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”	230.464,00	228.780,53	99,27
		Zakup i montaż kamer oraz rejestratora	84.000,00	75.520,68	89,91
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.742,00	66.722,33	99,97
75023		Urzędy gmin	66.742,00	66.722,33	99,97
		Zakup serwera, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego	66.742,00	66.722,33	99,97
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	86.400,00	78.260,00	90,58
75412		Ochotnicze straże pożarne	20.900,00	13.985,10	66,91
		Utwardzenie wjazdu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolicy	20.900,00	13.985,10	66,91
75414		Obrona cywilna	51.256,80	51.256,80	100,00
		Dostawa i montaż elektronicznych syren alarmowych	51.256,80	51.256,80	100,00

75495	Pozostala dzialalnosc	14.243,20	13.018,10	91,40
	Zakup defibrylatorow	14.243,20	13.018,10	91,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.099.521,00	1.029.347,58	93,62
80101	Szkoły podstawowe	1.029.021,00	997.417,59	96,93
	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy	647.316,00	646.362,76	99,85
	Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy – II etap wymiana pokrycia dachowego	320.000,00	289.350,51	90,42
	„Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania” – zakup sprzętu multimedia lnego	14.000,00	14.000,00	100,00
	Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy	47.705,00	47.704,32	100,00
80104	Przedszkola	60.000,00	21.439,00	35,73
	Zakup klap oddymiających w celu wykonania instalacji oddymiającej w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach	50.000,00	11.439,00	22,88
	Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczenia atrium na cele Publicznego Przedszkola w Pilchowicach	10.000,00	10.000,00	100,00
80110	Gimnazja	10.500,00	10.490,99	99,91
	„Mała gmina - wielkie talenty” – zakup sprzętu multimedialnego	10.500,00	10.490,99	99,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1.708.645,00	1.487.212,51	87,04
85306	Kluby dziecięce	1.708.645,00	1.487.212,51	87,04
	Zakup i montaż hydrantu wewnętrznego w klubie dziecięcym w Wilczy	7.500,00	7.380,00	98,40
	Budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy	1.701.145,00	1.479.832,51	86,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.066.757,00	2.972.045,18	96,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.194.000,00	1.194.000,00	100,00
	Wnieście wkładu pieniężnego do Pilchowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pilchowicach	1.194.000,00	1.194.000,00	100,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197.800,00	196.315,26	99,25
	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	194.500,00	193.096,00	99,28
	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyróbów Zawierających Azbest	3.300,00	3.219,26	97,55
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000,00	-	-
	Projekty i budowa oświetlenia ulicznego	15.000,00	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420.500,00	374.000,00	88,94
	Termomodernizacja Zespołu Szkoły – Przedszkolnego w Żernicy	408.000,00	368.000,00	90,20
	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	12.500,00	6.000,00	48,00
90095	Pozostała działalność	1.239.457,00	1.207.729,92	97,44
	Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice	1.117.566,00	1.097.079,01	98,17
	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska w sołectwie Kuźnia Nieborowska	14.065,00	14.063,40	99,99
	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty w sołectwie Leboszowice	13.494,00	13.494,00	100,00
	Utworzenie na wierzchni placu użytkowego przy cmentarzu – Pilchowice, ul. Powstańców – I etap	22.833,00	18.308,55	80,18
	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stanica	5.833,00	5.781,00	99,11
	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Żernicy	22.833,00	16.171,00	70,82
	Zagospodarowanie terenu działki nr 114/65 w Nieborowicach pomiędzy ul. Sosnową a ul. Świerkową	22.833,00	22.832,96	100,00
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w sołectwie Pilchowice, ul. Dworcowa	20.000,00	20.000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.743.376,00	1.588.446,79	91,11
92116	Biblioteki	62.661,00	62.661,00	100,00
	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach na realizację programu rządowego pn. „Kultura +”	62.661,00	62.661,00	100,00

926	92195	Pozostała działalność	1.680.715,00	1.525.785,79	90,78	
		Przebudowa Domu Kultury w Żernicy	739.135,00	677.749,55	91,69	
		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania w Domu Kultury w Żernicy	7.000,00	6.000,00	85,71	
		Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy	141,00	140,95	99,96	
		Wykonanie wentylacji w Domu Kultury w Żernicy	90.000,00	84.465,00	93,85	
		Wykonanie odwodnienia terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Wilczy	45.000,00	44.772,00	99,49	
		Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną	713.469,00	640.033,14	89,71	
		Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Wilczy	75.970,00	62.625,15	82,43	
		Dotacja dla Miasta Radzionków na utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązków do ZSRR w 1945 r.	10.000,00	10.000,00	100,00	
		KULTURA FIZYCZNA	259.064,40	257.586,02	99,43	
		92601	Obiekty sportowe	259.064,40	257.586,02	99,43
			Wykonanie zadania nad trybunami znajdującymi się przy płycie boiska LKS WILKI Wileza	86.369,00	86.040,38	99,62
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy „Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Pilchowicach”	70.000,00	68.880,00	98,40
			Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Nieborowicach jako infrastruktury spędzania wolnego czasu	40.109,40	40.107,84	99,99
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kuźnia Nieborowska	31.611,00		31.586,40	99,92		
Budowa siłowni zewnętrznej w Leboszowicach jako zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	30.975,00		30.971,40	99,99		
OGÓLEM:	10.302.445,40		9.600.973,50	93,19		

4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice *

Lp.	Dział	Nazwa podmiotu/ zadania	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			672.986,37	1.217.445,22
1	010	Izba rolnicza – 2 % odpisu od podatku rolnego	12.986,37	-
2	600	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – wpłata na organizację transportu zbiorowego	-	387.287,97
3	600	Województwo Śląskie – pomoc finansowa na wykonanie koncepcji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w miejscowościach Pilchowice i Stanica	-	36.900,00
4	600	Powiat gliwicki – przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach	-	100.000,00
5	600	Powiat gliwicki – przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica – Smolnica wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Smolnica	-	100.000,00
6	600	Powiat gliwicki – wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 2926S ul. Główna w Nieborowicach	-	99.869,41
7	600	Miasto Gliwice – prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz	-	690,22
8	630	Powiat gliwicki – utrzymanie ścieżek rowerowych – zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego	-	20.000,00
9	720	Powiat gliwicki – koszty zarządzania infrastrukturą PIAP-y	-	2.029,50
10	720	Miasto Gliwice – budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot - Spot	-	228.780,53
11	754	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie Gminy Pilchowice	-	16.750,00
12	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	-	1.200,00
13	801	Miasto Gliwice – koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	50.378,26
14	801	Miasto Knurów – koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	20.308,27
15	801	Miasto Rybnik – koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	1.303,50
16	801	Miasto Zabrze – dofinansowanie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	-	1.023,84

17	851	Gminna Biblioteka Publiczna – zakup literatury o tematyce uzależnień	-	4.000,00
18	851	Gminny Ośrodek Kultury – zajęcia w świetlicy wiejskiej z elementami socjoterapii	-	64.500,00
19	921	Gminny Ośrodek Kultury – dofinansowanie działalności bieżącej	410.000,00	-
20	921	Gminna Biblioteka Publiczna – dofinansowanie działalności bieżącej	250.000,00	-
21	921	Gminny Ośrodek Kultury – organizacja wyjazdu na Dożynki Prezydenckie w Spale	-	9.762,72
22	921	Gminna Biblioteka Publiczna – wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach w ramach programu pn. „Kultura +”	-	62.661,00
23	921	Miasto Radzionków – utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.	-	10.000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-	349.027,41
24	010	Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach – konserwacja rowów melioracyjnych	-	50.000,00
25	010	Kolo Łowieckie „ŻBIK” – wspieranie działań związanych z zasiedleniem bażanta łownego	-	1.530,00
26	754	Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza – dotacja na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją wozów pożarniczych oraz zakup umundurowania	-	13.412,87
27	754	Ochotnicza Straż Pożarna Pilchowice – dotacja na zakup ubrań specjalnych ochronnych i umundurowania	-	5.836,24
28	754	Ochotnicza Straż Pożarna Stanica – dotacja na zakup ubrań specjalnych ochronnych, umundurowania oraz sprzętu pożarniczego	-	5.080,00
29	754	Ochotnicza Straż Pożarna Żernica – dotacja na zakup ubrań specjalnych ochronnych	-	908,16
30	921	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Marcina w Stanicy – wykonanie prac konserwatorskich	-	40.000,00
31	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – utrzymanie obiektu	-	23.677,91
32	926	LKS „WILKI” Wilcza – utrzymanie obiektu	-	18.732,00
33	926	LKS „ORZEŁ” Stanica – utrzymanie obiektu	-	15.500,00
34	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – utrzymanie obiektu	-	14.933,40
35	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – Mistrzostwa Gminy Pilchowice w siatkówce	-	1.730,99
36	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – Obóz sportowy szansą integracji i samodzielności	-	5.000,00
37	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – Letni wypoczynek dzieci i młodzieży	-	5.000,00
38	926	LKS „ORZEŁ” Stanica – Gminna Liga Tenisa stołowego	-	8.000,00
39	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – organizacja szkolenia w piłce nożnej dzieci	-	6.000,00
40	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – organizacja i udział seniorów oraz juniorów w rozgrywkach ligowych PZPN oraz PZTS	-	28.500,00

41	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – organizacja i udział seniorów oraz juniorów w rozgrywkach ligowych PZPN oraz PZTS	-	29.000,00
42	926	LKS „ORZEŁ” Stanica – organizacja i udział seniorów oraz juniorów w rozgrywkach ligowych PZPN oraz PZTS	-	26.685,84
43	926	LKS „WILKI” Wilcza – organizacja i udział seniorów oraz juniorów w rozgrywkach ligowych PZPN oraz PZTS	-	38.000,00
44	926	LKS „WILKI” Wilcza – przejazd drużyny piłki plażowej na mistrzostwa do Ustki	-	1.500,00
45	926	Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – zabudowa ścieżki zdrowia	-	10.000,00
		R a z e m	672.986,37	1.566.472,63

* Bez uwzględniania zwrotów dotacji dokonanych w 2015 roku.

5. Omówienie wykonania wydatków

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 216.803,37 zł wykorzystana została w 99,99 %, tj. w wysokości 216.788,49 zł, z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 50.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Pilchowicach z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych – 50.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 13.000,00 zł wykonano w 99,90 %, co stanowi kwotę 12.986,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 12.986,37 zł, w tym:

- dotacje – 12.986,37 zł, z tego:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 12.986,37 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 153.803,37 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 153.802,12 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 153.802,12 zł, w tym:

- dotacje – 1.530,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Koła Łowieckiego „Żbik” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „Zasiedlenie bażanta łownego” – 1.530,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 152.272,12 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 152.272,12 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki statutowe głównie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla mieszkańców Gminy Pilchowice, spełniającym wymogi wynikające z przepisów w wysokości 149.773,37 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI WODĘ

Zaplanowana w tym dziale kwota 100.000,00 zł wykorzystana została w 93,37 %, tj. w wysokości 93.367,34 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 93,37 %, co stanowi kwotę 93.367,34 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 93.367,34 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 93.367,34 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 93.367,34 zł.

Wykonanie planu wydatków w 93,37 % związane było z niższym niż zakładano zużyciem wody przez mieszkańców, co miało wpływ na obniżenie wysokości dopłaty do ceny 1 m³ wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.777.976,00 zł wykorzystana została w 93,31 %, tj. w wysokości 2.592.052,79 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 504.500,00 zł wykonano w 91,03 %, co stanowi kwotę 459.246,65 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 448.668,65 zł, w tym:

- dotacje – 387.287,97 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 387.287,97 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 61.380,68 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 61.380,68 zł

wydatki majątkowe – 10.578,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.578,00 zł, z tego:
 - zakup i montaż wiat przystankowych – 10.578,00 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 113.900,00 zł wykonano w 64,79 %, co stanowi kwotę 73.800,00 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 73.800,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 36.900,00 zł, z tego:
 - wykonanie koncepcji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 w miejscowościach Pilchowice i Stanica – 36.900,00 zł
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na wykonanie koncepcji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 w miejscowościach Pilchowice i Stanica – 36.900,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 300.000,00 zł wykonano w 99,96 %, co stanowi kwotę 299.869,41 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 299.869,41 zł, w tym:

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 299.869,41 zł.

