

Zarządzenie Nr 0050. 28 .2017  
Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia 29 marca 2017 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 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

**Wójt Gminy Pilchowice  
postanawia:**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice informację o stanie mienia Gminy Pilchowice stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK  
Barbara Mielęnowicz

WÓJT  
Maciej Gogula

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego  
Irena Bomba

RADCA PRAWNY  
Urszula Szudarek  
Kt 3443



## **GMINA PILCHOWICE**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Pilchowice za 2016 rok**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury za 2016 rok**

**Informacja o stanie mienia  
Gminy Pilchowice za 2016 rok**

**Pilchowice, marzec 2017 rok**

## SPIS TREŚCI

|  | <b>strona</b> |
|--|---------------|
| <b>Załącznik nr 1</b>  |               |
| 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  | 21            |
| 1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej   | 21            |
| 2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej   | 22            |
| 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych  | 24            |
| 4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice  | 29            |
| 5. Omówienie wykonania wydatków  | 33            |
| III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu  | 63            |
| IV. Zadłużenie Gminy Pilchowice  | 64            |
| V. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej   | 66            |
| VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie 2016 roku | 67            |
| VII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów   | 68            |
| VIII. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane  | 68            |
| IX. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 roku  | 71            |
| X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich   | 76            |
| 1. Programy, projekty i zadania bieżące  | 76            |
| 2. Programy, projekty i zadania majątkowe  | 77            |

## **Załącznik nr 2**

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| I.  | Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2016 rok | 1 |
| II. | Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2016 rok      | 3 |

## **Załącznik nr 3**

- |  |   |   |
|--|---|---|
|  | Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pilchowice za 2016 rok | 1 |
|--|---|---|



**GMINA PILCHOWICE**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Pilchowice  
za 2016 rok**

**Pilchowice, marzec 2017 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE  
ZA 2016 ROK**

**I. DOCHODY**

Dochody ogółem - Plan: 41.856.228,24 zł, Wykonanie: 42.238.397,97 zł - 100,91 %,  
Dochody bieżące - Plan: 38.818.649,43 zł, Wykonanie: 39.205.968,52 zł - 101,00 %,  
Dochody majątkowe - Plan: 3.037.578,81 zł, Wykonanie: 3.032.429,45 zł - 99,83 %.

**1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej**

| Dział  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania planu |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo  | 164.703,65           | 164.703,65           | 100,00            |
| 020 – Leśnictwo  | 1.200,00             | 1.223,99             | 102,00            |
| 500 – Handel   | -                    | 313,75               | -                 |
| 600 – Transport i łączność   | 1.013.970,00         | 1.016.269,90         | 100,23            |
| 630 – Turystyka  | -                    | 830,22               | -                 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa  | 933.300,00           | 941.166,59           | 100,84            |
| 710 – Działalność usługowa   | 21.000,00            | 23.024,44            | 109,64            |
| 720 – Informatyka  | 190.875,00           | 189.148,48           | 99,10             |
| 750 – Administracja publiczna  | 167.565,00           | 151.830,02           | 90,61             |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 11.356,00            | 11.354,41            | 99,99             |
| 752 – Obrona narodowa  | 300,00               | 254,49               | 84,83             |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 29.500,00            | 31.030,39            | 105,19            |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18.369.776,00        | 18.830.351,50        | 102,51            |
| 758 – Różne rozliczenia  | 10.038.986,02        | 10.038.986,82        | 100,00            |
| 801 – Oświata i wychowanie   | 2.003.506,57         | 2.008.250,24         | 100,24            |
| 852 – Pomoc społeczna  | 7.085.821,60         | 7.050.527,16         | 99,50             |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 59.764,40            | 75.064,97            | 125,60            |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  | 20.379,00            | 19.394,14            | 95,17             |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.740.725,00         | 1.676.973,78         | 96,34             |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | -                    | 4.066,31             | -                 |
| 926 – Kultura fizyczna   | 3.500,00             | 3.632,72             | 103,79            |
| <b>Razem</b>   | <b>41.856.228,24</b> | <b>42.238.397,97</b> | <b>100,91</b>     |

Jak wynika z wyżej zaprezentowanych danych najwyższy procent wykonania planu dochodów w 2016 roku wystąpił w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 125,60%, dziale 710 „Działalność usługowa” – 109,64%, dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 105,19%, dziale 926 „Kultura fizyczna” – 103,79% oraz w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 102,51%.

## 2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

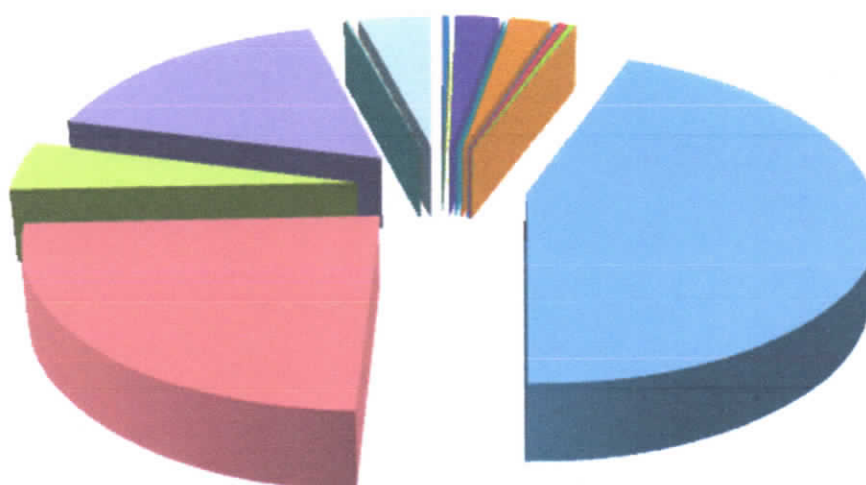
| <b>Dział</b>   | <b>Wykonanie</b>     | <b>% udział</b> |
|--|----------------------|-----------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo  | 164.703,65           | 0,39            |
| 020 – Leśnictwo  | 1.223,99             | -               |
| 500 – Handel   | 313,75               | -               |
| 600 – Transport i łączność   | 1.016.269,90         | 2,41            |
| 630 – Turystyka  | 830,22               | -               |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa  | 941.166,59           | 2,23            |
| 710 – Działalność usługowa   | 23.024,44            | 0,05            |
| 720 – Informatyka  | 189.148,48           | 0,45            |
| 750 – Administracja publiczna  | 151.830,02           | 0,36            |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 11.354,41            | 0,03            |
| 752 – Obrona narodowa  | 254,49               | -               |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 31.030,39            | 0,07            |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18.830.351,50        | 44,58           |
| 758 – Różne rozliczenia  | 10.038.986,82        | 23,77           |
| 801 – Oświata i wychowanie   | 2.008.250,24         | 4,75            |
| 852 – Pomoc społeczna  | 7.050.527,16         | 16,69           |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 75.064,97            | 0,18            |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  | 19.394,14            | 0,05            |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.676.973,78         | 3,97            |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4.066,31             | 0,01            |
| 926 – Kultura fizyczna   | 3.632,72             | 0,01            |
| <b>Razem</b>   | <b>42.238.397,97</b> | <b>100,00</b>   |

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” – 44,58%, w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – 23,77% oraz w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – 16,69%.

Źródła dochodów o kluczowym znaczeniu dla gminy to: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 27,42 % dochodów ogółem, subwencja oświatowa, gdzie wykonanie stanowi 23,55 % dochodów ogółem. W zakresie podatków lokalnych najwyższe dochody gmina uzyskuje z podatku od nieruchomości – udział w ogólnej kwocie dochodów wynosi 11,13 %. Istotny wpływ na ogólną kwotę dochodów ma dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (500+) tj. 10,87 % dochodów ogółem.

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

- Dział 010
- Dział 020
- Dział 500
- Dział 600
- Dział 630
- Dział 700
- Dział 710
- Dział 720
- Dział 750
- Dział 751
- Dział 752
- Dział 754
- Dział 756
- Dział 758
- Dział 801
- 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 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>  | <b>164.703,65</b>   | <b>164.703,65</b>   | <b>100,00</b>     |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego  | 164.703,65          | 164.703,65          | 100,00            |
| <b>DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO</b>  | <b>1.200,00</b>     | <b>1.223,99</b>     | <b>102,00</b>     |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 1.200,00            | 1.223,99            | 102,00            |
| <b>DZIAŁ 500 - HANDEL</b>   | <b>-</b>            | <b>313,75</b>       | <b>-</b>          |
| Wpływy z różnych dochodów   | -                   | 313,75              | -                 |
| <b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1.013.970,00</b> | <b>1.016.269,90</b> | <b>100,23</b>     |
| Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy"   | 518.970,00          | 519.965,32          | 100,19            |
| Dotacja celowa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach - I etap"        | 405.000,00          | 405.000,00          | 100,00            |
| Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach - I etap"                         | 50.000,00           | 33.810,52           | 67,62             |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach - I etap" | -                   | 10.000,00           | -                 |
| Wpływy z różnych dochodów   | 27.000,00           | 36.099,39           | 133,70            |
| Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków  | 13.000,00           | 11.284,67           | 86,81             |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | -                   | 110,00              | -                 |

|   |  |                   |                   |               |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>  |  | -                 | <b>830,22</b>     | -             |
| Wpływy z różnych dochodów   |  | -                 | 830,22            | -             |
| <b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |  | <b>933.300,00</b> | <b>941.166,59</b> | <b>100,84</b> |
| Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste   |  | 68.000,00         | 67.748,79         | 99,63         |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   |  | 100.500,00        | 107.937,96        | 107,40        |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |  | 754.800,00        | 754.683,00        | 99,98         |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |  | 3.000,00          | 3.053,12          | 101,77        |
| Wpływy z różnych opłat  |  | 3.000,00          | 3.283,67          | 109,46        |
| Wpływy z pozostałych odsetek  |  | 4.000,00          | 4.460,05          | 111,50        |
| <b>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |  | <b>21.000,00</b>  | <b>23.024,44</b>  | <b>109,64</b> |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi |  | 14.000,00         | 14.000,00         | 100,00        |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  |  | 7.000,00          | 7.749,00          | 110,70        |
| Wpływy z pozostałych odsetek  |  | -                 | 1.275,44          | -             |
| <b>DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b>  |  | <b>190.875,00</b> | <b>189.148,48</b> | <b>99,10</b>  |
| Środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”  |  | 190.875,00        | 189.148,48        | 99,10         |
| <b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |  | <b>167.565,00</b> | <b>151.830,02</b> | <b>90,61</b>  |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie   |  | 93.265,00         | 84.462,09         | 90,56         |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   |  | -                 | 9,30              | -             |
| Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych   |  | 60.000,00         | 54.258,52         | 90,43         |

|  |                      |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych   | 10.000,00            | 8.672,08             | 86,72         |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -                    | 35,00                | -             |
| Wpływy z różnych opłat   | -                    | 22,59                | -             |
| Wpływy z różnych dochodów  | 4.300,00             | 4.370,44             | 101,64        |
| <b>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>11.356,00</b>     | <b>11.354,41</b>     | <b>99,99</b>  |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11.116,00            | 11.115,13            | 99,99         |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                               | 240,00               | 239,28               | 99,70         |
| <b>DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA</b>   | <b>300,00</b>        | <b>254,49</b>        | <b>84,83</b>  |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców          | 300,00               | 254,49               | 84,83         |
| <b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>29.500,00</b>     | <b>31.030,39</b>     | <b>105,19</b> |
| Dotacja celowa z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego – obrona cywilna  | 800,00               | 800,00               | 100,00        |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 20.000,00            | 20.000,00            | 100,00        |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 3.500,00             | 3.590,00             | 102,57        |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 1.800,00             | 1.760,00             | 97,78         |
| Wpływy z różnych dochodów  | 3.400,00             | 4.880,39             | 143,54        |
| <b>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>                               | <b>18.369.776,00</b> | <b>18.830.351,50</b> | <b>102,51</b> |
| Wpływy z karty podatkowej  | 15.000,00            | 25.169,46            | 167,80        |
| Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych   | 2.018.000,00         | 2.082.846,50         | 103,21        |

|  |                      |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych  | 6.000,00             | 8.977,00             | 149,62        |
| Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych  | 65.000,00            | 63.107,00            | 97,09         |
| Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych  | 321.000,00           | 319.756,00           | 99,61         |
| Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych   | 2.600.000,00         | 2.620.102,62         | 100,77        |
| Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych  | 460.000,00           | 467.681,07           | 101,67        |
| Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych  | 6.000,00             | 6.226,00             | 103,77        |
| Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych  | 153.000,00           | 158.243,94           | 103,43        |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 86.400,00            | 78.665,81            | 91,05         |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 491.000,00           | 513.484,29           | 104,58        |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15.000,00            | 19.837,76            | 132,25        |
| Wpływy z opłaty skarbowej  | 25.000,00            | 28.689,88            | 114,76        |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę - „Piaskownia Pilchowice”  | 13.000,00            | 12.476,40            | 95,97         |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego   | 301.640,00           | 283.160,53           | 93,87         |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 150.000,00           | 170.343,05           | 113,56        |
| Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej  | 129.000,00           | 155.667,60           | 120,67        |
| Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 11.282.736,00        | 11.583.329,00        | 102,66        |
| Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych   | 200.000,00           | 193.310,59           | 96,66         |
| Wpływy z różnych opłat   | 32.000,00            | 37.906,27            | 118,46        |
| Wpływy z pozostałych odsetek   | -                    | 1.370,73             | -             |
| <b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>10.038.986,02</b> | <b>10.038.986,82</b> | <b>100,00</b> |
| Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa  | 9.945.206,00         | 9.945.206,00         | 100,00        |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku | 13.261,21            | 13.261,21            | 100,00        |

|   |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy – refundacja części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku                                       | 45.518,81           | 45.518,81           | 100,00        |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 35.000,00           | 35.000,80           | 100,00        |
| <b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2.003.506,57</b> | <b>2.008.250,24</b> | <b>100,24</b> |
| Wpływy z odpłatności za wychowanie przedszkolne   | 85.000,00           | 91.415,44           | 107,55        |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wychowanie przedszkolne   | 519.230,00          | 519.230,00          | 100,00        |
| Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Mała gmina – wielkie talenty”   | -                   | 73,41               | -             |
| Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zielone pracownie”  | 43.530,00           | 41.772,70           | 95,96         |
| Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły”   | 11.520,00           | 11.350,00           | 98,52         |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                    | 77.195,57           | 75.179,63           | 97,39         |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”   | 12.000,00           | 12.000,00           | 100,00        |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – „Na nudę najlepszy jest ruch”   | 18.320,00           | 16.045,95           | 87,59         |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – „Narkotyki – nie dziękuję”  | 10.256,00           | 9.303,08            | 90,71         |
| Dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Pilchowice”   | 911.093,00          | 911.093,00          | 100,00        |
| Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice: Publicznego Przedszkola w Pilchowicach oraz Publicznego Przedszkola w Nieborowicach” | 297.197,00          | 297.197,00          | 100,00        |
| Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych  | 4.600,00            | 4.597,49            | 99,95         |
| Wpływy z różnych dochodów   | 13.565,00           | 18.452,31           | 136,03        |

|  |                     |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Wpływy z pozostałych odsetek   | -                   | 340,23              | -                   | -            |
| Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | -                   | 200,00              | -                   | -            |
| <b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>7.085.821,60</b> | <b>7.050.527,16</b> | <b>7.050.527,16</b> | <b>99,50</b> |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – wspieranie rodziny   | 7.253,00            | 7.253,00            | 7.253,00            | 100,00       |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – świadczenie wychowawcze                                       | 4.598.275,00        | 4.589.942,57        | 4.589.942,57        | 99,82        |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 1.736.878,00        | 1.733.406,15        | 1.733.406,15        | 99,80        |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne                            | 6.967,00            | 6.435,00            | 6.435,00            | 92,36        |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 7.550,00            | 6.741,63            | 6.741,63            | 89,29        |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze  | 162.500,00          | 161.094,76          | 161.094,76          | 99,14        |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – dodatek energetyczny  | 61,60               | 61,60               | 61,60               | 100,00       |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe  | 82.000,00           | 77.477,81           | 77.477,81           | 94,49        |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania | 44.488,00           | 43.103,67           | 43.103,67           | 96,89        |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej  | 131.412,00          | 131.412,00          | 131.412,00          | 100,00       |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – program dla rodzin wielodzietnych                             | 177,00              | 177,00              | 177,00              | 100,00       |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych                            | 128.000,00          | 128.000,00          | 128.000,00          | 100,00       |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania  | 90.000,00           | 86.434,20           | 86.434,20           | 96,04        |
| Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych   | 20.996,00           | 19.683,00           | 19.683,00           | 93,75        |

|  |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Srodki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Nowy start w lepszą przyszłość”      | 52.764,00           | 52.764,00           | 100,00        |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna | 4.000,00            | 4.511,02            | 112,78        |
| Wpływy z różnych dochodów  | 11.000,00           | 1.823,27            | 16,58         |
| Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń  | 1.500,00            | 206,48              | 13,77         |
| <b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>59.764,40</b>    | <b>75.064,97</b>    | <b>125,60</b> |
| Wpływy z odpłatności za pobyt w klubach dziecięcych  | 48.764,40           | 60.097,00           | 123,24        |
| Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w klubach dziecięcych  | 11.000,00           | 14.967,50           | 136,07        |
| Wpływy z pozostałych odsetek   | -                   | 0,47                | -             |
| <b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>20.379,00</b>    | <b>19.394,14</b>    | <b>95,17</b>  |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna dla uczniów   | 18.072,00           | 17.352,81           | 96,02         |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - wyprawka szkolna                      | 2.307,00            | 2.041,33            | 88,48         |
| <b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1.740.725,00</b> | <b>1.676.973,78</b> | <b>96,34</b>  |
| Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 259.000,00          | 221.027,90          | 85,34         |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 1.450.000,00        | 1.412.848,04        | 97,44         |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 2.500,00            | 2.900,00            | 116,00        |
| Refundacja z tytułu „Opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pilchowice”   | 16.235,00           | 16.235,00           | 100,00        |
| Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego – „Powiat przyjazny środowisku”   | 5.190,00            | 5.124,15            | 98,73         |
| Wpływy z opłaty produktowej  | -                   | 1.078,46            | -             |
| Wpływy z różnych opłat   | -                   | 5.929,31            | -             |
| Wpływy z różnych dochodów  | 7.800,00            | 8.571,19            | 109,89        |

|  |                      |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | -                    | 3.205,95             | -             |
| Wpływy z pozostałych odsetek                                       | -                    | 53,78                | -             |
| <b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>        | -                    | <b>4.066,31</b>      | -             |
| Wpływy z różnych dochodów  | -                    | 4.066,31             | -             |
| <b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>                                | <b>3.500,00</b>      | <b>3.632,72</b>      | <b>103,79</b> |
| Wpływy z najmu obiektów sportowych                                 | 3.500,00             | 2.520,00             | 72,00         |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                         | -                    | 126,00               | -             |
| Wpływy z różnych dochodów  | -                    | 986,72               | -             |
| <b>RAZEM</b>   | <b>41.856.228,24</b> | <b>42.238.397,97</b> | <b>100,91</b> |



#### 4. Omówienie wykonania dochodów

##### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 164.703,65 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 164.703,65 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 164.703,65 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 164.703,65 zł.

##### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.200,00 zł wykonana została w 102,00 %, tj. w wysokości 1.223,99 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.223,99 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1.223,99 zł.

##### DZIAŁ 500 – HANDEL

Poza planem wykonano 313,75 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 313,75 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 313,75 zł, z tego:
  - otrzymane odszkodowanie za szkody wyrządzone na majątku stanowiącym własność gminy – 313,75 zł.

##### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.013.970,00 zł wykonana została w 100,23 %, tj. w wysokości 1.016.269,90 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 47.494,06 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków – 11.284,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 36.099,39 zł, z tego:
  - otrzymane odszkodowania za uszkodzone w wyniku nawałnicy drogi gminne oraz uszkodzoną wiatę przystankową – 34.005,45 zł,
  - otrzymane kary umowne – 2.093,94 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 110,00 zł, z tego:
  - naliczona kara za uszkodzenie torów kolei wąskotorowej na trasie Rudy – Stanica – 110,00 zł,

**dochody majątkowe** – 968.775,84 zł, w tym:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zrealizowane w roku 2014 zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy” – 519.965,32 zł,
- dotacja celowa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach – I etap” – 405.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach – I etap” – 33.810,52 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach – 10.000,00 zł.

Planowana pomoc finansowa Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach – I etap” w wysokości 50.000,00 zł została wykonana w 67,62%. Zgodnie z zawartą umową partnerską Powiat powinien zapewnić pomoc finansową w wysokości 4,17 % wartości zadania ale nie więcej niż 50.000,00 zł. Wartość wykonania ww. inwestycji okazała się niższa niż zakładano w planie, w związku z czym ostateczna wysokość dofinansowania inwestycji przez Powiat także uległa obniżeniu.

Poza planem wykonano dochody stanowiące środki z innych źródeł na współfinansowanie w/w zadania, które wpłynęły na konto gminy pod koniec grudnia 2016 roku.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Poza planem wykonano 830,22 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 830,22 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 830,22 zł, z tego:
  - zwrot niewykorzystanej dotacji w 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach, przeznaczonej na utrzymanie infrastruktury ścieżek rowerowych – 830,22 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 933.300,00 zł wykonana została w 100,84 %, tj. w wysokości 941.166,59 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 186.483,59 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 67.748,79 zł,
- wpływy z różnych opłat – 3.283,67 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 107.937,96 zł, z tego:
  - wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 24.661,18 zł,
  - wpływy z najmu lokali użytkowych – 61.851,08 zł,
  - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 9.474,16 zł,
  - wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność – 10.057,34 zł,
  - wpływy za bezumowne korzystanie z gruntu – 1.894,20 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.460,05 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.053,12 zł, z tego:
  - naliczone kary umowne w związku z nieterminową realizacją przedmiotu zamówienia – 3.053,12 zł,

**dochody majątkowe** – 754.683,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 754.683,00 zł, z tego:
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 749.367,00 zł,
  - ustanowienie służebności gruntowej – 5.316,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych w 2016 r. przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości, gmina sprzedała: w Nieborowicach 4 działki budowlane o łącznej powierzchni 0.2417 ha, w Żernicy 1 działkę zabudowaną o pow. 0.2875ha i w Stanicy 1 działkę leśną o pow. 1.0368 ha. Ponadto ustanowiono odpłatną służebność drogową w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Powstańców Śląskich w Żernicy.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 21.000,00 zł wykonana została w 109,64%, tj. w wysokości 23.024,44 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 23.024,44 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Pomiędzy Gminą Pilchowice a Wojewodą Śląskim została zawarta umowa, której przedmiotem było powierzenie Gminie Pilchowice opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi – 14.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 7.749,00 zł, z tego:
  - naliczone kary umowne w związku z nieterminową realizacją przedmiotu zamówienia – 7.749,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.275,44 zł.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 190.875,00 zł wykonana została w 99,10 %, tj. w wysokości 189.148,48 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 189.148,48 zł, w tym:

- środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice” – 189.148,48 zł.

