

Zarządzenie Nr 0050. 39 .2017
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XLV/328/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Pilchowice jest organem założycielskim, za I półrocze.

**Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:**

§ 1

- Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2017 – 2020 w pierwszym półroczu 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
 - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ GMINY

Dzi
Dagmara Dzida

INSPEKTOR

denga
Joanna Lenga

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego

Paw
Irena Bomba

RADCA PRAWNY

Grzegorz Poda
KI-2921

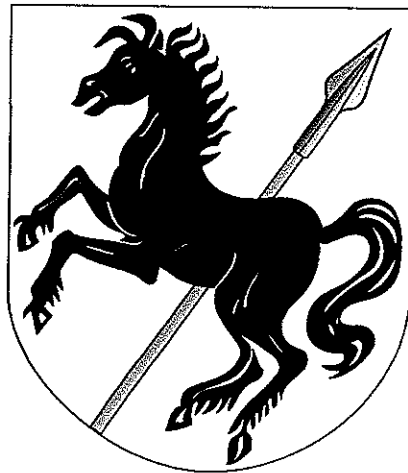
Wójt
Maciej Gogula

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

**INFORMACJA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Gmina Pilchowice



Pilchowice, sierpień 2017 rok

Załącznik nr 1

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice
za I półrocze 2017 roku**

1

I. Dochody	1
1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	1
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	2
3. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej	4
4. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku	11
II. Wydatki	19
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	19
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	20
3. Wykonanie planu wydatków majątkowych	22
4. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2017 roku	26
III. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2017 roku	47
IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie I półrocza 2017 roku	48
V. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku	49

Załącznik nr 2

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Pilchowice na lata 2017 – 2020 w pierwszym półroczu 2017 roku**

50

I. Wynik budżetu	50
II. Przychody	50
III. Rozchody	51
IV. Kwota długu	51
V. Przebieg realizacji przedsięwzięć wymienionych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 30.06.2017 r.	53
1. Programy, projekty i zadania bieżące	53
2. Programy, projekty i zadania majątkowe	54
VI. Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku	58

Załącznik nr 3

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2017 roku**

62

Załącznik nr 4

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pilchowicach za I półrocze 2017 roku**

63

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. DOCHODY

Plan: 42.275.332,26 zł, wykonanie: 22.364.096,17 zł (52,90 %)

Dochody bieżące - Plan: 40.127.461,26 zł; Wykonanie: 22.027.626,37 zł (54,89 %)

Dochody majątkowe - Plan: 2.147.871,00 zł; Wykonanie: 336.469,80 zł (15,67 %)

1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	130.976,26	130.976,26	100,00
500 – Handel	-	3.417,94	-
600 – Transport i łączność	1.009.017,00	4.998,08	0,50
630 – Turystyka	-	21,74	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	436.500,00	268.557,58	61,53
710 – Działalność usługowa	91.325,00	2.000,00	2,19
750 – Administracja publiczna	131.044,00	67.114,82	51,22
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.640,00	2.900,00	62,50
752 – Obrona narodowa	300,00	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.800,00	3.662,55	203,48
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.711.199,00	9.655.091,17	48,98
758 – Różne rozliczenia	10.285.002,00	6.361.396,00	61,85
801 – Oświata i wychowanie	1.293.622,00	297.019,09	22,96
852 – Pomoc społeczna	452.988,00	274.766,40	60,66
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27.837,00	27.837,00	100,00
855 – Rodzina	6.930.970,00	4.173.470,24	60,21
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.760.412,00	1.082.797,57	61,51
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.200,00	5.357,14	103,02
926 – Kultura fizyczna	2.500,00	2.712,59	108,50
Razem	42.275.332,26	22.364.096,17	52,90

Jak wynika z wyżej zaprezentowanych danych najwyższy procent wykonania planu dochodów w I półroczu 2017 roku wystąpił w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 203,48%, dziale 926 „Kultura fizyczna” – 108,50%, dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”- 103,02% oraz w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” i dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” gdzie plan został wykonany w 100%.

Najniższy procent wykonania dochodów w I półroczu 2017 roku odnotowuje się w dziale 600 – „Transport i łączność” – 0,50%.

2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

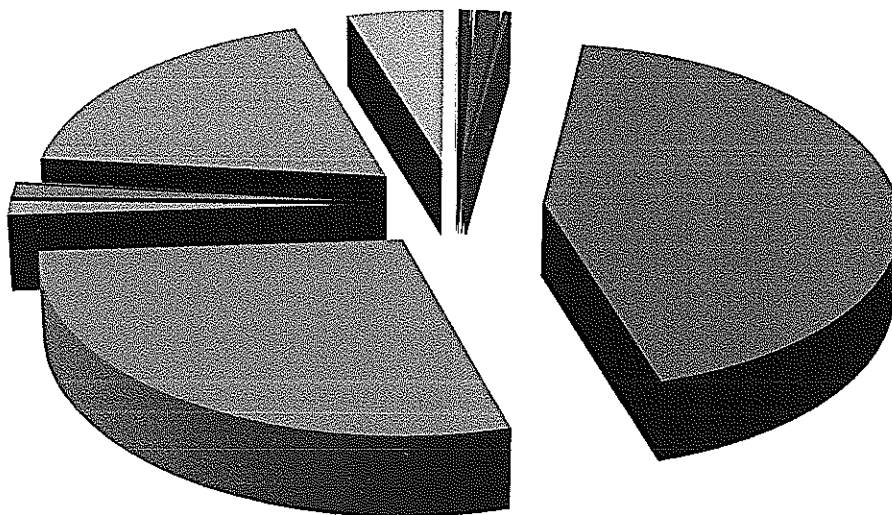
Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	130.976,26	0,59
500 – Handel	3.417,94	0,02
600 – Transport i łączność	4.998,08	0,02
630 – Turystyka	21,74	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	268.557,58	1,20
710 – Działalność usługowa	2.000,00	0,01
750 – Administracja publiczna	67.114,82	0,30
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900,00	0,01
752 – Obrona narodowa	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.662,55	0,02
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.655.091,17	43,17
758 – Różne rozliczenia	6.361.396,00	28,45
801 – Oświata i wychowanie	297.019,09	1,33
852 – Pomoc społeczna	274.766,40	1,23
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27.837,00	0,12
855 – Rodzina	4.173.470,24	18,66
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.082.797,57	4,84
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.357,14	0,02
926 – Kultura fizyczna	2.712,59	0,01
Razem	22.364.096,17	100,00

Najwyższy udział wykonania dochodów w ogólnej kwocie dochodów odnotowuje się w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 43,17 %, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 28,45% oraz w dziale 855 „Rodzina” – 18,66%.

Źródła dochodów o kluczowym znaczeniu dla gminy to: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 25,24 % dochodów ogółem, subwencja oświatowa, gdzie wykonanie stanowi 27,58 % dochodów ogółem. W zakresie podatków lokalnych najwyższe dochody gmina uzyskuje z podatku od nieruchomości, gdzie udział w ogólnej kwocie dochodów wynosi 11,55 %. Istotny wpływ na ogólną kwotę dochodów ma dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (500+) tj. 14,37 % dochodów ogółem.

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

- Dział 010
- Dział 500
- Dział 600
- Dział 630
- Dział 700
- Dział 710
- Dział 750
- Dział 751
- Dział 752
- Dział 754
- Dział 756
- Dział 758
- Dział 801
- Dział 852
- Dział 854
- Dział 855
- Dział 900
- Dział 921
- Dział 926



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

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO	130.976,26	130.976,26	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego	130.976,26	130.976,26	100,00
DZIAŁ 500 - HANDEL	-	3.417,94	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3.417,94	-
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.009.017,00	4.998,08	0,50
Dotacja celowa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy – etap II"	498.017,00	-	-
Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień "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"	500.000,00	-	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,28	-
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków	11.000,00	4.914,80	44,68
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	60,00	-
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	-	21,74	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	21,74	-
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	436.500,00	268.557,58	61,53
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i służebności	67.000,00	72.814,27	108,68
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1.480,75	-

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	119.500,00	50.297,44	42,09
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000,00	142.441,80	56,98
Wpływy z różnych dochodów	-	351,20	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.172,12	-
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91.325,00	2.000,00	2,19
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	2.000,00	2.000,00	100,00
Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na dofinansowanie projektu pn. "Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysł na lepsze jutro"	89.325,00	-	-
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131.044,00	67.114,82	51,22
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	71.744,00	39.538,00	55,11
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych - refundacja	4.300,00	4.336,04	100,84
Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych	55.000,00	21.650,87	39,37
Wpływy z różnych dochodów	-	1.589,91	-
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.640,00	2.900,00	62,50
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.400,00	2.660,00	60,45
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	100,00
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	300,00	-	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	-	-