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

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S Żernica – Smolnica wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Smolnica” – 100.000,00 zł
- „Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2926S ul. Główna w Nieborowicach” – 99.869,41 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach” – 100.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 1.853.076,00 zł wykonano w 94,64 %, co stanowi kwotę 1.753.765,13 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 325.313,42 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 325.313,42 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.676,17 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 321.637,25 zł

wydatki majątkowe – 1.428.451,71 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.428.451,71 zł.

W zakresie wydatków bieżących przeprowadzono remonty dróg gminnych, wykonano usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz sprzątnięcia przystanków autobusowych.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.428.451,71 zł, na które złożyły się następujące zadania:

- przebudowa drogi gminnej, ul. 1-go Maja w Stanicy – 966.460,77 zł
- przebudowa drogi gminnej, ul. Górnicza w Pilchowicach – 166.550,97 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej, boczna ul. Karola Miarki w Wilczy – 196.255,23 zł
- przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Nieborowicach – 79.504,74 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Kasztanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice – 19.680,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 86,25 %, co stanowi kwotę 4.312,38 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 4.312,38 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.312,38 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano utwardzenie drogi dojazdowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł wykonano w 70,61 %, co stanowi kwotę 1.059,22 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.059,22 zł, w tym:

- dotacje – 690,22 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Miasta Gliwice tytułem opłaty za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz – 690,22 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 369,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 369,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 20.000,00 zł wykorzystana została w 100,00 %, tj. w wysokości 20.000,00 zł. Z tego:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 20.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 20.000,00 zł w tym:

- dotacje – 20.000,00 zł, z tego:
 - pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego” – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 167.500,00 zł wykorzystana została w 59,87 %, tj. w wysokości 100.277,86 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 101.500,00 zł wykonano w 64,88 %, co stanowi kwotę 65.850,65 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 65.850,65 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 65.850,65 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 65.850,65 zł

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych dokonano zapłaty należnego podatku VAT, zlecono wykonanie operatów szacunkowych oraz poniesiono wydatki na opłaty notarialne i opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Wykonanie wydatków w 64,88 % 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 66.000,00 zł wykonano w 52,16 %, co stanowi kwotę 34.427,21 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 34.386,83 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 34.386,83 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 34.386,83 zł

wydatki majątkowe – 40,38 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40,38 zł, z tego:
 - zakup map w celu realizacji zadania „Wymiana pokrycia dachowego i adaptacja poddasza na pomieszczenia mieszkalne, Pilchowice ul. Dolna Wieś 64” (zakup map) – 40,38 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.

Wykonanie planu w 52,16 % wynika przede wszystkim z niezrealizowania wydatków majątkowych. Zaplanowana budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa kanalizacji w budynku mieszkalnym w Pilchowicach została przesunięta na 2015 rok.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 81.500,00 zł wykorzystana została w 35,26 %, tj. w wysokości 28.737,78 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 55.100,00 zł wykonano w 15,47 %, co stanowi kwotę 8.523,27 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.523,27 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.523,27 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.523,27 zł.

W ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zrealizowano wydatki w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych, projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń w prasie oraz uiszczono opłaty sądowe.

Wykonanie planu w 15,47 % wynika z odstąpienia, z winy wykonawcy od umowy dotyczącej opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice. Termin realizacji III-ego i IV-ego etapu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice przesunięto na lata 2015 – 2016.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości 22.500,00 zł wykonano w 75,84 %, co stanowi kwotę 17.064,72 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 17.064,72 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.064,72 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 17.064,72 zł.

W ramach rozdziału „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży i nabycia gruntów.

Wykonanie planu w 75,84 % spowodowane zostało zastoje 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 3.900,00 zł wykonano w 80,76 %, co stanowi kwotę 3.149,79 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.149,79 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.149,79 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.149,79 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 952.974,00 zł wykorzystana została w 65,93 %, tj. w wysokości 628.303,24 zł. Z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 952.974,00 zł wykonano w 65,93 %, co stanowi kwotę 628.303,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 324.002,03 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 dla mieszkańców ziemi gliwickiej” - 2.029,50 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 29,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 29,00 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 321.943,53 zł, z tego:
 - realizacja projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice” – 321.943,53 zł

wydatki majątkowe – 304.301,21 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Gliwice na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot - spot” – 228.780,53 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 75.520,68 zł, z tego:
 - montaż kamer i dostawa rejestratora – 75.520,68 zł.

Realizacja zadania w wymienionym zakresie należała do partnerów projektu ze środków własnych gminy.

Wykonanie planu wydatków w 65,93 % wynika z niskiej realizacji wydatków w ramach projektu „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”. W związku z unieważnieniem przetargu na zakup sprzętu komputerowego, realizacja zadania została przesunięta na 2015 rok.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.950.197,00 zł wykorzystana została w 87,81 %, tj. w wysokości 4.347.003,83 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 299.318,00 zł, wykonano w 92,99 %, co stanowi kwotę 278.347,67 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 278.347,67 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 278.347,67 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 268.619,15 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.728,52 zł

W ramach rozdziału Gmina Pilchowice otrzymała dotację celową na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości 57.830,00 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. Wymienione zadania sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 220.517,67 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 203.540,00 zł wykonano w 83,34 %, co stanowi kwotę 169.637,58 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 169.637,58 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159.106,50 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 10.531,08 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.288,10 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.242,98 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału dotyczyły w głównej mierze wypłaconych diet dla radnych za udział w sesji i posiedzeniach komisji stałych. Na wydatki statutowe złożyły się także składki za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, wydatki na zakup publikacji książkowych oraz wydatki na cele reprezentacyjne rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 3.505.915,00 zł wykonano w 88,37 %, co stanowi kwotę 3.098.100,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.031.378,45 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.510,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 3.015.583,16 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.465.887,64 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 549.695,52 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 3.285,29 zł, z tego:
 - udział w realizacji projektu „niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO – wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18 – 27 lat na śląskim rynku pracy” – 3.285,29 zł

wydatki majątkowe – 66.722,33 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 66.722,33 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 nowy serwer, oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy.

Wykonanie wydatków w 88,37 % wynikało z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Urzędu i realizację zadań publicznych przez pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 176.389,00 zł wykonano w 94,12 % co stanowi kwotę 166.012,18 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 166.012,18 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 144.514,18 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224,26 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 144.289,92 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 21.498,00 zł, z tego:
 - realizacja projektu "Festiwal miodu - organizacja imprezy kulturalno - promocyjnej związanej z promocją lokalnych walorów Gminy Pilchowice w otoczeniu Spichlerza Górnego Śląska" – 21.498,00 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 765.035,00 zł wykonano w 82,99 %, co stanowi kwotę 634.905,62 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 634.905,62 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.140,77 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 624.764,85 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.592,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 622.172,85 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki między innymi na ubezpieczenie mienia, diety i pokrycie kosztów podróży sołtysów, usługi w zakresie odzyskania podatku VAT z lat ubiegłych oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 96.533,00 zł wykorzystana została w 89,52 %, tj. w wysokości 86.413,40 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 99,68 %, co stanowi kwotę 2.990,51 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.990,51 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 2.990,51 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.990,51 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 64.150,00 zł wykonano w 85,34 %, co stanowi kwotę 54.748,29 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 54.748,29 zł, w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.005,44 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 20.742,85 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.978,79 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.764,06 zł.

Wykonane wydatki związane były z przeprowadzeniem wyborów wójta gminy, wyborów radnych do Rady Gminy Pilchowice, wyborów do Rady Powiatu Gliwickiego oraz wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego. Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację celową w wysokości 54.748,29 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki w wysokości 29.383,00 zł wykonano w 97,59 %, co stanowi kwotę 28.674,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 28.674,60 zł, w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.120,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 19.554,60 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.757,16 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.797,44 zł.

Wykonane wydatki związane były z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację celową w wysokości 21.363,51 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 300,00 zł wykorzystana została w 99,94 %, tj. w wysokości 299,81 zł. Z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 300,00 zł wykonano w 99,94 %, co stanowi kwotę 299,81 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 299,81 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 299,81 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 299,81 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 317.350,00 zł wykorzystana została w 87,12 %, tj. w wysokości 276.460,91 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 21.200,00 zł wykonano w 84,67 %, co stanowi kwotę 17.950,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 17.950,00 zł, w tym :

- dotacje – 17.950,00 zł, z tego:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 17.950,00 zł.

W ramach wpłaty na fundusz celowy sfinansowano dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 16.750,00 zł oraz pokryto koszty pobytu osób nietrzeźwych w Policynnej Izbie Zatrzymań w wysokości 1.200,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 219.200,00 zł wykonano w 84,34 %, co stanowi kwotę 184.864,73 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 170.879,63 zł, w tym:

- dotacje – 25.237,27 zł, z tego:
 - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania oraz opłatę ubezpieczenia za samochód pożarniczy – 25.237,27 zł, w tym:

- dotacja dla OSP Wilcza – 13.412,87 zł
 - dotacja dla OSP Pilchowice – 5.836,24 zł
 - dotacja dla OSP Stanica – 5.080,00 zł
 - dotacja dla OSP Żernica – 908,16 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.660,00 zł
 - wydatki jednostek budżetowych – 137.982,36 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.084,29 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 119.898,07 zł
- wydatki majątkowe** – 13.985,10 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.985,10 zł, z tego:
 - utwardzenie wjazdu do OSP w Stanicy – 13.985,10 zł.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika przede wszystkim z obniżenia kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych. Mniejsza ilość wyjazdów do pożarów i innych interwencji ochotniczych straży pożarnych wpłynęła na obniżenie kosztów paliwa zużytego do samochodów pożarniczych. Poniesiono także niższe niż zakładano koszty ubezpieczenia. W ramach wydatków majątkowych, wykonano prace związane z przebudową podjazdu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanicy. Część zadania o wartości 12.000,00 zł została wykonana z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 61.706,80 zł, wykonano w 96,63 %, co stanowi kwotę 59.628,08 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.371,28 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.371,28 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.371,28 zł

wydatki majątkowe – 51.256,80 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 51.256,80 zł, z tego:
 - dostawa i montaż elektronicznych syren alarmowych służących do alarmowania i wczesnego ostrzegania ludności o zaistniałych zagrożeniach, zainstalowanych w OSP Pilchowice i Żernica – 51.256,80 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 15.243,20 zł, wykonano w 91,96 %, co stanowi kwotę 14.018,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.000,00 zł

wydatki majątkowe – 13.018,10 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.018,10 zł, z tego:
 - zakup 2 sztuk defibrylatorów przeznaczonych do ratowania życia, które znajdują się w budynkach użyteczności publicznej – 13.018,10 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 150.000,00 zł wykorzystana została w 73,07 %, tj. w wysokości 109.609,48 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł wykonano w 73,07 %, co stanowi kwotę 109.609,48 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 109.609,48 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 109.609,48 zł.