Powyższe dochody dotyczą zrealizowanego w 2015 roku projektu. Zgodnie z umową o dofinansowanie wniosek o płatność został złożony 30 listopada 2015 r. Z uwagi na przedłużającą się weryfikację wniosku o płatność przez Instytucję Wdrażającą, dofinansowanie wpłynęło na konto gminy w sierpniu 2016 r.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 167.565,00 zł wykonana została w 90,61 %, tj. w wysokości 151.830,02 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 151.795,02 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych, prowadzenie spraw przez Urząd Stanu Cywilnego oraz zadań związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej – 84.462,09 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych – 8.672,08 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 – 9,30 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 54.258,52 zł,
- wpływy z różnych opłat – 22,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.370,44 zł,

**dochody majątkowe** – 35,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 35,00 zł.

Na poziom wykonania planu w dziale 750 – „Administracja publiczna” miały wpływ niższe niż planowano odsetki z lokat wolnych środków budżetowych oraz wysokość dotacji z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych. Finansowanie organizacji robót publicznych odbywa się w formie refundacji wcześniej poniesionych wydatków. W związku z koniecznością weryfikacji rozliczenia przez Powiatowy Urząd Pracy, refundacja wydatków zrealizowanych w XI i XII 2016 r. nastąpiła w miesiącu lutym 2017 roku.

Na wysokość wykonania planu w dziale 750 wpłynął także zwrot dotacji na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia spraw przez Urząd Stanu Cywilnego. Zwrotu dotacji dokonano na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zawierało obliczenie należnej Gminie Pilchowice dotacji i kwotę przypadającą do zwrotu.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 11.356,00 zł wykonana została w 99,99 %, tj. w wysokości 11.354,41 zł. Z tego:

**dochody bieżące** 11.354,41 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie list wyborców oraz zakup urn wyborczych z przezroczystego materiału – 11.115,13 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego w 2015 roku – 239,28 zł.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 300,00 zł wykonana została w 84,83 %, tj. w wysokości 254,49 zł. Z tego:

**dochody bieżące** 254,49 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 254,49 zł.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 29.500,00 zł wykonana została w 105,19 %, tj. w wysokości 31.030,39 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 11.030,39 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 800,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.590,00 zł, z tego:
  - wpływ naliczonej kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia – 3.590,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.760,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.880,39 zł, z tego:
  - zwrot niewykorzystanej w 2015 roku dotacji celowej, przekazanej na pokrycie kosztów funkcjonowania Policji – 47,93 zł,
  - otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie stanowiące własność gminy – 3.432,46 zł,
  - dofinansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności – 1.400,00 zł.

**dochody majątkowe** – 20.000,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 20.000,00 zł, z tego:
  - sprzedaż samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy – 20.000,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 18.369.776,00 zł wykonana została w 102,51 %, tj. w wysokości 18.830.351,50 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 18.830.351,50 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 25.169,46 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.082.846,50 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.620.102,62 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 8.977,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 467.681,07 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 63.107,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 6.226,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 319.756,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 158.243,94 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 28.689,88 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 12.476,40 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 170.343,05 zł,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 155.667,60 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 283.160,53 zł,
- wpływy z różnych opłat – 37.906,27 zł, z tego:
  - opłata za zajęcie pasa drogowego – 33.134,07 zł,
  - opłata z tytułu kosztów upomnień – 4.772,20 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 513.484,29 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 78.665,81 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.583.329,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 193.310,59 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19.837,76 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.370,73 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.038.986,02 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 10.038.986,82 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 9.958.467,21 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa – 9.945.206,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa tytułem refundacji części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – 13.261,21 zł,

**dochody majątkowe** – 80.519,61 zł, w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 35.000,80 zł.  
Wpłata dotyczy zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku OSP w Pilchowicach” – kwota 35.000,00 zł oraz zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. 1-go Maja w Stanicy – etap II” – kwota 0,80 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa tytułem refundacji części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – 45.518,81 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.003.506,57 zł wykonana została w 100,24 %, tj. w wysokości 2.008.250,24 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 799.960,24 zł, w tym:

- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Mała gmina – wielkie talenty” – 73,41 zł,  
- wpłata dokonana w ramach rozliczenia projektu realizowanego w 2015 roku,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 519.230,00 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły” – 11.350,00 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zielone pracownie” – 41.772,70 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 75.179,63 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 12.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadanie pn. „Na nudę najlepszy jest ruch” – 16.045,95 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadanie pn. „Narkotyki – nie dziękuję” – 9.303,08 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych – 4.597,49 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 200,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu – 91.415,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 18.452,31 zł, z tego:
  - nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 8.782,50 zł,
  - nagroda Kuratora Oświaty – 4.782,00 zł,
  - naliczone kary umowne w związku z nieterminową realizacją przedmiotu zamówienia – 899,71 zł,
  - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice, a będących mieszkańcami innych gmin – 3.988,10 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 340,23 zł,

**dochody majątkowe** – 1.208.290,00 zł, w tym:

- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice: Publicznego Przedszkola w Pilchowicach oraz Publicznego Przedszkola w Nieborowicach" – 297.197,00 zł,
- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Pilchowice” – 911.093,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań pn. „Na nudę najlepszy jest ruch” oraz „Narkotyki – nie dziękuję” zostały wykonane odpowiednio w 87,59 % i 90,71%. Powyższe wynika z dokonanych zwrotów dotacji, w związku z niewykorzystaniem całości otrzymanych środków na realizację wydatków w ramach ww. zadań.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.085.821,60 zł wykonana została w 99,50 %, tj. w wysokości 7.050.527,16 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 7.050.527,16 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 19.683,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.823,27 zł, z tego:
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej - 1.823,27 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 206,48 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 7.253,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 4.511,02 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych – 4.589.942,57 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 – 1.733.406,15 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 – 6.435,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 6.741,63 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 – 161.094,76 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 77.477,81 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego – 61,60 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 43.103,67 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach – 131.412,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 128.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 86.434,20 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 177,00 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. "Nowy start w lepszą przyszłość" – 52.764,00 zł.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 59.764,40 zł wykonana została w 125,60 %, tj. w wysokości 75.064,97 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 75.064,97 zł, w tym:

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w klubach dziecięcych – 60.097,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w klubach dziecięcych – 14.967,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,47 zł.

Dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” są to dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe: Klub Dziecięcy w Wilczy i Klub Dziecięcy w Żernicy. W związku z podjętą uchwałą przez radę gminy w sprawie likwidacji w/w jednostek budżetowych, dochody Klubu Dziecięcego w Wilczy w wysokości 12.164,87 zł, zrealizowane zostały w okresie od 01.01 – 31.08.2016 r. Klub Dziecięcy w Żernicy funkcjonował do 31.12.2016 r. i osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 62.900,10 zł.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 20.379,00 zł wykonana została w 95,17 %, tj. w wysokości 19.394,14 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 19.394,14 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 17.352,81 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną – 2.041,33 zł.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.740.725,00 zł wykonana została w 96,34 %, tj. w wysokości 1.676.973,78 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.676.973,78 zł, w tym:

- dotacja z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego „Powiat przyjazny środowisku” – 5.124,15 zł, z tego:
  - zadanie „Zagospodarowanie skweru w centrum sołectwa Pilchowice” – 1.219,96 zł,
  - zadanie „Pamiętajmy o kasztanowcach – edukacja ekologiczna i zagospodarowanie terenu wzdłuż Alei Kasztanowej w sołectwie Kuźnia Nieborowska” – 2.684,23 zł,
  - zadanie „Stworzenie zielonej alei przy ul. Rynek w Pilchowicach” – 1.219,96 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.412.848,04 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 221.027,90 zł,
- środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, na realizację projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pilchowice” – 16.235,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.900,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 1.078,46 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5.929,31 zł, z tego:
  - zwrot kosztów upomnień w związku z nieterminową realizacją dochodów gminy – 5.929,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8.571,19 zł, z tego:
  - zwroty udzielonego dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych wynikające z rozliczenia za 2015 rok – 4.567,07 zł,



- zwroty nadpłat wynikające z faktur korygujących za 2015 rok wystawionych przez kontrahentów – 2.574,62 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew – 1.429,50 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.205,95 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 53,78 zł.

Wykonanie planu w ramach działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na poziomie 96,34 % wynika z niższych niż zakładano dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzależnione było od wysokości zgromadzonych wpływów z w/w tytułów przez Zarząd Województwa i przekazanie gminie należnej ich części, zgodnie z art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Niższe niż planowano na etapie tworzenia budżetu dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowane są dokonaniem w trakcie roku budżetowego odpisami należności związanymi ze zmianami w liczbie mieszkańców gminy (np. zmiana miejsca zamieszkania) oraz powstałymi na koniec roku zaległościami w spłacie należności.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Poza planem wykonano kwotę 4.066,31 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 4.066,31 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 4.066,31 zł, z tego:
  - zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną – 66,31 zł,
  - przyznana dla sołectwa Kuźnia Nieborowska nagroda w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” – 4.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.500,00 zł wykonana została w 103,79 %,

tj. w wysokości 3.632,72 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 3.506,72 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.520,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 986,72 zł, z tego:
  - otrzymane odszkodowanie za szkody wyrządzone na majątku stanowiącym własność gminy – 986,72 zł,

**dochody majątkowe** – 126,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 126,00 zł.

## II. WYDATKI

Wydatki ogółem - Plan: 44.702.194,24 zł, Wykonanie: 42.241.264,47 zł - 94,49 %,  
Wydatki bieżące - Plan: 35.271.349,34 zł, Wykonanie: 33.513.409,88 zł - 95,02 %,  
Wydatki majątkowe - Plan: 9.430.844,90 zł, Wykonanie: 8.727.854,59 zł - 92,55 %.

### 1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania planu |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo  | 237.703,65           | 234.294,24           | 98,57             |
| 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 298.000,00           | 275.156,92           | 92,33             |
| 500 – Handel   | 8.500,00             | 5.349,92             | 62,94             |
| 600 – Transport i łączność   | 5.286.021,00         | 4.979.313,33         | 94,20             |
| 630 – Turystyka  | 35.000,00            | 33.550,00            | 95,86             |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa  | 581.193,00           | 528.763,57           | 90,98             |
| 710 – Działalność usługowa   | 208.500,00           | 158.315,61           | 75,93             |
| 720 – Informatyka  | 74.030,00            | 71.907,92            | 97,13             |
| 750 – Administracja publiczna  | 4.873.894,00         | 4.298.147,66         | 88,19             |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11.356,00            | 11.354,41            | 99,99             |
| 752 – Obrona narodowa  | 1.000,00             | 254,49               | 25,45             |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 973.600,00           | 894.370,98           | 91,86             |
| 757 – Obsługa długu publicznego  | 253.795,00           | 86.926,23            | 34,25             |
| 758 – Różne rozliczenia  | 28.882,00            | -                    | -                 |
| 801 – Oświata i wychowanie   | 17.606.367,57        | 17.406.279,79        | 98,86             |
| 851 – Ochrona zdrowia  | 312.755,00           | 270.494,88           | 86,49             |
| 852 – Pomoc społeczna  | 7.930.989,60         | 7.817.711,89         | 98,57             |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 394.580,42           | 391.008,38           | 99,09             |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  | 28.022,00            | 23.732,34            | 84,69             |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3.634.531,00         | 3.368.035,92         | 92,67             |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1.494.586,00         | 971.579,82           | 65,01             |
| 926 – Kultura fizyczna   | 428.888,00           | 414.716,17           | 96,70             |
| <b>Razem</b>   | <b>44.702.194,24</b> | <b>42.241.264,47</b> | <b>94,49</b>      |

Najwyższe wykonanie wydatków w 2016 roku odnotowuje się w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 99,99 %, dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 99,09 %,

dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – 98,86 %, dziale 852 – „Pomoc społeczna” – 98,57 % oraz w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 98,57 %.

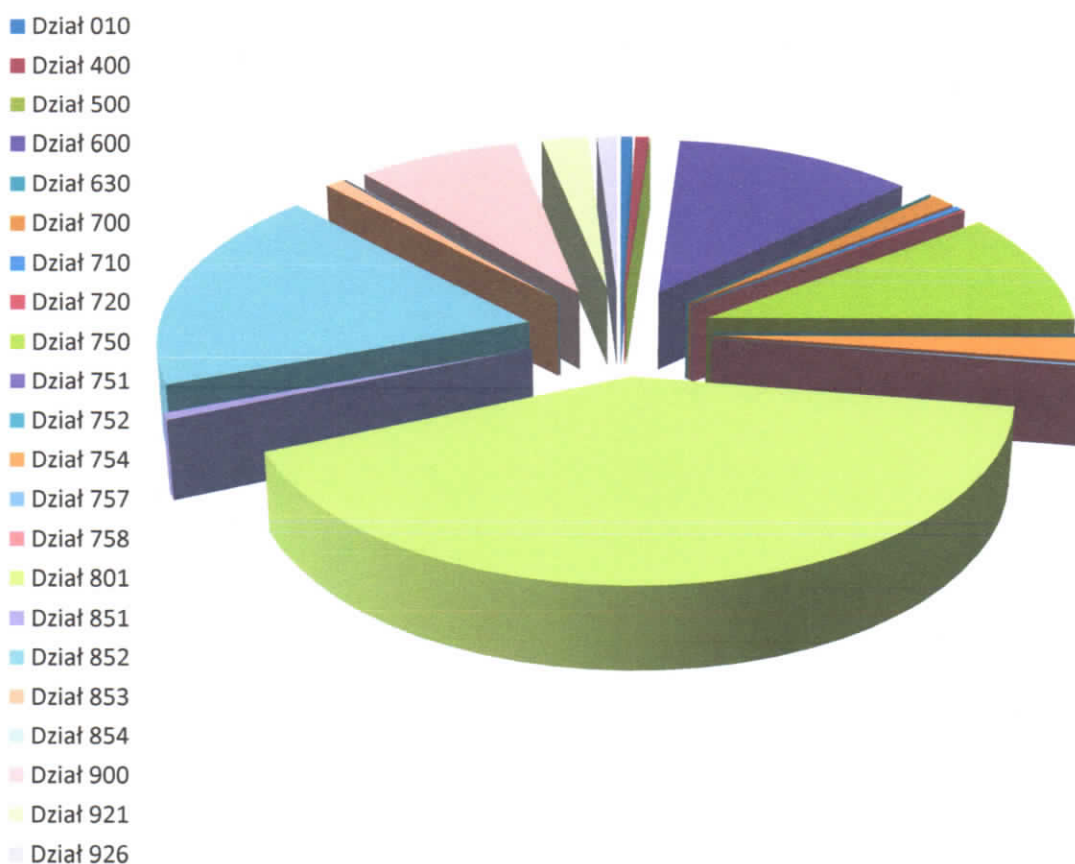
Najniższe wykonanie wydatków w 2016 roku wystąpiło w dziale 752 – „Obrona narodowa” – 25,45 %, 757 – „Obsługa długu publicznego” – 34,25 %, dziale 500 – „Handel” – 62,94 % oraz w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 65,01 %.

## 2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział  | Wykonanie            | % udział      |
|--|----------------------|---------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo  | 234.294,24           | 0,55          |
| 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 275.156,92           | 0,65          |
| 500 - Handel   | 5.349,92             | 0,01          |
| 600 – Transport i łączność   | 4.979.313,33         | 11,79         |
| 630 - Turystyka  | 33.550,00            | 0,08          |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa  | 528.763,57           | 1,25          |
| 710 – Działalność usługowa   | 158.315,61           | 0,37          |
| 720 - Informatyka  | 71.907,92            | 0,17          |
| 750 – Administracja publiczna  | 4.298.147,66         | 10,17         |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11.354,41            | 0,03          |
| 752 – Obrona narodowa  | 254,49               | -             |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 894.370,98           | 2,12          |
| 757 – Obsługa długu publicznego  | 86.926,23            | 0,21          |
| 758 – Różne rozliczenia  | -                    | -             |
| 801 – Oświata i wychowanie   | 17.406.279,79        | 41,21         |
| 851 – Ochrona zdrowia  | 270.494,88           | 0,64          |
| 852 – Pomoc społeczna  | 7.817.711,89         | 18,51         |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 391.008,38           | 0,93          |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  | 23.732,34            | 0,06          |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3.368.035,92         | 7,97          |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 971.579,82           | 2,30          |
| 926 – Kultura fizyczna   | 414.716,17           | 0,98          |
| <b>Razem</b>   | <b>42.241.264,47</b> | <b>100,00</b> |

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – 41,21 %, dziale 852 – „Pomoc społeczna” – 18,51 %, dziale 600 – „Transport i łączność” – 11,79 % oraz w dziale 750 – „Administracja publiczna” – 10,17 %. Najniższy w dziale 500 – „Handel” – 0,01 % oraz w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 0,03 %.

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



### 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>3.498.082,00</b> | <b>3.344.094,60</b> | <b>95,60</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>20.950,00</b>    | <b>20.753,79</b>    | <b>99,06</b> |
|            |              | Zakup wiat przystankowych   | 20.950,00           | 20.753,79           | 99,06        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>539.400,00</b>   | <b>458.344,31</b>   | <b>84,97</b> |
|            |              | Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa ul. Dolna Wieś w Pilchowicach, II etap”   | 300.000,00          | 235.735,40          | 78,58        |
|            |              | Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Karola Miarki w Wilczy”   | 114.800,00          | 114.765,11          | 99,97        |
|            |              | Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla budowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2925 S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice” w ramach zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925 S w Pilchowicach” | 100.000,00          | 83.245,03           | 83,25        |
|            |              | Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Zabudowa wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy oraz przy drodze powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach”  | 24.600,00           | 24.598,77           | 99,99        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2.867.732,00</b> | <b>2.823.831,91</b> | <b>98,47</b> |
|            |              | Przebudowa dróg gminnych, ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach, I etap   | 284.000,00          | 283.698,93          | 99,89        |
|            |              | Przebudowa drogi gminnej, ul. Krótka w Wilczy   | 272.232,00          | 272.230,45          | 99,99        |
|            |              | Przebudowa łącznika pomiędzy ul. K. Miarki i ul. Grzonki przy świetlicy wiejskiej w Wilczy  | 459.200,00          | 459.188,14          | 99,99        |
|            |              | Przebudowa drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach, I etap   | 811.000,00          | 810.804,01          | 99,98        |
|            |              | Przebudowa dróg gminnych ul. Cystersów, ul. Powstańców Śl., ul. Lipowa w Stolicy  | 384.900,00          | 384.309,29          | 99,85        |

|            |              |   |                     |                     |              |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy  | 15.000,00           | 14.760,00           | 98,40        |
|            |              | Przebudowa drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach  | 64.000,00           | 63.437,02           | 99,12        |
|            |              | Przebudowa łącznika od ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w Pilchowicach                                       | 47.000,00           | 46.298,11           | 98,51        |
|            |              | Przebudowa odcinka ul. Sadowej w Pilchowicach   | 265.000,00          | 264.217,31          | 99,70        |
|            |              | Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy, etap II   | 43.191,00           | 41.740,00           | 96,64        |
|            |              | Przebudowa odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach  | 17.000,00           | 16.998,60           | 99,99        |
|            |              | Przebudowa odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach   | 9.200,00            | 9.102,00            | 98,93        |
|            |              | Utwardzenie działki w obrębie ul. Górnicej w Żernicy  | 9.200,00            | 9.102,00            | 98,93        |
|            |              | Przebudowa boczego odcinka ul. Stawowej w Wilczy w rejonie cmentarza                                      | 5.000,00            | 4.999,95            | 100,00       |
|            |              | Przebudowa wjazdu ul. 1-go Maja w Stancicy od strony włączenia z drogą wojewódzką 921 w rejonie kapliczki | 180.000,00          | 141.138,00          | 78,41        |
|            |              | Przebudowa drogi gminnej ul. Leopolda Miki wraz z budową chodnika w Żernicy                               | 1.809,00            | 1.808,10            | 99,95        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>70.000,00</b>    | <b>41.164,59</b>    | <b>58,81</b> |
|            |              | Przebudowa drogi pożarowej przy ZSP w Stancicy  | 70.000,00           | 41.164,59           | 58,81        |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>55.000,00</b>    | <b>52.890,00</b>    | <b>96,16</b> |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>55.000,00</b>    | <b>52.890,00</b>    | <b>96,16</b> |
|            |              | Projekt termomodernizacji i adaptacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy                                  | 55.000,00           | 52.890,00           | 96,16        |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>499.377,00</b>   | <b>99,88</b> |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>500.000,00</b>   | <b>499.377,00</b>   | <b>99,88</b> |
|            |              | Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Żernicy                               | 500.000,00          | 499.377,00          | 99,88        |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>3.812.220,00</b> | <b>3.805.731,01</b> | <b>99,83</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1.524.220,00</b> | <b>1.521.731,09</b> | <b>99,84</b> |

|              |  |                     |                     |               |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy - III etap instalacje                        | 1.500.000,00        | 1.497.511,16        | 99,83         |
|              | Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy                                    | 24.220,00           | 24.219,93           | 100,00        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>2.273.000,00</b> | <b>2.268.999,92</b> | <b>99,82</b>  |
|              | Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Pilchowicach                                   | 805.000,00          | 804.579,17          | 99,95         |
|              | Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Nieborowicach                                  | 1.444.500,00        | 1.444.408,65        | 99,99         |
|              | Wykonanie instalacji gazowej i klimatyzacji w budynku Publicznego Przedszkola w Nieborowicach      | 23.500,00           | 20.012,10           | 85,16         |
| <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Żernica                        | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00        |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>823.704,90</b>   | <b>790.258,98</b>   | <b>95,94</b>  |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>43.000,00</b>    | <b>28.468,10</b>    | <b>66,20</b>  |
|              | Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest                                | 43.000,00           | 28.468,10           | 66,20         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>265.500,00</b>   | <b>257.502,27</b>   | <b>96,99</b>  |
|              | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji  | 265.500,00          | 257.502,27          | 96,99         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>85.000,00</b>    | <b>82.914,50</b>    | <b>97,55</b>  |
|              | Projekty i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Żernica i Leboszowice                         | 35.000,00           | 34.932,00           | 99,81         |
|              | Wykonanie oświetlenia gminnych terenów publicznych w sołectwie Kuźnia Nieborowska                  | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00        |
|              | Wykonanie oświetlenia gminnych terenów publicznych w sołectwie Wilcza                              | 30.000,00           | 27.982,50           | 93,28         |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>6.361,10</b>     | <b>45,44</b>  |
|              | Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych   | 14.000,00           | 6.361,10            | 45,44         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>416.204,90</b>   | <b>415.013,01</b>   | <b>99,71</b>  |
|              | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Gliwickiej w Stolicy                              | 113.618,00          | 113.584,57          | 99,97         |