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.800,00	3.662,55	203,48
Dotacja celowa z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego – obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	689,71	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.000,00	1.870,00	187,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	302,84	-
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19.711.199,00	9.655.091,17	48,98
Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	9.376,57	46,88
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.100.000,00	1.015.422,50	48,35
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	8.500,00	6.248,00	73,51
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	63.000,00	31.506,00	50,01
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	320.000,00	220.267,93	68,83
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.800.000,00	1.567.916,50	56,00
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	470.000,00	274.532,91	58,41
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	6.000,00	3.674,92	61,25
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	172.000,00	60.878,98	35,39
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	38.008,23	38,01
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450.000,00	351.663,00	78,15
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	12.182,72	81,22
Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	16.770,00	72,91
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę - „Piaskownia Pilchowice”	13.000,00	15.145,80	116,51

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictw węglu kamiennego	300.000,00	27.347,11	9,12
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	170.000,00	100.913,77	59,36
Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	50.000,00	96.461,80	192,92
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.369.699,00	5.644.973,00	45,64
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	225.000,00	126.558,43	56,25
Wpływy z różnych opłat	36.000,00	30.300,13	84,17
Wpływy z pozostałych odsetek	-	139,87	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4.803,00	-
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	10.285.002,00	6.361.396,00	61,85
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	10.021.974,00	6.167.368,00	61,54
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	69.000,00	-	-
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	194.028,00	194.028,00	100,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.293.622,00	297.019,09	22,96
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112.000,00	43.042,86	38,43
Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin	-	24.768,65	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wychowanie przedszkolne	457.596,00	228.804,00	50,00
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”	708.076,00	-	-
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły”	15.950,00	-	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	48,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	307,58	-

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	48,00	-
DZIAŁ 852 – POMOC SPOLECZNA	452.988,00	274.766,40	60,66
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.423,00	4.100,00	63,83
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.267,00	3.400,00	46,79
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze	65.243,00	52.500,00	80,47
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze – projekt „Nowy start w lepszą przyszłość”	32.000,00	26.500,00	82,81
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe	42.838,00	39.000,00	91,04
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	22.212,00	22.212,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej	123.606,00	66.556,00	53,85
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania	84.781,00	30.582,00	36,07
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	14.872,00	2.624,40	17,65
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Nowy start w lepszą przyszłość”	52.836,00	26.382,00	49,93
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zasiłki celowe	910,00	910,00	100,00
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.837,00	27.837,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna dla uczniów	27.837,00	27.837,00	100,00
DZIAŁ 855 – RODZINA	6.930.970,00	4.173.470,24	60,21
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	5.243.801,00	3.214.000,00	61,29
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu	1.671.219,00	946.000,00	56,61

administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego				
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00	
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	4.000,00	7.959,95	199,00	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3.000,00	-	-	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7.700,00	4.915,00	63,83	
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	300,00	4,65	1,55	
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	700,00	340,64	48,66	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.760.412,00	1.082.797,57	61,51	
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230.000,00	241.731,39	105,10	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.527.912,00	829.967,31	54,32	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.500,00	2.530,00	101,20	
Wpływy z opłaty produktowej	-	475,65	-	
Wpływy z różnych dochodów	-	939,63	-	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3.835,30	-	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.336,76	-	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	981,53		
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.200,00	5.357,14	103,02	
Wpływy z różnych dochodów	5.200,00	5.357,14	103,02	
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	2.500,00	2.712,59	108,50	
Wpływy z najmu obiektów sportowych	2.500,00	1.035,00	41,40	

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.645,59	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	32,00	-
RAZEM	42.275.332,26	22.364.096,17	52,90

4. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2017 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 130.976,26 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 130.976,26 zł. Z tego:

dochody bieżące – 130.976,26 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 – 130.976,26 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Poza planem wykonano 3.417,94 zł. Z tego:

dochody bieżące – 3.417,94 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.417,94 zł, z tego:
 - otrzymane odszkodowanie za szkody wyrządzone na majątku stanowiącym własność gminy – 3.417,94 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.009.017,00 zł wykonana została w 0,50 %, tj. w wysokości 4.998,08 zł. Z tego:

dochody bieżące – 4.998,08 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków – 4.914,80 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,28 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 60,00 zł, z tego:
 - otrzymana kara pieniężna za uszkodzenie torów kolei wąskotorowej na trasie Rudy – Stanica – 60,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację celową z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy – etap II" w wysokości 498.017,00 zł oraz dotację celową z samorządu województwa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia 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 Stanicy" w wysokości 500.000,00 zł.

Zgodnie z umową z wykonawcą, zakończenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy – etap II" nastąpi w miesiącu sierpniu 2017 r. Dofinansowanie w formie dotacji celowej zostanie przekazane po zakończeniu inwestycji i przedłożeniu wniosku o płatność. Przewidywany wpływ dotacji to IV kwartał br.

Zgodnie z umową z wykonawcą wykonanie "Projektu budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy" nastąpi w listopadzie 2017 r. Dotacja celowa, w wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów, zostanie przekazana po zakończeniu zadania i przedłożeniu wniosku o płatność. Przewidywany wpływ dotacji to IV kwartał br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Poza planem wykonano 21,74 zł. Z tego:

dochody bieżące – 21,74 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21,74 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach przeznaczonej na utrzymanie infrastruktury ścieżek rowerowych – 21,74 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 436.500,00 zł wykonana została w 61,53 %, tj. w wysokości 268.557,58 zł. Z tego:

dochody bieżące – 126.115,78 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 72.814,27 zł, z tego:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 65.138,77 zł,
 - wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntowej – 7.675,50 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50.297,44 zł, z tego:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 12.386,11 zł,
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 30.604,06 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 969,08 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność – 6.338,19 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.172,12 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.480,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 351,20 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 351,20 zł,

dochody majątkowe – 142.441,80 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 142.441,80 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i pod zabudowę – 142.441,80 zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości, gmina sprzedała trzy działki gruntowe o łącznej powierzchni 15.128 m², z czego 7.628 m² to powierzchnia przeznaczona na cele budowlane, a 7.500 m² to powierzchnia przeznaczona na cele rolne. Działki sprzedano w sołectwie Żernica i Pilchowice. W wyniku przeprowadzonych transakcji, do dnia 30 czerwca 2017 r. uzyskano dochody w wysokości 142.441,80 zł, co daje 56,98 % wykonania planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 91.325,00 zł wykonana została w 2,19 %, tj. w wysokości 2.000,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł.

W ramach działu 710 „Działalność usługowa” rozdział 71095 „Pozostała działalność”, zostały zaplanowane środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na dofinansowanie projektu pn. "Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysł na lepsze jutro". Projekt realizowany był do końca miesiąca czerwca br. W lipcu 2017 r. gmina złożyła sprawozdanie rozliczające w/w projekt. Wpływ środków w formie refundacji przewidywany jest w drugim półroczu br., po pozytywnej weryfikacji złożonego rozliczenia projektu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 131.044,00 zł wykonana została w 51,22 %, tj. w wysokości 67.114,82 zł. Z tego:

dochody bieżące – 67.114,82 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 – 39.538,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych (refundacja) – 4.336,04 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 21.650,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.589,91 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 1.437,41 zł,
 - otrzymane odszkodowanie za utraconą przesyłkę pocztową – 152,50 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.640,00 zł wykonana została w 62,50 %, tj. w wysokości 2.900,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.900,00 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 przezroczystych urn wyborczych – 2.660,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z brakowaniem dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku – 240,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 300,00 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców nie została wykonana.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.800,00 zł wykonana została w 203,48 %, tj. w wysokości 3.662,55 zł. Z tego:

dochody bieżące – 3.662,55 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 302,84 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej w 2016 roku dotacji celowej przekazanej na pokrycie kosztów funkcjonowania Policji – 35,06 zł,
 - zwrot nadpłaty przez TAURON za energię elektryczną za 2016 rok – 267,78 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 689,71 zł, z tego:
 - otrzymane odszkodowanie za szkody wyrządzone na majątku stanowiącym własność gminy – 689,71 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.870,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 19.711.199,00 zł wykonana została w 48,98 %, tj. w wysokości 9.655.091,17 zł. Z tego:

dochody bieżące – 9.655.091,17 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 9.376,57 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.015.422,50 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.567.916,50 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 6.248,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 274.532,91 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 31.506,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 3.674,92 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 220.267,93 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 60.878,98 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 16.770,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 15.145,80 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 100.913,77 zł,
- wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 96.461,80 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 27.347,11 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.803,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 30.300,13 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 30.300,13 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 351.663,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 38.008,23 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.644.973,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 126.558,43 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.182,72 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 139,87 zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych nastąpiło w 9,12 %. Wykonanie dochodów z w/w źródła jest uzależnione od ilości wydobytej kopaliny i stawki opłaty eksploatacyjnej. Po uzyskaniu informacji od przedsiębiorstw górniczych o wysokości wydobytej kopaliny, plan w zakresie opłaty eksploatacyjnej zostanie odpowiednio skorygowany.

Dochody z podatku od spadków i darowizn wykonane zostały w 38,01%. Jeżeli w II półroczu wykonanie dochodów z ww. źródła będzie odbiegało od planu, nastąpi stosowna korekta planu.