Gmina Pilchowice poniosła niższe wydatki niż zaplanowano w związku z obniżeniem oprocentowania kredytów i pożyczek oraz mniejszym niż planowano poziomem zadłużenia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 476.668,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty 86.516,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału „Różne rozliczenia finansowe” wypłacono świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierza rezerwy obywatelskiego ćwiczenia wojskowe. Zgodnie z przepisami Wojewódzki Sztab Wojskowy dokonał refundacji wydatków poniesionych przez gminę.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy w kwocie 475.668,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 85.516,00 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 200.000,00 zł wykorzystana została w kwocie 191.217,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 205.668,00 zł wykorzystana została w kwocie 198.935,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 70.000,00 zł pozostała niewykorzystana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 13.022.358,74 zł wykorzystana została w 97,51 %, tj. w wysokości 12.698.750,74 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 6.893.149,74 zł wykonano w 98,34 %, co stanowi kwotę 6.778.533,65 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.781.116,06 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215.579,85 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 5.380.683,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.287.094,81 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.093.588,92 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 184.852,48 zł

wydatki majątkowe – 997.417,59 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 983.417,59 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 14.000,00 zł

Poniesione wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 5.641.580,46 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Wilczy – 1.293.627,55 zł
- Szkoła Podstawowa w Stanicy – 1.032.187,02 zł
- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach – 1.380.213,37 zł
- Szkoła Podstawowa w Żernicy – 1.935.552,52 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 983.417,59 zł, które dotyczą następujących zadań:

- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy – 646.362,76 zł
- Modernizacja obiektu szkolno – przedszkolnego w Żernicy – II etap wymiana pokrycia dachowego – 289.350,51 zł
- Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy – 47.704,32 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 1.989.483,00 zł wykonano w 96,98 %, co stanowi kwotę 1.929.365,31 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.907.926,31 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.772,36 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.810.130,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.611.005,33 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 199.125,41 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 23.023,21 zł

wydatki majątkowe – 21.439,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.439,00 zł, z tego:
 - wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczenia atrium na cele przedszkola w Pilchowicach – 10.000,00 zł
 - zakup klap oddymiających w celu wykonania instalacji oddymiającej w przedszkolu w Pilchowicach – 11.439,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwie Pilchowice, Żernica, Stanica, Wilcza i Nieborowice wynoszą 1.879.403,10 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Wilczy – 416.662,42 zł
- Przedszkole w Stanicy – 192.385,89 zł
- Przedszkole w Pilchowicach – 462.178,21 zł
- Przedszkole w Żernicy – 370.272,09 zł
- Przedszkole w Nieborowicach – 437.904,49 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 2.936.418,00 zł wykonano w 97,29 %, co stanowi kwotę 2.856.812,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.846.321,41 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119.113,76 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.581.710,32 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.270.942,53 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 310.767,79 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 145.497,33 zł

wydatki majątkowe – 10.490,99 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 10.490,99 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w sołectwach Pilchowice i Żernica wynoszą 2.699.724,08 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum w Pilchowicach – 1.767.456,71 zł
- Gimnazjum w Żernicy – 932.267,37 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 200.050,00 zł wykonano w 98,55 %, co stanowi kwotę 197.152,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 197.152,78 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 271,59 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 196.881,19 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 196.881,19 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.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 185.937,00 zł wykonano w 74,68 %, co stanowi kwotę 138.856,82 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 138.856,82 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.019,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 19.019,00 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 119.837,82 zł

Wykonanie planu wydatków w 74,68 % wynikało z niskiego stopnia realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice”. Realizacja części projektu zostanie przesunięta na 2015 rok.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 625.000,00 zł wykonano w 97,88 %, co stanowi kwotę 611.748,45 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 611.748,45 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 611.748,45 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 567.115,05 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 44.633,40 zł

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek w szkołach: ZSP Wilcza, ZSP Stanica, ZS Pilchowice, ZSP Żernica oraz w Publicznym Przedszkolu w Nieborowicach wynoszą 611.748,45 zł.

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

ZSP Wilcza	–	93.919,24 zł
ZSP Stanica	–	85.594,37 zł
ZSP Żernica	–	162.459,85 zł
ZS Pilchowice	–	160.894,08 zł
PP Nieborowice	–	108.880,91 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 192.321,00 zł wykonano w 96,86 %, co stanowi kwotę 186.281,33 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 186.281,33 zł, w tym:

- dotacje – 73.013,87 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 71.990,03 zł
 - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej – 1.023,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 98.267,46 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.520,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 95.747,46 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 235.000,00 zł wykorzystana została w 92,86 %, tj. w wysokości 218.210,56 zł. Z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 90.000,00 zł wykonano w 99,91 %, co stanowi kwotę 89.920,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 89.920,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 89.920,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 89.920,00 zł.

Gmina Pilchowice realizowała w 2014 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 76,00 %, co stanowi kwotę 3.800,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.800,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.800,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.800,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 140.000,00 zł wykonano w 88,92 %, co stanowi kwotę 124.490,56 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 124.490,56 zł, w tym:

- dotacje – 68.500,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej z elementami socjoterapii – 64.500,00 zł
 - dotacja celowa na zakup książek oraz nagród dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień – 4.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 55.990,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.244,05 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.746,51 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.741.486,19 zł wykorzystana została w 95,81 %, tj. w wysokości 2.626.489,16 zł. Z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 4.400,00 zł wykonano w 99,63 %, co stanowi kwotę 4.383,91 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.383,91 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.383,91 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.383,91 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące związane były z opłatą za pobyt dziecka z terenu Gminy Pilchowice w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Knurowie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 115.000,00 zł wykonano w 96,81 %, co stanowi kwotę 111.334,49 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 111.334,49 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 111.334,49 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 111.334,49 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 25.000,00 zł wykonano w 91,42 %, co stanowi kwotę 22.855,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 22.855,80 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.855,80 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 22.855,80 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z pobytem podopiecznych w schronisku dla bezdomnych osób oraz w Domu Samotnej Matki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 4.600,00 zł nie zostały wykonane.

Brak realizacji wydatków był związany z wydłużającym się postępowaniem w sądzie o przyznanie statusu rodziny zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 500,00 zł wykonano w 99,34 %, co stanowi kwotę 496,69 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 496,69 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 496,69 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 496,69 zł.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 3.620,00 zł wykonano w 99,74 %, co stanowi kwotę 3.610,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.610,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.610,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.610,50 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wspieranie rodziny, a w szczególności na działania asystenta rodziny.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.397.596,00 zł wykonano w 98,71 %, co stanowi kwotę 1.379.575,07zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.379.575,07 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 3.809,00 zł
- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 503,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.298.336,60 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 76.926,40 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.803,45 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.122,95 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 7.882,00 zł wykonano w 96,11 %, co stanowi kwotę 7.575,48 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.575,48 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.575,48 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.575,48 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 285.618,00 zł wykonano w 91,79 %, co stanowi kwotę 262.181,29 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 262.181,29 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 256.295,29 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 5.886,00 zł, z tego:
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5.886,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 10.190,19 zł wykonano w 58,78 %, co stanowi kwotę 5.989,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.989,60 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.989,60 zł.

Wykonanie planu w 58,78 % 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 71.925,00 zł wykonano w 97,14 %, co stanowi kwotę 69.868,42 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 69.868,42 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.868,42 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 535.150,00 zł wykonano w 97,19 %, co stanowi kwotę 520.097,69 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 520.097,69 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.223,24 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 484.874,45 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 411.089,78 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 73.784,67 zł.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 280.005,00 zł wykonano w 85,18 %, co stanowi kwotę 238.520,22 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 238.520,22 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 236.655,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.865,22 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.373,22 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 492,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.921.634,00 zł wykorzystana została w 87,63 %, tj. w wysokości 1.684.005,39 zł. Z tego:

Rozdział 85306 - Kluby dziecięce

Planowane wydatki w wysokości 1.921.134,00 zł wykonano w 87,63 %, co stanowi kwotę 1.683.505,39 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 196.292,88 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 196.292,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.758,90 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 111.533,98 zł

wydatki majątkowe – 1.487.212,51 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.487.212,51 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego Nr 1 w Wilczy.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na zadania:

- Budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy – 1.479.832,51 zł
- Zakup i montaż hydrantu w klubie dziecięcym w Wilczy – 7.380,00 zł.

Wykonanie wydatków w 87,63 % w ramach rozdziału „Kluby dziecięce” wynika z niższych niż zakładano kosztów budowy oraz wyposażenia klubu dziecięcego w Żernicy. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie II etapu budowy i wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy uzyskano niższą cenę niż wartość szacunkowa zamówienia.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 500,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 500,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 500,00 zł, w tym:

- wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 500,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 83.380,00 zł wykorzystana została w 98,95 %, tj. w wysokości 82.504,28 zł. Z tego:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w wysokości 83.380,00 zł wykonano w 98,95 %, co stanowi kwotę 82.504,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 82.504,28 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.504,28 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 5.553.318,00 zł wykorzystana została w 93,85 %, tj. w wysokości 5.211.794,95 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 1.514.000,00 zł wykonano w 96,55 %, co stanowi kwotę 1.461.739,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 267.739,24 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 267.739,24 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 267.739,24 zł

wydatki majątkowe – 1.194.000,00 zł, w tym:

- wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne – 1.194.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków w wysokości 267.739,24 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 1.261.600,00 zł wykonano w 99,23 %, co stanowi kwotę 1.251.863,88 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.251.863,88 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.251.863,88 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.251.863,88 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 42.200,00 zł wykonano w 71,38 %, co stanowi kwotę 30.123,64 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 30.123,64 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 30.123,64 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 615,94 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 29.507,70 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 33.000,00 zł wykonano w 86,64 %, co stanowi kwotę 28.591,44 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 28.591,44 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 28.591,44 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 28.591,44 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 249.300,00 zł wykonano w 79,14 %, co stanowi kwotę 197.299,26 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 984,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 984,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 984,00 zł.

wydatki majątkowe – 196.315,26 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 196.315,26 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – II i III etap” – kwota 193.096,00 zł oraz wydatków związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice – kwota 3.219,26 zł. Program ograniczenia niskiej emisji jest finansowany z pożyczki WFOŚiGW w 50% i 50% przez mieszkańców objętych modernizacją źródeł ciepła. 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 580.200,00 zł wykonano w 86,76 %, co stanowi kwotę 503.397,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 503.397,16 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 503.397,16 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 503.397,16 zł

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

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

Planowane wydatki w wysokości 458.000,00 zł wykonano w 86,96 %, co stanowi kwotę 398.284,41 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 24.284,41 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 24.284,41 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 24.284,41 zł

wydatki majątkowe – 374.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 374.000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano wycinkę drzew, przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną, poniesiono wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt oraz wykonano opryski chwastów (barszcz Sosnowskiego).

Wydatki majątkowe związane były przede wszystkim z realizacją przedsięwzięcia „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.415.018,00 zł wykonano 94,73 %, co stanowi kwotę 1.340.495,92 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 132.766,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 132.766,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.052,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 131.714,00 zł

wydatki majątkowe – 1.207.729,92 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 110.650,91 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach wydatków na programy finansowane ze środków UE – 1.097.079,01 zł.

W zakresie wydatków bieżących poniesiono w szczególności wydatki na utrzymanie placów zabaw, sprzątanie targowiska, opracowanie wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach VI konkursu programu pn. „System zielonych inwestycji zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej” oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na realizację zadania współfinansowanego ze środków PROW pn. ”Budowa targowiska w Gminie Pilchowice” w wysokości 1.097.079,01 zł oraz na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w Pilchowicach przy ulicy Dworcowej, kwota 20.000,00 zł.

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie ogrodzenia wokół boiska w sołectwie Kuźnia Nieborowska -14.063,40 zł
- zagospodarowanie terenu wokół wiaty w sołectwie Leboszowice – 13.494,00 zł
- utwardzenie nawierzchni placu użytkowego przy cmentarzu – Pilchowice ul. Powstańców I etap – 18.308,55 zł
- doposażenie placu zabaw w sołectwie Stanica – 5.781,00 zł
- zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w sołectwie Żernica – 16.171,00 zł
- zagospodarowanie terenu działki nr 1114/65 pomiędzy ul. Sosnową a ul. Świerkową w sołectwie Nieborowice – 22.832,96 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.515.796,00 zł wykorzystana została w 92,05 %, tj. w wysokości 2.315.713,77 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 420.000,00 zł wykonano w 99,94 %, co stanowi kwotę 419.762,72 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 419.762,72 zł, w tym:

- dotacje – 419.762,72 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 410.000,00 zł
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu osób uczestniczących w Dożynkach Prezydenckich w Spale – 9.762,72 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 312.661,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 312.661,00 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.

wydatki majątkowe – 62.661,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach na współfinansowanie realizacji programu rządowego pn. „Kultura+” – 62.661,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 65.063,00 zł wykonano w 61,58 %, co stanowi kwotę 40.063,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 40.063,00 zł, w tym:

- dotacje – 40.000,00 zł
 - dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Marcina w Stanicy z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich – 40.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 63,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 63,00 zł.