|            |  |                   |                  |              |
|------------|--|-------------------|------------------|--------------|
|            | Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Pilchowicach przy ul. Strażaków  | 8.330,00          | 8.330,00         | 100,00       |
|            | Zakup obiektu małej architektury służącego utrzymaniu porządku w sołectwie Kuźnia Nieborowska  | 10.000,00         | 9.959,00         | 99,59        |
|            | Doposażenie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej w urzędzenia umożliwiającej aktywny wypoczynek mieszkańców | 5.000,00          | 4.990,00         | 99,80        |
|            | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach   | 17.066,90         | 17.066,89        | 100,00       |
|            | Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Strażaków w Pilchowicach  | 25.238,00         | 25.215,00        | 99,91        |
|            | Utwardzenie gminnego terenu przed budynkiem przy ul. Dworcowej 8 w Pilchowicach  | 11.200,00         | 11.193,00        | 99,94        |
|            | Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Domu Kultury, ul. Szafranka w Żernicy  | 49.170,00         | 49.169,80        | 100,00       |
|            | Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej, ul. Główna w Nieborowicach                                  | 42.400,00         | 42.400,00        | 100,00       |
|            | Zagospodarowanie skweru wraz z wykonaniem placu zabaw, ul. Gliwicka w sołectwie Stanica  | 24.000,00         | 23.992,37        | 99,97        |
|            | Budowa wjazdu na targowisko w Pilchowicach   | 24.600,00         | 24.600,00        | 100,00       |
|            | Budowa wjazdu na cmentarz w Pilchowicach   | 45.000,00         | 44.895,00        | 99,77        |
|            | Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach   | 11.720,00         | 10.755,38        | 91,77        |
|            | Zagospodarowanie placu przed oczyszczalnią ścieków przy ul. Grzonki w Wilczy   | 28.862,00         | 28.862,00        | 100,00       |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>593.700,00</b> | <b>87.992,00</b> | <b>14,82</b> |
|            | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>593.700,00</b> | <b>87.992,00</b> | <b>14,82</b> |
|            | Rewitalizacja centrum Pilchowic – etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym   | 570.000,00        | 69.987,00        | 12,28        |
|            | Projekt powykonawczy przebudowy Domu Kultury w Żernicy   | 10.000,00         | 4.305,00         | 43,05        |
|            | Montaż klimatyzacji – obiekt rekreacyjny w Kuźni Nieborowskiej   | 3.700,00          | 3.700,00         | 100,00       |
|            | Zakup sprzętu multimedialnego oraz RTV na potrzeby spotkań kulturalnych i integracyjnych mieszkańców sołectwa Stanica                              | 10.000,00         | 10.000,00        | 100,00       |



|            |                         |  |                     |                     |              |
|------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> |  | <b>148.138,00</b>   | <b>147.511,00</b>   | <b>99,58</b> |
|            | <b>92601</b>            | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>148.138,00</b>   | <b>147.511,00</b>   | <b>99,58</b> |
|            |                         | Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy        | 16.138,00           | 16.138,00           | 100,00       |
|            |                         | Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach | 93.000,00           | 92.373,00           | 99,33        |
|            |                         | Zagospodarowanie terenu przy LKS „Wilki” Wilcza  | 36.000,00           | 36.000,00           | 100,00       |
|            |                         | Wykonanie koncepcji rozbudowy pomieszczeń w budynku LKS Wilcza   | 3.000,00            | 3.000,00            | 100,00       |
|            |                         | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>9.430.844,90</b> | <b>8.727.854,59</b> | <b>92,55</b> |

#### 4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice \*

| Lp.   | Dział | Nazwa podmiotu/ zadania   | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa      |
|---|-------|---|--------------------|---------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |   | <b>735.190,59</b>  | <b>1.199.812,11</b> |
| 1   | 010   | Izba rolnicza – 2 % odpisu od podatku rolnego   | 9.590,59           | -                   |
| 2   | 600   | Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – wpłata na organizację transportu zbiorowego   | -                  | 503.357,04          |
| 3   | 600   | Powiat gliwicki – przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach II etap  | -                  | 235.735,40          |
| 4   | 600   | Powiat gliwicki – budowa chodnika wzdłuż ul. Karola Miarki w Wilczy   | -                  | 114.765,11          |
| 5   | 600   | Powiat gliwicki – budowa kanalizacji deszczowej dla budowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2925 S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925 S w Pilchowicach" | -                  | 83.245,03           |
| 6   | 600   | Powiat gliwicki - zabudowa wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy oraz przy drodze powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach  | -                  | 24.598,77           |
| 7   | 600   | Miasto Gliwice – opłata za 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  | -                  | 25.000,00           |
| 9   | 720   | Powiat gliwicki – koszty zarządzania infrastrukturą PIAP-y  | -                  | 2.029,50            |
| 10  | 754   | Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie Gminy Pilchowice   | -                  | 19.920,00           |
| 11  | 754   | Komenda Wojewódzka Policji – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji   | -                  | 5.000,00            |
| 12  | 801   | Miasto Gliwice – pokrycie kosztów doradztwa metodycznego dla nauczycieli  | -                  | 32,00               |
| 13  | 801   | Miasto Gliwice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice  | -                  | 68.024,18           |
| 14  | 801   | Miasto Knurów – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice   | -                  | 77.703,25           |
| 15  | 801   | Miasto Rybnik – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice   | -                  | 5.611,43            |
| 16  | 801   | Gmina Ornontowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice   | -                  | 5.507,04            |
| 17  | 801   | Gmina Gieraltowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice  | -                  | 2.000,60            |

|   |     |   |            |                     |
|---|-----|---|------------|---------------------|
| 18  | 801 | <b>Miasto Zabrze</b> – pokrycie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej   | -          | 906,54              |
| 19  | 921 | <b>Gminny Ośrodek Kultury</b> – dofinansowanie działalności bieżącej  | 492.000,00 | -                   |
| 20  | 921 | <b>Gminny Ośrodek Kultury</b> – dotacja celowa na organizację imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców Gminy Pilchowice  | -          | 25.686,00           |
| 21  | 921 | <b>Gminna Biblioteka Publiczna</b> – dofinansowanie działalności bieżącej   | 233.600,00 | -                   |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |     |   | <b>-</b>   | <b>1.209.236,03</b> |
| 22  | 010 | <b>Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach</b> – utrzymanie urządzeń melioracyjnych  | -          | 60.000,00           |
| 23  | 630 | <b>Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM”</b> – zorganizowanie IV gminnego rajdu rowerowego   | -          | 1.850,00            |
| 24  | 630 | <b>Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach</b> – propagowanie turystyki kwalifikowanej poszerzonej o integrację poprzez organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych „My i nasze góry – do pokonania” | -          | 6.700,00            |
| 25  | 754 | <b>Ochotnicza Straż Pożarna Żernica</b> – pokrycie kosztów utrzymania samochodu pożarniczego  | -          | 8.127,50            |
| 26  | 754 | <b>Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza</b> – zakup umundurowania dla strażaków  | -          | 628,03              |
| 27  | 754 | <b>Ochotnicza Straż Pożarna Pilchowice</b> – zakup umundurowania dla strażaków  | -          | 2.549,86            |
| 28  | 754 | <b>Ochotnicza Straż Pożarna Żernica</b> – zakup samochodu pożarniczego  | -          | 499.377,00          |
| 29  | 801 | <b>LKS „VICTORIA” Pilchowice</b> – zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich   | -          | 9.883,81            |
| 30  | 801 | <b>Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom</b> – przeprowadzenie zajęć ruchowych przy muzyce klasycznej dla dzieci z terenu Gminy Pilchowice   | -          | 2.389,35            |
| 31  | 801 | <b>Koło Łowieckie „CIS”</b> – edukacja dzieci z klas 1 – 3 w zakresie świadomości ekologicznej naszego otoczenia  | -          | 2.993,00            |
| 32  | 851 | <b>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Gminne Koło w Pilchowicach</b> – ochrona i promocja zdrowia poprzez edukację diabetologiczną mieszkańców Gminy Pilchowice  | -          | 3.091,43            |
| 33  | 851 | <b>Fundacja Arka Noego</b> – pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych bądź eksperymentujących z narkotykami lub alkoholem pn. „Bezpieczna przystań”   | -          | 1.000,00            |
| 34  | 900 | <b>Dofinansowanie dla mieszkańców gminy</b> – realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest   | -          | 28.468,10           |
| 35  | 900 | <b>Dofinansowanie dla mieszkańców gminy</b> – realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji   | -          | 257.502,27          |

|    |     |  |   |           |
|----|-----|--|---|-----------|
| 36 | 900 | <b>Dofinansowanie dla mieszkańców gminy</b><br>do budowy przyłączy kanalizacyjnych   | - | 6.361,10  |
| 37 | 900 | <b>Koło Łowieckie CIS</b> – wspieranie działań<br>związanych z zasiedleniem bażanta łownego  | - | 2.000,00  |
| 38 | 921 | <b>Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Wilczy</b><br>– wykonanie prac konserwatorskich   | - | 65.000,00 |
| 39 | 921 | <b>Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Pilchowice</b><br>„SIEDEM” – krzewienie kultury w Gminie<br>Pilchowice poprzez organizację wyjazdu<br>do katowickiej strefy kultury (NOSPR i Muzeum<br>Śląskie)                      | - | 1.965,00  |
| 40 | 921 | <b>Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom</b> –<br>zwiększenie poziomu wiedzy o muzyce poważnej<br>poprzez zorganizowanie cyklu koncertów muzyki<br>klasycznej pn. „Magia Muzyki”                                  | - | 6.135,00  |
| 41 | 921 | <b>Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom</b> –<br>popularyzacja walorów historycznych<br>i krajoznawczych Gminy Pilchowice poprzez<br>organizację cyklu spotkań pn. „Spotkania malarskie<br>z historią Pilchowic” | - | 1.900,00  |
| 42 | 926 | <b>LKS „VICTORIA” Pilchowice</b> – utrzymanie<br>obiektu sportowego  | - | 19.082,71 |
| 43 | 926 | <b>LKS „WILKI” Wilcza</b> – utrzymanie obiektu<br>sportowego   | - | 25.800,00 |
| 44 | 926 | <b>LKS „ORZEL” Stanica</b> – utrzymanie obiektu<br>sportowego  | - | 19.000,00 |
| 45 | 926 | <b>LKS „NAPRZÓD” Żernica</b> – utrzymanie obiektu<br>sportowego  | - | 16.047,45 |
| 46 | 926 | <b>LKS „NAPRZÓD” Żernica</b> – krzewienie kultury<br>fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży –piłka<br>nożna i tenis stołowy   | - | 30.000,00 |
| 47 | 926 | <b>LKS „VICTORIA” Pilchowice</b> – organizacja<br>i udział seniorów oraz juniorów w rozgrywkach<br>ligowych i turniejach PZPN  | - | 13.197,18 |
| 48 | 926 | <b>LKS „ORZEL” Stanica</b> – organizacja i udział<br>seniorów, młodzików i żaków w rozgrywkach<br>ligowych i turniejach PZPN oraz PZTS   | - | 26.500,00 |
| 49 | 926 | <b>LKS „WILKI” Wilcza</b> – organizacja i udział<br>seniorów, juniorów, trampkarzy, drużyny kobiecej<br>w rozgrywkach ligowych PZPN oraz PZTS  | - | 53.500,00 |
| 50 | 926 | <b>LKS „ORZEL” Stanica</b> – organizacja zajęć<br>i turnieju tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży   | - | 9.750,00  |
| 51 | 926 | <b>LKS „ORZEL” Stanica</b> – organizacja zajęć<br>sportowo-rekreacyjnych w czasie ferii zimowych<br>dla dzieci z sołectwa Pilchowice   | - | 2.000,00  |
| 52 | 926 | <b>LKS „ORZEL” Stanica</b> – organizacja zajęć<br>sportowo-rekreacyjnych w czasie ferii zimowych<br>dla dzieci z sołectwa Stanica  | - | 2.000,00  |
| 53 | 926 | <b>LKS „NAPRZÓD” Żernica</b> – mistrzostwa Gminy<br>Pilchowice w tenisie stołowym dla dzieci, młodzieży<br>i dorosłych   | - | 1.400,00  |
| 54 | 926 | <b>LKS „NAPRZÓD” Żernica</b> – organizacja szkolenia<br>w piłce nożnej dzieci  | - | 7.515,00  |

|    |     |   |                   |                     |
|----|-----|---|-------------------|---------------------|
| 55 | 926 | LKS „NAPRZÓD” Żernica – prowadzenie zajęć koordynacyjno-ruchowych młodzieży żeńskiej  | -                 | 1.085,00            |
| 56 | 926 | LKS „WILKI” Wilcza – organizacja „Gminnego Turnieju Oldbojów w piłce nożnej”  | -                 | 2.310,00            |
| 57 | 926 | LKS „WILKI” Wilcza – organizacja zajęć sportowych w piłce nożnej dzieci   | -                 | 8.040,00            |
| 58 | 926 | LKS „VICTORIA” Pilchowice – organizacja mistrzostw Gminy Pilchowice w siatkówce   | -                 | 2.654,24            |
| 59 | 926 | Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć ruchowych pn. „Aktywne piątki w parku”                                  | -                 | 1.000,00            |
| 60 | 926 | Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – promocja różnych form aktywności fizycznej poprzez zajęcia na siłowni zewnętrznej pn. „Lato w parku” z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych | -                 | 433,00              |
|    |     |   |                   |                     |
|    |     | <b>R a z e m</b>  | <b>735.190,59</b> | <b>2.409.048,14</b> |

\* Bez uwzględniania zwrotów dotacji dokonanych w 2017 roku.

## 5. Omówienie wykonania wydatków

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 237.703,65 zł wykorzystana została w 98,57 %, tj. w wysokości 234.294,24 zł, z tego:

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 60.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 60.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 60.000,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Pilchowicach z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 60.000,00 zł.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 13.000,00 zł wykonano w 73,77 %, co stanowi kwotę 9.590,59 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 9.590,59 zł, w tym:

- dotacje – 9.590,59 zł, z tego:
  - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 9.590,59 zł.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 164.703,65 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 164.703,65 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 164.703,65 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 164.703,65 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych - 164.703,65 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki statutowe w głównej mierze na zwrot mieszkańcom Gminy Pilchowice podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w wysokości 164.703,65 zł.

### DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Zaplanowana w tym dziale kwota 298.000,00 zł wykorzystana została w 92,33 %, tj. w wysokości 275.156,92 zł. Z tego:

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 298.000,00 zł wykonano w 92,33 %, co stanowi kwotę 275.156,92 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 275.156,92 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 275.156,92 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 275.156,92 zł.

Wykonanie planu wydatków w 92,33 % związane było z niższym niż zakładano zużyciem wody przez mieszkańców gminy, co miało wpływ na obniżenie wysokości dopłaty do ceny 1 m<sup>3</sup> wody.

#### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.500,00 zł wykorzystana została w 62,94 %, tj. w wysokości 5.349,92 zł. Z tego:

##### **Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 8.500,00 zł wykonano w 62,94 %, co stanowi kwotę 5.349,92 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 5.349,92 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.349,92 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.349,92 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania targowiska w sołectwie Pilchowice. Poziom wykonania wydatków w 62,94 % związany jest z niższymi kosztami utrzymania targowiska niż zakładano na etapie planowania.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.286.021,00 zł wykorzystana została w 94,20 %, tj. w wysokości 4.979.313,33 zł. Z tego:

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowane wydatki w wysokości 584.000,00 zł wykonano w 97,81 %, co stanowi kwotę 571.211,08 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 550.457,29 zł, w tym:

- dotacje – 503.357,04 zł, z tego:
  - wpłata na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 503.357,04 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 47.100,25 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 47.100,25 zł,

**wydatki majątkowe** – 20.753,79 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.753,79 zł, z tego:
  - zakup wiat przystankowych – 20.753,79 zł.

Wydatki statutowe przeznaczone były w głównej mierze na utrzymanie i sprzątnięcie przystanków oraz ciągów pieszych w Gminie Pilchowice.

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki w wysokości 539.400,00 zł wykonano w 84,97 %, co stanowi kwotę 458.344,31 zł. Z tego:

**wydatki majątkowe** – 458.344,31 zł, w tym:

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 458.344,31 zł.

W ramach rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Gliwickiego na zadania:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach, II etap – 235.735,40 zł,
- budowa chodnika wzdłuż ul. Karola Miarki w Wilczy – 114.765,11 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej dla budowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2925 S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice w ramach zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925 S w Pilchowicach” – 83.245,03 zł,
- zabudowa wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy oraz przy drodze powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach – 24.598,77 zł.

Umowy zawarte z Powiatem Gliwickim na współfinansowanie zadań w zakresie dróg publicznych powiatowych określały nie tylko planowaną kwotę dofinansowania, ale również udział procentowy gminy w wydatkach na realizację zadań. Niższe wydatki poniesione przez powiat miały bezpośredni wpływ na wysokość dofinansowania wniesionego przez gminę. Na etapie planowania przyjęto kwoty wynikające z zawartych umów. Faktycznie przekazana pomoc finansowa dla powiatu, obliczona udziałem procentowym była znacznie niższa niż kwota wynikająca z umów, co w konsekwencji wpłynęło na wykonanie wydatków w 84,97 %.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 4.089.821,00 zł wykonano w 95,53 %, co stanowi kwotę 3.906.927,63 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.083.095,72 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.083.095,72 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.083.095,72 zł,

**wydatki majątkowe** – 2.823.831,91 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.823.831,91 zł.

W zakresie wydatków bieżących przeprowadzono remonty dróg gminnych, wykonano usługi w zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego oraz usługi odśnieżania dróg gminnych.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 2.823.831,91 zł, na które złożyły się następujące zadania:

- przebudowa dróg gminnych, ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach, I etap – 283.698,93 zł,
- przebudowa drogi gminnej, ul. Krótka w Wilczy – 272.230,45 zł,
- przebudowa łącznika pomiędzy ul. K. Miarki i ul. Grzonki przy świetlicy wiejskiej w Wilczy – 459.188,14 zł,
- przebudowa drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach, I etap – 810.804,01 zł,
- przebudowa dróg gminnych ul. Cystersów, ul. Powstańców Śl., ul. Lipowa w Stanicy – 384.309,29 zł,
- projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy – 14.760,00 zł,
- przebudowa drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach – 63.437,02 zł,
- przebudowa łącznika od. ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w Pilchowicach- 46.298,11 zł,
- przebudowa odcinka ul. Sadowej w Pilchowicach – 264.217,31 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy, etap II – 41.740,00 zł,
- przebudowa odnóg ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach – 16.998,60 zł,
- przebudowa odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach – 9.102,00 zł,
- utwardzenie działki w obrębie ul. Górniczej w Żernicy – 9.102,00 zł,
- przebudowa bocznego odcinka ul. Stawowej w Wilczy w rejonie cmentarza – 4.999,95 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Leopolda Miki wraz z budową chodnika w Żernicy – 1.808,10 zł,



oraz w zakresie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:

- przebudowa wjazdu ul. 1-go Maja w Stanicy od strony włączenia z drogą wojewódzką 921 w rejonie kapliczki – 141.138,00 zł.

Planowaną wartość zadania inwestycyjnego „Przebudowa wjazdu ul. 1-go Maja w Stanicy od strony włączenia z drogą wojewódzką 921 w rejonie kapliczki” ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego w wysokości 180.000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta została umowa z wykonawcą, gdzie wartość przedmiotu umowy wyniosła 141.138,00 zł, co wpłynęło na wykonanie planu w/w zadania w 78,41 %.

Jednocześnie w/w inwestycja ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016, w związku z wydłużającą się procedurą zatwierdzenia organizacji ruchu, uniemożliwiająca rozpoczęcie robót budowlanych.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł wykonano w 58,81 %, co stanowi kwotę 41.164,59 zł. Z tego:

**wydatki majątkowe** – 41.164,59 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.164,59 zł, w tym:
  - przebudowa drogi pożarowej przy ZSP w Stanicy – 41.164,59 zł.

Wartość w/w zadania inwestycyjnego ujęto w planie finansowym na podstawie kosztorysu inwestorskiego. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość zadania uległa obniżeniu, co miało wpływ na poziom wykonania planu wydatków.

#### Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 2.800,00 zł wykonano w 59,49 %, co stanowi kwotę 1.665,72 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.665,72 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 – 975,50 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 975,50 zł.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 35.000,00 zł wykorzystana została w 95,86 %, tj. w wysokości 33.550,00 zł. Z tego:

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 95,86 %, co stanowi kwotę 33.550,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 33.550,00 zł w tym:

- dotacje – 33.550,00 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” – 25.000,00 zł,

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” na zorganizowanie IV gminnego rajdu rowerowego – 1.850,00 zł,
- dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach na organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych pn. „My i nasze góry – do pokonania” – 6.700,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 581.193,00 zł wykorzystana została w 90,98 %, tj. w wysokości 528.763,57 zł. Z tego:

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w wysokości 288.693,00 zł wykonano w 86,76 %, co stanowi kwotę 250.457,32 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 250.457,32 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 250.457,32 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 250.457,32 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych dokonano zapłaty należnego podatku VAT, poniesiono wydatki na opłaty sądowe, notarialne oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano także czynności zamiany gruntów, które wiązały się z poniesieniem wydatków przez gminę.

##### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 292.500,00 zł wykonano w 95,15 %, co stanowi kwotę 278.306,25 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 278.306,25 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 278.306,25 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 278.306,25 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych poniesiono w głównej mierze wydatki na remont dwóch budynków mieszkalnych należących do gminy. Wydatki te zamknęły się kwotą 271.676,59 zł. Jednocześnie do gminy należało bieżące utrzymanie budynków, co wiązało się z ponoszeniem wydatków w zakresie utrzymania części wspólnych (korytarze).

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 208.500,00 zł wykorzystana została w 75,93 %, tj. w wysokości 158.315,61 zł. Z tego:

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki w wysokości 163.250,00 zł wykonano w 73,45 %, co stanowi kwotę 119.909,69 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 119.909,69 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 119.909,69 zł, z tego:
  - wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 6.500,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 113.409,69 zł.

W ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem projektu studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz wykonaniem analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Pilchowice w latach 2010 – 2015. Ponadto w celu realizacji zadań w przedmiotowym zakresie zlecono opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, a także sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby opłaty adiacenckiej.

Plan wydatków w rozdziale 71004 wykonano w 73,45 %, co wynikało z przesunięcia terminu wykonania I etapu planów zagospodarowania przestrzennego na 2017 rok.

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 82,07 %, co stanowi kwotę 16.414,80 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 16.414,80 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.414,80 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.414,80 zł.

W ramach rozdziału 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej dla celów sprzedaży i nabycia gruntów oraz wydatki związane z rozgraniczeniem nieruchomości na potrzeby ustalenia prawnego przebiegu granic.

Wykonanie planu w ramach rozdziału 71012 kształtuje się na poziomie 82,07 %, co wynika z braku konieczności zlecenia prac geodezyjnych w celu dokonania nowych podziałów gruntów bądź regulacji stanu prawnego działek.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 18.000,00 zł wykonano w 94,26 %, co stanowi kwotę 16.966,24 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 16.966,24 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.966,24 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.966,24 zł.

W ramach rozdziału 71035 – „Cmentarze” poniesiono wydatki związane z renowacją grobów wojennych, oraz przeprowadzeniem prac porządkowych w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 7.250,00 zł wykonano w 69,31 %, co stanowi kwotę 5.024,88 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 5.024,88 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 5.024,88 zł, z tego:
  - realizacja projektu pn. „Program rewitalizacji Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro” – 5.024,88 zł.

Projekt pn. “Program rewitalizacji Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 90% i w 10% ze środków własnych Gminy. Okres realizacji projektu to lata 2016 – 2017. Wartość projektu zamyka się kwotą 99.250,00 zł.

Celem realizowanego projektu jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilchowice. Jest to dokument, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców z obszarów gminy.

W ramach programu określona zostanie hierarchia potrzeb w zakresie eliminacji negatywnych zjawisk występujących w gminie, a także wskazane zostaną sposoby realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W celu realizacji projektu utworzono zespół odpowiedzialny za stały kontakt i współpracę z ekspertami zewnętrznymi oraz nadzór nad przebiegiem procesu tworzenia programu.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 74.030,00 zł wykorzystana została w 97,13 %, tj. w wysokości 71.907,92 zł. Z tego:

##### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 74.030,00 zł wykonano w 97,13 %, co stanowi kwotę 71.907,92 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 71.907,92 zł, w tym:

- dotacje – 2.029,50 zł, z tego:
  - pomoc finansowa 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 – 69.878,42 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 69.878,42 zł.

Wykonanie wydatków statutowych związane było z usługą informatyczną oraz usługą dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych gminy i gospodarstw domowych, co wynikało z konieczności utrzymania trwałości projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.873.894,00 zł wykorzystana została w 88,19 %, tj. w wysokości 4.298.147,66 zł. Z tego:

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w wysokości 346.754,00 zł, wykonano w 81,13 %, co stanowi kwotę 281.330,37 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 281.330,37 zł, w tym:

- dotacje – 37,04 zł, z tego:
  - zwrot dotacji na zadania zlecone za 2015 r. – 37,04 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 281.293,33 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 275.324,92 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.968,41 zł.

Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane związane były z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W ramach rozdziału Gmina Pilchowice otrzymała dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 84.462,09 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. W celu realizacji wyżej wymienionych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina Pilchowice przeznaczyła dofinansowanie ze środków własnych w wysokości 196.831,24 zł.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 186.300,00 zł wykonano w 89,11 %, co stanowi kwotę 166.017,66 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 166.017,66 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159.006,24 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 7.011,42 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.645,06 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.366,36 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału dotyczyły w głównej mierze wypłaconych diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji stałych.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 3.921.200,00 zł wykonano w 91,46 %, co stanowi kwotę 3.586.437,79 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.533.547,79 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.364,65 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 3.526.183,14 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.889.964,77 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 636.218,37 zł,

**wydatki majątkowe** – 52.890,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52.890,00 zł, z tego:
  - wykonanie projektu termomodernizacji i adaptacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 52.890,00 zł.

Powyższe zadanie dotyczy wydatków, które zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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.

Wykonanie wydatków w 91,46 % 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 140.050,00 zł wykonano w 84,60 % co stanowi kwotę 118.486,67 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 118.486,67 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 118.486,67 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111,70 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 118.374,97 zł.

W ramach promocji Gminy Pilchowice poniesiono wydatki między innymi na organizację imprez promujących gminę, zakup materiałów promocyjnych, druk i dystrybucję gazety gminnej, publikację ogłoszeń oraz wydatki związane z opracowaniem logo Gminy Pilchowice.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 279.590,00 zł wykonano w 52,17 %, co stanowi kwotę 145.875,17 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 145.875,17 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.865,80 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 91.009,37 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 360,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 90.649,37 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki między innymi na ubezpieczenie mienia stanowiącego własność gminy, diety i pokrycie kosztów podróży sołtysów, diety dla członków rad sołeckich, wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego, a także wydatki związane z usługą audytu wewnętrznego.

Zabezpieczone w budżecie środki na prowizję od kredytu nie zostały wydatkowane, gdyż nie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytu. Zarówno brak kosztów związanych z zaciągnięciem kredytu jak i niższe niż zakładano koszty związane z usługą audytu wewnętrznego miały decydujący wpływ na poziom wykonania planu wydatków.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 11.356,00 zł wykorzystana została w 99,99 %, tj. w wysokości 11.354,41 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 11.116,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 11.115,13 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 11.115,13 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 11.115,13 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.499,13 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.616,00 zł.

Wykonane wydatki związane były z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakupem urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału. Zadanie zostało w całości pokryte z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Planowane wydatki w wysokości 240,00 zł wykonano w 99,70 %, co stanowi kwotę 239,28 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 239,28 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 239,28 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 239,28 zł.

Wykonane wydatki związane były z archiwizacją dokumentów dotyczących przeprowadzonego w 2015 roku referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego. Zadanie zostało w całości pokryte z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.000,00 zł wykorzystana została w 25,45 %, tj. w wysokości 254,49 zł. Z tego:

##### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 25,45 %, co stanowi kwotę 254,49 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 254,49 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 254,49 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 254,49 zł.

Wykonane wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców, pokryte zostały z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 973.600,00 zł wykorzystana została w 91,86 %, tj. w wysokości 894.370,98 zł. Z tego:

##### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Planowane wydatki w wysokości 26.700,00 zł wykonano w 93,33 %, co stanowi kwotę 24.920,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 24.920,00 zł, w tym :

- dotacje – 24.920,00 zł, z tego:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 24.920,00 zł.

W ramach wpłaty na fundusz celowy sfinansowano dodatkowe patrole policji na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 19.920,00 zł oraz pokryto koszty utrzymania i funkcjonowania Policji w wysokości 5.000,00 zł.

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki w wysokości 914.100,00 zł wykonano w 93,01 %, co stanowi kwotę 850.163,45 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 350.786,45 zł, w tym:

- dotacje – 11.305,39 zł, z tego:
  - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup umundurowania oraz na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem samochodu pożarniczego – 11.305,39 zł, w tym:
    - dotacja dla OSP Wilcza na zakup umundurowania dla strażaków – 628,03 zł,
    - dotacja dla OSP Pilchowice na zakup umundurowania dla strażaków – 2.549,86 zł,
    - dotacja dla OSP Żernica na pokrycie kosztów utrzymania samochodu pożarniczego – 8.127,50 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.265,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 320.216,06 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.443,55 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 300.772,51 zł,

**wydatki majątkowe** – 499.377,00 zł, w tym:

- dotacje – 499.377,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy na zakup samochodu pożarniczego – 499.377,00 zł.

W ramach zadań statutowych poniesiono wydatki na usługi remontowe oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych. W zakresie usług remontowych wykonano remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy oraz przeprowadzono remont instalacji centralnego ogrzewania i zasilania awaryjnego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 7.300,00 zł, wykonano w 31,47 %, co stanowi kwotę 2.297,53 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.297,53 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.297,53 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.297,53 zł.

W ramach wydatków statutowych wykonano konserwację oraz przegląd urządzenia radiowego DSP i syreny alarmowej zamontowanej w OSP Leboszowice. Wykonano także druk broszury pn. „Bądź bezpieczny”, zawierającej instrukcję postępowania na wypadek katastrofy lub klęski żywiołowej.

Planowane wydatki w ramach rozdziału 75414 „Obrona cywilna” zostały wykonane w 31,47 %, co wynika z niższych niż zakładano wydatków na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego. W związku ze zmianą miejsca prowadzenia magazynu, zmniejszono czasowo zakupy wyposażenia.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł, wykonano w 68,10 %, co stanowi kwotę 13.620,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 13.620,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.620,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 13.620,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 75421 przeznaczone były na zakup materiałów wykorzystanych do usuwania skutków gwałtownego i ulewnego deszczu powodującego zalanie terenów Gminy Pilchowice.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł, wykonano w 61,27 %, co stanowi kwotę 3.370,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.370,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.370,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 210,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.160,00 zł.



## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 253.795,00 zł wykorzystana została w 34,25 %, tj. w wysokości 86.926,23 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 160.000,00 zł wykonano w 54,33 %, co stanowi kwotę 86.926,23 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 86.926,23 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 86.926,23 zł.

Planowane odsetki od kredytów i pożyczek obliczone zostały na podstawie planowanej kwoty zadłużenia. Faktyczna kwota zadłużenia była niższa w stosunku do planowanej, co miało wpływ na poziom wykonania planu wydatków. Sytuacja finansowa gminy nie wymagała zaciągnięcia planowanego wcześniej kredytu i jednocześnie pozwalała na odstąpienie od umowy pożyczki na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice: Publicznego Przedszkola w Pilchowicach oraz Publicznego Przedszkola w Nieborowicach”.

### Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W ramach planu zabezpieczono wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego dla PPK Sp. z o. o., przypadające do spłaty w 2016 roku. W związku z brakiem konieczności dokonania wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia, planowane wydatki w wysokości 93.795,00 zł nie zostały wykonane.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota 373.000,00 zł, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w dziale 758, uległa zmniejszeniu do kwoty 28.882,00 zł.

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w wysokości 500,00 zł nie zostały wykonane.

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna i rezerwy celowe w łącznej wysokości 373.000,00 zł w trakcie roku uległy zmniejszeniu do kwoty 28.382,00 zł, poprzez przeniesienia planu wydatków do klasyfikacji budżetowej odpowiedniej dla rodzaju działalności i rodzaju wydatku. Wykorzystanie rezerw przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 200.000,00 zł wykorzystana została w kwocie 181.758,00 zł, pozostało 18.242,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 100.000,00 zł wykorzystana została w kwocie 89.860,00 zł, pozostało 10.140,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 73.000,00 zł wykorzystana została w całości, tj. w kwocie 73.000,00 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 17.606.367,57 zł wykorzystana została w 98,86 %, tj. w wysokości 17.406.279,79 zł. Z tego:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 7.668.302,52 zł wykonano w 99,77 %, co stanowi kwotę 7.650.581,80 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 6.128.850,71 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 255.747,09 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 5.873.103,62 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.789.644,56 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.083.459,06 zł,

**wydatki majątkowe** – 1.521.731,09 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.521.731,09 zł, z tego:
  - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy – III etap instalacje – 1.497.511,16 zł,
  - rozbudowa monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy – 24.219,93 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie pn. „Zielone pracownie w Gminie Pilchowice” dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz projekt pn. „Na nudę najlepszy jest ruch” dofinansowany z dotacji budżetu państwa.

Zadanie pn. „Zielone pracownie w Gminie Pilchowice” realizowane było w okresie od 01.03 – 30.06.2016 r. W związku z realizacją zadania do trzech jednostek oświatowych Gminy Pilchowice, tj. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy oraz Zespołu Szkół w Pilchowicach, zakupiono: pomoce dydaktyczne (m.in. mikroskopy, plansze dydaktyczne, obserwatoria przyrodnicze, plansze i gry edukacyjne), meble, sprzęt elektroniczny (aparaty fotograficzne, projektory, urządzenia wielofunkcyjne, laptop oraz tablety) w celu wyposażenia pracowni przyrodniczych. Głównym założeniem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z placówek objętych projektem. Cały zakupiony asortyment służy poprawie jakości organizacji proekologicznych zajęć edukacyjnych (pozalekcyjnych i lekcyjnych) w w/w placówkach. Wydatki związane z realizacją zadania to kwota 52.565,88 zł, w tym wydatki w ramach otrzymanej dotacji z WFOŚiGW to kwota 41.772,70 zł.

Projekt pn. „Na nudę najlepszy jest ruch”, adresowany był do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pilchowice. Jego celem było akcentowanie aktywności fizycznej jako sposobu zagospodarowania czasu wolnego. Organizowano świetlicowe zajęcia ruchowe, wychowawcy zachęcali do czynnego spędzania czasu w miejsce biernej zabawy komputerem czy komórką.

Zakupiony sprzęt sportowy służy wszystkim uczniom do licznych zabaw ruchowych i gier zespołowych, odbywających się w czasie godzin wychowania fizycznego i pozalekcyjnych – świetlicowych.

We wszystkich szkołach podstawowych zorganizowano „Dzień Cyklisty”, przedsięwzięcie polegające na zapoznaniu dzieci z zasadami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, z wykorzystaniem wynajętej na ten cel makiety miasteczka drogowego wraz z rowerami, sygnalizacją świetlną, znakami drogowymi oraz przejazdami kolejowymi. Zajęcia odbywały się pod czujnym okiem funkcjonariuszy Policji.

Powyższe działania okazały się pomocne, gdyż zdobyta wiedza i otrzymane materiały odblaskowe wykorzystano podczas wycieczek rowerowych odbywających się po terenie Gminy Pilchowice.

Realizowany projekt miał nie tylko charakter edukacyjny (zwiększenie wiedzy nt. zasad bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym), ale także proekologiczny i prozdrowotny. Wydatki związane z realizacją zadania to kwota 20.057,44 zł, w tym wydatki w ramach otrzymanej dotacji 16.045,95 zł.

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 6.071.263,32 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Wilczy – 1.500.443,91 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stanicy – 1.135.955,43 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach – 1.409.690,74 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żernicy – 2.025.173,24 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 4.704.767,00 zł wykonano w 98,82 %, co stanowi kwotę 4.649.266,03 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.380.266,11 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.123,47 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.285.142,64 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.708.619,64 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 576.523,00 zł,

**wydatki majątkowe** – 2.268.999,92 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.268.999,92 zł, z tego:
  - termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Pilchowicach – 804.579,17 zł,
  - termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Nieborowicach – 1.444.408,65 zł,
  - wykonanie instalacji gazowej i klimatyzacji w budynku Publicznego Przedszkola w Nieborowicach – 20.012,10 zł.

Znaczną część wydatków statutowych stanowią wydatki poniesione na przeprowadzenie remontu w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach, Wilczy i Nieborowicach. Remonty przedszkoli związane były głównie z koniecznością zapewnienia większej ilości miejsc w przedszkolach. Potrzeby te wynikały z reformy systemu oświaty polegającej na zniesieniu obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku sześciu lat.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwie Pilchowice, Żernica, Stanica, Wilcza i Nieborowice wynoszą 2.040.966,69 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Wilczy – 472.729,11 zł,
- Przedszkole w Stanicy – 204.139,07 zł,
- Przedszkole w Pilchowicach – 571.465,21 zł,
- Przedszkole w Żernicy – 340.714,72 zł,
- Przedszkole w Nieborowicach – 451.918,58 zł.

## Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 2.915.529,12 zł wykonano w 99,85 %, co stanowi kwotę 2.911.107,64 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.911.107,64 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.975,87 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.780.131,77 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.419.354,37 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 360.777,40 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekt pn. „Narkotyki – nie dziękuję” dofinansowany z dotacji budżetu państwa.

Projekt pn. „Narkotyki – nie dziękuję!”, skierowany był do młodzieży gimnazjalnej oraz wychowawców, nauczycieli i rodziców. Jego celem było przede wszystkim zwiększenie świadomości nt. negatywnych skutków zażywania narkotyków i dopalaczy oraz zaakcentowanie znaczenia postawy asertywnej w tej kwestii. Dzięki pogadankom na lekcjach wychowawczych, spotkaniom z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz współpracy z trenerem organizacji zajmującej się przeciwdziałaniem uzależnieniom, uświadomiono młodzieży, że narkotyki i dopalacze to poważny problem nie tylko społeczny, ale i zdrowotny. W ramach projektu zakupiono publikacje DVD o tematyce uzależnień, które dają możliwość przeprowadzenia ciekawych i wychowawczych pogadanek, poruszających ten niebagatelny problem.

W gimnazjach: w Zespole Szkół w Pilchowicach oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy, zorganizowano warsztaty adresowane do wychowawców, nauczycieli, pedagogów i rodziców. Nauczyciele i rodzice poszerzyli wiedzę nt. niebezpieczeństw, zagrożeń i skutków zażywania narkotyków i dopalaczy, a także uzyskali informacje w jaki sposób reagować przy pierwszych symptomach wskazujących na ich zażywanie.

Wydatki związane z realizacją zadania to kwota 11.628,85 zł, w tym wydatki w ramach otrzymanej dotacji 9.303,08 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w sołectwach Pilchowice i Żernica wynoszą 2.895.978,79 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum w Pilchowicach – 1.878.278,07 zł,
- Gimnazjum w Żernicy – 1.017.700,72 zł.

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 252.810,00 zł wykonano w 87,72 %, co stanowi kwotę 221.754,35 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 221.754,35 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.173,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 220.581,35 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 220.581,35 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 i Knurowie.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 54.400,00 zł wykonano w 93,40 %, co stanowi kwotę 50.811,72 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 50.811,72 zł, w tym:

- dotacje – 32,00 zł, z tego:
  - pokrycie kosztów doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 32,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 50.779,72 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 50.779,72 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 935.270,00 zł wykonano w 97,84 %, co stanowi kwotę 915.080,40 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 900.080,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 900.080,40 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 616.271,22 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 283.809,18 zł,

**wydatki majątkowe** – 15.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000,00 zł, z tego:
  - zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP w Żernicy – 15.000,00 zł.

Znaczną część wydatków statutowych stanowią wydatki przeznaczone na remont kuchni szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy i Wilczy.

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 704.566,80 zł.

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

|                |   |                |
|----------------|---|----------------|
| ZSP Wilcza     | – | 97.870,84 zł,  |
| ZSP Stanica    | – | 97.987,23 zł,  |
| ZSP Żernica    | – | 203.260,52 zł, |
| ZS Pilchowice  | – | 178.089,98 zł, |
| PP Nieborowice | – | 127.358,23 zł. |

#### Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki w wysokości 130.229,00 zł wykonano w 86,45 %, co stanowi kwotę 112.588,23 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 112.588,23 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 112.588,23 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.534,44 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 14.053,79 zł.

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

Wydatki z podziałem na poszczególnych placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

ZSP w Żernicy – 24.046,16 zł,

PP w Nieborowicach – 88.542,07 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w wysokości 592.735,93 zł wykonano w 98,83 %, co stanowi kwotę 585.820,60 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 585.820,60 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 680,09 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 585.140,51 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253.319,57 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 331.820,94 zł.

W ramach rozdziału 80150 zrealizowano wydatki bieżące, które dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, a także zakupu usług obcych. Ponadto przeprowadzono w Zespole Szkół w Pilchowicach remont pomieszczeń wraz z dostosowaniem drzwi i podjazdów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wydatki w kwocie 98.954,00 zł zrealizowane zostały w ramach planu finansowego Urzędu.

Wydatki zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe wynoszą 486.866,60 zł i przedstawiają się następująco:

- ZS w Pilchowicach – 118.181,70 zł,
- ZSP w Stanicy – 25.936,25 zł,
- ZSP w Wilczy – 29.271,85 zł,
- ZSP w Żernicy – 313.476,80 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 352.324,00 zł wykonano w 87,78 %, co stanowi kwotę 309.269,02 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 309.269,02 zł, w tym:

- dotacje – 175.019,20 zł, z tego:
  - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 158.846,50 zł,
  - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej – 906,54 zł,
  - dotacja celowa dla LKS Pilchowice na zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich pn. „Letni wypoczynek dzieci i młodzieży” – 9.883,81 zł,
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanie na przeprowadzenie zajęć ruchowych przy muzyce klasycznej dla dzieci z terenu Gminy Pilchowice pn. „Zabawy ruchowe przy muzyce klasycznej” – 2.389,35 zł,
  - dotacja celowa dla Koła Łowieckiego CIS na przeprowadzenie szkolenia dla dzieci z klas 1 – 3 w zakresie świadomości ekologicznej naszego otoczenia – 2.993,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.500,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 111.749,82 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.722,50 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 110.027,32 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 312.755,00 zł wykorzystana została w 86,49 %, tj. w wysokości 270.494,88 zł. Z tego:

##### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Planowane wydatki w wysokości 130.000,00 zł wykonano w 85,06 %, co stanowi kwotę 110.576,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 110.576,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 110.576,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 110.576,00 zł.

Gmina Pilchowice realizowała w 2016 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 12.000,00 zł wykonano w 54,00 %, co stanowi kwotę 6.480,42 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 6.480,42 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.480,42 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.480,42 zł.

##### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki w wysokości 160.755,00 zł wykonano w 92,90 %, co stanowi kwotę 149.347,03 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 149.347,03 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 149.347,03 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.438,79 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 94.908,24 zł.

##### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 40,91 %, co stanowi kwotę 4.091,43 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 4.091,43 zł, w tym:

- dotacje – 4.091,43 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Gminne Koło w Pilchowicach, na promocję zdrowia poprzez edukację diabetologiczną mieszkańców Gminy Pilchowice – 3.091,43 zł,
  - dotacja celowa dla Fundacji Arka Noego, na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych bądź eksperymentujących z narkotykami lub alkoholem pn. „Bezpieczna przystań” – 1.000,00 zł.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.930.989,60 zł wykorzystana została w 98,57 %, tj. w wysokości 7.817.711,89 zł. Z tego:

### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 24.000,00 zł wykonano w 96,86 %, co stanowi kwotę 23.246,06 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 23.246,06 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 23.246,06 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 23.246,06 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 190.000,00 zł wykonano w 93,60 %, co stanowi kwotę 177.842,48 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 177.842,48 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 177.842,48 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 177.842,48 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 18.000,00 zł wykonano w 91,72 %, co stanowi kwotę 16.508,70 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 16.508,70 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.508,70 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.508,70 zł.

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

### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 7.400,00 zł wykonano w 85,57 % co stanowi kwotę 6.331,92 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 6.331,92 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.331,92 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.331,92 zł.

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 750,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 750,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 750,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 750,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 750,00 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 13.157,00 zł wykonano w 98,93 %, co stanowi kwotę 13.015,90 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 13.015,90 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.015,90 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.815,90 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 200,00 zł.

Poniesione wydatki miały na celu wspieranie rodzin, co było realizowane poprzez działania asystenta rodziny.

#### Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 4.598.385,00 zł wykonano w 99,82 %, co stanowi kwotę 4.589.979,65 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 4.589.979,65 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.499.943,70 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 90.035,95 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.410,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 24.625,95 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”. Wydatki sfinansowane były w całości z dotacji budżetu państwa przekazanej na realizację zadania zleconego.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.748.783,00 zł wykonano w 99,21 %, co stanowi kwotę 1.734.975,55 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.734.975,55 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 1.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.630.640,62 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 102.934,93 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.328,33 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 606,60 zł,(w tym podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 169,40 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 14.852,00 zł wykonano w 90,96 %, co stanowi kwotę 13.509,90 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 13.509,90 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 333,27 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 13.176,63 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.176,63 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 203.781,00 zł wykonano w 92,81 %, co stanowi kwotę 189.120,76 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 189.120,76 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 185.556,76 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 3.564,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.564,00 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 5.561,60 zł wykonano w 21,17 %, co stanowi kwotę 1.177,27 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.177,27 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.177,27 zł.

Wykonanie planu w 21,17 % 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 82.000,00 zł wykonano w 94,49 %, co stanowi kwotę 77.477,81 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 77.477,81 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77.477,81 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 616.823,00 zł wykonano w 98,57 %, co stanowi kwotę 608.015,99 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 608.015,99 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.646,27 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 561.369,72 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 473.341,70 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 88.028,02 zł.

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

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 3.500,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane ze sprawowaniem usług opiekuńczych u osób starszych, samotnych, nie radzących sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

W związku z brakiem zapotrzebowania na powyższe usługi, planowane wydatki pozostały bez wykonania.

#### Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w wysokości 128.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 128.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 128.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki związane były z wypłatą zasiłków dla 45 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej. W wyniku gwałtownego i ulewnego deszczu doszło do dużych zniszczeń domów znajdujących się na terenie gminy. Gmina Pilchowice podjęła natychmiastowe działania w kierunku oszacowania strat i pozyskania dofinansowania z budżetu państwa na częściowe pokrycie strat poszkodowanym mieszkańcom.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 275.997,00 zł wykonano w 86,15 %, co stanowi kwotę 237.759,90 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 237.759,90 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane dotacje celowe (Karta Dużej Rodziny) – 44,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 179.239,20 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 273,36 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 273,36 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 58.202,61 zł.

W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pn. „Nowy start w lepszą przyszłość”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, a jego realizacja przypada na lata 2016/2017.

Celem projektu jest zaktywizowanie mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku 15 - 65 lat do podniesienia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej tzn. zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, osoby nieaktywne zawodowo i długotrwale bezrobotne, usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wszechstronne wsparcie i pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

W ramach projektu w 2016 roku zorganizowano kursy, szkolenia i warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 394.580,42 zł wykorzystana została w 99,09 %, tj. w wysokości 391.008,38 zł. Z tego:

#### Rozdział 85306 - Kluby dziecięce

Planowane wydatki w wysokości 394.580,42 zł wykonano w 99,09 %, co stanowi kwotę 391.008,38 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 391.008,38 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 31.296,33 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 359.712,05 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 293.978,49 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 65.733,56 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem klubów dziecięcych w Wilczy i Żernicy to kwota 359.712,05 zł.

Wydatki z podziałem na kluby przedstawiają się następująco:

- Klub Dziecięcy nr 1 w Wilczy – 104.282,77 zł,
- Klub Dziecięcy nr 2 w Żernicy – 255.429,28 zł.

Zgodnie z uchwałami w sprawie likwidacji gminnych jednostek budżetowych, podjętymi przez Radę Gminy w Pilchowicach w dniu 16 czerwca 2016 roku, Klub Dziecięcy w Wilczy funkcjonował do dnia 31.08.2016 r., natomiast Klub Dziecięcy w Żernicy do 31.12.2016 r. W związku z powyższym wydatki zrealizowane przez Klub Dziecięcy w Wilczy obejmują okres od 01.01. – 31.08.2016r. Jednocześnie gmina była zobowiązana do zwrotu wcześniej otrzymanej dotacji na funkcjonowanie klubów dziecięcych.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 28.022,00 zł wykorzystana została w 84,69 %, tj. w wysokości 23.732,34 zł. Z tego:

##### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w wysokości 28.022,00 zł wykonano w 84,69 %, co stanowi kwotę 23.732,34 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 23.732,34 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.732,34 zł.

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

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.634.531,00 zł wykorzystana została w 92,67 %, tj. w wysokości 3.368.035,92 zł. Z tego:

##### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 350.000,00 zł wykonano w 86,62 %, co stanowi kwotę 303.173,47 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 303.173,47 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 303.173,47 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 303.173,47 zł,

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dopłatę do ceny 1 m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 303.173,47 zł. Dopłata gminy do ceny odprowadzenia ścieków miała wpływ na obniżenie opłat realizowanych przez mieszkańców.

## Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 1.493.000,00 zł wykonano w 98,33 %, co stanowi kwotę 1.468.067,08 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.439.598,98 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.439.598,98 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 44.043,06 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.395.555,92 zł,

**wydatki majątkowe** – 28.468,10 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 28.468,10 zł, z tego:
  - dofinansowanie do demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest – 28.468,10 zł.

W 2016 roku gmina kontynuowała realizację programu usuwania azbestu. W ramach programu gmina udzieliła dofinansowania do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wykonanie planu budżetu uzależnione było od ilości wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Pilchowice oraz zakwalifikowania złożonych wniosków do dofinansowania.

W 2016 roku do Urzędu wpłynęło 27 wniosków, z czego zrealizowano 25 wniosków.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano usługi związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Pilchowice.

## Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 74,91 %, co stanowi kwotę 37.453,60 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 37.453,60 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.453,60 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 36.853,60 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 46.700,00 zł wykonano w 72,75 %, co stanowi kwotę 33.973,58 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 33.973,58 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 33.973,58 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.330,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 31.643,58 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zielonych w Gminie Pilchowice, w szczególności związane z wykaszaniem traw na gruntach gminnych.

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 275.500,00 zł wykonano w 96,69 %, co stanowi kwotę 266.389,31 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 8.887,04 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.887,04 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.887,04 zł,

**wydatki majątkowe** – 257.502,27 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 257.502,27 zł, z tego:
  - realizacja zadania w zakresie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 257.502,27 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – IV i V etap”. Program ograniczenia niskiej emisji był finansowany z pożyczki WFOŚiGW w 50% i 50% przez mieszkańców objętych modernizacją źródeł ciepła. Gmina zabezpieczyła środki w planie na realizację w/w zadań, natomiast wykonanie planu uzależnione było od ilości złożonych wniosków i zakwalifikowania ich do dofinansowania.

W 2016 roku zrealizowane zostały 33 wnioski, w tym:

- wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła – 20 wniosków,
- wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła wraz z zabudową instalacji solarnych – 5 wniosków,
- montaż kolektorów słonecznych – 8 wniosków.

## Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 713.000,00 zł wykonano w 85,77 %, co stanowi kwotę 611.505,63 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 528.591,13 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 528.591,13 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 528.591,13 zł,

**wydatki majątkowe** – 82.914,50 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 82.914,50 zł, z tego:
  - projekty i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Żernica i Leboszowice – 34.932,00 zł,
  - wykonanie oświetlenia gminnych terenów publicznych w sołectwie Kuźnia Nieborowska (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego) – 20.000,00 zł,
  - wykonanie oświetlenia gminnych terenów publicznych w sołectwie Wilcza (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego) – 27.982,50 zł.

W ramach rozdziału „Oświetlenie ulic, placów i dróg” poniesiono wydatki bieżące związane z kosztami zużycia energii elektrycznej oraz eksploatacją urządzeń oświetlenia ulicznego. Poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z mniejszego zużycia energii elektrycznej niż zakładano na etapie planowania.

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

Planowane wydatki w wysokości 73.000,00 zł wykonano w 67,42 %, co stanowi kwotę 49.217,23 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 42.856,13 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 42.856,13 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 42.856,13 zł,

**wydatki majątkowe** – 6.361,10 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 6.361,10 zł, z tego:
  - dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych – 6.361,10 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew, usuwania chwastów (barszcz Sosnowskiego) oraz wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt. Ponadto wydatki bieżące obejmują aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pilchowice i realizację akcji „Sprzątanie Świata”.

Wydatki majątkowe dotyczyły dotacji udzielonych przez gminę na budowę przyłączy kanalizacyjnych. W budżecie na dofinansowanie do budowy przyłączy zabezpieczono kwotę 14.000,00 zł, jednakże na poziom wykonania planu miała wpływ ilość wniosków o dofinansowanie, złożonych przez podmioty mogące aplikować o dotację. Wniosków o udzielenie dotacji zostało złożonych 10, z czego dofinansowanie otrzymało 6 wniosków.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 633.331,00 zł wykonano 94,46 %, co stanowi kwotę 598.256,02 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 183.243,01 zł, w tym:

- dotacje – 2.000,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla Koła Łowieckiego CIS na wspieranie działań związanych z zasiedleniem bażanta łownego – 2.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 181.243,01 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.424,13 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 169.818,88 zł,

**wydatki majątkowe** – 415.013,01 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 415.013,01 zł, z tego:
  - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Gliwickiej w Stаницy – 113.584,57 zł,
  - zagospodarowanie terenu placu zabaw w Pilchowicach przy ul. Strażaków – 8.330,00 zł,
  - zakup obiektu małej architektury służącego utrzymaniu porządku w sołectwie Kuźnia Nieborowska (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego) – 9.959,00 zł,
  - doposażenie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej w urzędzenia umożliwiające aktywny wypoczynek mieszkańców (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego) – 4.990,00 zł,
  - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego) – 17.066,89 zł,
  - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Strażaków w Pilchowicach (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego) – 25.215,00 zł,
  - utwardzenie gminnego terenu przed budynkiem przy ul. Dworcowej 8 w Pilchowicach (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego) – 11.193,00 zł,
  - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Domu Kultury w Żernicy (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego) – 49.169,80 zł,
  - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego) – 42.400,00 zł,
  - zagospodarowanie skweru wraz z wykonaniem placu zabaw w sołectwie Stanica (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego) – 23.992,37 zł,
  - budowa wjazdu na targowisko w Pilchowicach – 24.600,00 zł,
  - budowa wjazdu na cmentarz w Pilchowicach – 44.895,00 zł,

- zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach – 10.755,38 zł,
- zagospodarowanie placu przed oczyszczalnią ścieków przy ul. Grzonki w Wilczy – 28.862,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących w rozdziale 90095 poniesiono w szczególności wydatki na utrzymanie i doposażenie placów zabaw oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, takie jak: zakup materiałów, sprzętu, tablic ogłoszeniowych oraz artykułów do utrzymania ładu i porządku na terenie sołectw. Zlecono opracowanie studium wykonalności dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice” oraz zlecono przygotowanie dokumentacji rozliczenia końcowego inwestycji termomodernizacyjnych. Przeprowadzono okresową kontrolę stanu technicznego oraz przeglądy instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej. Poniesiono także wydatki w ramach akcji „Powiat przyjazny środowisku”.

Wydatki bieżące w ramach omawianego rozdziału obejmują także wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego, w tym:

- remont gminnego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 8 w Pilchowicach – 6.999,06 zł,
- zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Wilcza – 4.999,98 zł,
- zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Pilchowice – 500,00 zł,
- zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Kuźnia Nieborowska – 703,64 zł,
- zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Stanica – 2.485,04 zł,
- zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach – 7.433,07 zł,
- zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Domu Kultury ul. Szafranka w Żernicy – 800,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.494.586,00 zł wykorzystana została w 65,01 %, tj. w wysokości 971.579,82 zł. Z tego:

##### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planowane wydatki w wysokości 517.686,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 517.686,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 517.686,00 zł, w tym:

- dotacje – 517.686,00 zł, z tego:
  - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 492.000,00 zł,
  - dotacja celowa na organizację imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców – 25.686,00 zł, z tego dla sołectwa:
    - Żernica – 6.138,00 zł,
    - Leboszowice – 4.841,00 zł,
    - Nieborowice – 6.138,00 zł,
    - Pilchowice – 1.000,00 zł,
    - Stanica – 2.569,00 zł,
    - Wilcza – 5.000,00 zł.



## Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 233.600,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 233.600,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 233.600,00 zł, w tym:

- dotacje – 233.600,00 zł, z tego:
  - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 233.600,00 zł.

## Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł wykonano w 86,67 %, co stanowi kwotę 65.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 65.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 65.000,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Wilczy z przeznaczeniem na kompleksową konserwację zabytkowych organów z roku 1781 czynnych oraz wykonanie projektu organowego – 65.000,00 zł.

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 668.300,00 zł wykonano w 23,24 %, co stanowi kwotę 155.293,82 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 67.301,82 zł, w tym:

- dotacje – 10.000,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” na organizację wyjazdu do katowickiej strefy kultury – 1.965,00 zł,
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanie na organizację cyklu spotkań pn. „Spotkania malarskie z historią Pilchowic” – 1.900,00 zł,
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanie na organizację cyklu spotkań pn. „Magia Muzyki” – 6.135,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 57.301,82 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 56.701,82 zł,

**wydatki majątkowe** – 87.992,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 87.992,00 zł, z tego:
  - rewitalizacja centrum Pilchowic – etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym – 69.987,00 zł,
  - projekt powykonawczy przebudowy Domu Kultury w Żernicy – 4.305,00 zł,
  - montaż klimatyzacji - obiekt rekreacyjny w Kuźni Nieborowskiej – 3.700,00 zł,
  - zakup sprzętu multimedialnego oraz RTV na potrzeby spotkań kulturalnych i integracyjnych mieszkańców sołectwa Stanica (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectwa) – 10.000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków w rozdziale 92195 na poziomie 23,24 % związane było z zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja centrum Pilchowic – etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym”. Ze względu na zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym dotyczące centralnego ogrzewania, realizację zadania w części zaplanowanej na 2016 rok przesunięto na rok 2017.

W ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” część wydatków bieżących w wysokości 64.919,10 zł związana jest z realizacją funduszu sołeckiego, w tym:  
sołectwo Leboszowice – 8.341,00 zł,  
sołectwo Pilchowice – 12.200,00 zł,  
sołectwo Stanica – 19.569,00 zł,  
sołectwo Wilcza – 5.000,00 zł,  
sołectwo Żernica – 6.138,00 zł,  
sołectwo Nieborowice – 13.671,10 zł.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 428.888,00 zł wykorzystana została w 96,70 %, tj. w wysokości 414.716,17 zł. Z tego:

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Planowane wydatki w wysokości 248.528,00 zł wykonano w 97,89 %, co stanowi kwotę 243.273,75 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 95.762,75 zł, w tym:

- dotacje – 79.930,16 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla LKS Pilchowice na pokrycie kosztów utrzymania obiektu sportowego – 19.082,71 zł,
  - dotacja celowa dla LKS Wilcza na pokrycie kosztów utrzymania obiektu sportowego – 25.800,00 zł,
  - dotacja celowa dla LKS Stanica na pokrycie kosztów utrzymania obiektu sportowego – 19.000,00 zł,
  - dotacja celowa dla LKS Żernica na pokrycie kosztów utrzymania obiektu sportowego – 16.047,45 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 15.832,59 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.577,19 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 13.255,40 zł,

**wydatki majątkowe** – 147.511,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 147.511,00 zł, z tego:
  - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego) – 16.138,00 zł
  - budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach – 92.373,00 zł,
  - zagospodarowanie terenu przy LKS „Wilki” Wilcza – 36.000,00 zł,
  - wykonanie koncepcji rozbudowy pomieszczeń w budynku LKS Wilcza – 3.000,00 zł.

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowane wydatki w wysokości 170.000,00 zł wykonano w 94,93 %, co stanowi kwotę 161.384,42 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 161.384,42 zł, w tym:

- dotacje – 161.384,42 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla LKS Pilchowice na organizację i udział seniorów oraz juniorów w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN – 13.197,18 zł,
  - dotacja celowa dla LKS Wilcza na organizację i udział seniorów, juniorów, trampkarzy, drużyny kobiecej w rozgrywkach ligowych PZPN oraz PZTS – 53.500,00 zł,

- dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację i udział seniorów, młodzików i żaków w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN oraz PZTS” – 26.500,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Żernica na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – piłka nożna i tenis stołowy – 30.000,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w czasie ferii zimowych dla dzieci z sołectwa Pilchowice – 2.000,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w czasie ferii zimowych dla dzieci z sołectwa Stanica – 2.000,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Pilchowice na organizację mistrzostw Gminy Pilchowice w siatkówce – 2.654,24 zł,
- dotacja celowa dla LKS Żernica na organizację szkolenia w piłce nożnej dzieci – 7.515,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Wilcza na organizację zajęć sportowych w piłce nożnej dzieci – 8.040,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Wilcza na organizację Gminnego Turnieju Oldbojów w piłce nożnej – 2.310,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Żernica na prowadzenie zajęć koordynacyjno-ruchowych młodzieży żeńskiej – 1.085,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom na organizację zajęć ruchowych pn. „Aktywne piątki w parku” – 1.000,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację zajęć i turnieju tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży – 9.750,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Żernica na organizację mistrzostw Gminy Pilchowice w tenisie stołowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 1.400,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom na zajęcia na siłowni zewnętrznej pn. „Lato w parku” z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych – 433,00 zł.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 10.360,00 zł wykonano w 97,08 %, co stanowi kwotę 10.058,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 10.058,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.698,00 zł, z tego:
  - nagrody dla działaczy i zawodników sportowych za osiągnięcia sportowe – 9.698,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 360,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 360,00 zł, w tym:
    - umowa zlecenie związana z organizacją cyklicznego biegu ulicznego imienia Konstantego Damrota – 360,00 zł.

### III. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

#### Przychody

Plan: 3.461.781,00 zł, wykonanie 4.421.063,53 zł

| Przychody z tytułu:      | Plan                | Wykonanie           |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| pożyczek                 | 232.029,00          | 232.028,39          |
| kredytów                 | 313.179,00          | -                   |
| nadwyżki z lat ubiegłych | -                   | 1.092.876,09        |
| wolnych środków          | 2.916.573,00        | 3.096.159,05        |
| <b>Razem</b>             | <b>3.461.781,00</b> | <b>4.421.063,53</b> |

#### Rozchody

Plan: 615.815,00 zł, wykonanie: 608.100,25 zł

| Rozchody z tytułu: | Plan              | Wykonanie         |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| splaty pożyczek    | 430.190,00        | 422.475,25        |
| splaty kredytów    | 185.625,00        | 185.625,00        |
| <b>Razem</b>       | <b>615.815,00</b> | <b>608.100,25</b> |

Wykonanie w zakresie spłaty pożyczki jest niższe w stosunku do planu o kwotę 7.714,75 zł. Kwota ta stanowi umorzenie pożyczki PONE etap II, w zakresie spłaty przypadającej na 2016 rok.

#### Wynik budżetu

| Wyszczególnienie                | Plan                  | Wykonanie         |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. Dochody                      | 41.856.228,24         | 42.238.397,97     |
| 2. Wydatki                      | 44.702.194,24         | 42.241.264,47     |
| <b>3. Wynik budżetu (1 – 2)</b> | <b>- 2.845.966,00</b> | <b>- 2.866,50</b> |

Osiągnięty za 2016 r. wynik budżetu jest ujemny i wynosi -2.866,50 zł. Wynik stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w roku 2016. Planowane dochody zostały wykonane w 100,91 %, natomiast planowane wydatki zrealizowano w 94,49 %. Na poziom wykonania planu wydatków złożyły się różne czynniki, które szczegółowo omówiono w pkt. II Wydatki.

W ramach części bieżącej budżetu wynik stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatni i wynosi 5.692.558,64 zł, zatem wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

#### **IV. ZADŁUŻENIE GMINY PILCHOWICE**

Faktyczny stan zadłużenia gminy przedstawia się następująco:

- dług wg stanu na 01.01.2016 r. – 3.096.159,05 zł,
- stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. – 2.692.575,77 zł, w tym:
  - zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.578.825,77 zł
  - zadłużenie z tytułu kredytów – 1.113.750,00 zł

| Zadłużenie z tytułu:  | 1 | 2                     | Pożyczki/<br>kredyty<br>otrzymane<br>w<br>2016 roku | 3                 | Splaty<br>w okresie<br>od 01.01.2016<br>do 31.12.2016 | 4                   | 5                                  | 6                     |
|---|---|-----------------------|---|-------------------|---|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
|   |   | Stan na<br>01.01.2016 |   |                   |   |                     | Umorzenia<br>pożyczek/<br>kredytów | Stan na<br>31.12.2016 |
| <b>pożyczki, w tym:</b>   |   | <b>1.796.784,05</b>   | <b>232.028,39</b>                                   | <b>422.475,25</b> | <b>27.511,42</b>                                      | <b>1.578.825,77</b> |                                    |                       |
| WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap  |   | 612.020,00            | -   | 122.404,00        | -   | 489.616,00          |                                    |                       |
| 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 |   | 100,71                | -   | 100,71            | -   | -                   |                                    |                       |
| WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – II etap   |   | 69.796,96             | -   | 42.285,54         | -   | -                   |                                    |                       |
| WFOŚiGW - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy        |   | 913.373,00            | -   | 182.685,00        | -   | 730.688,00          |                                    |                       |
| WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – III etap  |   | 136.993,38            | -   | 50.000,00         | -   | 86.993,38           |                                    |                       |
| WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – IV etap   |   | 64.500,00             | 82.028,39   | 25.000,00         | -   | 121.528,39          |                                    |                       |

| 1   | 2                   | 3                 | 4                 | 5                | 6                   |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – V etap                | -                   | 150.000,00        | -                 | -                | 150.000,00          |
| <b>kredyty, w tym:</b>  | <b>1.299.375,00</b> | -                 | <b>185.625,00</b> | -                | <b>1.113.750,00</b> |
| BS - Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 1.299.375,00        | -                 | 185.625,00        | -                | 1.113.750,00        |
| <b>Razem</b>  | <b>3.096.159,05</b> | <b>232.028,39</b> | <b>608.100,25</b> | <b>27.511,42</b> | <b>2.692.575,77</b> |

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.692.575,77 zł i obejmuje pozostały do spłaty kredyt oraz pożyczki zaciągnięte w latach 2010 – 2016. Kredyt oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięto na sfinansowanie inwestycji kanalizacyjnych, inwestycji związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, a także na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Pilchowice. Realizowane zadania inwestycyjne wpływają na rozwój gminy i poprawę standardu życia mieszkańców, ale też często wymagają dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania.