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonane zostały w 35,39%. Jednocześnie dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonane zostały w 68,83%, co wskazuje na ewentualną korektę planu pomiędzy ww. źródłami dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.285.002,00 zł wykonana została w 61,85 %, tj. w wysokości 6.361.396,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 6.167.368,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa – 6.167.368,00 zł

dochody majątkowe – 194.028,00 zł, w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 194.028,00 zł.

Wpłata dotyczy zadania pn. „Przebudowa wjazdu ul. 1-go Maja w Stolicy od strony włączenia z drogą wojewódzką 921 w rejonie kapliczki” – kwota 141.138,00 zł oraz zadania pn. „Wykonanie projektu termomodernizacji i adaptacji pomieszczeń budynku Urzędu Gminy” – kwota 52.890,00 zł. W obydwu zadaniach nastąpiło przesunięcie terminu realizacji, co wiązało się z koniecznością ujęcia wydatków w budżecie 2017 roku. Przesunięcie terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa wjazdu ul. 1-go Maja w Stolicy od strony włączenia z drogą wojewódzką 921 w rejonie kapliczki” spowodowane zostało wydłużającą się procedurą otrzymania zatwierdzonego projektu „Tymczasowej i Stałej Organizacji Ruchu” dla przebudowywanego odcinka drogi. Wydłużenie terminu „Wykonania projektu termomodernizacji i adaptacji pomieszczeń budynku Urzędu Gminy” spowodowane zostało podziałem dokumentacji projektowej na dwa etapy inwestycyjne oraz opóźnieniem w uzyskaniu uzgodnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

Plan dotacji z tytułu funduszu sołeckiego w wysokości 69.000,00 zł nie został wykonany ze względu na trwającą weryfikację przez Wojewodę Śląskiego wniosku o refundację poniesionych w 2016 roku wydatków. Przewidywany wpływ z tytułu zwrotu poniesionych wydatków to III kw. br.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.293.622,00 zł wykonana została w 22,96 %, tj. w wysokości 297.019,09 zł. Z tego:

dochody bieżące – 297.019,09 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 228.804,00 zł,
- wpływy z usług – 24.768,65 zł, z tego:
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin – 24.768,65 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 43.042,86 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 48,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 48,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 307,58 zł.

W ramach działu zaplanowana została dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie „zielonej szkoły” w kwocie 15.950,00 zł. Zgodnie z zawartą umową przekazanie dotacji winno nastąpić do końca sierpnia 2017 r.

W kwocie 708.076,00 zł zaplanowany został wpływ dofinansowania ze środków UE na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice". Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, gmina może otrzymać częściowo środki w formie zaliczki po podpisaniu umowy z wykonawcą. Wysokość dofinansowania stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. W I półroczu br. trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy inwestycji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 452.988,00 zł wykonana została w 60,66 %, tj. w wysokości 274.766,40 zł. Z tego:

dochody bieżące – 274.766,40 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 2.624,40 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 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4.100,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.400,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 52.500,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 39.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 22.212,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 66.556,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 30.582,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – jako wkład własny do projektu pn. „Nowy start w lepszą przyszłość” – 26.500,00 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. "Nowy start w lepszą przyszłość" – 26.382,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zasiłków celowych – 910,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 27.837,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 27.837,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 27.837,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 27.837,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.930.970,00 zł wykonana została w 60,21 %, tj. w wysokości 4.173.470,24 zł. Z tego:

dochody bieżące – 4.173.470,24 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 3.214.000,00 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 – 946.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 250,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 7.959,95 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 345,29 zł, z tego:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 4,65 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 340,64 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4.915,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.760.412,00 zł wykonana została w 61,51 %, tj. w wysokości 1.082.797,57 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.082.797,57 zł, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 829.967,31 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 241.731,39 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.530,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 475,65 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.835,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 939,63 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew – 939,63 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 981,53 zł, w tym:
 - zwrot nadpłaty przez TAURON za energię elektryczną za 2016 rok – 981,53 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.336,76 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.200,00 zł wykonana została w 103,02 %, tj. w wysokości 5.357,14 zł. Z tego:

dochody bieżące – 5.357,14 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 5.357,14 zł, z tego:
 - wpłata za przyłączenie do urządzenia wodociągowego – 185,13 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 5.172,01 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.500,00 zł wykonana została w 108,50 %, tj. w wysokości 2.712,59 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.712,59 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.035,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 32,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.645,59 zł, z tego:
 - zwroty niewykorzystanych środków z dotacji celowych udzielonych w 2016 roku – 1.645,59 zł.

II. WYDATKI

Plan: 46.263.305,26 zł, wykonanie: 20.222.510,51 zł (43,71 %)

Wydatki bieżące - Plan: 34.858.862,26 zł; Wykonanie: 17.820.456,07 zł (51,12 %)

Wydatki majątkowe - Plan: 11.404.443,00 zł; Wykonanie: 2.402.054,44 zł (21,06 %)

1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	238.976,26	211.237,10	88,39
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336.000,00	131.431,68	39,12
500 – Handel	5.500,00	2.336,61	42,48
600 – Transport i łączność	6.636.236,00	907.510,21	13,68
630 – Turystyka	30.000,00	26.999,01	90,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	287.800,00	178.330,04	61,96
710 – Działalność usługowa	390.245,00	148.109,66	37,95
720 – Informatyka	77.530,00	32.138,34	41,45
750 – Administracja publiczna	5.036.744,00	2.288.260,31	45,43
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.640,00	1.580,47	34,06
752 – Obrona narodowa	2.000,00	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455.400,00	124.468,88	27,33
757 – Obsługa długu publicznego	265.890,00	38.827,44	14,60
758 – Różne rozliczenia	212.014,00	-	-
801 – Oświata i wychowanie	16.553.312,00	8.004.035,77	48,35
851 – Ochrona zdrowia	404.300,00	166.193,74	41,11
852 – Pomoc społeczna	1.388.538,00	659.214,63	47,48
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34.797,00	-	-
855 – Rodzina	6.988.617,00	4.113.007,57	58,85
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.044.188,00	1.418.772,07	35,08
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.084.067,00	1.562.224,00	74,96
926 – Kultura fizyczna	786.511,00	207.832,98	26,42
Razem	46.263.305,26	20.222.510,51	43,71

Najwyższy procent wykonania planu wydatków za I półrocze 2017 roku odnotowuje się w dziale 630 – „Turystyka” – 90,00 %, dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 88,39 %, dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 74,96 %.

Najniższy procent wykonania planu wydatków za I półrocze 2017 roku wystąpił w dziale 600 – „Transport i łączność” – 13,68 %, 757 – „Obsługa długu publicznego” – 14,60 %, dziale 926 – „Kultura fizyczna” – 26,42 %, oraz w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 27,33 %.

Brak wykonania wystąpił w dziale 752 – „Obrona narodowa” oraz dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

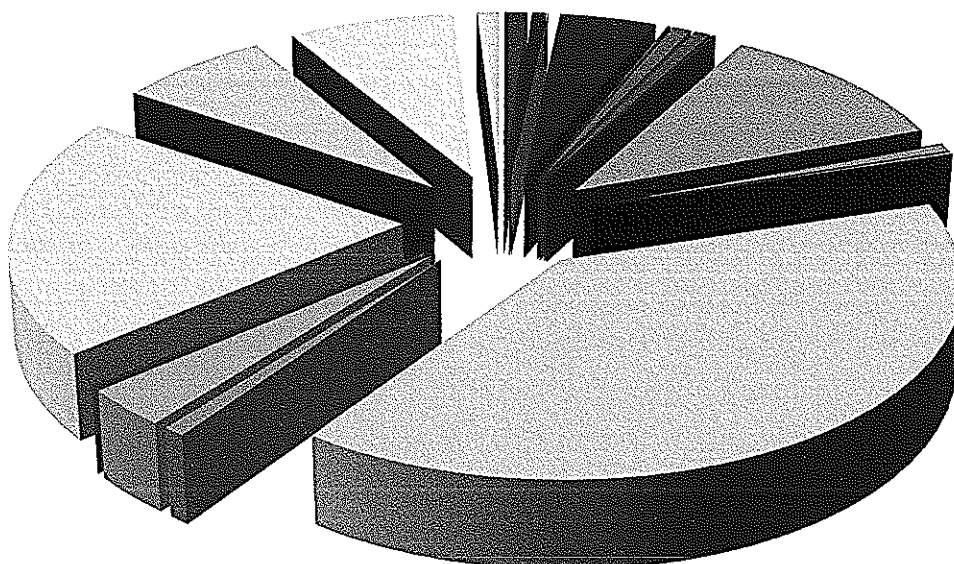
Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	211.237,10	1,04
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131.431,68	0,65
500 – Handel	2.336,61	0,01
600 – Transport i łączność	907.510,21	4,49
630 – Turystyka	26.999,01	0,13
700 – Gospodarka mieszkaniowa	178.330,04	0,88
710 – Działalność usługowa	148.109,66	0,73
720 – Informatyka	32.138,34	0,16
750 – Administracja publiczna	2.288.260,31	11,32
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.580,47	0,01
752 – Obrona narodowa	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.468,88	0,62
757 – Obsługa długu publicznego	38.827,44	0,19
758 – Różne rozliczenia	-	-
801 – Oświata i wychowanie	8.004.035,77	39,58
851 – Ochrona zdrowia	166.193,74	0,82
852 – Pomoc społeczna	659.214,63	3,26
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-
855 – Rodzina	4.113.007,57	20,34
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.418.772,07	7,02
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.562.224,00	7,72
926 – Kultura fizyczna	207.832,98	1,03
Razem	20.222.510,51	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801- „Oświata i wychowanie” – 39,58 %, dziale 855 – „Rodzina” – 20,34 % oraz w dziale 750 – „Administracja publiczna” – 11,32 %.