Wykonanie planu w ramach rozdziału „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w 61,58 % spowodowane zostało zwrotem części dotacji w wysokości 25.000,00 zł przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. Św. Marcina w Stanicy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.718.072,00 zł wykonano w 89,82 %, co stanowi kwotę 1.543.227,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 17.441,26 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 16.441,26 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.441,26 zł

wydatki majątkowe – 1.525.785,79 zł, w tym:

- dotacja celowa na „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.” – 10.000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.515.785,79 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na:

- termomodernizację i przebudowę Domu Kultury w Żernicy – 768.355,50 zł,
 - w tym wydatki niewygasające wynoszą 77.700,00 zł
- przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotekę oraz Salę Biesiadną – 747.430,29 zł

Wykonanie planu w 89,82 % spowodowane zostało przesunięciem realizacji części prac związanych z przebudową pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz Salę biesiadną, na 2015 rok.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 545.534,40 zł wykorzystana została w 93,84 %, tj. w wysokości 511.950,41 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 372.194,40 zł wykonano w 92,28 %, co stanowi kwotę 343.442,58 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 85.856,56 zł, w tym:

- dotacje – 72.843,31 zł, z tego:
 - dotacja celowa na utrzymanie obiektu dla LKS Pilchowice – 23.677,91 zł
 - dotacja celowa na utrzymanie obiektu dla LKS Wilcza – 18.732,00 zł
 - dotacja celowa na utrzymanie obiektu dla LKS Stanica – 15.500,00 zł
 - dotacja celowa na utrzymanie obiektu dla LKS Żernica – 14.933,40 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 13.013,25 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.084,38 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.928,87 zł

wydatki majątkowe – 257.586,02 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 257.586,02 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale „Obiekty sportowe” wykonano następujące zadania:

- dokumentacja techniczna dotycząca budowy centrum rekreacji, Kultury i Sportu w Pilchowicach – 68.880,00 zł, w tym wydatki niewygasające 61.992,00 zł
- budowa wiaty, zadaszenie trybun na boisku sportowym w Wilczy – 86.040,38 zł, w tym wydatki niewygasające 33.800,00 zł
- projekt pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w Leboszowicach jako zagospodarowanie terenu rekreacyjnego" (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) – 30.971,40 zł
- projekt pn. "Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Nieborowicach jako infrastruktury spędzania wolnego czasu" (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) – 40.107,84 zł
- projekt pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kuźnia Nieborowska" (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) – 31.586,40 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 163.340,00 zł wykonano w 97,68 %, co stanowi kwotę 159.556,83 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 159.556,83 zł, w tym:

- dotacje – 159.416,83 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla LKS Pilchowice – 40.730,99 zł
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza – 39.500,00 zł
 - dotacja celowa dla LKS Stanica – 34.685,84 zł
 - dotacja celowa dla LKS Żernica – 34.500,00 zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom – 10.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 140,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 89,51 %, co stanowi kwotę 8.951,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.951,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.951,00 zł.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

Przychody

Plan: 2.126.225,00 zł, wykonanie 2.890.924,69 zł

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
pożyczek	524.443,00	519.239,96
kredytów	-	-
wolnych środków	1.601.782,00	2.371.684,73
Razem	2.126.225,00	2.890.924,69

Rozchody

Plan: 544.587,00 zł, wykonanie: 543.888,39 zł

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
splaty pożyczek	223.650,00	223.649,45
splaty kredytów	290.437,00	290.437,00
pożyczki udzielone	30.500,00	29.801,94
Razem	544.587,00	543.888,39

Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	34.954.518,70	34.774.178,45
2. Wydatki	36.536.156,70	33.848.734,19
3. Wynik budżetu (1 – 2)	- 1.581.638,00	925.444,26

IV. ZADŁUŻENIE GMINY PILCHOWICE

Dług wg stanu na 01.01.2014 r. – 3.512.375,82 zł
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. – 3.517.529,33 zł, w tym:
- zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.767.342,63 zł
- zadłużenie z tytułu kredytów – 1.750.186,70 zł

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2014	Pożyczki/kredyty otrzymane w 2014 roku	Spiaty w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014	Umorzenia pożyczek/kredytów	Stan na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
pożyczki, w tym:	1.471.752,12	519.239,96	223.649,45	-	1.767.342,63
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap	24.027,13	-	24.027,13	-	-
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	856.828,00	-	122.404,00	-	734.424,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – I etap	151.500,00	-	50.500,00	-	101.000,00
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	-	1.718,32	-	3.194,67
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – II etap	64.500,00	80.296,96	25.000,00	-	119.796,96
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	374.443,00	-	-	744.427,00

1	2	3	4	5	6
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – III etap”	-	64.500,00	-	-	64.500,00
kredyty, w tym:	2.040.623,70	-	290.437,00	-	1.750.186,70
BGK – Modernizacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego w Pilchowicach	351.498,00	-	175.749,00	-	175.749,00
BGK – Przebudowa dróg gminnych Nieborowice oraz Budowa boiska Wilcza	204.125,70	-	114.688,00	-	89.437,70
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	3.512.375,82	519.239,96	514.086,45	-	3.517.529,33

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2014 r. wynosi 3.517.529,33 zł i obejmuje pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2007 – 2014. 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 3.517.529,33 zł, jest to bezpieczny poziom zadłużenia, o czym świadczy relacja długu określająca dopuszczalne zadłużenie gminy. Relacja ta w Gminie Pilchowice przedstawia się następująco:

1,90 % < 16,63 % gdzie:

1,90 % - jest to wskaźnik łącznej kwoty zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, przypadających do spłaty w roku budżetowym 2014 do dochodów budżetu 2014,
16,63 % - jest to średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat (poprzedzających rok 2014) relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Relacja długu jest zachowana ponieważ wskaźnik 1,90 % nie przekracza wskaźnika 16,63 %, a nawet w bardzo dużym stopniu odbiega od jego poziomu.

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

Nazwa programu/projektu	Dochody		Wydatki			
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
Organizacja pierwszej cyklicznej imprezy plenerowej pod hasłem „Gmina Pilchowice – najlepszym miejscem turystyki konnej”	10.500,00	10.811,46	102,97	-	-	x
Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice	627.750,00	580.184,65	92,42	636.450,00	321.943,53	50,58
Festiwal miodu – organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej związanej z promocją lokalnych walorów Gminy Pilchowice w otoczeniu Spichlerza Górnego Śląska	-	-	x	21.498,00	21.498,00	100,00
niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO – wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18 – 27 lat na śląskim rynku pracy	2.960,00	2.475,28	83,62	4.190,00	3.285,29	78,41
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot – Spot, w tym: - dotacja celowa na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot – Spot” - zakup i montaż kamer oraz rejestratora	-	-	x	314.464,00	304.301,21	96,77
Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania	263.637,00	197.841,13	75,04	269.911,00	198.852,48	73,67

Pilchowskie przedszkola dla każdego dziecka	-	-	-	x	23.024,00	23.023,21	99,99
Mała gmina – wielkie talenty	232.603,00	135.376,62	58,20		232.238,00	155.988,32	67,17
Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice	140.794,00	92.529,52	65,72		161.257,00	119.837,82	74,31
Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice	543.292,00	543.292,00	100,00		1.117.566,00	1.097.079,01	98,17
Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną	123.744,00	123.743,78	100,00		683.469,00	640.033,14	93,64
Przebudowa Domu Kultury w Żernicy	-	-	x		739.135,00	677.749,55	91,69
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nieborowicach jako infrastruktury spędzania wolnego czasu	-	-	x		40.109,40	40.107,84	99,99
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kuznia Nieborowska	-	-	x		31.611,00	31.586,40	99,92
Budowa siłowni zewnętrznej w Leboszowicach jako zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	-	-	x		30.975,00	30.971,40	99,99
Razem	1.945.280,00	1.686.254,44	86,68		4.305.897,40	3.666.257,20	85,15

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2014

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2014 r	Zmiana	Plan wydatków 31.12.2014 r.
Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka (2012-2014)	16.839,00	+ 6.185,00	23.024,00
Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice (2013-2015)	141.875,00	+ 19.382,00	161.257,00
Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania (2013-2015)	193.213,00	+ 76.698,00	269.911,00
Mała gmina – wielkie talenty (2013-2015)	190.210,00	+ 42.028,00	232.238,00
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot” (2011-2014)	230.464,00	+ 84.000,00	314.464,00
Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice (2013-2014)	1.037.501,00	+ 80.065,00	1.117.566,00
Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną (2010-2014)	697.469,00	- 14.000,00	683.469,00
Przebudowa Domu Kultury w Żernicy (2013-2014)	0,00	+ 739.135,00	739.135,00
Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice (2014-2015)	0,00	+ 636.450,00	636.450,00
Festiwal miodu – organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej związanej z promocją lokalnych walorów Gminy Pilchowice w otoczeniu Spichlerza Górnego Śląska (2014)	0,00	+ 21.498,00	21.498,00
niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO – wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18 – 27 lat na śląskim rynku pracy (2014)	0,00	+ 4.190,00	4.190,00
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nieborowicach jako infrastruktury spędzania wolnego czasu (2014)	0,00	+ 40.109,40	40.109,40
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kuźnia Nieborowska (2014)	0,00	+ 31.611,00	31.611,00
Budowa siłowni zewnętrznej w Leboszowicach jako zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (2014)	0,00	+ 30.975,00	30.975,00
Razem:	2.507.571,00	1.798.326,40	4.305.897,40

**VII. 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.

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

DOCHODY

Plan: 765.800,00 zł, wykonanie: 675.635,89 zł (88,23 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 765.800,00 zł została wykonana w 88,23 %, tj. w wysokości 675.635,89 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane dochody w wysokości 189.800,00 zł wykonano w 91,28 %, co stanowi kwotę 173.244,95 zł. Z tego:

dochody bieżące – 173.244,95 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 152,00 zł
- wpływy z najmu – 80.428,74 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.098,90 zł
- wpływy z różnych dochodów – 88.406,00 zł
- pozostałe odsetki – 159,31 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane dochody w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 19,76 %, co stanowi kwotę 987,99 zł. Z tego:

dochody bieżące – 987,99 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 987,99 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane dochody w wysokości 571.000,00 zł wykonano w 87,81 %, co stanowi kwotę 501.402,95 zł. Z tego:

dochody bieżące – 501.402,95 zł, w tym:

- wpływy z usług – 501.358,93 zł
- pozostałe odsetki – 44,02 zł

WYDATKI

Plan: 765.800,00 zł, wykonanie: 675.272,43 zł (88,18 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 765.800,00 zł została wykonana w 88,18 %, tj. w wysokości 675.272,43 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 189.800,00 zł wykonano w 92,26 %, co stanowi kwotę 175.104,12 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 175.104,12 zł, w tym:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,02 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 175.104,10 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 175.104,10 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 15,11 %, co stanowi kwotę 755,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 755,28 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 755,28 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 755,28 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 571.000,00 zł wykonano w 87,46 %, co stanowi kwotę 499.413,03 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 499.413,03 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 499.413,03 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 499.413,03 zł

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WEDŁUG JEDNOSTEK

Lp.	Jednostka	Plan		Wykonanie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół w Pilchowicach	209.800,00	209.800,00	181.318,78	180.955,32
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Stanica	80.500,00	80.500,00	72.023,84	72.023,84
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wilcza	122.000,00	122.000,00	106.506,41	106.506,41
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Żernica	288.500,00	288.500,00	268.572,91	268.572,91
5	Publiczne Przedszkole Nieborowice	65.000,00	65.000,00	47.213,95	47.213,95
Razem		765.800,00	765.800,00	675.635,89	675.272,43

IX. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2014 ROKU

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2017 wprowadzono następujące zmiany:

Dokument zmieniający	Przyczyna zmiany
Uchwała Nr LIII/460/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 lutego 2014 roku	Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Pilchowickie Przedszkola dla każdego dziecka”.
Zarządzenie Nr 0050.21.2014 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 20 lutego 2014 roku	Zmiana w WPF została spowodowana koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Budżet Gminy na 2014 rok uległ zwiększeniu o kwotę 7.696,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dostosowane do wielkości wynikających z budżetu Gminy na 2014 rok oraz wykazu przedsięwzięć.
Uchwała Nr LIV/472/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 27 marca 2014 roku	Zmiana w WPF została spowodowana koniecznością skorygowania kwoty długu na koniec 2013 roku, wynikiem czego jest zmniejszenie kwoty długu oraz rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Wprowadzono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 30.500,00 zł. Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu w 2014 roku o kwotę 28.226,00 zł oraz zmniejszenie nadwyżki budżetowej w latach 2015-2016. Budżet Gminy na 2014 rok uległ zwiększeniu o kwotę 1.047.415,00 zł, na ww. kwotę składa się: - zwiększenie o kwotę 547.855,00 zł dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 138.108,00 zł z tytułu środków z POKL na dofinansowanie projektów pn. „Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice”, „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania” oraz „Mała gmina – wielkie talenty”, - zmniejszenie o kwotę 81.696,00 zł z tytułu środków z PROW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”, - zwiększenie o kwotę 25.536,00 zł dotacji celowej z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych, - zwiększenie o kwotę 307.650,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 109.962,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice”, - zmniejszenie o kwotę 61.497,00 zł łącznych nakładów finansowych, zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania”, - zmniejszenie o kwotę 90.596,00 zł łącznych nakładów finansowych, zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Mała gmina – wielkie talenty”, - zwiększenie o kwotę 128.500,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice”, - zwiększenie o kwotę 310.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku, limitu zobowiązań oraz zmianę nazwy przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – I etap wymiana pokrycia dachowego” na „Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – II etap wymiana pokrycia dachowego”. <p>Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć zostały skorygowane do wartości nakładów poniesionych w 2013 roku.</p>
<p>Uchwała LV/493/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 maja 2014 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie nowego projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice” zaplanowanego do realizacji w latach 2014 -2015 - łączne nakłady finansowe 869.650,00 zł, - zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”, - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Domu Kultury w Żernicy”, - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.350,00 zł oraz zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach poprzez przesunięcie kwoty 94.690,00 zł z roku 2015 do roku 2014 przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”, - zwiększenie o kwotę 1.134.976,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy”.
<p>Zarządzenie Nr 0050.61.2014 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 29 maja 2014 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Budżet Gminy na 2014 rok uległ zwiększeniu o kwotę 2.430.150,86 zł, na ww. kwotę składają się: - zwiększenie o kwotę 263.692,86 zł dotacji celowych z budżetu państwa,</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 289.447 zł z tytułu środków z PROW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Domu Kultury w Żernicy”, - zwiększenie o kwotę 23.675,00 zł dotacji celowej z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych, - zwiększenie o kwotę 49.000,00 zł z tytułu różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych, - zwiększenie o kwotę 92.523,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, - zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł z tytułu refundacji ze środków PROW części kosztów projektu realizowanego w latach ubiegłych, - zwiększenie o kwotę 544.650,00 zł z tytułu środków z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”, - zwiększenie o kwotę 21.687,00 zł z tytułu środków z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Festiwal miodu – organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej związanej z promocją lokalnych walorów Gminy Pilchowice w otoczeniu Spichlerza Górnego Śląska”, - zwiększenie o kwotę 1.134.976,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Żernicy”, <p>Do budżetu Gminy na 2014 rok wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 250.000,00 zł, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetu Gminy w 2014 roku do wysokości 919.356,00 zł.</p> <p>Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dostosowane do wielkości wynikających z budżetu Gminy na 2014 rok oraz wykazu przedsięwzięć.</p>
<p>Uchwała Nr LVII/509/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 czerwca 2014 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez przesunięcie kwoty 300.000,00 zł z roku 2015 do roku 2014 przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”, co spowodowało zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.69.2014 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 12 czerwca 2014 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.</p> <p>Budżet Gminy na 2014 rok uległ zwiększeniu o kwotę 423.816,00 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 268.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski Dożynek Województwa Śląskiego, - zwiększenie o kwotę 23.042,00 zł dotacji celowej z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych, - zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z przystanków, - zwiększenie o kwotę 19.870,00 zł z tytułu dotacji celowej z WFOSiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego,

	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie o kwotę 77.000,00 zł z tytułu odpłatności za klub dziecięcy, - zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł z tytułu różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych, - zwiększenie o kwotę 114.904,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa. <p>Do budżetu Gminy na 2014 rok wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 177.000,00 zł, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetu Gminy w 2014 roku do wysokości 1.096.356,00 zł.</p> <p>Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dostosowane do wielkości wynikających z budżetu Gminy na 2014 rok oraz wykazu przedsięwzięć.</p>
<p>Uchwała Nr LVIII/527/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 15 lipca 2014 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez przesunięcie kwoty 83.100,00 zł z roku 2015 do roku 2014 projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”. Spowodowało to zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.88.2014 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 15 lipca 2014 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.</p> <p>Budżet Gminy na 2014 rok uległ zwiększeniu o kwotę 387.978,26 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 4.878,26 zł dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł dotacji celowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, - zwiększenie o kwotę 83.100,00 zł z tytułu środków z POIG na dofinansowanie projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”.
<p>Uchwała Nr LIX/534/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 11 sierpnia 2014 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną".</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 11 sierpnia 2014 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.</p> <p>Budżet Gminy na 2014 rok uległ zwiększeniu o kwotę 122.586,00 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 99.586,00 zł dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w związku ze współfinansowaniem przez Województwo Śląskie wyjazdu delegacji reprezentującej województwo śląskie na Dożynki Prezydencje w Spale, - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną z Śląskiej Izby Rolniczej na organizację Dożynek Województwa Śląskiego, - zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – uznanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jako dochód gminy.

<p>Uchwała Nr LX/548/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 11 września 2014 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmniejszenie o kwotę 48.435,00 zł łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2014 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice”.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.114.2014 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 11 września 2014 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dostosowane do wielkości wynikających z budżetu Gminy na 2014 rok oraz wykazu przedsięwzięć. Budżet Gminy na 2014 rok uległ zwiększeniu o kwotę 1.340,20 zł, na ww. kwotę składają się: - zwiększenie o kwotę 10.903,80 zł dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 185,00 zł dotacji celowej z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych, - zwiększenie o kwotę 20.500,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – uznanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jako dochód gminy, - zwiększenie o kwotę 37.796,40 zł dotacji celowych z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego, - zwiększenie o kwotę 4.690,00 zł dotacji celowej z powiatu w ramach konkursu „powiat przyjazny środowisku”, - zmniejszenie o kwotę 48.435,00 zł z tytułu środków z PROW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice”, - zmniejszenie o kwotę 44.800,00 zł z tytułu odpłatności za klub dziecięcy, - zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW, - zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł z tytułu różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych, - zwiększenie o kwotę 5.800,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat.</p>
<p>Uchwała Nr LXII/569/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 października 2014 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez: - zmniejszenie o kwotę 16.687,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy”, - zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”, - wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach” zaplanowanego do realizacji w 2015 roku w wysokości 500.000,00 zł, - wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice” – łączne nakłady finansowe w wysokości 29.680,00 zł,</p>

<p>Zarządzenie Nr 0050.135.2014 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 23 października 2014 roku</p>	<p>- przeniesienie środków w kwocie 42.000,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w ramach realizacji projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”.</p> <p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.</p> <p>Budżet Gminy na 2014 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 130.305,75 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 77.730,25 zł dotacji celowych z budżetu państwa, - zmniejszenie o kwotę 16.687,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Żernicy”, - zmniejszenie o kwotę 332.349,00 zł dotacji celowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – nagroda w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy, - zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
<p>Uchwała Nr LXIII/584/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 6 listopada 2014 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice dokonano zmiany:</p> <ul style="list-style-type: none"> - łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”, - łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”, - łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2015 -2017 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy – II etap wymiana pokrycia dachowego”, - łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice”, oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn: - Budowa Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu w Pilchowicach - Wykonanie instalacji oddymiającej w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach.
<p>Zarządzenie Nr 0050.146.2014 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 6 listopada 2014 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.</p> <p>Budżet Gminy na 2014 rok uległ zwiększeniu o kwotę 209.120,51 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 169.205,51 zł dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 10.915,00 zł dotacji celowej z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych, - zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.

<p>Uchwała Nr IV/10/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2014 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.184.2014 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2014 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dostosowane do wielkości wynikających z budżetu Gminy na 2014 rok oraz wykazu przedsięwzięć. Dochody budżet Gminy na 2014 rok uległy zmniejszeniu o kwotę 388.776,38 zł, na ww. kwotę składają się: - zwiększenie o kwotę 55.288,62 zł dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł dotacji celowej z Województwa Śląskiego, - zwiększenie o kwotę 33.717,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW, - zwiększenie o kwotę 1.880,00 zł z tytułu różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych, - zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, - zwiększenie o kwotę 34.800,00 zł z tytułu wpływów z dzierżawy gruntów, - zwiększenie o kwotę 15.200,00 zł z tytułu wpływów z najmu lokali, - zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek, - zmniejszenie o kwotę 21.687,00 zł z tytułu środków z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Festiwal miodu – organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej związanej z promocją lokalnych walorów Gminy Pilchowice w otoczeniu Spichlerza Górnego Śląska”, - zwiększenie o kwotę 2.960,00 zł z tytułu środków na realizację projektu „niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO – wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18 – 27 lat na śląskim rynku pracy”, - zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego, - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej, - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat eksploatacyjnej, - zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego, - zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym osób prawnych, - zmniejszenie o kwotę 138.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych,</p>

- zmniejszenie o kwotę 5.303,00 zł z tytułu środków z POKL na dofinansowanie projektu pn. „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka”,
 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z grzywien i kar,
 - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej,
 - zmniejszenie o kwotę 42.925,00 zł dotacji celowej z NFOŚiGW,
 - zmniejszenie o kwotę 289.447,00 zł z tytułu środków z PROW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Domu Kultury w Żernicy”,
 - zmniejszenie o kwotę 294.560,00 zł z tytułu środków z PROW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”.
- Przychody budżetu w 2014 roku uległy zwiększeniu o kwotę 485.282,00 zł na ww. kwotę składają się:
- zwiększenie o kwotę 1.174.782,00 zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
 - zmniejszenie o kwotę 689.500,00 zł przychodów z tytułu kredytów.
- Zmiany wprowadzone w budżecie spowodowały zwiększenie planowanego deficytu w 2014 roku do wysokości 1.581.638,00 zł, którego źródłami finansowania są:
- pożyczki w wysokości 524.443,00 zł,
 - wolne środki w wysokości 1.057.195,00 zł.

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.)

1. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2014 - 2017

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe	
		ogółem	2014 rok
Pilchowickie Przedszkola dla każdego dziecka (2012 – 2014)	<p>Limit wydatków określony w WPF na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. - 23.024,00</p> <p>Dofinansowanie ze środków europejskich 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 oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla 80 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.</p> <p>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>W styczniu 2014 r. zakończono rzeczową realizację projektu, natomiast finansowe rozliczenia nastąpiły w miesiącu lutym.</p>	344.637,88	23.023,21
Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice (2013-2015)	<p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2014 r. – 161.257,00</p> <p>Dofinansowanie całego projektu ze środków europejskich stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.</p> <p>Realizacja w okresie od 01.08.2013 – 30.05.2015</p> <p>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”. W 2014 roku zakupiono pakiety szkoleniowe oraz książki do nauki j. angielskiego, zrealizowano 65 godzin kursu j. angielskiego. Przeprowadzono kurs 40 godzinny dla nauczycieli na temat „Kształtowanie postaw obywatelskich uczniów w nowoczesnej szkole” oraz kurs trwający 270 godzin na temat „Terapia pedagogiczna”.</p>	137.168,90	119.837,82

<p>Mała gmina – wielkie talenty (2013-2015)</p>	<p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2014 r. – 221.738,00 Dofinansowanie projektu wynosi 88 % wydatków kwalifikowanych ze środków europejskich oraz z dotacji celowej budżetu krajowego 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. W 2014 roku zrekrutowano uczestników projektu, zatrudniono nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów. W ramach projektu zrealizowano 959 godzin pozalekcyjnych z przedmiotów matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii.</p>	<p>158.350,33</p>	<p>145.497,33</p>
<p>Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania (2013-2015)</p>	<p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2014 r. – 255.911,00 Dofinansowanie całego projektu wynosi 88% wydatków kwalifikowanych ze środków europejskich oraz z dotacji celowej budżetu krajowego. 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 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. W 2014 roku zrekrutowano uczestników projektu, zatrudniono nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów. W ramach projektu zrealizowano 392 godziny pozalekcyjne z przedmiotów matematyki i przyrody.</p>	<p>184.852,48</p>	<p>184.852,48</p>