Podkreślić należy, iż faktyczny poziom zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. jest znacznie niższy od poziomu pierwotnie planowanego. Pozyskane dofinansowanie z NFOŚiGW na termomodernizację i wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, pozwoliło na odstąpienie od zawartej umowy pożyczki z WFOŚiGW na w/w cel, w wysokości 740.488,00 zł. Jednocześnie sytuacja finansowa gminy nie wymagała zaciągnięcia planowanego wcześniej kredytu.

Poziom zadłużenia Gminy Pilchowice w wysokości 2.692.575,77 zł można określić jako bezpieczny, o czym świadczy relacja możliwości spłaty zadłużenia gminy, która kształtuje się następująco:  $2,08\% < 20,73\%$ . Jak wynika z powyższej relacji obciążenie spłatą długu w stosunku do dochodów ogółem w 2016 r. wynosi 2,08 %, przy maksymalnym możliwym poziomie spłaty zobowiązań 20,73%.

Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że kwota długu Gminy Pilchowice kształtuje się na bardzo bezpiecznym poziomie, zapewnijacym przestrzeganie obowiązujących przepisów regulujących poziom zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

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

| Nazwa programu/projektu   | Dochody               |                   |                      | Wydatki               |                  |                      |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|   | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie         | % wykonania<br>planu | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie        | % wykonania<br>planu |
| Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy                              | 518.970,00            | 519.965,32        | 100,19               | -                     | -                | X                    |
| Program rewitalizacji Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro                 | -                     | -                 | -                    | 7.250,00              | 5.024,88         | 69,31                |
| Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice | 190.875,00            | 189.148,48        | 99,10                | -                     | -                | X                    |
| Mała gmina – wielkie talenty  | -                     | 73,41             | X                    | -                     | -                | X                    |
| Nowy start w lepszą przyszłość  | 52.764,00             | 52.764,00         | 100,00               | 76.764,00             | 58.202,61        | 75,82                |
| <b>Razem</b>  | <b>762.609,00</b>     | <b>761.951,21</b> | <b>99,91</b>         | <b>84.014,00</b>      | <b>63.227,49</b> | <b>75,26</b>         |

**VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE 2016 ROKU**

| <b>Nazwa programu (projektu)</b>  | <b>Plan wydatków<br/>01.01.2016 r</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Plan wydatków<br/>31.12.2016 r.</b> |
|---|---------------------------------------|-------------------|--|
| Nowy start w lepszą przyszłość (2016-2017)                                  | 76.764,00                             | 0,00              | 76.764,00                              |
| Program rewitalizacji Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro (2016-2017) | 0,00                                  | + 7.250,00        | 7.250,00                               |
| <b>Razem:</b>   | <b>76.764,00</b>                      | <b>+ 7.250,00</b> | <b>84.014,00</b>                       |



**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 z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach.

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

**DOCHODY**

Plan: 786.800,00 zł, wykonanie: 626.357,81 zł (79,61 %).

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana w tym dziale kwota 786.800,00 zł została wykonana w 79,58 %, tj. w wysokości 626.157,81 zł. Z tego:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Planowane dochody w wysokości 177.800,00 zł wykonano w 54,40 %, co stanowi kwotę 96.715,56 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 96.715,56 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 276,00 zł,
- wpływy z najmu – 78.303,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 18.065,61 zł,
- pozostałe odsetki – 70,62 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Planowane dochody w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 32,93 %, co stanowi kwotę 6.585,65 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 6.585,65 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 1.312,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.273,60 zł.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planowane dochody w wysokości 589.000,00 zł wykonano w 88,77 %, co stanowi kwotę 522.856,60 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 522.856,60 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 262.641,52 zł,
- wpływy z usług – 260.089,24 zł,
- pozostałe odsetki – 125,84 zł.

## **WYDATKI**

Plan: 786.800,00 zł, wykonanie: 626.309,81 zł (79,60 %).

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana w tym dziale kwota 786.800,00 zł została wykonana w 79,60 %, tj. w wysokości 626.309,81 zł. Z tego:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki w wysokości 177.800,00 zł wykonano w 54,16 %, co stanowi kwotę 96.293,53 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 96.293,53 zł, w tym:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 200,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 96.093,53 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 96.093,53 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 31,54 %, co stanowi kwotę 6.307,96 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 6.307,96 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.307,96 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.307,96 zł.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planowane wydatki w wysokości 589.000,00 zł wykonano w 88,91 %, co stanowi kwotę 523.708,32 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 523.708,32 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 523.708,32 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 523.708,32 zł.

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WEDŁUG JEDNOSTEK

| Lp.          | Jednostka   | Plan              |                   | Wykonanie         |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Dochody           | Wydatki           | Dochody           | Wydatki           |
| 1            | Zespół Szkół w Pilchowicach                                     | 211.800,00        | 211.800,00        | 178.951,31        | 178.903,31        |
| 2            | Zespół Szkolno-Przedszkolny Stanica                             | 83.000,00         | 83.000,00         | 71.771,00         | 71.771,00         |
| 3            | Zespół Szkolno-Przedszkolny Wilcza                              | 120.000,00        | 120.000,00        | 111.273,85        | 111.473,85        |
| 4            | Zespół Szkolno-Przedszkolny Żernica                             | 290.000,00        | 290.000,00        | 212.717,00        | 212.717,00        |
| 5            | Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach | 82.000,00         | 82.000,00         | 51.444,65         | 51.444,65         |
| <b>Razem</b> |   | <b>786.800,00</b> | <b>786.800,00</b> | <b>626.157,81</b> | <b>626.309,81</b> |

W Zespole Szkół w Pilchowicach wykonanie wydatków za 2016 rok jest niższe od wykonania dochodów o 48,00 zł. Wynika to z faktu, że uzyskane w 2016 roku dochody nie zostały w pełni przeznaczone na wydatki. Niewykorzystana kwota 48,00 zł stanowi rozliczenie roku 2016 i podlega zwrotowi na rachunek budżetu gminy do 05.01.2017 roku.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy wykonanie wydatków jest wyższe od wykonania dochodów o kwotę 200,00 zł. W wykonaniu wydatków za 2016 rok została ujęta kwota 200,00 zł w paragrafie 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”, wynikająca z rozliczenia roku 2015, którą jednostka budżetowa zwróciła na konto budżetu gminy dnia 04.01.2016 r.

## IX. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2016 ROKU

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019 wprowadzono następujące zmiany:

| Dokument zmieniający   | Przyczyna zmiany   |
|--|--|
| Uchwała Nr XIX/170/16<br>Rady Gminy Pilchowice<br>z dnia 17 marca 2016 roku          | <p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmianę okresu realizacji oraz przesunięcie limitu wydatków w wysokości 1.000.000,00 zł na 2017 rok zadania pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Staniczy”,</li> <li>- wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” planowanego do realizacji w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku – 100.000,00 zł oraz limit zobowiązań 100.000,00 zł.</li> </ul> <p>Skorygowano łączne nakłady finansowe w oparciu o faktyczne wykonanie przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2015 roku.</p>   |
| Zarządzenie Nr 0050.27.2016<br>Wójta Gminy Pilchowice<br>z dnia 18 marca 2016 roku   | <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 2016 rok uległ zwiększeniu o kwotę 172.636,12 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie o kwotę 800,00 zł z tytułu dotacji celowej z powiatu,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 43.530,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zielone pracownie”,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 168.906,12 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,</li> <li>- zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 459.400,00 zł przychodów z tytułu wolnych środków.</li> </ul> <p>W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wzrósł do wysokości 2.446.414,00 zł.</p> |
| Zarządzenie Nr 0050.9.2016<br>Wójta Gminy Pilchowice<br>z dnia 26 kwietnia 2016 roku | <p>Zmiana WPF została spowodowana koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości wynikających z budżetu na 2016 rok.</p> <p>Budżet Gminy na 2016 rok uległ zwiększeniu o kwotę 3.319.423,20 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie o kwotę 3.084.235,20 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 441.970,00 zł z tytułu refundacji ze środków RPO Województwa Śląskiego części kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy”,</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie o kwotę 190.875,00 zł z tytułu refundacji ze środków POIG części kosztów projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”,</li> <li>- zmniejszenie o kwotę 418.653,00 zł subwencji ogólnej z budżetu państwa,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 20.996,00 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych.</li> </ul>   |
| <p>Zarządzenie Nr 0050.19A.2016<br/>Wójta Gminy Pilchowice<br/>z dnia 30 maja 2016 roku</p>    | <p>Zmiana WPF została spowodowana koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości wynikających z budżetu na 2016 rok.</p> <p>Budżet Gminy na 2016 rok uległ zwiększeniu o kwotę 278.807,92 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie o kwotę 201.807,92 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 77.000,00 zł z tytułu refundacji ze środków RPO Województwa Śląskiego części kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy”, Skorygowano kwoty planowanych rozchodów w latach 2017-2022, co spowodowało zmianę kwoty długu w poszczególnych latach.</li> </ul>  |
| <p>Uchwała Nr XXII/197/16<br/>Rady Gminy Pilchowice<br/>z dnia 16 czerwca 2016 roku</p>        | <p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszenie o kwotę 389.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach – I etap”,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja centrum Pilchowic – etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym”.</li> </ul>   |
| <p>Zarządzenie Nr 0050.30A.2016<br/>Wójta Gminy Pilchowice<br/>z dnia 20 czerwca 2016 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 2016 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 177.480,15 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie o kwotę 5.999,85 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 11.520,00 zł z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci,</li> <li>- zmniejszenie o kwotę 195.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.</li> </ul> |
| <p>Uchwała Nr XXIII/201/16<br/>Rady Gminy Pilchowice<br/>z dnia 21 lipca 2016 roku</p>         | <p>W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S – ul. Stawowej w sołectwie Wilecza” w kwocie 1.100.000,00 zł planowanego do realizacji w latach 2016-2017,</li> <li>- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 629110S ul. Dworcowa</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>w Stanicy” w kwocie 2.300.000,00 zł planowanego do realizacji w latach 2016-2018,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boisk sportowych w Gminie Pilchowice” w kwocie 3.117.237,00 zł planowanego do realizacji w latach 2016-2018,</li> <li>- zmniejszeniu limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 1.000.000,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Świerczewskiego”,</li> <li>- zmniejszeniu o kwotę 55.500,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Nieborowicach”,</li> <li>- zmniejszeniu o kwotę 45.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Pilchowicach”,</li> <li>- zmniejszeniu o kwotę 560.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 roku, limitu zobowiązań oraz zmianie terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja centrum Pilchowic – etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym”.</li> </ul> |
| <p>Zarządzenie Nr 0050.37.2016<br/>Wójta Gminy Pilchowice<br/>z dnia 22 lipca 2016 roku</p>    | <p>W latach 2017-2018 zwiększono dochody i wydatki budżetu w związku z planowanym pozyskaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji drogowych oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę boisk sportowych.</p> <p>Zmiany w wykazie przedsięwzięć wprowadzone Uchwałą Rady Gminy spowodowały zmianę kwot wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Budżet Gminy na 2016 rok uległ zwiększeniu o kwotę 39.793,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.</p>  |
| <p>Uchwała Nr XXIV/210/16<br/>Rady Gminy Pilchowice<br/>z dnia 11 sierpnia 2016 roku</p>       | <p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 roku, limitu zobowiązań oraz zmianie terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja centrum Pilchowic – etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym”.</li> <li>- ucszegółowienie nazwy zadania „Przebudowa boisk sportowych w Gminie Pilchowice” poprzez dodanie nazwy zadania inwestycyjnego „Przebudowa 2 boisk piłkarskich w Żernicy i 2 boisk piłkarskich w Stanicy”.</li> </ul>   |
| <p>Zarządzenie Nr 0050.47.2016<br/>Wójta Gminy Pilchowice<br/>z dnia 12 sierpnia 2016 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 2016 rok uległ zwiększeniu o kwotę 530.961,47 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszenie o kwotę 4.219,53 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie o kwotę 297.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 16.235,00 zł z tytułu refundacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej części wydatków poniesionych z tytułu opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pilchowice,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 131.946,00 zł przychodów z tytułu wolnych środków.</li> </ul> <p>Planowany deficyt budżetu na 2016 rok wzrósł do kwoty 2.578.360,00 zł. Zmianie uległa również kwota wydatków majątkowych w formie dotacji planowanych do udzielenia w 2016 roku.</p> |
| <p>Uchwała Nr XXV/211/16<br/>Rady Gminy Pilchowice<br/>z dnia 8 września 2016 roku</p>             | <p>W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2016-2019 dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Nieborowska w Żernicy – etap II” planowanego do realizacji w latach 2016 - 2017. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 693.191,00 zł, limit wydatków w 2016 roku - 43.191,00 zł, limit wydatków w 2017 roku - 650.000,00 zł.</p>   |
| <p>Zarządzenie Nr 0050.57.2016<br/>Wójta Gminy Pilchowice<br/>z dnia 9 września 2016 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.<br/>Budżet Gminy na 2016 rok uległ zwiększeniu o kwotę 663.075,43 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.</p>   |
| <p>Zarządzenie Nr 0050.63.2016<br/>Wójta Gminy Pilchowice<br/>z dnia 10 października 2016 roku</p> | <p>Budżet Gminy na 2016 rok uległ zwiększeniu o kwotę 433.705,42 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie o kwotę 19.845,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 48.957,02 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,</li> <li>- zmniejszenie o kwotę 13.835,60 zł z tytułu odpłatności za pobyt w klubach dziecięcych,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 378.739,00 zł przychodów z tytułu wolnych środków.</li> </ul> <p>Planowany deficyt budżetu na 2016 rok wzrósł do kwoty 2.957.099,00 zł.</p>   |
| <p>Uchwała Nr XXVIII/232/16<br/>Rady Gminy Pilchowice<br/>z dnia 27 października 2016 roku</p>     | <p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzenie nowego zadania pn. „Program rewitalizacji Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro” planowanego do realizacji w latach 2016 -2017. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 99.250,00 zł, limit wydatków w 2016 roku – 7.250,00 zł, limit wydatków w 2017 roku – 92.000,00 zł,</li> <li>- zmianę terminu realizacji oraz limitu wydatków w poszczególnych latach przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Swierczewskiego” (przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2014-2020, w roku 2017</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>nie planuje się wydatków, limit wydatków w 2018 roku - 1.000.000,00 zł, limit wydatków w 2019 roku - 2.000.000,00 zł, limit wydatków w 2020 roku - 1.000.000,00 zł). W związku z powyższym dodano kolumnę dotyczącą limitu wydatków na 2020 rok.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykreślenie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boisk sportowych w Gminie Pilchowice: Przebudowa 2 boisk piłkarskich w Żernicy i 2 boisk piłkarskich w Stolicy”.</li> </ul>   |
| <p>Zarządzenie Nr 0050.69.2016<br/>Wójta Gminy Pilchowice<br/>z dnia 28 października 2016 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 2016 rok uległ zwiększeniu o kwotę 588.549,83 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie o kwotę 738.455,83 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,</li> <li>- zmniejszenie o kwotę 248.360,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,</li> <li>- zmniejszenie o kwotę 662.733,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 911.093,00 zł z tytułu dotacji z NFOŚiGW,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 13.565,00 zł z tytułu różnych dochodów,</li> <li>- zmniejszenie o kwotę 163.471,00 zł przychodów z tytułu pożyczek.</li> </ul> <p>W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu obniżył się do wysokości 2.845.966,00 zł.</p> <p>Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2017-2025 została dostosowana do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2017 i lata następne.</p> |
| <p>Uchwała Nr XXIX/248/16<br/>Rady Gminy Pilchowice<br/>z dnia 19 grudnia 2016 roku</p>            | <p>W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzeniu nowego zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Górnicy 2M w Żernicy” planowanego do realizacji w latach 2016 -2017. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań wynosi 30.000,00 zł,</li> <li>- zmniejszeniu limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 500.000,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 500.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja centrum Pilchowic – etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym”.</li> </ul>   |
| <p>Zarządzenie Nr 0050.89.2016<br/>Wójta Gminy Pilchowice<br/>z dnia 19 grudnia 2016 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 2016 rok uległ zwiększeniu o kwotę 705.430,00 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie o kwotę 696.430,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,</li> <li>- zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.000,00 zł w celu dostosowania do faktycznego wykonania.</li> </ul> <p>Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2017-2025 została dostosowana do Uchwały budżetowej na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2017 i lata następne.</p>   |



**X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH (wg stanu na 31.12.2016 r.)**

**1. Programy, projekty i zadania bieżące**

| Nazwa programu, projektu, zadania   | Stan realizacji  | Poniesione nakłady finansowe |           |
|---|--|------------------------------|-----------|
|   |  | ogółem                       | 2016 rok  |
| Nowy start w lepszą przyszłość (2016 – 2017)                                | <p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2016 r. – 76.764,00 zł</p> <p>Dofinansowanie ze środków UE stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.</p> <p>Partnerem Wiodącym projektu jest Powiat Gliwicki, natomiast Gmina Pilchowice jest jednym z kilku partnerów. Projekt realizuje gminna jednostka budżetowa - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach. Projekt skierowany jest do ok. 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym długotrwale bezrobotnych. Tworzy on innowacyjną ofertę mającą na celu wzrost zdolności do zatrudnienia jego uczestników.</p> <p>W marcu 2016 r. została podpisana umowa partnerska między gminami. W projekcie uczestniczy 20 beneficjentów, z którymi zostały podpisane kontrakty socjalne.</p> <p>W II kw. 2016 r. ogłoszone zostały dwa przetargi, z czego jeden na szkolenia edukacyjne i zawodowe, natomiast drugi na kompleksową organizację treningów i warsztatów zainteresowań. W wyniku przetargu wyłoniono firmy, które prowadzą kursy, szkolenia, warsztaty oraz treningi podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników.</p> | 58.202,61                    | 58.202,61 |
| Program rewitalizacji Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro (2016-2017) | <p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2016 r. – 7.250,00 zł</p> <p>W 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE, zgodnie z którą dotacja stanowi 90% kosztów kwalifikowanych projektu. Program rewitalizacji ma na celu zidentyfikowanie istniejących problemów społecznych oraz występujących braków infrastrukturalnych, ograniczających realizację potrzeb społeczno-kulturalnych w gminie.</p> <p>W ramach programu określona zostanie hierarchia potrzeb w zakresie eliminacji negatywnych zjawisk występujących w gminie, a także wskazane zostaną sposoby realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W IV kw. 2016 r. utworzono zespół projektowy odpowiedzialny za stały kontakt i współpracę z ekspertami zewnętrznymi oraz nadzór nad przebiegiem procesu tworzenia programu.</p>   | 5.024,88                     | 5.024,88  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Górnicy 2M w Żernicy (2016-2017)</p> | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2016 r. – 0<br/>W grudniu 2016 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację prac remontowych. Prace remontowe obejmują swym zakresem wymianę sanitariatów oraz malowanie pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby przedszkola.<br/>Termin realizacji zadania – styczeń 2017 r.</p> | - | - |
|---|---|---|---|