Najniższy udział wykonania wydatków wystąpił w dziale 500 – „Handel” – 0,01 % oraz w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 0,01 %.

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

- Dział 010
- Dział 400
- Dział 500
- Dział 600
- Dział 630
- Dział 700
- Dział 710
- Dział 720
- Dział 750
- Dział 751
- Dział 752
- Dział 754
- Dział 757
- Dział 758
- Dział 801
- Dział 851
- Dział 852
- Dział 854
- Dział 855
- Dział 900
- Dział 921
- Dział 926



3. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.442.155,00	112.823,35	2,07
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.000.000,00	1.215,26	0,12
		Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancicy	500.000,00	1.215,26	0,24
		Pomoc finansowa dla Województwa w formie dotacji celowej na zadanie 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 Stancicy”	500.000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	385.000,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach – budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice – etap II”	250.000,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej – projekt”	50.000,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2927S z drogą powiatową nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”	85.000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4.057.155,00	111.608,09	2,75
		Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach - II etap	425.000,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy – etap I	330.000,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Leboszowicach – etap I	195.000,00	-	-
		Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w Wilczy	37.000,00	36.900,00	99,73
		Przebudowa drogi gminnej – ul. Nieborowska w Żernicy – II etap	1.148.017,00	-	-

		Przebudowa drogi gminnej – odcinek ul. Stawowej w Wilecy w rejonie cmentarza	74.000,00	73.763,45	99,68
		Przebudowa wjazdu ul. 1-go Maja w Stancy od strony włączenia z drogą wojewódzka 921 w rejonie kapliczki	141.138,00	-	-
		Projekt przebudowy dróg gminnych ul. Bażantów i ul. Sportowej w Stancy	30.000,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej – odnogi ul. Górnicy w Żernicy	170.000,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej – odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach	117.000,00	-	-
		Projekt budowy chodnika przy ul. Świerczewskiego w Pilchowicach	10.000,00	-	-
		Projekt odwodnienia wraz z przebudową dróg gminnych – ul. Majowej i ul. Górnicy w Pilchowicach	40.000,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej nr 629405S – ul. Stawowej w sołectwie Wilecza	770.000,00	-	-
750		Przebudowa drogi gminnej nr 629110S – ul. Dworcowej w Stancy	570.000,00	944,64	0,17
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108.890,00	25.535,00	23,45
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.000,00	25.535,00	98,21
		Zakup systemu konferencyjnego do obsługi posiedzeń Rady Gminy	26.000,00	25.535,00	98,21
75023		Urzędy gmin	82.890,00	-	-
		Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – etap I	82.890,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	148.000,00	403,18	0,27
75404		Komendy wojewódzkie Policji	8.000,00	-	-
		Dofinansowaniem zakupu samochodu służbowego dla Policji	8.000,00	-	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	140.000,00	403,18	0,29
		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach – etap I	140.000,00	403,18	0,29
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.744.576,00	1.000.959,30	36,47
80101		Szkoły podstawowe	2.744.576,00	1.000.959,30	36,47

		Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy - III etap instalacje	1.500.000,00	1.000.959,30	66,73
		Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Stolicy	155.000,00	-	-
		Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Wilczy	205.000,00	-	-
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice	876.076,00	-	-
		Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wilczy	8.500,00	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	100.000,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	100.000,00	-	-
		Projekt budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach	100.000,00	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.148.700,00	164.465,42	14,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000,00	-	-
		Wkład pieniężny do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego	500.000,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	40.000,00	17.544,00	43,86
		Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wytrobów Zawierających Azbest	40.000,00	17.544,00	43,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450.000,00	144.621,42	32,14
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	450.000,00	144.621,42	32,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.000,00	-	-
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania DK 78 w Wilczy wraz z wykonaniem	17.000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	141.700,00	2.300,00	1,62
		Modernizacja sanitariatów wraz z instalacją kanalizacyjną na terenie rekreacyjnym „Młynówka” w Leboszowicach (w tym 20.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego)	22.000,00	-	-
		Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w centrum Stolicy - fundusz sołecki Stolica	25.000,00	800,00	3,20
		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Domu Kultury, ul. Szafranka w Żernicy - fundusz sołecki Żernica	45.500,00	800,00	1,76

921	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej, ul. Główna w Nieborowicach wraz z modernizacją pomieszczenia przeznaczanego na sołtysówkę i jego doposażenie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 45.000,00 zł)	49.200,00	700,00	1,56
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.174.861,00	1.083.480,20	92,22
92195	Pozostała działalność	1.174.861,00	1.083.480,20	92,22
	Rewitalizacja centrum Pilchowic – etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym na cele kulturalne	910.000,00	889.519,49	97,75
	Zagospodarowanie terenu publicznego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach	71.900,00	71.900,00	100,00
	Zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach jako miejsca integracji społeczno – kulturalnej mieszkańców (w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.961,00 zł)	73.761,00	44.492,00	60,32
	Dokumentacja powykonawcza dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Wilczy	5.000,00	4.735,00	94,70
	Wyposażenie budynku przy ul. Damrota 5 w Pilchowicach	114.200,00	72.833,71	63,78
926	KULTURA FIZYCZNA	537.261,00	14.387,99	2,68
92601	Obiekty sportowe	537.261,00	-	-
	Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Żernica, Stanica i Wilcza	120.000,00	-	-
	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy - fundusz sołecki Wilcza	47.961,00	750,00	1,56
	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy - fundusz sołecki Stanica	21.300,00	6.749,99	31,69
	Przebudowa boiska sportowego w Stanicy – etap I	340.000,00	6.888,00	2,03
	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy	8.000,00	-	-
	OGÓLEM:	11.404.443,00	2.402.054,44	21,06

4. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2017 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 238.976,26 zł wykorzystana została w 88,39 %, tj. w wysokości 211.237,10 zł. Z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości 95.000,00 zł wykonano w 78,95 %, co stanowi kwotę 75.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 75.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 75.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych i naprawę sieci drenarskich – 75.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 13.000,00 zł wykonano w 40,47 %, co stanowi kwotę 5.260,84 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.260,84 zł, w tym:

- dotacje – 5.260,84 zł, z tego:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 5.260,84 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 130.976,26 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 130.976,26 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 130.976,26 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 130.976,26 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 130.976,26 zł, w tym:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 130.976,26 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 336.000,00 zł wykorzystana została w 39,12 %, tj. w wysokości 131.431,68 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 336.000,00 zł wykonano w 39,12 %, co stanowi kwotę 131.431,68 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 131.431,68 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 131.431,68 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 131.431,68 zł.

Wydatki dotyczą dopłaty do 1m³ wody dla mieszkańców gminy oraz pokrycia kosztów zużycia wody pobranej z hydrantów na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania terenów zielonych.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.500,00 zł wykorzystana została w 42,48 %, tj. w wysokości 2.336,61 zł. Z tego:

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł wykonano w 42,48 %, co stanowi kwotę 2.336,61 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.336,61 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.336,61 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.336,61 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania targowiska gminnego znajdującego się w sołectwie Pilchowice.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.636.236,00 zł wykorzystana została w 13,68 %, tj. w wysokości 907.510,21 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 551.903,00 zł wykonano w 53,65 %, co stanowi kwotę 296.110,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 296.110,10 zł, w tym:

- dotacje – 280.462,00 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 280.462,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 15.648,10 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 15.648,10 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł wykonano w 0,12%, co stanowi kwotę 1.215,26 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 1.215,26 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.215,26 zł, z tego:
 - Budowa chodnika i przebudowa DW921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z DK78 do końca zabudowań w Stanicy – 1.215,26 zł.

W ramach rozdziału „Drogi publiczne wojewódzkie” planowane jest wykonanie projektu budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania „Budowa chodnika i przebudowa DW921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z DK78 do końca zabudowań w Stanicy”. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą realizacja projektu nastąpi w listopadzie 2017 r. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Województwem Śląskim przekazanie dotacji nastąpi po zakończeniu zadania, najpóźniej do końca grudnia 2017 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 385.000,00 zł nie zostały wykonane.