<p>Z komputerem na TY- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice (2014 – 2015)</p>	<p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2014 r. – 636.450,00 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przysnane dofinansowanie na realizację projektu – 860.950,00 Całkowity koszt projektu - 869.650,00 Realizacja: 01.07.2014 – 30.10.2015 Celem realizacji projektu jest zapewnienie dostępu do internetu gospodarstw domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym . Projektem objęte są również jednostki budżetowe Gminy Pilchowice: Zespół Szkół w Pilchowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wilczy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy, Publiczne Przedszkole w Nieborowicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach oraz instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, Gminna Biblioteka w Pilchowicach. W 2014 roku powołano zespół projektowy, przeprowadzono rekrutację beneficjentów ostatecznych, wybrano 35 gospodarstw domowych z terenu gminy, którym zgodnie z przyjętymi kryteriami przysługuje sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla jednostek organizacyjnych między innymi 52 komputery stacjonarne, 12 laptopów, drukarki kolorowe laserowe. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę usługi dostarczenia internetu w jednostkach organizacyjnych gminy. Przeprowadzono także akcję promocyjną wśród mieszkańców, w ramach której wykonano plakaty i ulotki oraz uruchomiono stronę internetową projektu.</p>	<p>321.943,53</p>	<p>321.943,53</p>
---	--	-------------------	-------------------

2. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2014 - 2017

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe	
		ogółem	w 2014 roku
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot (2011-2014)	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. – 300.464,00</p> <p>Projekt jest realizowany w ramach RPOWSL 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>Wartość infrastruktury w części przypadającej na Gminę Pilchowice wynosi 1.646.600,00</p> <p>W czerwcu 2013 lider projektu Miasto Gliwice przeprowadził przetarg na realizację sieci szerokopasmowej, w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy – STIMO Niezielski s.jw. z siedzibą w Krośnie. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową, zbudowano stacje bazowe LTE/WiMAX; budowa infrastruktury teletechnicznej w węzłach stacji klienckiej, budowa wież i masztów antenowych, dostawa wraz instalacją i konfiguracją urządzeń aktywnych stanowiących wyposażenie węzła szkieletowego, wyposażenie głównego węzła dystrybucyjnego i centrów zarządzania.</p> <p>W 2014 r. nastąpiło rzeczowe zakończenie projektu.</p>	251.457,30	228.780,53
Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice (2013-2014)	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. – 1.117.566,00</p> <p>W styczniu 2014 r. Gmina Pilchowice podpisała umowę o dofinansowanie ze środków PROW w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.</p> <p>Dofinansowanie zadania wynosi 543.292,00.</p> <p>Celem realizacji przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenu w Pilchowicach z przeznaczeniem na miejsce do prowadzenia handlu.</p>	1.159.579,00	1.097.079,01

	<p>W miesiącu wrześniu 2013 r. podpisana została umowa z wykonawcą „BUDOTECHNIKA” Sp. z o.o. w Pilchowicach na realizację inwestycji. 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>W 2014 roku zamontowano stanowiska zadaszone i niezadaszone, wykonano oświetlenie uliczne, wybudowano pompownię ścieków i postawiono toalety wolnostojące. Wybudowano drogę dojazdową do targowiska, zagospodarowano zieleni i zrobiono oznakowania pionowe i poziome. Zakończenie realizacji zadania - lipiec 2014 r.</p>	946.407,21	640.033,14
<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 2014 r. – 713.469,00 Celem realizacji zadania jest podniesienie jakości życia kulturalnego w Wilczy. Dofinansowanie projektu wynosi 123.743,78 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p> <p>W miesiącu czerwcu 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji. W ramach realizacji zadania wykonano izolacje pionowe ścian fundamentowych i piwnicznych, przebudowano pomieszczenia na parterze, wymieniono stropy, przebudowano klatkę schodową, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Wymieniono stolarkę drzwiową.</p>	946.407,21	640.033,14
<p>Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy (2013-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. – 1.015.316,00 Finansowanie inwestycji: środki własne, dotacja i pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach.</p> <p>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.</p> <p>W lipcu 2013 r. podpisano umowę z firmą PRB Gąsior z siedzibą w Rybniku na wykonanie inwestycji.</p> <p>W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych, stropu i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwi na energooszczędne, zakup i montaż kotłów wodnych, zakup i montaż materiałów niezbędnych do budowy instalacji c.o. zakup i montaż instalacji solarnej wyposażonej w kolektory słoneczne.</p>	1.450.496,52	1.014.362,76

<p>Przebudowa Domu Kultury w Żernicy (2013-2014)</p>	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. – 739.135,00 Celem zadania jest podniesienie jakości życia kulturalnego w Gminie Pilchowice. Gmina w miesiącu maju 2014 r. podpisała umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 289.447,00. W 2013 r. wykonano projekt budowlano-wykonawczy i uzyskano pozwolenie na budowę. W marcu 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji firmą REMBUD, Sp. z o.o. w Rybniku. W ramach zakresu rzeczowego wykonano: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej, roboty ogólnobudowlane pomieszczeń parteru budynku. Przebudowano salę biesiadną i dokonano aranżacji wnętrza.</p>	<p>679.449,55</p>	<p>677.749,55</p>
<p>Budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy (2013-2014)</p>	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. – 1.701.145,00 Celem zadania jest zapewnienie opieki dla dzieci w wieku od 1 do lat 3. Dofinansowanie z dotacji budżetu państwa w ramach programu rządowego „Maluch” – 1.118.289,00 Umowę na wykonanie inwestycji zawarto z firmą Zakład Produkcyjno-Remontowo-Budowlany A. Marcinek w Wodzisławiu Śląskim. W wyniku realizacji inwestycji wybudowano Klub Dziecięcy w Żernicy, w którym utworzono 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach przedsięwzięcia w 2013 r. zakupiono materiały budowlane. W 2014 r. wykonano roboty ziemne, fundamenty i roboty ogólnobudowlane. Wykonano dach, zamontowano drzwi i okna oraz przeprowadzono roboty wykończeniowe. Zakupione zostało wyposażenie klubu, a także wybudowano plac zabaw dla klubu dziecięcego. Zakończenie inwestycji nastąpiło w grudniu 2014 r.</p>	<p>1.932.435,79</p>	<p>1.479.832,51</p>
<p>Doskonalili nauczyciele w Gminie Pilchowice (2013-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków majątkowych w 2014 r. - 0 Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe projektu – 9.912,00. 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 szkoleń dla nauczycieli.</p>	<p>9.911,99</p>	<p>0</p>

<p>Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania (2013-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków majątkowych w 2014 r. – 14.000,00 W ramach wydatków majątkowych projekt obejmuje zakup czterech tablic multimedialnych dla czterech szkół gminy Pilchowice jako pomoce dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia zajęć poza lekcyjnych.</p>	<p>14.000,00</p>	<p>14.000,00</p>
<p>Mała gmina – wielkie talenty (2013-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków majątkowych w 2014 r. – 10.500,00 W ramach wydatków majątkowych projekt obejmuje zakup zestawu multimedialnego, na który składa się laptop, projektor i tablica multimedialna. Zestaw jako pomoc dydaktyczna będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć poza lekcyjnych.</p>	<p>10.490,99</p>	<p>10.490,99</p>
<p>Modernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żernicy II etap wymiana pokrycia dachowego (2014-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2014 r. – 360.000,00 W celu realizacji inwestycji zawarto umowę z firmą PROGRESS Piotr Junka z Połomii wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego. W 2014 r. w ramach modernizacji ZSP w Żernicy wykonano roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego w części sportowej budynku szkoły.</p>	<p>289.350,51</p>	<p>289.350,51</p>
<p>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S, ul. Dolna Wieś w Pilchowicach (2014-2015)</p>	<p>Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Gmina Pilchowice planuje w 2015 r. udzielić pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Gliwicach w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej w Pilchowicach, ul. Dolna Wieś. W 2014 r. podjęto czynności zmierzające do opracowania dokumentacji technicznej i ustalenia konstrukcji finansowej przedsięwzięcia. W celu pozyskania dodatkowych źródeł finansowania we wrześniu 2014 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycja obejmuje swym zakresem przebudowę odcinka drogi powiatowej w Pilchowicach o długości 1150 m.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

<p>Przebudowa drogi gminnej, ul. Kasztanowa Kuźnia Nieborowska i Nieborowice (2014-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2014 r. – 19.680,00 W 2014 r. wykonany został przez Biuro Projektów Komunikacji Lądowej „Trasa” w Rudzie Śląskiej projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Kasztanowa, która przebiegać będzie przez Kuźnię Nieborowską i Nieborowice. Gmina Pilchowice złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Realizacja inwestycji drogowej zaplanowana została na 2015 r.</p>	<p>19.680,00</p>	<p>19.680,00</p>
<p>Budowa Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu w Pilchowicach (2014-2018)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2014 r. – 70.000,00 W 2014 wykonana została przez Grupę Projektową Marwit Sp. zo.o. w Gliwicach dokumentacja techniczna dla budowy Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu w Pilchowicach.</p>	<p>68.880,00</p>	<p>68.880,00</p>
<p>Wykonanie instalacji oddymiającej w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach (2014-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2014 r. – 50.000,00 W 2014 r. wyłoniono wykonawcę do przeprowadzenia inwestycji Zakład Remontowo-Budowlany REMBUD”. Wykonanie systemu oddymiania w przedszkolu przewiduje zabudowę centrali oddymiającej, montaż okien oddymiających, montaż samozamykaczy do drzwi przeciwpożarowych, dostosowanie do wymogów ppoż dachu nad atrium przedszkola. W 2014 roku zakupiono urządzenia w celu wykonania instalacji - klapy oddymiające.</p>	<p>21.439,00</p>	<p>21.439,00</p>



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2014 rok**

Pilchowice, marzec 2015 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

**I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PILCHOWICACH ZA 2014 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.



Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach
za 2014 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY I ROZLICZENIA PRZYCHODÓW OGÓŁEM:	488.690,50	487.258,61
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	250.000,00	250.000,00
1.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy – „Zakup literatury fachowej o tematyce uzależnień i patologii społecznej oraz zakup nagród dla uczestników konkursów tematycznych”	4.000,00	4.000,00
1.3	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Wypożyczenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – filia w Wilczy”	154.000,00	152.933,02
1.4	Dotacja celowa z budżetu Gminy – „Wypożyczenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – filia w Wilczy”	4.195,45	3.830,59
1.5.	Dotacja celowa z budżetu Gminy – „Wypożyczenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – filia w Wilczy”	58.465,55	58.465,55
1.6	Dotacja z Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	5.000,00	5.000,00
1.7	Dotacja z Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych”	7.500,00	7.500,00
1.8	Darowizny rzeczowe i pieniężne, w tym: - darowizny rzeczowe - darowizna pieniężna „Orange dla bibliotek” - darowizna pieniężna	5.529,50	5.529,45 1.084,60 2.944,85 1.500,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	274.995,50	274.994,68
2.1	Amortyzacja	830,60	830,60
2.2	Koszty wynagrodzeń	177.411,00	177.410,98
2.3	Koszty ubezpieczeń społecznych oraz Fundusz Pracy	33.269,00	33.268,47
2.4	Świadczenia dla pracowników	7.144,80	7.144,80
2.5	Koszty materiałów i usług, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup zbiorów bibliotecznych i prenumerata czasopism - energia elektryczna	56.340,10 17.993,50 22.362,20 531,40	56.339,83 17.993,42 22.362,12 531,36

	- usługi obce	11.023,30	11.023,23
	- podróże służbowe i ryczałt	3.063,70	3.063,70
	- ubezpieczenie OC	1.366,00	1.366,00

III	Realizacja zadania pn. „Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – filia w Wilczy” w ramach umowy:	212.465,55	211.398,57
	- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	154.000,00	152.933,02
	- dotacji celowej z budżetu Gminy	58.465,55	58.465,55

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. – 14,00 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 7.561,75 zł, w tym wymagalne - 0

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 3.779,46 zł.