## 2. Programy, projekty i zadania majątkowe

| Nazwa programu, projektu, zadania  | Stan realizacji   | Poniesione nakłady finansowe |           |
|--|---|------------------------------|-----------|
|  |   | ogółem                       | 2016 r.   |
| <p>Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S, ul. Stawowa w Wilczy (2016-2017)</p>   | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2016 r. – 0<br/>W 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków „EFRROW”.<br/>Zgodnie z umową dotacja stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu, wkład własny gminy - 36,37%.<br/>Realizacja inwestycji nastąpi w 2017 r.</p>   | -                            | -         |
| <p>Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S, ul. Dworcowa w Stanicy (2016-2018)</p>   | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2016 r. – 0<br/>W 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków „EFRROW”.<br/>Zgodnie z umową dotacja stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu, wkład własny gminy 36,37%. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 - 2018.</p>  | -                            | -         |
| <p>Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach, przy ul. Świerzewskiego (2014-2020)</p> | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2016 r. – 93.000,00 zł<br/>W 2014 r. wykonana została przez Grupę Projektową Marwit Sp. z o.o. w Gliwicach dokumentacja techniczna. Ze względu na duży koszt przedsięwzięcia podjęto działania w kierunku zmiany koncepcji i dokumentacji technicznej budowy obiektu sportowo-kulturalnego. W 2015 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową Krzysztof Swinka z Rybnika na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, która uwzględniła elementy opracowanej już dokumentacji przez Grupę Projektową Marwit Sp. z o.o. w Gliwicach.<br/>Wykonanie dokumentacji - czerwiec 2016 r.</p> | 131.167,20                   | 92.373,00 |

|  |   |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|
| <p>Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy III etap instalacje (2015- 2017)</p>  | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2016 r. – 1.500.000,00 zł<br/>W 2015 r. przygotowano dokumentację projektową, specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski. Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w całym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy oraz wykonanie instalacji elektrycznej. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót i w maju 2016 r. zawarto umowę. Wykonanie robót przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.<br/>Termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2017 r.</p>  | <p>1.519.036,16</p> | <p>1.497.511,16</p> |
| <p>Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy (2015 – 2017)</p> | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2016 r. – 0<br/>W 2015 r. podpisano porozumienie, na mocy którego Gmina Pilchowice udzieli pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie projektu chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921. Drugie zawarte porozumienie dotyczy powierzenia Gminie Pilchowice realizacji projektu budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 oraz udzielenia dotacji celowej przez Województwo Śląskie na wyżej wskazany cel. W 2016 r. sporządzono aneksy do w/w porozumień, na mocy których przekazanie dotacji i zakończenie rzeczowej realizacji zadania nastąpi w 2017 r. Jednocześnie w maju 2016 r. gmina podpisała umowę z wykonawcą projektu, zgodnie z którą termin wykonania projektu to listopad 2017 r.</p> | <p>-</p>            | <p>-</p>            |
| <p>Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach I etap (2015 – 2016)</p>  | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2016 r. - 811.000,00 zł<br/>We wrześniu 2015 r. Gmina Pilchowice złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.<br/>Źródła finansowania zadania to: środki własne gminy, dotacja z PRGiPID, dotacja z Powiatu Gliwickiego oraz środki pozyskane z innych źródeł.<br/>W ramach I etapu przebudowano drogę na odcinku 1316 m. Inwestycja swym zakresem obejmowała wykonanie: utwardzonego pobocza, nowych przepustów, zjazdów indywidualnych w ramach pasa drogowego oraz wykonanie progów zwalniających.<br/>W maju 2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą inwestycji.<br/>Zadanie inwestycyjne zostało zakończone we wrześniu 2016 r.</p>   | <p>810.804,01</p>   | <p>810.804,01</p>   |

|   |  |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|
| <p>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach II etap (2015 – 2016)</p> | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2016 r. – 300.000,00 zł<br/>         Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Gliwicki. We wrześniu 2015 r. Powiat Gliwicki złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Gmina Pilchowice udzieliła w 2016 r. pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na przebudowę drogi. Inwestycja obejmowała swym zakresem przebudowę drogi o długości 985 m wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową oraz nowymi przepustami.<br/>         Zadanie inwestycyjne zakończono w październiku 2016 r.</p>   | <p>235.735,40</p>   | <p>235.735,40</p>   |
| <p>Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Nieborowicach (2015-2016)</p>                    | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2016 r. – 1.444.500,00 zł<br/>         Źródła finansowania inwestycji: dotacja celowa z WFOŚiGW i NFOŚiGW, środki własne gminy.<br/>         W 2015 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej projekt budowlany. Decyzją Starosty Gliwickiego projekt został zatwierdzony i udzielono pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. W styczniu 2016 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych, które obejmowały swym zakresem: wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola, remont dachu, wykonanie zadaszenia nad wejściem, wykonanie instalacji c.o. wraz ze zmianą źródła ciepła (pompa ciepła), wymianię okien i drzwi zewnętrznych.<br/>         Zadanie inwestycyjne zakończono we wrześniu 2016 r.</p> | <p>1.497.298,65</p> | <p>1.444.408,65</p> |
| <p>Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Pilchowicach (2015-2016)</p>                     | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2016 r. – 805.000,00 zł<br/>         Planowane źródła finansowania inwestycji: dotacja celowa z WFOŚiGW i NFOŚiGW, środki własne gminy.<br/>         W 2015 r. wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Roboty budowlane obejmowały swym zakresem docieplenie dachu oraz izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zakup i montaż kotła oraz grzejników.<br/>         Zadanie inwestycyjne zostało zakończone we wrześniu 2016 r.</p>   | <p>909.555,04</p>   | <p>804.579,17</p>   |

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <p>Rewitalizacja centrum Pilchowiec – etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym (2015-2017)</p>                       | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2016 r. – 70.000,00 zł<br/>W grudniu 2015 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji budynku, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Dokumentacja została wykonana w maju 2016 r. W miesiącu wrześniu 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę istniejących pomieszczeń magazynowych na salę spotkań społeczno-kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z podpisanym w grudniu 2016 r. aneksem, planowany termin zakończenia inwestycji - maj 2017 r.</p>   | <p>69.987,00</p> | <p>69.987,00</p> |
| <p>Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy (2016-2017)</p> | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2016 r. – 0<br/>Realizacja inwestycji nastąpi przez Powiat Gliwicki. Zadanie zostało ujęte w WPF Gminy Pilchowice w celu udzielenia Powiatowi Gliwickiemu w 2017 r. pomocy finansowej w kwocie 100.000,00 zł. Skrzyżowanie dróg powiatowych jest bardzo niebezpieczne i stwarza duże zagrożenie dla mieszkańców. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach nastąpi przebudowa skrzyżowania i zastosowane zostaną na ul. Olchowej w Żernicy spowalniacze uspokajające ruch drogowy i umożliwiający bezpieczne włączenie się do ruchu.</p>   | <p>-</p>         | <p>-</p>         |
| <p>Przebudowa drogi gminnej, ul. Nieborowska w Żernicy – II etap (2016-2017)</p>   | <p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2016 r. – 43.191,00 zł<br/>We wrześniu 2016 r. Gmina Pilchowice złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, który po weryfikacji uzyskał pozytywną akceptację. Ponadto na podstawie zawartej umowy z Powiatem Gliwickim, gmina otrzymała pomoc finansową stanowiącą 10,69 % wkładu własnego kwalifikowanego gminy. W ramach limitu wydatków na 2016 r. wykonano projekt budowlany. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi wraz z budową chodnika, przebudowę skrzyżowania do istniejącego chodnika wzdłuż ul. L. Miki. Realizację robót budowlanych zaplanowano na 2017 r.</p> | <p>41.740,00</p> | <p>41.740,00</p> |

SKARBNIK  
Barbara M. Mysińska

WÓJTA  
Maciej Gogul



**GMINA PILCHOWICE**

**Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury  
za 2016 rok**

**Pilchowice, marzec 2017 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK**

**I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PILCHOWICACH ZA 2016 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna swoją strukturą organizacyjną obejmuje bibliotekę centralną w Pilchowicach oraz filie w Nieborowicach, Żernicy i Wilczy.

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 2016 rok przedstawia się następująco:**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2016 r.</b> | <b>Wykonanie 2016 r.</b> | <b>% wykonania planu</b> |
|------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>292.606,32</b>      | <b>292.228,96</b>        | <b>99,87</b>             |
| 1.         | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy  | 233.600,00             | 233.570,56               | 99,99                    |
| 2.         | Dotacja z Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”              | 8.000,00               | 8.000,00                 | 100,00                   |
| 3.         | Pozostałe przychody operacyjne  | 44.110,32              | 44.110,32                | 100,00                   |
| 4.         | Darowizny rzeczowe i pieniężne  | 6.896,00               | 6.548,08                 | 94,95                    |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>292.606,32</b>      | <b>292.499,56</b>        | <b>99,96</b>             |
| 1.         | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 193.880,00             | 193.802,45               | 99,96                    |
| 1.1.       | <i>Koszty wynagrodzeń</i>   | <i>157.600,00</i>      | <i>157.535,84</i>        | <i>99,96</i>             |
| 1.2.       | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   | <i>25.250,00</i>       | <i>25.238,24</i>         | <i>99,95</i>             |
| 1.3.       | <i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>  | <i>11.030,00</i>       | <i>11.028,37</i>         | <i>99,99</i>             |
| 2.         | Amortyzacja środków trwałych  | 44.110,32              | 44.110,32                | 100,00                   |
| 3.         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43.910,00              | 43.904,80                | 99,99                    |
| 4.         | Usługi obce   | 7.950,00               | 7.945,58                 | 99,94                    |
| 5.         | Podatki i opłaty  | 456,00                 | 456,00                   | 100,00                   |
| 6.         | Pozostałe koszty rodzajowe  | 2.300,00               | 2.280,41                 | 99,15                    |

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. – 0 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 270,60 zł, w tym wymagalne - 0

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 0,00 zł.



## II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH ZA 2016 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.



Zgodnie ze statutem Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach jest organizatorem oraz współorganizatorem wydarzeń kulturalnych w Gminie Pilchowice. W 2016 roku były to m.in. wydarzenia plenerowe jak Gminny Dzień Dziecka, Dożynki sołeckie, Dni Seniora, Procesja Konna, Piknik Ogórkowy oraz Obchody Pamięci Tragedii Górnośląskiej, Narodowy Dzień Niepodległości, Wielkanocne jarmarki i kiermasze świąteczne. Ważnym elementem działalności Ośrodka jest prowadzenie zajęć stałych, takich jak zajęcia fotograficzne, taneczne, artystyczne czy językowe. Organizowane są także koncerty, wykłady, wystawy i spektakle. Podczas ferii zimowych i wakacji GOK organizuje zajęcia i wycieczki, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Ośrodek współpracuje z jednostkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, radami sołeckimi oraz przedsiębiorcami. Stwarza to możliwość realizowania wielu wydarzeń.

**Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach  
za 2016 rok przedstawia się następująco:**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Plan na 2016 r.   | Wykonanie 2016 r. | % wykonania planu |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>661.095,92</b> | <b>656.772,02</b> | <b>99,35</b>      |
| 1.        | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy  | 492.000,00        | 492.000,00        | 100,00            |
| 2.        | Dotacje celowe z budżetu Gminy  | 25.686,00         | 25.686,00         | 100,00            |
| 3.        | Dotacja z Województwa Śląskiego   | 22.765,12         | 22.765,12         | 100,00            |
| 4.        | Darowizny   | 12.000,00         | 10.669,99         | 88,92             |
| 5.        | Przychody własne  | 107.644,80        | 105.004,91        | 97,55             |
| 6.        | Pozostałe przychody operacyjne  | 1.000,00          | 646,00            | 64,60             |
| <b>II</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>661.095,92</b> | <b>656.256,76</b> | <b>99,27</b>      |
| 1.        | Amortyzacja   | 595,92            | 595,86            | 99,99             |
| 2.        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 371.500,00        | 369.980,23        | 99,59             |
| 2.1.      | <i>Koszty wynagrodzeń, z tego</i>   | <i>314.000,00</i> | <i>313.651,14</i> | <i>99,89</i>      |
|           | <i>- osobowe</i>  | <i>234.000,00</i> | <i>233.905,14</i> | <i>99,96</i>      |
|           | <i>- pozostałe wynagrodzenia</i>  | <i>80.000,00</i>  | <i>79.746,00</i>  | <i>99,68</i>      |
| 2.2.      | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</i>       | <i>57.500,00</i>  | <i>56.329,09</i>  | <i>97,96</i>      |
| 3.        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 114.000,00        | 113.552,74        | 99,61             |
| 4.        | Zużycie energii   | 40.000,00         | 39.003,23         | 97,51             |
| 5.        | Usługi obce   | 118.000,00        | 117.375,50        | 99,47             |
| 6.        | Podatki i opłaty  | 4.500,00          | 4.433,08          | 98,51             |
| 7.        | Pozostałe koszty rodzajowe  | 12.500,00         | 11.316,12         | 90,53             |

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. – 1.723,18 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 15.071,79 zł, w tym wymagalne - 0

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 6.081,35 zł.

SKARBNIK  
Barbara Maksymowicz

WÓJT  
Mieczysław Gogulla



**GMINA PILCHOWICE**

**Informacja o stanie mienia  
Gminy Pilchowice  
za 2016 rok**

**Pilchowice, marzec 2017 rok**

## **Spis treści**

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności
2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych
3. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Pilchowice
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

## ***INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PILCHOWICE***

Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice sporządzona na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Podstawowymi źródłami opracowania niniejszej informacji są dane jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice tj.:

- 1) Urząd Gminy Pilchowice;
- 2) placówki oświatowe:
  - Zespół Szkół w Pilchowicach,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy,
  - Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach,
  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach,
  - Klub Dziecięcy nr 1 w Wilczy,
  - Klub Dziecięcy nr 2 w Żernicy;
- 3) instytucje kultury:
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach,
  - Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach.

Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice zawiera dane dotyczące nie tylko zasobów majątkowych, co do których jednostka dysponuje tytułem prawnym, ale także dane w zakresie posiadania, co wykracza poza ewidencję majątkową prowadzoną w księgach rachunkowych.

Dane opisowe informacji przedstawione zostały w formie tabelarycznej uzupełnionej o wykresy.

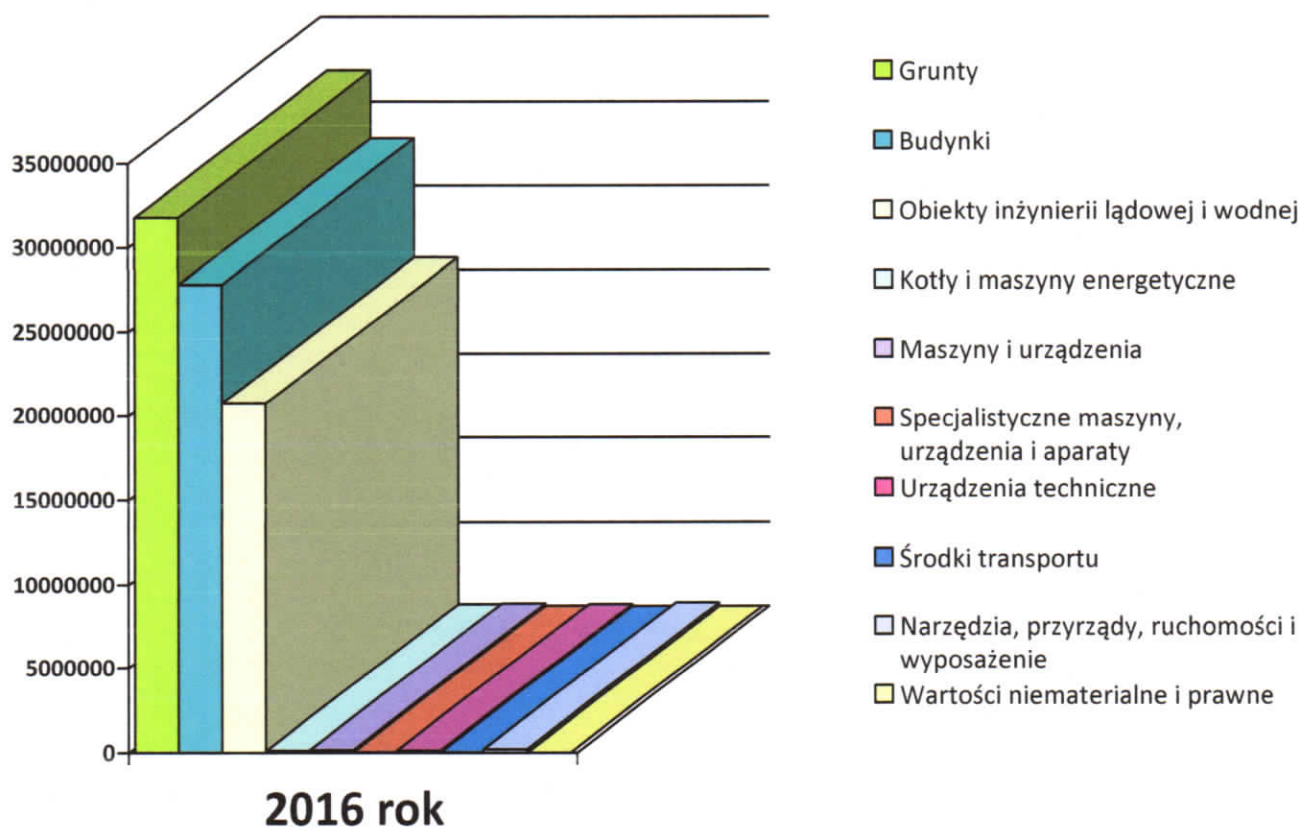
**1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2016 r.**

**1.1. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych:**

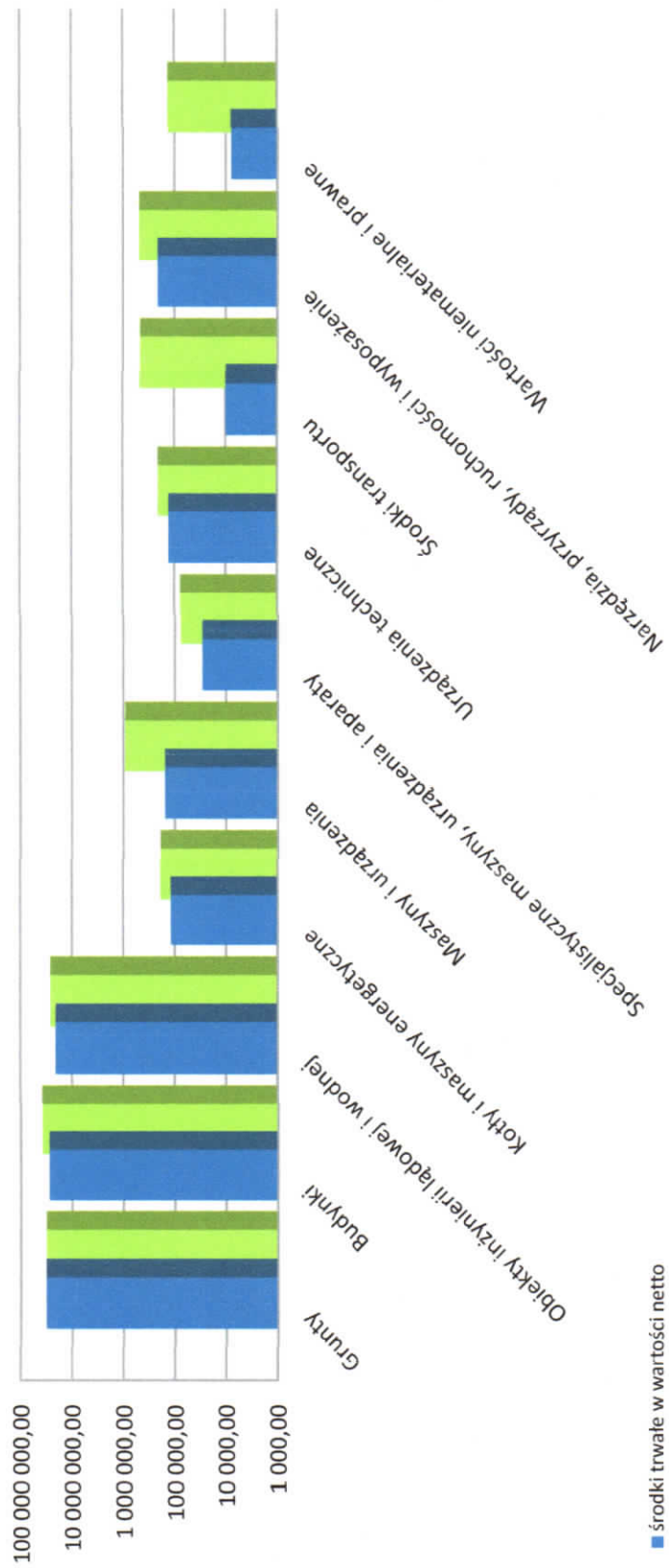
Wartość brutto mienia komunalnego ogółem wynosi 98.760.848,83 zł, z czego umorzenie stanowi kwotę 17.727.706,37 zł, co stanowi wartość netto mienia komunalnego w wysokości 81.033.142,46 zł. Niniejsze dane przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

| Grupa środków trwałych |   | Wartość brutto       | Wartość Umorzenia    | Wartość netto        |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0                      | Grunty  | 31 816 044,84        | 0,00                 | 31 816 044,84        |
| 1                      | Budynki i lokale                                    | 38 085 759,07        | 10 277 898,21        | 27 807 860,86        |
| 2                      | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 26 377 428,94        | 5 631 742,98         | 20 745 685,96        |
| 3                      | Kotły i maszyny energetyczne                        | 191 366,97           | 71 531,00            | 119 835,97           |
| 4                      | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 920 443,50           | 765 375,00           | 155 068,50           |
| 5                      | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 77 473,08            | 48 242,70            | 29 230,38            |
| 6                      | Urządzenia techniczne                               | 208 869,25           | 78 978,91            | 129 890,34           |
| 7                      | Środki transportu                                   | 465 931,96           | 455 963,22           | 9 968,74             |
| 8                      | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia      | 483 231,84           | 271 483,64           | 211 748,20           |
| NN                     | Wartości niematerialne i prawne                     | 134 299,38           | 126 490,71           | 7 808,67             |
| <b>RAZEM</b>           |   | <b>98 760 848,83</b> | <b>17 727 706,37</b> | <b>81 033 142,46</b> |