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

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej
 - projekt – 50.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach – budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice – etap II” – 250.000,00 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy – 85.000,00 zł.

Przekazanie dotacji dla Powiatu Gliwickiego na wyżej wymienione zadania nastąpi po zakończeniu robót i dostarczeniu Gminie Pilchowice protokołu odbioru w/w inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 4.693.155,00 zł wykonano w 12,90 %, co stanowi kwotę 605.334,67 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 493.726,58 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 493.726,58 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 493.726,58 zł.

wydatki majątkowe – 111.608,09 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 111.608,09 zł, z tego:
 - przebudowa drogi gminnej – odcinek ul. Stawowej w Wilczy w rejonie cmentarza – 73.763,45 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Wilczy – wykonanie dokumentacji projektowej – 36.900,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowej w Stanicy – wykonanie badań laboratoryjnych jakości wykonanych robót (wydatek poniesiony w ramach programu finansowanego z budżetu UE) – 944,64 zł.

W ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” zaplanowano inwestycje drogowe (Tabela „Wykonanie planu wydatków majątkowych”), których zakończenie i związane z tym płatności zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 6.178,00 zł wykonano w 78,51 %, co stanowi kwotę 4.850,18 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.850,18 zł, w tym:

- dotacje – 690,22 zł, z tego:
 - dotacja dla Miasta Gliwice tytułem opłaty za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz – 690,22 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 4.159,96 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.159,96 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 30.000,00 zł została wykorzystana w 90,00 %, tj. w wysokości 26.999,01 zł. Z tego:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 90,00 %, co stanowi kwotę 26.999,01 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 26.999,01 zł, w tym:

- dotacje – 26.999,01 zł, z tego:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” na zorganizowanie V Gminnego Rajdu Rowerowego – 1.999,01 zł,
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na utrzymanie ścieżek rowerowych służących mieszkańcom zachodniej części subregionu centralnego – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 287.800,00 zł wykorzystana została w 61,96 %, tj. w wysokości 178.330,04 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 265.300,00 zł wykonano w 65,91 %, co stanowi kwotę 174.859,82 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 174.859,82 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 174.859,82 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 174.859,82 zł.

W ramach rozdziału dokonano zapłaty należnego podatku VAT, poniesiono wydatki na opłaty sądowe i notarialne oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Wydatki w wysokości 31.745,00 zł związane były z wykupem gruntów zajętych pod drogi publiczne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 22.500,00 zł wykonano w 15,42 %, co stanowi kwotę 3.470,22 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.470,22 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.470,22 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.470,22 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały remonty gminnych budynków mieszkalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 390.245,00 zł wykorzystana została w 37,95 %, tj. w wysokość 148.109,66 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 255.820,00 zł wykonano w 39,56 %, co stanowi kwotę 101.209,35 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 101.209,35 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 101.209,35 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 98.209,35 zł.

W ramach rozdziału „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby postanowień w sprawie opłat adiacenckich oraz kontynuację opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilchowice. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego zostało podzielone na kilka etapów. Część etapów została zakończona i rozliczona w I półroczu, natomiast kolejne etapy zakończone i rozliczone zostaną w II półroczu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 25.700,00 zł wykonano w 10,15 %, co stanowi kwotę 2.608,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.608,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.608,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.608,50 zł.

W ramach rozdziału „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano środki na usługi geodezyjne oraz sporządzenie dokumentacji do celów prawnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 14.500,00 zł wykonano w 13,79 %, co stanowi kwotę 2.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, a także na przeprowadzenie prac porządkowych w ramach utrzymania miejsc pamięci.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 94.225,00 zł wykonano w 44,88 %, co stanowi kwotę 42.291,81 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 42.291,81 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 42.291,81 zł, z tego:
 - „Program rewitalizacji Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro” – 42.291,81 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 77.530,00 zł wykorzystana została w 41,45 %, tj. w wysokość 32.138,34 zł. Z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 77.530,00 zł wykonano w 41,45 %, co stanowi kwotę 32.138,34 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 32.138,34 zł, w tym:

- dotacje – 2.029,50 zł, z tego:
 - dotacja celowa 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 – 30.108,84 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.513,84 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 24.595,00 zł.

Wydatki w ramach rozdziału związane są głównie z usługą informatyczną oraz usługą dostępu do sieci Internet dla jednostek organizacyjnych gminy i gospodarstw domowych, co wynika 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 5.036.744,00 zł wykorzystana została w 45,43 %, tj. w wysokości 2.288.260,31 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 408.292,00 zł wykonano w 38,23 %, co stanowi kwotę 156.075,93 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 156.075,93 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 156.075,93 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152.475,93 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.600,00 zł.

Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane związane są z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W/w wydatki są finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 210.400,00 zł wykonano w 52,82 %, co stanowi kwotę 111.132,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 85.597,78 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.418,74 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 5.179,04 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 682,96 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.496,08 zł.

wydatki majątkowe – 25.535,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.535,00 zł, z tego:
 - zakup systemu konferencyjnego do obsługi posiedzeń Rady Gminy – 25.535,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 4.076.592,00 zł wykonano w 46,54 %, co stanowi kwotę 1.897.131,56 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.897.131,56 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.334,43 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.893.797,13 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.536.844,18 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 356.952,95 zł.

W ramach rozdziału „Urzędy Gmin” zaplanowano wydatki majątkowe związane z opracowaniem projektu termomodernizacji i adaptacji pomieszczeń budynku Urzędu Gminy oraz wykonanie I etapu przedmiotowego zadania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 84.060,00 zł wykonano w 36,18 %, co stanowi kwotę 30.409,31 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 30.409,31 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 30.409,31 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303,60 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 30.105,71 zł.

W ramach promocji Gminy Pilchowice poniesiono wydatki między innymi na zakup materiałów promocyjnych oraz druk i dystrybucję gazety gminnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 257.400,00 zł wykonano w 36,33 %, co stanowi kwotę 93.510,73 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 93.510,73 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.387,89 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 65.122,84 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 65.122,84 zł.

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

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.640,00 zł wykorzystana została w 34,06 %, tj. w wysokości 1.580,47 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 4.400,00 zł wykonano w 32,69 %, co stanowi kwotę 1.438,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.438,28 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 1.438,28 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.438,28 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 240,00 zł wykonano w 59,25 %, co stanowi kwotę 142,19 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 142,19 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 142,19 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142,19 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.000,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 455.400,00 zł wykorzystana została w 27,33 %, tj. w wysokości 124.468,88 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 31.500,00 zł wykonano w 68,25 %, co stanowi kwotę 21.500,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 21.500,00 zł, w tym :

- dotacje – 21.500,00 zł, z tego:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 21.500,00 zł.

W ramach wpłaty na fundusz celowy sfinansowano dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 20.000,00 zł oraz pokryto koszty utrzymania i funkcjonowania Policji w wysokości 1.500,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 380.100,00 zł wykonano w 27,09 %, co stanowi kwotę 102.968,88 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 102.565,70 zł, w tym:

- dotacje – 7.719,31 zł, z tego:
 - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup mundurów wyjściowych oraz mundurów koszarowych – 7.719,31 zł, w tym:
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Pilchowicach – 2.556,91 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Leboszowicach – 999,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Stanicy – 4.163,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.485,96 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 83.360,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.863,15 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 79.497,28 zł.

wydatki majątkowe – 403,18 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 403,18 zł, z tego:
 - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach I etap – 403,18 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, m.in. zakup paliwa, opału, sprzętu i umundurowania. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach w kwocie 140.000,00 zł. Zgodnie z umową zakończenie realizacji zadania nastąpi w miesiącu wrześniu 2017 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 11.800,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 265.890,00 zł wykorzystana została w 14,60 %, tj. w wysokości 38.827,44 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 120.000,00 zł wykonano w 32,36 %, co stanowi kwotę 38.827,44 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 38.827,44 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 38.827,44 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 145.890,00 zł nie zostały wykonane, co wynika z terminowej spłaty zobowiązań przez pożyczkobiorcę, tj. Pilchowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nieborowicach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 550.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty 212.014,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy w kwocie 550.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 212.014,00 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 200.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 96.900,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 100.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 91.086,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 100.000,00 zł pozostała niewykorzystana,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych w wysokości 150.000,00 zł została wykorzystana w całości, tj. w kwocie 150.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 16.553.312,00 zł wykorzystana została w 48,35 %, tj. w wysokości 8.004.035,77 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 9.091.091,00 zł wykonano w 48,37 %, co stanowi kwotę 4.396.958,71 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.395.999,41 zł, w tym:

- zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki – 74,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131.405,90 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 3.264.519,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.586.794,77 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 677.724,49 zł.