II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH ZA 2014 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: „Festiwal Żuru”, „Piknik Ogórkowy”, Dni Seniora, Dożynki, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, Spotkania Oplatkowe 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 2014 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY I ROZLICZENIA PRZYCHODÓW OGÓŁEM:	523.180,00	522.942,72
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	410.000,00	410.000,00
1.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy na realizację zadania „Świetlica wiejska z elementami socjoterapii”	64.500,00	64.500,00
1.3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na realizację zadania organizacji wyjazdu na Ogólnopolskie Dożynki Prezydenckie w Spale	10.000,00	9.762,72
1.4	Darowizny pieniężne	13.800,00	13.800,00
1.5	Przychody własne	24.880,00	24.880,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	522.836,00	522.833,46
2.1	Koszty wynagrodzeń, w tym: - wynagrodzenia pracowników GOK - wynagrodzenia związane z prowadzeniem świetlicy wiejskiej z elementami socjoterapii	140.772,00	140.771,86 118.507,10 22.264,76
2.2	Koszty ubezpieczeń społecznych oraz Fundusz Pracy, w tym: - pracownicy GOK - pracownicy świetlic	23.418,00	23.417,82 20.696,03 2.721,79
2.3	Świadczenia dla pracowników	4.927,00	4.926,62
2.4	Koszty materiałów i usług, w tym:	98.559,00	98.557,79
	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	57.115,00	57.114,10
	- na potrzeby działalności bieżącej		31.473,57
	- na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej		25.640,53
	Energia i opał	5.032,00	5.031,74
	Usługi obce, w tym:	36.412,00	36.411,95
	- na potrzeby działalności bieżącej		22.539,03
	- na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej		13.872,92
2.5	Podróże służbowe i ryczałt	6.034,00	6.033,63
2.6	Podatki i opłaty	137,00	137,00
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	1.407,00	1.407,00

	Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym:	247.582,00	247.581,74
2.8	- wynagrodzenia związane z organizacją imprez kulturalnych		30.064,00
	- materiały i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej		109.677,70
	- usługi obce związane z działalnością kulturalną		104.899,04
	- pozostałe koszty rodzajowe		2.941,00

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. – 0 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 7.049,72 zł, w tym wymagalne - 0

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 4.250,33 zł.

WÓJT
Maciej Gogulla

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz



GMINA PILCHOWICE

**Informacja o stanie mienia
komunalnego Gminy Pilchowice
za 2014 rok**

Pilchowice, marzec 2015 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PILCHOWICE

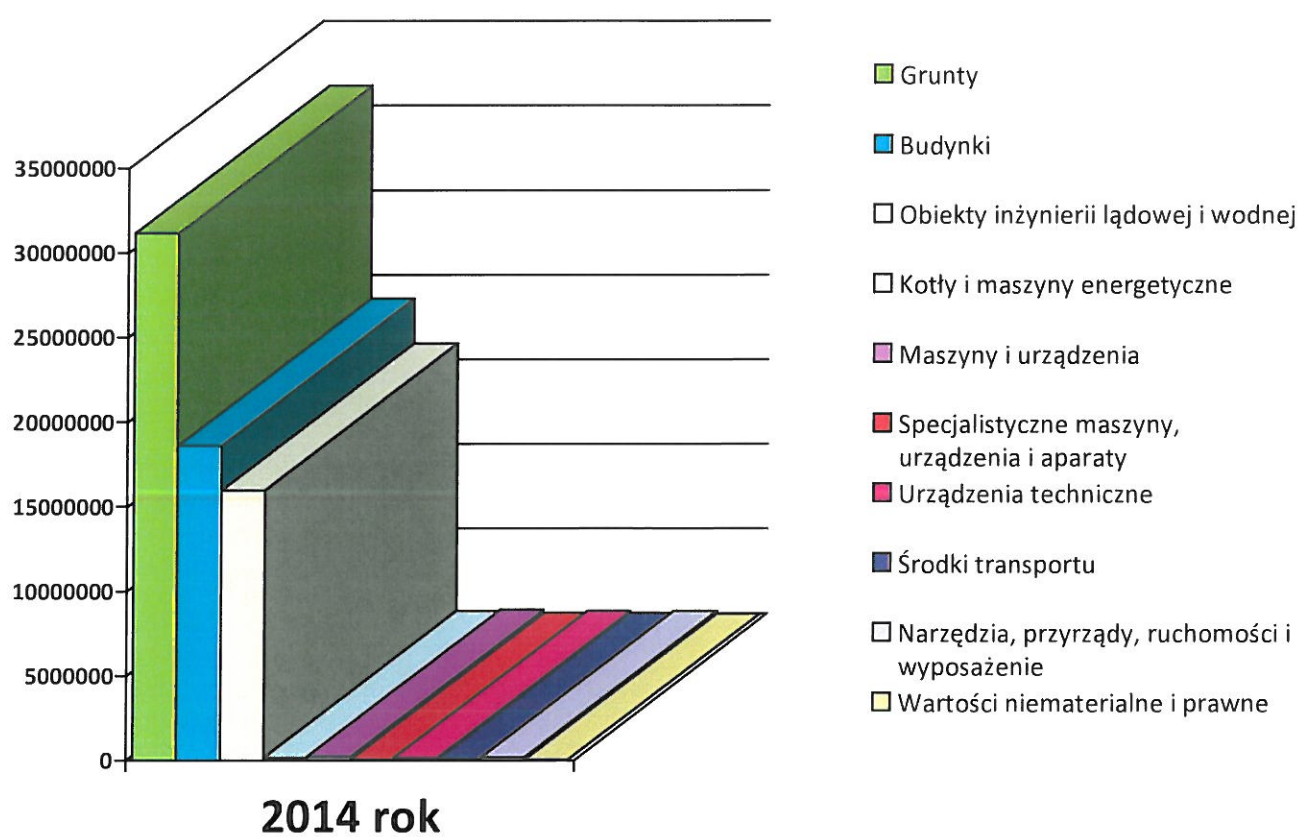
1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2014 r.

1.1. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych:

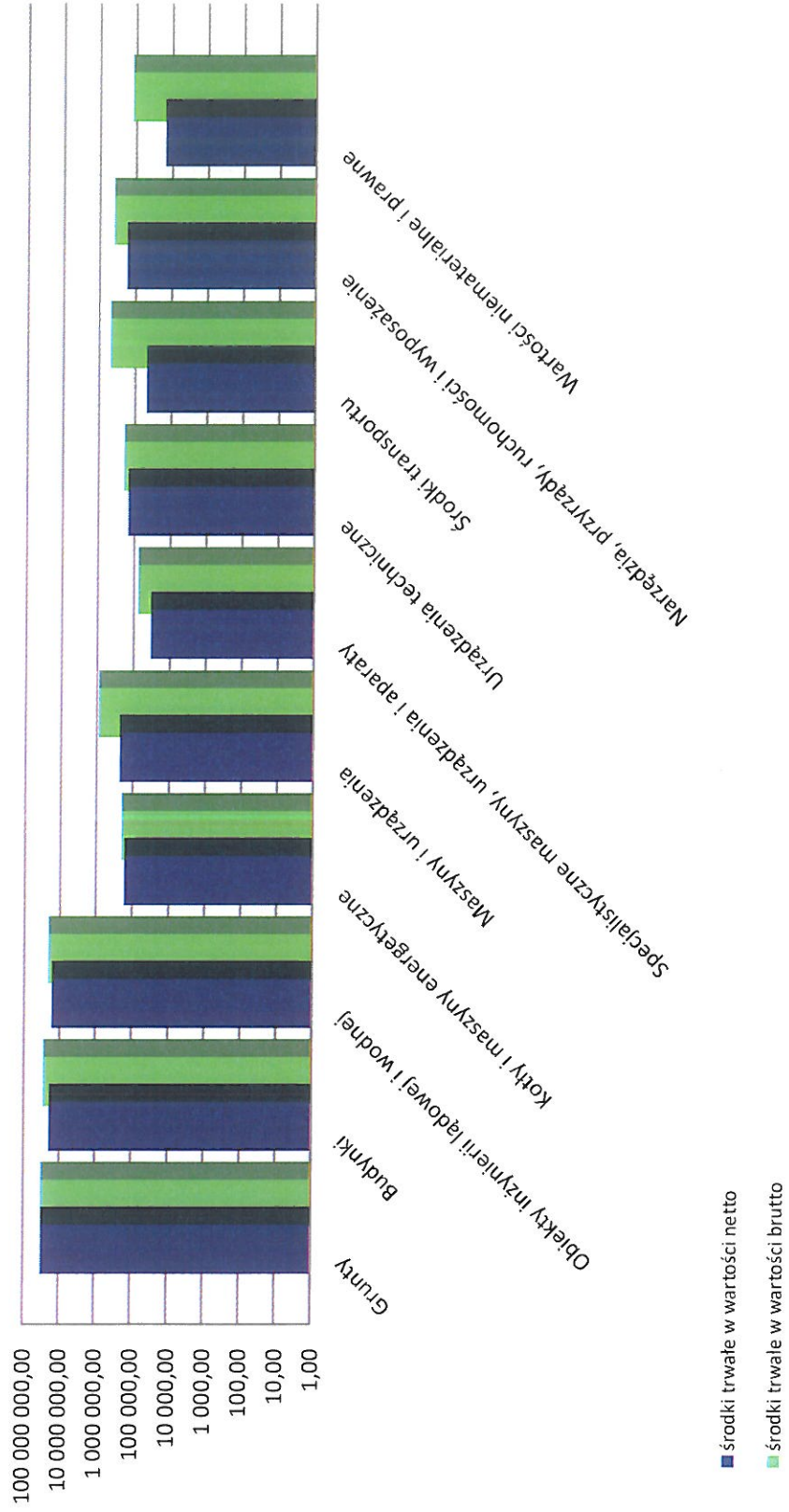
Wartość netto mienia komunalnego ogółem wynosi 66 529 978,32 zł, umorzenie stanowi kwotę 14 187 549,58 zł. Łącznie daje to wartość brutto mienia komunalnego w wysokości 80 717 27,90 zł, co przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Grupa		Wartość brutto	Wartość Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty	31 168 886,44	0,00	31 168 886,44
1	Budynki i lokale	27 208 558,38	8 596 811,13	18 611 747,25
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 053 953,38	4 101 505,41	15 952 447,97
3	Kotły i maszyny energetyczne	191 366,97	30 848,94	160 518,03
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	856 379,62	630 246,34	226 133,28
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	72 699,72	39 657,93	33 041,79
6	Urządzenia techniczne	188 022,25	43 871,39	144 150,86
7	Środki transportu	465 931,96	418 460,02	47 471,94
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	388 763,25	218 643,77	170 119,48
NN	Wartości niematerialne i prawne	122 965,93	107 504,65	15 461,28
RAZEM		80 717 527,90	14 187 549,58	66 529 978,32

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



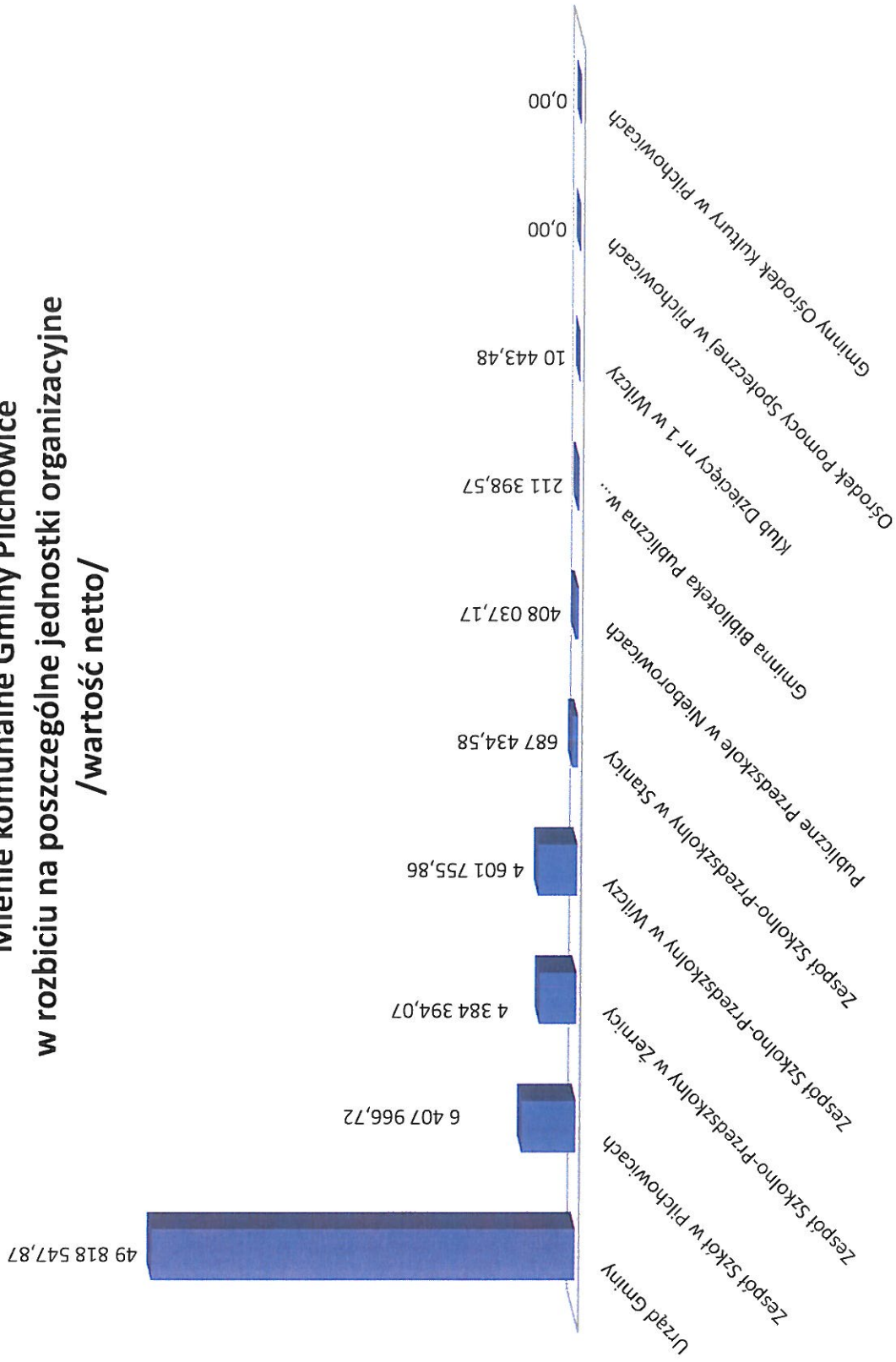
Mienie komunalne Gminy Pilchowice wartość netto/brutto