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



## Mienie komunalne Gminy Pilchowice wartość netto/brutto



■ środki trwałe w wartości netto

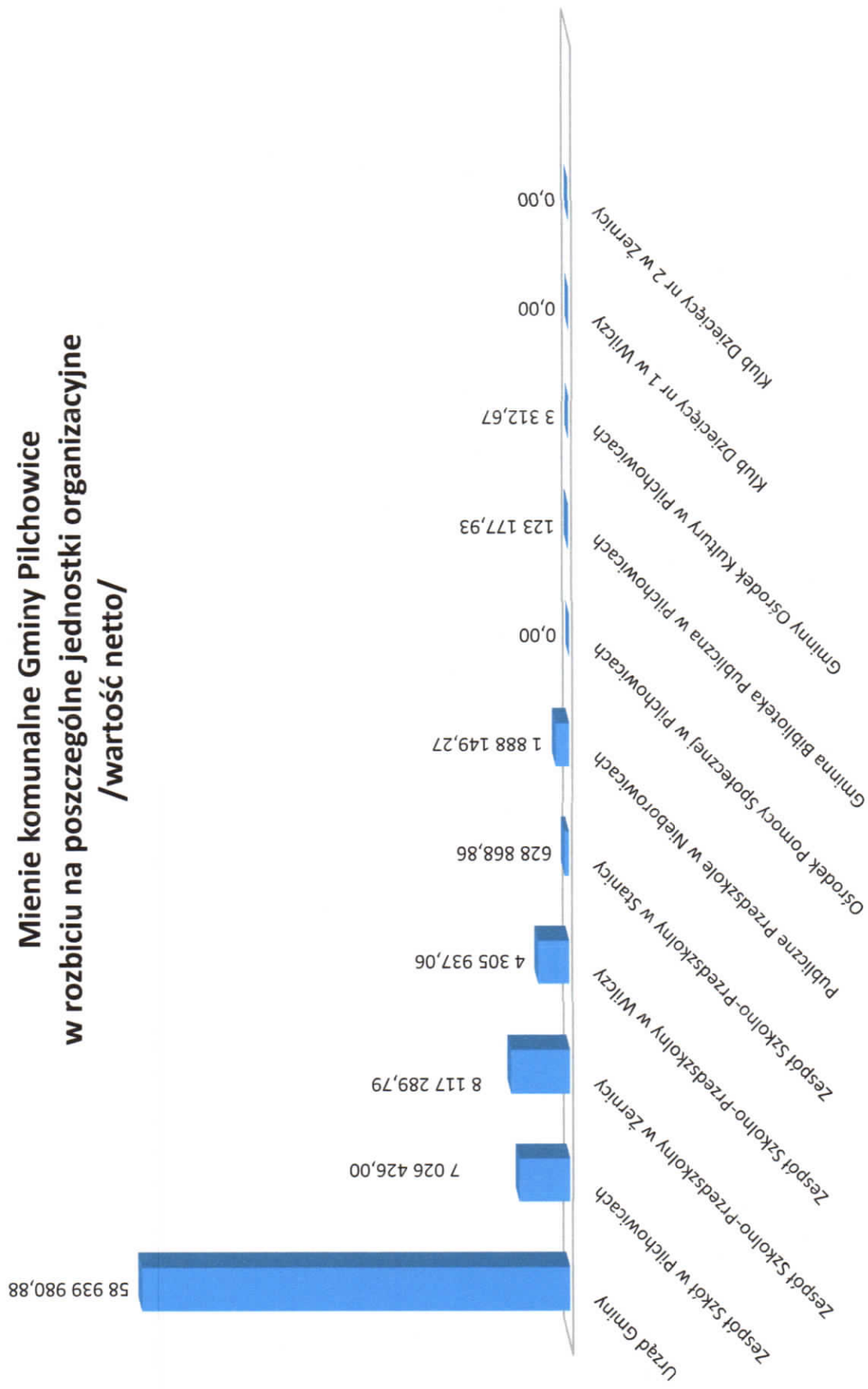


1.2. Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego Gminy Pilchowice z udziałem na jednostki organizacyjne

| Jednostka                         | Wartość    | Grupy rodzajowe wg (KŚT) |               |               |            |            |           |            |            |            |            |               | Razem |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------|
|                                   |            | 0                        | 1             | 2             | 3          | 4          | 5         | 6          | 7          | 8          | NN         |               |       |
| Urząd                             | brutto     | 31 492 358,44            | 9 968 242,20  | 24 253 343,25 | 141 603,17 | 644 506,68 | 51 176,00 | 142 490,10 | 465 931,96 | 220 908,90 | 120 042,43 | 67 500 603,13 |       |
|                                   | umorzzenie | 0,00                     | 1 988 714,08  | 5 165 820,26  | 46 856,43  | 577 092,28 | 33 581,36 | 57 447,42  | 455 963,22 | 120 947,27 | 114 199,93 | 8 560 622,25  |       |
|                                   | netto      | 31 492 358,44            | 7 979 528,12  | 19 087 522,99 | 94 746,74  | 67 414,40  | 17 594,64 | 85 042,68  | 9 968,74   | 99 961,63  | 5 842,50   | 58 939 980,88 |       |
| ZS<br>Pilchowice                  | brutto     | 134 380,20               | 8 810 581,22  | 538 654,93    | 0,00       | 79 411,03  | 14 873,72 | 10 319,17  | 0,00       | 3 599,00   | 3 660,00   | 9 595 479,27  |       |
|                                   | umorzzenie | 0,00                     | 2 400 051,20  | 77 287,63     | 0,00       | 61 923,52  | 12 212,75 | 10 319,17  | 0,00       | 3 599,00   | 3 660,00   | 2 569 053,27  |       |
|                                   | netto      | 134 380,20               | 6 410 530,02  | 461 367,30    | 0,00       | 17 487,51  | 2 660,97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 026 426,00  |       |
| ZSP<br>Żernica                    | brutto     | 105 797,80               | 10 713 449,61 | 684 024,73    | 0,00       | 95 469,68  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 32 363,42  | 6 936,95   | 11 638 042,19 |       |
|                                   | umorzzenie | 0,00                     | 3 323 677,27  | 121 785,07    | 0,00       | 55 167,38  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 15 151,90  | 4 970,78   | 3 520 752,40  |       |
|                                   | netto      | 105 797,80               | 7 389 772,34  | 562 239,66    | 0,00       | 40 302,30  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 17 211,52  | 1 966,17   | 8 117 289,79  |       |
| ZSP<br>Wilecza                    | brutto     | 21 924,00                | 5 759 177,93  | 592 357,95    | 0,00       | 7 837,10   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 70 511,55  | 0,00       | 6 451 808,53  |       |
|                                   | umorzzenie | 0,00                     | 1 908 403,10  | 173 663,76    | 0,00       | 7 053,39   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 56 751,22  | 0,00       | 2 145 871,47  |       |
|                                   | netto      | 21 924,00                | 3 850 774,83  | 418 694,19    | 0,00       | 783,71     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 13 760,33  | 0,00       | 4 305 937,06  |       |
| ZSP<br>Stanica                    | brutto     | 23 443,60                | 591 749,43    | 302 035,24    | 49 763,80  | 0,00       | 7 167,21  | 0,00       | 0,00       | 27 381,02  | 3 660,00   | 1 005 200,30  |       |
|                                   | umorzzenie | 0,00                     | 237 487,32    | 86 173,42     | 24 674,57  | 0,00       | 1 505,11  | 0,00       | 0,00       | 22 831,02  | 3 660,00   | 376 331,44    |       |
|                                   | netto      | 23 443,60                | 354 262,11    | 215 861,82    | 25 089,23  | 0,00       | 5 662,10  | 0,00       | 0,00       | 4 550,00   | 0,00       | 628 868,86    |       |
| PP<br>Nieborowice                 | brutto     | 38 140,80                | 2 242 558,68  | 7 012,84      | 0,00       | 3 480,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 45 000,78  | 0,00       | 2 336 193,10  |       |
|                                   | umorzzenie | 0,00                     | 419 565,24    | 7 012,84      | 0,00       | 3 480,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 17 985,75  | 0,00       | 448 043,83    |       |
|                                   | netto      | 38 140,80                | 1 822 993,44  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 27 015,03  | 0,00       | 1 888 149,27  |       |
| OPS<br>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      |       |
|                                   | umorzzenie | 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<br>Biblioteka<br>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    |       |
|                                   | umorzzenie | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 53 621,44  | 0,00      | 11 212,32  | 0,00       | 34 217,48  | 0,00       | 99 051,24     |       |
|                                   | netto      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 29 080,58  | 0,00      | 44 847,66  | 0,00       | 49 249,69  | 0,00       | 123 177,93    |       |
| Gminny<br>Ośrodek<br>Kultury      | brutto     | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 4 256,15  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 256,15      |       |
|                                   | umorzzenie | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 943,48    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 943,48        |       |
|                                   | netto      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 3 312,67  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 312,67      |       |

| Jednostka                | Wartość    | Grupy rodzajowe wg (KŚT) |               |               |            |            |           |            |            |            |            | Razem         |      |      |      |
|--------------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|------|------|------|
|                          |            | 0                        | 1             | 2             | 3          | 4          | 5         | 6          | 7          | 8          | NN         |               |      |      |      |
| Klub Dzieciący w Wilczy  | brutto     | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                          | umorzzenie | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                          | netto      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klub Dzieciący w Żernicy | brutto     | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                          | umorzzenie | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                          | netto      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM                    | brutto     | 31 816 044,84            | 38 085 759,07 | 26 377 428,94 | 191 366,97 | 920 443,50 | 77 473,08 | 208 869,25 | 465 931,96 | 483 231,84 | 134 299,38 | 98 760 848,83 |      |      |      |
|                          | umorzzenie | 0,00                     | 10 277 898,21 | 5 631 742,98  | 71 531,00  | 765 375,00 | 48 242,70 | 78 978,91  | 455 963,22 | 271 483,64 | 126 490,71 | 17 727 706,37 |      |      |      |
|                          | netto      | 31 816 044,84            | 27 807 860,86 | 20 745 685,96 | 119 835,97 | 155 068,50 | 29 230,38 | 129 890,34 | 9 968,74   | 211 748,20 | 7 808,67   | 81 033 142,46 |      |      |      |

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



**1.3. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne**

Urząd Gminy Pilchowice wg stanu na dzień 31.12.2016r.

| GRUPA        |   | Wartość brutto       | Umorzenie           | Wartość netto        |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 0            | Grunty  | 31 492 358,44        | 0,00                | 31 492 358,44        |
| 1            | Budynki i lokale                                    | 9 968 242,20         | 1 988 714,08        | 7 979 528,12         |
| 2            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 24 253 343,25        | 5 165 820,26        | 19 087 522,99        |
| 3            | Kotły i maszyny energetyczne                        | 141 603,17           | 46 856,43           | 94 746,74            |
| 4            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 644 506,68           | 577 092,28          | 67 414,40            |
| 5            | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 51 176,00            | 33 581,36           | 17 594,64            |
| 6            | Urządzenia techniczne                               | 142 490,10           | 57 447,42           | 85 042,68            |
| 7            | Środki transportu                                   | 465 931,96           | 455 963,22          | 9 968,74             |
| 8            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia      | 220 908,90           | 120 947,27          | 99 961,63            |
| NN           | Wartości niematerialne i prawne                     | 120 042,43           | 114 199,93          | 5 842,50             |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>67 500 603,13</b> | <b>8 560 622,25</b> | <b>58 939 980,88</b> |

## Zespół Szkół w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2016r.

| GRUPA        |   | Wartość brutto      | Umorzenie           | Wartość netto       |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0            | Grunty  | 134 380,20          | 0,00                | 134 380,20          |
| 1            | Budynki i lokale                                    | 8 810 581,22        | 2 400 051,20        | 6 410 530,02        |
| 2            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 538 654,93          | 77 287,63           | 461 367,30          |
| 3            | Kotły i maszyny energetyczne                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 79 411,03           | 61 923,52           | 17 487,51           |
| 5            | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 14 873,72           | 12 212,75           | 2 660,97            |
| 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      | 3 599,00            | 3 599,00            | 0,00                |
| NN           | Wartości niematerialne i prawne                     | 3 660,00            | 3 660,00            | 0,00                |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>9 595 479,27</b> | <b>2 569 053,27</b> | <b>7 026 426,00</b> |

## Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy wg stanu na dzień 31.12.2016r.

| GRUPA        |   | Wartość brutto       | Umorzenie           | Wartość netto       |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 0            | Grunty  | 105 797,80           | 0,00                | 105 797,80          |
| 1            | Budynki i lokale                                    | 10 713 449,61        | 3 323 677,27        | 7 389 772,34        |
| 2            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 684 024,73           | 121 785,07          | 562 239,66          |
| 3            | Kotły i maszyny energetyczne                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 4            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 95 469,68            | 55 167,38           | 40 302,30           |
| 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      | 32 363,42            | 15 151,90           | 17 211,52           |
| NN           | Wartości niematerialne i prawne                     | 6 936,95             | 4 970,78            | 1 966,17            |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>11 638 042,19</b> | <b>3 520 752,40</b> | <b>8 117 289,79</b> |

## Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy wg stanu na dzień 31.12.2016r.

| GRUPA        |   | Wartość brutto      | Umorzenie           | Wartość netto       |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0            | Grunty  | 21 924,00           | 0,00                | 21 924,00           |
| 1            | Budynki i lokale                                    | 5 759 177,93        | 1 908 403,10        | 3 850 774,83        |
| 2            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 592 357,95          | 173 663,76          | 418 694,19          |
| 3            | Kotły i maszyny energetyczne                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 7 837,10            | 7 053,39            | 783,71              |
| 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      | 70 511,55           | 56 751,22           | 13 760,33           |
| NN           | Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>6 451 808,53</b> | <b>2 145 871,47</b> | <b>4 305 937,06</b> |

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy wg stanu na dzień 31.12.2016r.

| GRUPA        |   | Wartość brutto      | Umorzenie         | Wartość netto     |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 0            | Grunty  | 23 443,60           | 0,00              | 23 443,60         |
| 1            | Budynki i lokale                                    | 591 749,43          | 237 487,32        | 354 262,11        |
| 2            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 302 035,24          | 86 173,42         | 215 861,82        |
| 3            | Kotły i maszyny energetyczne                        | 49 763,80           | 24 674,57         | 25 089,23         |
| 4            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 5            | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 7 167,21            | 1 505,11          | 5 662,10          |
| 6            | Urządzenia techniczne                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 7            | Środki transportu                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 8            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia      | 27 381,02           | 22 831,02         | 4 550,00          |
| NN           | Wartości niematerialne i prawne                     | 3 660,00            | 3 660,00          | 0,00              |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>1 005 200,30</b> | <b>376 331,44</b> | <b>628 868,86</b> |



Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach wg stanu na dzień 31.12.2016r.

| GRUPA        |   | Wartość brutto      | Umorzenie         | Wartość netto       |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0            | Grunty  | 38 140,80           | 0,00              | 38 140,80           |
| 1            | Budynki i lokale                                    | 2 242 558,68        | 419 565,24        | 1 822 993,44        |
| 2            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 7 012,84            | 7 012,84          | 0,00                |
| 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      | 45 000,78           | 17 985,75         | 27 015,03           |
| NN           | Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>2 336 193,10</b> | <b>448 043,83</b> | <b>1 888 149,27</b> |

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2016r.

| 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          |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>7 036,99</b> | <b>7 036,99</b> | <b>0,00</b>   |

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2016r.

| 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         | 53 621,44        | 29 080,58         |
| 5            | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 6            | Urządzenia techniczne                               | 56 059,98         | 11 212,32        | 44 847,66         |
| 7            | Środki transportu                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 8            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia      | 83 467,17         | 34 217,48        | 49 249,69         |
| NN           | Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>222 229,17</b> | <b>99 051,24</b> | <b>123 177,93</b> |

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2016r.

| 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       | 4 256,15        | 943,48        | 3 312,67        |
| 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            |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>4 256,15</b> | <b>943,48</b> | <b>3 312,67</b> |

## 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 17.486.000,00 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   | 96 590,00         | 67 002,00         |
|               |                                   | osoby fizyczne | 330 940,88        | 330 604,88        |
|               |                                   | <b>razem</b>   | <b>427 530,88</b> | <b>397 606,88</b> |
| 2.            | Podatek rolny                     | osoby prawne   | 0,00              | 0,00              |
|               |                                   | osoby fizyczne | 31 562,61         | 31 544,61         |
|               |                                   | <b>razem</b>   | <b>31 562,61</b>  | <b>31 544,61</b>  |
| 3.            | Podatek leśny                     | osoby prawne   | 0,00              | 0,00              |
|               |                                   | osoby fizyczne | 406,00            | 406,00            |
|               |                                   | <b>razem</b>   | <b>406,00</b>     | <b>406,00</b>     |
| 4.            | Podatek od środków transportowych | osoby prawne   | 3 396,00          | 3 396,00          |
|               |                                   | osoby fizyczne | 54 143,06         | 54 143,06         |
|               |                                   | <b>razem</b>   | <b>57 539,06</b>  | <b>57 539,06</b>  |
| <b>Ogółem</b> |                                   |                | <b>517 038,55</b> | <b>487 096,55</b> |

- c) wartość nominalną wierzytelności Gminy Pilchowice z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia poniższa tabela:

| L.p.          | Tytuł wierzytelności                          |                | Wartość ogółem    | w tym             |
|---------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
|               |   |                |                   | wymagalne         |
| 1.            | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | osoby prawne   | 21 892,78         | 21 892,78         |
|               |   | osoby fizyczne | 129 527,32        | 129 527,32        |
| <b>Ogółem</b> |   |                | <b>151 420,10</b> | <b>151 420,10</b> |

- d) grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto wynoszą 69.901.803,91 zł,
- e) hipoteki - nie obciążono hipoteką żadnej nieruchomości w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- f) nie uzyskano służebności odpłatnej w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
- g) ustanowiono służebność odpłatną w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku na jednej gruntowej nieruchomości gminnej, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Powstańców Śl. w Żernicy na wartość 5.316,00 zł brutto,
- h) nieruchomości zbyte w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wg wartości rynkowej brutto:

| Wyszczególnienie       | W trybie przetargowym      |                    |                   | W trybie bezprzetargowym   |                    |                   |
|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
|                        | Ilość działek/<br>budynków | Powierzchnia<br>ha | Wartość<br>brutto | Ilość działek/<br>budynków | Powierzchnia<br>ha | Wartość<br>brutto |
| Grunty                 | 5                          | 1.2785             | 446.626,60        | -                          | -                  | 0,00              |
| Grunty zabudowane      | 1                          | 0.2875             | 202.000,00        | -                          | -                  | 0,00              |
| Zbyte w drodze zamiany | 4                          | 0.2427             | 443.021,40        | -                          | -                  | 0,00              |

- i) w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku nie nastąpiło oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
- j) w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku rozwiązano umowę użytkowania wieczystego udziałów w działce nr 1083/43 obręb Pilchowice. Wartość prawa użytkowania wieczystego określono na kwotę 70.700,00 zł,
- k) w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku nie nastąpiło nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
- l) w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku nastąpiło nabycie w drodze spadku 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0.1518 ha i wartości 69.160,00 zł,
- m) w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku nastąpiło nabycie w trybie administracyjnym 6 działek gruntowych o łącznej pow. 2.5624 ha (komunalizacja mienia) oraz 3 działek o pow. 0.0446 ha, wydzielonych na poszerzenie dróg publicznych, tj. ul. Strażaków w Pilchowicach oraz ulic 1-go Maja i Brzozowej w Żernicy,
- n) w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku nie nastąpiło nabycie lokali przejętych nieodpłatnie od przedsiębiorstw państwowych.

### 3. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Pilchowice:

a) udziały w spółkach:

| Lp.          | Nazwa  | Wartość udziałów<br>na dzień<br>31.12.2015r. | Wartość udziałów<br>na dzień<br>31.12.2016r. | Dynamika<br>w % |
|--------------|--|--|--|-----------------|
| 1.           | Pilchowickie<br>Przedsiębiorstwo<br>Komunalne Sp. z o.o. | 17 486 000,00                                | 17 486 000,00                                | 100,00          |
| <b>Razem</b> |  | <b>17 486 000,00</b>                         | <b>17 486 000,00</b>                         | <b>100,00</b>   |

W 2016 roku Gmina Pilchowice nie wniosła do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wkładu pieniężnego, w związku z czym udziały gminy w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. nie uległy zmianie w stosunku do 2015 roku i wynoszą 17.486.000,00 zł.

b) prawa własności:

| Lp.          | Grupa<br>środków trwałych                                 | Wartość mienia netto<br>na dzień |                      | Zmiany<br>za 2016 rok | Dynamika<br>w % |
|--------------|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
|              |   | 31.12.2015r.                     | 31.12.2016 r.        |                       |                 |
| 1            | Grunty  | 31 278 556,64                    | 31 816 044,84        | 537 488,20            | 101,72          |
| 2            | Budynki i lokale  | 26 387 096,31                    | 27 807 860,86        | 1 420 764,55          | 105,38          |
| 3            | Obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej                    | 18 616 289,32                    | 20 745 685,96        | 2 129 396,64          | 111,44          |
| 4            | Kotły i maszyny<br>energetyczne                           | 140 177,00                       | 119 835,97           | -20 341,03            | 85,49           |
| 5            | Maszyny, urządzenia<br>i aparaty ogólnego<br>zastosowania | 186 195,36                       | 155 068,50           | -31 126,86            | 83,28           |
| 6            | Specjalistyczne maszyny,<br>urządzenia i aparaty          | 37 222,74                        | 29 230,38            | -7 992,36             | 78,53           |
| 7            | Urządzenia techniczne                                     | 154 997,76                       | 129 890,34           | -25 107,42            | 83,80           |
| 8            | Środki transportu   | 28 720,34                        | 9 968,74             | -18 751,60            | 34,71           |
| 9            | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości<br>i wyposażenie      | 232 931,21                       | 211 748,20           | -21 183,01            | 90,91           |
| 10           | Wartości niematerialne<br>i prawne                        | 7 350,89                         | 7 808,67             | 457,78                | 106,23          |
| <b>Razem</b> |   | <b>77 069 537,57</b>             | <b>81 033 142,46</b> | <b>3 963 604,89</b>   | <b>105,14</b>   |

Na zwiększenie ogólnej wartości mienia Gminy Pilchowice o kwotę 3.954.366,47 zł wpłynęły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia w poszczególnych grupach środków trwałych. Zmniejszenia dotyczą głównie naliczonego umorzenia, które wpływa na wartość netto środków trwałych, natomiast zwiększenie to przede wszystkim budowa i ulepszenie istniejących środków trwałych oraz zakupy gotowych środków trwałych. Znaczne zwiększenie wartości w grupie „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” wynika z przyjęcia na stan majątku gminy zrealizowanych inwestycji, takich jak przebudowa dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego. Istotne zwiększenie stanu majątku nastąpiło także w grupie „Budynki i lokale” na co wpływ miało przyjęcie na stan majątku dwóch budynków gospodarczych w Nieborowicach przy ul. Spacerowej. Natomiast zmiana stanu majątku w grupie „Grunty” wynika ze sprzedaży, komunalizacji oraz zamiany działek.

#### 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na dzień 31.12.2016r.

| Lp.          | Tytuł dochodu                                      | Wykonanie na dzień |                   | Dynamika w %  |
|--------------|--|--------------------|-------------------|---------------|
|              |  | 31.12.2015r.       | 31.12.2016r.      |               |
| 1.           | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste            | 68.718,96          | 67.748,79         | 98,59         |
| 2.           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 153.247,84         | 116.341,95        | 75,92         |
| 3.           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: | 672.948,35         | 774.844,00        | 115,14        |
|              | - sprzedaż gruntów                                 | 651.690,35         | 749.367,00        | 114,99        |
|              | - ustanowienie służebności drogi                   | 21 018,00          | 5.316,00          | 25,29         |
|              | - sprzedaż mienia gminy                            | 240,00             | 20.161,00         | 8.400,42*     |
| 4.           | Odsetki uzyskane za nieterminowe wpłaty            | 5 179,03           | 4.460,05          | 86,12         |
| <b>Razem</b> |  | <b>900.094,18</b>  | <b>963.394,79</b> | <b>107,03</b> |

Zaprezentowane dane w tabeli wskazują, że najwyższe dochody gmina uzyskała ze sprzedaży składników majątku, gdzie wzrost w roku 2016 w stosunku do 2015 roku nastąpił o 15,14%. Wzrost wpływu ze sprzedaży wynika ze sprzedaży gruntów oraz sprzedaży samochodu pożarniczego.

SKARBNIK  
Barbara Maksymowicz

WÓJT  
Maciej Gogul