wydatki majątkowe – 1.000.959,30 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000.959,30 zł, z tego:
 - modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – etap III instalacje – 1.000.959,30 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- „Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy – etap III instalacje” – 1.500.000,00 zł,
 - „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Stanicy” – 155.000,00 zł,
 - „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno i Przedszkolnym w Wilczy” – 205.000,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”, tj. Zespołu Szkół w Pilchowicach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanicy – 876.076,00 zł,
 - Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy – 8.500,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją ww. zadań zostały zaplanowane na II półrocze.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wileza wynoszą 3.389.635,81 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach – 704.734,78 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stanicy – 609.424,46 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczy – 786.852,57 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żernicy – 1.288.624,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 2.659.908,00 zł wykonano w 50,07 %, co stanowi kwotę 1.331.770,97 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.331.770,97 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.054,26 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.274.716,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.072.366,25 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 202.350,46 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica, Wilcza i Nieborowice wynoszą 1.302.527,72 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Pilchowicach – 328.479,23 zł,
- Przedszkole w Stanicy – 120.627,67 zł,
- Przedszkole w Wilczy – 305.569,04 zł,
- Przedszkole w Żernicy – 274.084,88 zł,
- Przedszkole w Nieborowicach – 273.766,90 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 2.754.489,00 zł wykonano w 55,18 %, co stanowi kwotę 1.519.855,94 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.519.855,94 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.021,52 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.458.834,42 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.245.271,70 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 213.562,72 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w sołectwach Pilchowice i Żernica wynoszą 1.519.855,94 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum w Pilchowicach – 980.178,94 zł,
- Gimnazjum w Żernicy – 539.677,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 268.900,00 zł wykonano w 42,66 %, co stanowi kwotę 114.710,08 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 114.710,08 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.197,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 113.513,08 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 113.513,08 zł.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z dowożeniem gimnazjalistów z sołectw Nieborowice i Kuźnia Nieborowska do Gimnazjum w Żernicy oraz gimnazjalistów z sołectw Leboszowice, Stanica i Wilcza do Gimnazjum w Pilchowicach. Jednocześnie w planie zabezpieczono środki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół na terenie Knuruwa oraz Gliwic.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 50.200,00 zł wykonano w 21,93 %, co stanowi kwotę 11.006,58 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.006,58 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.006,58 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.006,58 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 779.308,00 zł wykonano w 46,41 %, co stanowi kwotę 361.693,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 361.693,74 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 361.693,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 332.538,50 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 29.155,24 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek w szkołach: ZS Pilchowice, ZSP Żernica, ZSP Stanica, ZSP Wilcza i przedszkolu: PP w Nieborowicach wynoszą 361.693,74 zł.

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

- ZS w Pilchowicach – 61.856,16 zł,
- ZSP w Stanicy – 49.370,08 zł,
- ZSP w Wilczy – 48.800,90 zł,
- ZSP w Żernicy – 131.893,06 zł,
- PP w Nieborowicach – 69.773,54 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 111.405,00 zł wykonano w 27,71 %, co stanowi kwotę 30.873,01 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 30.873,01 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 398,90 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 30.474,11 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.769,90 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.704,21 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZSP w Wilczy – 17.332,50 zł,
- ZSP w Żernicy – 13.540,51 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 507.586,00 zł wykonano w 17,12 %, co stanowi kwotę 86.877,12 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 86.877,12 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 363,10 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 86.514,02 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.986,85 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.527,17 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZS w Pilchowicach – 26.790,72 zł,
- ZSP w Stanicy – 9.222,06 zł,
- ZSP w Wilczy – 10.356,54 zł,
- ZSP w Żernicy – 40.507,80 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 330.425,00 zł wykonano w 45,48 %, co stanowi kwotę 150.289,62 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 150.289,62 zł, w tym:

- dotacje – 73.005,06 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 73.005,06 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.700,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 70.584,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 563,88 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 70.020,68 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 404.300,00 zł wykorzystana została w 41,11 %, tj. w wysokości 166.193,74 zł. Z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 93.000,00 zł wykonano w 96,77 %, co stanowi kwotę 90.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 90.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 90.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym – 30.000,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko zakażeniom pneumokokowym – 35.000,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na lata 2016 – 2018 – 25.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 11.500,00 zł wykonano w 17,39 %, co stanowi kwotę 2.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 195.800,00 zł wykonano w 37,15 %, co stanowi kwotę 72.743,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 72.743,74 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 72.743,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.892,70 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 46.851,04 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 104.000,00 zł wykonano w 1,39 %, co stanowi kwotę 1.450,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.450,00 zł, w tym:

- dotacje – 1.450,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - Gminne Koło w Pilchowicach na pokrycie kosztów udziału w konferencji diabetologicznej – 700,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanie na realizację zadania wspierającego aktywny i zdrowy tryb życia „Aktywne piątki w parku 2017” – 750,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały również wydatki majątkowe na wykonanie projektu budowy ośrodka zdrowia w Pilchowicach. W/w wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2017 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.388.538,00 zł wykorzystana została w 47,48 %, tj. w wysokości 659.214,63 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 230.559,00 zł wykonano w 46,47 %, co stanowi kwotę 107.150,52 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 107.150,52 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 107.150,52 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 107.150,52 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 25.215,00 zł wykonano w 38,03 %, co stanowi kwotę 9.588,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.588,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.588,40 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.588,40 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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 13.690,00 zł wykonano w 50,63 %, co stanowi kwotę 6.931,72 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.931,72 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.931,72 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.931,72 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 114.024,00 zł wykonano w 65,14 %, co stanowi kwotę 74.270,57 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 74.270,57 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.494,13 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 300,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 300,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 18.476,44 zł, z tego:
 - „Nowy start w lepszą przyszłość” – 18.476,44 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 8.000,00 zł wykonano w 48,11 %, co stanowi kwotę 3.849,01 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.849,01 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.849,01 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Planowane wydatki w wysokości 42.838,00 zł wykonano w 84,21 %, co stanowi kwotę 36.074,06 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 36.074,06 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.074,06 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 680.283,00 zł wykonano w 47,30 %, co stanowi kwotę 321.798,53 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 321.798,53 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.013,21 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 294.785,32 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253.760,97 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 41.024,35 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 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 w I półroczu b.r., planowane wydatki pozostały bez wykonania.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 173.620,00 zł wykonano w 35,42%, co stanowi kwotę 61.503,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 61.503,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.503,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 89.809,00 zł wykonano w 42,37 %, co stanowi kwotę 38.048,82 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 38.048,82 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.160,40 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 30.888,42 zł, z tego:
 - „Nowy start w lepszą przyszłość” – 30.888,42 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 34.797,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki w wysokości 34.797,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału zaplanowano stypendia dla uczniów, które na podstawie złożonych wniosków zostaną wypłacone w II półroczu b.r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.988.617,00 zł wykorzystana została w 58,85 %, tj. w wysokości 4.113.007,57 zł. Z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 5.247.001,00 zł wykonano w 60,32 %, co stanowi kwotę 3.165.219,98 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.165.219,98 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.126.032,60 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 39.187,38 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.182,73 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4,65 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.680.629,00 zł wykonano w 54,32 %, co stanowi kwotę 912.886,18 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 912.886,18 zł, w tym:

- dotacje – 4.915,00 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 4.915,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 849.444,88 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 58.526,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.185,66 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 340,64 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w wysokości 250,00 zł wykonano w 76,94 %, co stanowi kwotę 192,35 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 192,35 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 192,35 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192,35 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 13.207,00 zł wykonano w 51,92 %, co stanowi kwotę 6.856,97 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.856,97 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.856,97 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.856,97 zł.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Planowane wydatki w wysokości 8.250,00 zł wykonano w 55,99 %, co stanowi kwotę 4.619,22 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.619,22 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.619,22 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.550,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.069,22 zł.

W ramach rozdziału poniesione wydatki związane były z likwidacją Klubu Dziecięcego w Żernicy.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 22.336,00 zł wykonano w 46,90 %, co stanowi kwotę 10.474,64 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.474,64 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.474,64 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.474,64 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w wysokości 16.944,00 zł wykonano w 75,30 %, co stanowi kwotę 12.758,23 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 12.758,23 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.758,23 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.758,23 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.044.188,00 zł wykorzystana została w 35,08 %, tj. w wysokości 1.418.772,07 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 850.000,00 zł wykonano w 17,02 %, co stanowi kwotę 144.699,48 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 144.699,48 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 144.699,48 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 144.699,48 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dopłatę do ceny 1m³ ścieków w wysokości 350.000,00 zł. Dopłata gminy do ceny odprowadzania ścieków ma wpływ na obniżenie opłat realizowanych przez mieszkańców.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wniesienie w II półroczu b.r. wkładu pieniężnego do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nieborowicach w wysokości 500.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 1.567.912,00 zł wykonano w 49,30 %, co stanowi kwotę 772.948,58 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 755.404,58 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 755.404,58 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 755.404,58 zł,

wydatki majątkowe – 17.544,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 17.544,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych – 17.544,00 zł.