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	30 845 200,04	6 030 019,90	17 434 650,15	141 603,17	594 601,39	57 826,00	114 263,10	465 931,96	159 864,41	111 985,93	55 955 946,05	
	umorzenie	0,00	1 541 237,78	3 409 679,91	13 141,31	494 568,69	28 729,80	32 937,22	418 460,02	102 118,80	96 524,65	6 137 398,18	
	netto	30 845 200,04	4 488 782,12	14 024 970,24	128 461,86	100 032,70	29 096,20	81 325,88	47 471,94	57 745,61	15 461,28	49 818 547,87	
ZS Pilchowice	brutto	134 380,20	7 736 300,35	538 654,93	0,00	74 936,78	14 873,72	10 319,17	0,00	15 516,90	3 660,00	8 528 642,05	
	umorzenie	0,00	1 972 263,03	50 198,28	0,00	58 365,66	10 928,13	10 319,17	0,00	14 941,06	3 660,00	2 120 675,33	
	netto	134 380,20	5 764 037,32	488 456,65	0,00	16 571,12	3 945,59	0,00	0,00	575,84	0,00	6 407 966,72	
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	2 871 500,42	457 034,27	0,00	39 908,28	0,00	0,00	0,00	12 559,12	3 660,00	3 384 662,09	
	netto	105 797,80	3 516 087,42	726 363,08	0,00	31 341,47	0,00	0,00	0,00	4 804,30	0,00	4 384 394,07	
ZSP Wilcza	brutto	21 924,00	5 720 432,93	584 977,95	0,00	22 372,69	0,00	0,00	0,00	58 639,45	0,00	6 408 347,02	
	umorzenie	0,00	1 621 468,22	119 175,66	0,00	16 886,72	0,00	0,00	0,00	49 060,56	0,00	1 806 591,16	
	netto	21 924,00	4 098 964,71	465 802,29	0,00	5 485,97	0,00	0,00	0,00	9 578,89	0,00	4 601 755,86	
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	207 899,84	59 121,09	17 707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27 737,95	3 660,00	316 126,51	
	netto	23 443,60	383 849,59	242 914,15	32 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,07	0,00	687 434,58	
PP Nieborowice	brutto	38 140,80	742 467,93	10 237,76	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	17 130,78	0,00	811 457,27	
	umorzenie	0,00	382 441,84	6 296,20	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	11 202,06	0,00	403 420,10	
	netto	38 140,80	360 026,09	3 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,72	0,00	408 037,17	
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	
Gminna Biblioteka Publiczna	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	82 702,02	0,00	56 059,98	0,00	83 467,17	0,00	222 229,17	
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	830,60	0,00	10 830,60	
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	72 702,02	0,00	56 059,98	0,00	82 636,57	0,00	211 398,57	
Klub Dziecięcy w Wilczy	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	3 872,10	0,00	11 252,10	
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	193,62	0,00	808,62	
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	3 678,48	0,00	10 443,48	
RAZEM	brutto	31 168 886,44	27 208 558,38	20 053 953,38	191 366,97	856 379,62	72 699,72	188 022,25	465 931,96	388 763,25	122 965,93	80 717 527,90	
	umorzenie	0,00	8 596 811,13	4 101 505,41	30 848,94	630 246,34	39 657,93	43 871,39	418 460,02	218 643,77	107 504,65	14 187 549,58	
	netto	31 168 886,44	18 611 747,25	15 952 447,97	160 518,03	226 133,28	33 041,79	144 150,86	47 471,94	170 119,48	15 461,28	66 529 978,32	

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



Urząd Gminy Pilchowice wg stanu na dzień 31.12.2014r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	30 845 200,04	0,00	30 845 200,04
1	Budynki i lokale	6 030 019,90	1 541 237,78	4 488 782,12
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 434 650,15	3 409 679,91	14 024 970,24
3	Kotły i maszyny energetyczne	141 603,17	13 141,31	128 461,86
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	594 601,39	494 568,69	100 032,70
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	57 826,00	28 729,80	29 096,20
6	Urządzenia techniczne	114 263,10	32 937,22	81 325,88
7	Środki transportu	465 931,96	418 460,02	47 471,94
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	159 864,41	102 118,80	57 745,61
NN	Wartości niematerialne i prawne	111 985,93	96 524,65	15 461,28
RAZEM		55 955 946,05	6 137 398,18	49 818 547,87

Zespół Szkół w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2014r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	134 380,20	0,00	134 380,20
1	Budynki i lokale	7 736 300,35	1 972 263,03	5 764 037,32
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	538 654,93	50 198,28	488 456,65
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	74 936,78	58 365,66	16 571,12
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	14 873,72	10 928,13	3 945,59
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	14 941,06	575,84
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		8 528 642,05	2 120 675,33	6 407 966,72

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy wg stanu na dzień 31.12.2014r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	105 797,80	0,00	105 797,80
1	Budynki i lokale	6 387 587,84	2 871 500,42	3 516 087,42
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 183 397,35	457 034,27	726 363,08
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71 249,75	39 908,28	31 341,47
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	12 559,12	4 804,30
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		7 769 056,16	3 384 662,09	4 384 394,07

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy wg stanu na dzień 31.12.2014r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	21 924,00	0,00	21 924,00
1	Budynki i lokale	5 720 432,93	1 621 468,22	4 098 964,71
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	584 977,95	119 175,66	465 802,29
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 372,69	16 886,72	5 485,97
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	49 060,56	9 578,89
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		6 408 347,02	1 806 591,16	4 601 755,86

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy wg stanu na dzień 31.12.2014r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	23 443,60	0,00	23 443,60
1	Budynki i lokale	591 749,43	207 899,84	383 849,59
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	302 035,24	59 121,09	242 914,15
3	Kotły i maszyny energetyczne	49 763,80	17 707,63	32 056,17
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	27 737,95	5 171,07
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		1 003 561,09	316 126,51	687 434,58

Publiczne Przedszkole w Nieborowicach wg stanu na dzień 31.12.2014r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	38 140,80	0,00	38 140,80
1	Budynki i lokale	742 467,93	382 441,84	360 026,09
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 237,76	6 296,20	3 941,56
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	17 130,78	11 202,06	5 928,72
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		811 457,27	403 420,10	408 037,17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2014r.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2014r.

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	82 702,02	10 000,00	72 702,02
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	56 059,98	0,00	56 059,98
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	83 467,17	830,60	82 636,57
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		222 229,17	10 830,60	211 398,57

Klub Dziecięcy nr 1 w Wilczy wg stanu na dzień 31.12.2014r.

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	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	7 380,00	615,00	6 765,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	3 872,10	193,62	3 678,48
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		11 252,10	808,62	10 443,48

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 16 504 600,00 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	49 573,45	49 573,45
		osoby fizyczne	255 694,73	255 341,73
		razem	305 268,18	304 915,18
2.	Podatek rolny	osoby prawne	0,00	0,00
		osoby fizyczne	33 424,58	33 250,58
		razem	33 424,58	33 250,58
3.	Podatek leśny	osoby prawne	0,00	0,00
		osoby fizyczne	269,00	269,00
		razem	269,00	269,00
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	782,50	782,50
		osoby fizyczne	21 557,00	21 557,00
		razem	22 339,50	22 339,50
5.	Oplata targowa	0,00	0,00	
Ogółem		361 301,26	360 774,26	

- c) grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto wynoszą 58 377 444,82 zł,
- d) hipoteki - nie obciążono hipoteką żadnej nieruchomości w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- e) nie uzyskano służebności odpłatnej w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku,
- f) ustanowiono służebności odpłatne w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku na dwóch gruntowych nieruchomościach drogowych tj. gminnych drogach wewnętrznych, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Gliwickiej w Pilchowicach – łącznie na wartość 16 113,00 zł brutto,

- g) nieruchomości zbyte w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 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	1	0.1060	170 994,00	3 1	0.1990 0.0047	185 388,00* 5 931,00
Budynki	-	-	0,00	-	-	0,00
Zbyte w drodze zamiany	-	-	0,00	-	-	0,00

*Wartość 185 388 zł została nabywcą rozłożona na raty. W 2014 roku nabywca wpłacił kwotę 55 350 zł, pozostała część w wysokości 130 350 zł rozłożona została na trzy raty roczne w wysokości 43 346 zł płatne do dnia 31.12.2017 roku.

- h) w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku nie nastąpiło oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
- i) w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku nastąpiło nabycie w użytkowanie wieczyste 30 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 4.3920 ha i wartości 160 927,00 zł oraz własności przepustu sklepionego ceglanego o długości 14,50m, przepustu rurowego betonowego o długości 13,00m, przepustu sklepionego ceglanego o długości 10,85m oraz dwóch mostów stalowych o długościach 14,80m i 6,90m o łącznej wartości 48.960,00 zł,
- j) w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku nie nastąpiło nabycie nieruchomości w drodze spadku,
- k) w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku nastąpiło nabycie w trybie administracyjnym 2 działek gruntowych o łącznej pow. 0.0207 ha, wydzielonych pod drogę publiczną, tj. ul. Spokojną w Pilchowicach.
- l) w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 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 01.01.2014r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2014r.
1.	Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.	15 310 600,00	16 504 600,00
Razem		15 310 600,00	16 504 600,00

W 2014 roku Gmina Pilchowice wniosła do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 1 194 000,00 zł. Powyższa operacja gospodarcza w 2014 roku zwiększyła udziały gminy w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. do kwoty 16 504 600,00 zł.

b) prawa własności:

Lp.	Mienie	Wartość mienia netto na dzień		Zmiany za 2014 rok
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.	
1	Grunty	30 899 810,84	31 168 886,44	+ 269 075,60
2	Budynki i lokale	18 370 269,34	18 611 747,25	+ 241 477,91
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 876 905,48	15 952 447,97	+ 4 075 542,49
4	Kotły i maszyny energetyczne	70 579,37	160 518,03	+ 89 938,66
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	193 369,41	226 133,28	+ 32 763,87
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	39 895,36	33 041,79	- 6 853,57
7	Urządzenia techniczne	37 770,94	144 150,86	+ 106 379,92
8	Środki transportu	72 677,71	47 471,94	- 25 205,77
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	82 739,42	170 119,48	+ 87 380,06
10	Wartości niematerialne i prawne	8 806,80	15 461,28	+ 6 654,48
Razem		61 652 824,67	66 529 978,32	+ 4 877 153,65

Na zwiększenie ogólnej wartości mienia gminy Pilchowice o kwotę 4 877 153,65 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. Duże zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej to głównie przyjęcie na majątek gminy zakończonych inwestycji m.in.: nowych nawierzchni, dróg gminnych oraz targowiska.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.

Lp.	Tytuł dochodu	Kwota
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	64 749,98
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	156 914,16
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	248 792,82
	- sprzedaż gruntów	232 275,60
	- ustanowienie służebności drogi	16 113,00
	- sprzedaż lokalu mieszkalnego (wpłata raty)	404,22
Razem		470 456,96


WÓJT
 Maciej Gogulla

SKARBNIK

 Barbara Matuszewska