Kwota 1.527.912,00 zł zaplanowana została na realizację usług związanych z wywożeniem odpadów komunalnych. Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 755.404,58 zł, co daje 49,44 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 43.300,00 zł wykonano w 35,67 %, co stanowi kwotę 15.444,75 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 15.444,75 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.444,75 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 15.444,75 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 36.000,00 zł wykonano w 21,00 %, co stanowi kwotę 7.560,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.560,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.560,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.560,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 460.000,00 zł wykonano w 31,44 %, co stanowi kwotę 144.621,42 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 144.621,42 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 144.621,42 zł, z tego:
 - realizacja zadania w zakresie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 144.621,42 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację V i VI etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w wysokości 450.000,00 zł oraz usługę operatora przedmiotowego zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 602.000,00 zł wykonano w 47,52 %, co stanowi kwotę 286.079,77 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 286.079,77 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 286.079,77 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 286.079,77 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 51.200,00 zł wykonano w 10,36 %, co stanowi kwotę 5.302,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.302,80 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.302,80 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.302,80 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 433.776,00 zł wykonano 9,71 %, co stanowi kwotę 42.115,27 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 39.815,27 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 39.815,27 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.076,32 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 35.738,95 zł.

wydatki majątkowe – 2.300,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.300,00 zł, z tego:
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach – 700,00 zł,
 - zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w centrum Stanicy – 800,00 zł,
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy – 800,00 zł.

W ramach rozdziału 90095 zaplanowano głównie wydatki w ramach funduszu sołeckiego, których realizacja została przewidziana na II półrocze 2017 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.084.067,00 zł wykorzystana została w 74,96 %, tj. w wysokości 1.562.224,00 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 536.506,00 zł wykonano w 49,67 %, co stanowi kwotę 266.506,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 266.506,00 zł, w tym:

- dotacje – 266.506,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 230.000,00 zł
 - dotacja celowa na realizację imprez społeczno – kulturalnych dla mieszkańców – 36.506,00 zł, z tego dla sołectwa:
 - Żernica – 7.961,00 zł,
 - Leboszowice – 4.545,00 zł,
 - Nieborowice – 7.000,00 zł,
 - Pilchowice – 4.000,00 zł,
 - Stanica – 5.000,00 zł,
 - Wilcza – 5.000,00 zł,
 - Kuźnia Nieborowska – 3.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 235.000,00 zł wykonano w 51,06 %, co stanowi kwotę 120.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 120.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 120.000,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 120.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 72.000,00 zł wykonano w 90,28 %, 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 dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina w Stanicy z przeznaczeniem na wymianę okien na wieży kościoła – 65.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.240.561,00 zł wykonano w 89,53 %, co stanowi kwotę 1.110.718,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 27.237,80 zł, w tym:

- dotacje – 2.182,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” na realizację zadania pn. „Górnictwo tradycją regionu”, mającego na celu przybliżenie wiedzy nt. górnictwa i pracy w kopalni, które są elementem historii i tradycji tutejszego regionu – 2.182,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 25.055,80 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 25.055,80 zł,

wydatki majątkowe – 1.083.480,20 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.083.480,20 zł, z tego:
 - rewitalizacja centrum Pilchowic etap I - adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym na cele kulturalne – 889.519,49 zł,
 - zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach jako miejsca integracji społeczno – kulturalnej mieszkańców – 44.492,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji powykonawczej dla świetlicy wiejskiej w Wilczy – 4.735,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu publicznego przy ul. Rynek w Pilchowicach – 71.900,00 zł,
 - wyposażenie budynku przy ul. Damrota 5 w Pilchowicach – 72.833,71 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 786.511,00 zł wykorzystana została w 26,42 %, tj. w wysokości 207.832,98 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 611.111,00 zł wykonano w 13,18 %, co stanowi kwotę 80.572,98 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 66.184,99 zł, w tym:

- dotacje – 64.700,00 zł, z tego:

- dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Wilcza – 27.750,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Stanica – 19.950,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Żernica – 17.000,00 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.484,99 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 927,40 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 557,59 zł,
- wydatki majątkowe – 14.387,99 zł, w tym:**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.387,99 zł, z tego:
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy – 750,00 zł,
 - przebudowa boiska sportowego w sołectwie Stanica – 6.888,00 zł,
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego w Stanicy – 6.749,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych została zaplanowana między innymi budowa siłowni plenerowych w sołectwach Żernica, Stanica i Wilcza w łącznej wysokości 120.000,00 zł. Realizacja w/w zadań przewidziana jest w II półroczu 2017 r. W planie wydatków majątkowych ujęto również zadanie „Przebudowa boiska sportowego w Stanicy”. Na realizację zadania ogłoszono 2 przetargi, które zostały unieważnione. W związku z powyższym w 2017 r. na boisku w Stanicy zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowe po dokonaniu stosownych zmian w budżecie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 165.400,00 zł wykonano w 76,94 %, co stanowi kwotę 127.260,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 127.260,00 zł, w tym:

- dotacje – 127.260,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na organizację i zgłoszenie do rozgrywek PZPN w piłce nożnej seniorów, trampkarzy starszych, orlików oraz tenisa stołowego PZTS w 2017 r. – 64.400,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację i udział seniorów, młodzików i żaków w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN oraz PZTS – 29.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Żernica na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – piłka nożna i tenis stołowy – 31.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na organizację Gminnego Turnieju Oldbojów w piłce nożnej – 2.860,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

W ramach rozdziału zaplanowano nagrody za osiągnięcia sportowe, które zostaną wypłacone w II półroczu 2017 roku.

**III. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Nazwa programu/projektu	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Nowy start w lepszą przyszłość	84.836,00	52.882,00	62,33	95.397,00	49.364,86	51,75
Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysł na lepsze jutro	89.325,00	-	x	94.225,00	42.291,81	44,88
Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S - ul. Stawowej w sołectwie Wılcza	-	-	x	770.000,00	-	x
Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stanczy	-	-	x	570.000,00	944,64	0,17
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice	708.076,00	-	x	882.076,00	-	x
Razem	882.237,00	52.882,00	5,99	2.411.698,00	92.601,31	3,84

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE I PÓROCCZA 2017 ROKU

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2017 r	Zmiana	Plan wydatków 30.06.2017 r.
Nowy start w lepszą przyszłość (2016-2017)	76.836,00	+ 18.561,00	95.397,00
Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysł na lepsze jutro (2016-2017)	92.000,00	+ 2.225,00	94.225,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S - ul. Stawowej w sołectwie Wilecza (2016-2017)	1.100.000,00	- 330.000,00	770.000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stancicy (2016-2018)	855.000,00	- 285.000,00	570.000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice (2015-2018)	0,00	+ 882.076,00	882.076,00
Razem:	2.123.836,00	+ 287.862,00	2.411.698,00

V. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Nazwa programu/projektu	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	170.000,00	100.913,77	59,36	207.300,00*	74.743,74	36,06
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	230.000,00	241.731,39	105,10	230.000,00	5.302,80	2,31
Dochody z tytułu odpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	1.527.912,00	829.967,31	54,32	1.527.912,00	755.404,58	49,44
Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	11.000,00	4.914,80	44,68	11.000,00	4.914,80	44,68
Razem	1.938.912,00	1.177.527,27	60,73	1.976.212,00	840.365,92	42,52

* Różnica planu wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 37.300,00 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę, która dotyczy niewykorzystanych środków na wydatki związane z realizacją zadań Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w poprzednim roku budżetowym.

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

~~MACIEJ~~
Maciej Gogulski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PILCHOWICE
NA LATA 2017-2020 W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU**

I. WYNIK BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	42.275.332,26	22.364.096,17
2. Wydatki	46.263.305,26	20.222.510,51
3. Wynik budżetu (1 – 2)	- 3.987.973,00	2.141.585,66

II. PRZYCHODY

Plan: 4.628.474,00 zł, wykonanie 3.928.633,78 zł

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Pożyczek	366.375,00	118.537,00
w tym:		
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – V etap	148.375,00	118.537,00
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	218.000,00	-
2. Kredytu	1.662.099,00	-
w tym:		
Kredyt na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1.662.099,00	-
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	-	1.117.521,01
4. Wolnych środków	2.600.000,00	2.692.575,77
Razem	4.628.474,00	3.928.633,78

III. ROZCHODY

Plan: 640.501,00 zł, wykonanie: 295.350,50 zł

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Spłata pożyczek zaciągniętych na zadania:	454.876,00	202.538,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	122.404,00	61.202,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkołno-Przedszkolnego w Żernicy	182.672,00	91.336,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – III etap	50.000,00	25.000,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IV etap	50.000,00	25.000,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – V etap	49.800,00	-
2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	185.625,00	92.812,50
Razem	640.501,00	295.350,50

IV. KWOTA DŁUGU

Dług wg stanu na 01.01.2017 r. – 2.692.575,77 zł

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 r. – 2.515.762,27 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.494.824,77 zł

- zadłużenie z tytułu kredytów – 1.020.937,50 zł

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2017	Pożyczki/ Kredyty otrzymane w okresie do 30.06.2017	Splaty w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017	Stan na 30.06.2017
1	2	3	4	5
pożyczki, w tym:	1.578.825,77	118.537,00	202.538,00	1.494.824,77
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	489.616,00	-	61.202,00	428.414,00
WFOŚiGW - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy	730.688,00	-	91.336,00	639.352,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – III etap	86.993,38	-	25.000,00	61.993,38
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IV etap	121.528,39	-	25.000,00	96.528,39
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – V etap	150.000,00	118.537,00	-	268.537,00
kredytu, w tym:	1.113.750,00	-	92.812,50	1.020.937,50
Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1.113.750,00	-	92.812,50	1.020.937,50
Razem	2.692.575,77	118.537,00	295.350,50	2.515.762,27

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 30.06.2017 r. wynosi 2.515.762,27 zł i obejmuje pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2010 – 2016. Kredyt oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięto na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej, inwestycji związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej a także na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Pilchowice.

V. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY W/S WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (wg stanu na 30.06.2017 r.)

1. Programy, projekty i zadania bieżące

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe	
		ogółem	I półrocze 2017
Nowy start w lepszą przyszłość (2016 – 2017)	<p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2017 r. – 95.397,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. 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. 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.</p> <p>W wyniku przetargu wyłoniono firmy, które prowadzą kursy, szkolenia, warsztaty oraz treningi podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników.</p> <p>Termin zakończenia projektu – grudzień 2017 r.</p>	107.567,47	49.364,86
Program rewitalizacji Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro (2016-2017)	<p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2017 r. – 94.225,00 zł. 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. W IV kw. 2016 r. utworzono zespół projektowy odpowiedzialny za stały kontakt i współpracę z ekspertami zewnętrznymi oraz nadzór nad przebiegiem procesu tworzenia programu. W I półroczu 2017 r. wyłoniona została firma do opracowania programu rewitalizacji.</p>	47.316,69	42.291,81

	<p>Opracowanie programu poprzedzone było konsultacjami z mieszkańcami w zakresie problemów społecznych.</p> <p>W ramach programu określona została hierarchia potrzeb w celu eliminacji negatywnych zjawisk występujących w gminie, a także wskazane zostały sposoby realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.</p> <p>Termin zakończenia projektu – czerwiec 2017 r.</p>		
<p>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice (2015 – 2018)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 6.000,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków bieżących opracowano studium wykonalności w celu aplikowania o dofinansowanie ze środków RPO WSL. Planowane na 2017 r. wydatki bieżące obejmują wykonanie tablic i promocję projektu.</p>	23.370,00	0
<p>Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Gómiczej 2M w Żemicy (2016-2017)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 30.000,00 zł.</p> <p>W grudniu 2016 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację prac remontowych.</p> <p>Prace remontowe obejmują swym zakresem wymianę sanitariatów oraz malowanie pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby przedszkola.</p> <p>Zadanie zrealizowano w styczniu 2017 r.</p>	26.243,28	26.243,28

2. Programy, projekty i zadania majątkowe

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe	
		ogółem	I półrocze 2017
<p>Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S,</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 770.000,00 zł.</p> <p>W 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków „EFRROW”.</p> <p>Zgodnie z umową dotacja stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu, wkład własny</p>	0	0

ul. Stawowej w sołectwie Wilcza (2016-2017)	gminy - 36,37%. W I półroczu 2017 r. przeprowadzono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane. Termin zakończenia zadania – wrzesień 2017 r.		
Przebudowa drogi gminnej Nr 62911S ul. Dworcowa w Stolicy (2016 -2017)	Ustalony limit w WPF na realizację wydatków w 2017 r. – 570.000,00 zł. W 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków „EFRROW”. Zgodnie z umową dotacja stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu, wkład własny gminy - 36,37%. W lutym 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką 921 do skrzyżowania z ul. Cystersów zakończono w czerwcu 2017 r.	944,64	944,64
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice (2015 – 2018)	Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 876.076,00 zł. Ze względu na zbyt wysoki koszt inwestycji, realizacja przedmiotowego zadania uzależniona była od pozyskania bezwrotnego dofinansowania zewnętrznego. W maju 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WSL, gdzie dofinansowanie wyniesie 85% wydatków kwalifikowanych. Podpisanie umowy o dofinansowanie stanowiło kluczowy moment, w którym przyjęto do realizacji zadanie wieloletnie. Do łącznych nakładów zaliczono wydatki poniesione w latach poprzednich, które wówczas miały charakter zadań jednorocznych i dotyczyły wykonania audytu energetycznego i dokumentacji technicznej. Zawarta umowa o dofinansowanie określa termin rzeczowego rozpoczęcia projektu – czerwiec 2015 r. oraz termin zakończenia projektu – wrzesień 2018 r. Wydatki kwalifikowane poniesione w poprzednich latach będą objęte dofinansowaniem. Na 2017 r. zaplanowano wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkolnego w Pilchowicach i rozpoczęcie realizacji termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stolicy. W I półroczu br. trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy inwestycji.	76.362,00	0
Budowa obiektu sportowo-kulturalnego,	Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 0 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	131.167,20	0

<p>przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach, przy ul. Świerczewskiego (2014- 2020)</p>	<p>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. Dokumentację techniczną wykonano w czerwcu 2016 r. Jak wynika z WPF kontynuacja zadania nastąpi w latach następnych.</p>		
<p>Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy III etap instalacje (2015- 2017)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 1.500.000,00 zł. 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. Termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2017 r.</p>	<p>2.519,995,46</p>	<p>1.000.959,30</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 Stanczy (2015 – 2017)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 1.000.000,00 zł. 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>1.215,26</p>	<p>1.215,26</p>

<p>Rewitalizacja centrum Pilchowice – etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym (2015-2017)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 910.000,00 zł. 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. Zadanie zakończono w maju 2017 r.</p>	<p>959.506,49</p>	<p>889.519,49</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 2017 r. – 85.000,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi przez Powiat Gliwicki. Zadanie zostało ujęte w WPF Gminy Pilchowice na 2017 r. w celu udzielenia Powiatowi Gliwickiemu w 2017 r. pomocy finansowej w kwocie 85.000 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 spowalnicze uspakajające ruch drogowy i umożliwiająca bezpieczne włączenie się do ruchu. Ze względu na możliwość uzyskania przez Powiat Gliwicki dofinansowania z budżetu państwa, zakres zadania zostanie rozszerzony. Przewiduje się zwiększenie partycypacji gminy w kosztach zadania i wydłużenie terminu zakończenia do 2018 r., co wymaga zmiany w WPF.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Przebudowa drogi gminnej, ul. Nieborowska w Żernicy – II etap (2016-2017)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 1.148.017,00 zł. 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 kwietniu br. zawarto umowę z wykonawcą robót. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi wraz z budową chodnika, przebudowę skrzyżowania do istniejącego chodnika wzdłuż ul. L.Miki w Żernicy. Przebudowywany odcinek drogi ma długość 621 mb. Termin zakończenia inwestycji – sierpień 2017 r.</p>	<p>41.740,00</p>	<p>0</p>

VI. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓLROCU 2017 ROKU

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2020 wprowadzono następujące zmiany:

Dokument zmieniający	Przyczyna zmiany
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 16 stycznia 2017 roku	Zmiana WPF jest następstwem podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Przychody budżetu Gminy na 2017 rok z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 500.000,00 zł. W wyniku wprowadzonej zmiany deficyt budżetu wzrósł do kwoty 3.287.973,00 zł.
Uchwała Nr XXXI/269/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 lutego 2017 roku	Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez: <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie limitu wydatków w 2017 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 18.561,00 zł na realizację projektu pn. „Nowy start w lepszą przyszłość”, - zwiększenie limitu wydatków w 2017 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.225,00 zł na realizację projektu pn. „Program rewitalizacji Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro”, - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stancicy”, - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 608.131,00 zł przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Nieborowska w Żernicy – etap II”. <p>Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć skorygowano w oparciu o faktyczne wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku.</p>
Zarządzenie Nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 27 lutego 2017 roku	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 2017 rok uległ zwiększeniu o kwotę 1.415.445,00 zł, na ww. kwotę składają się: <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 800,00 zł z tytułu dotacji z powiatu, - zwiększenie o kwotę 771.918,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, - zmniejszenie o kwotę 140.435,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, - zmniejszenie o kwotę 5.172,00 zł z tytułu wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym osób fizycznych, - zwiększenie o kwotę 608.131,00 zł z tytułu dotacji celowej z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej

	<p>ul. Nieborowskiej w Żernicy – etap II”, - zmniejszenie o kwotę 19.797,00 zł przychodów z tytułu kredytów, - zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Planowany deficyt budżetu na 2017 rok uległ zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł i wyniósł 3.487.973,00 zł. Skorygowanie kwoty długu na koniec 2016 roku oraz zmiany w budżecie Gminy na 2017 rok spowodowały zmianę kwoty długu oraz rozchodów w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian polegających na: - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 650.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S - ul. Stawowej w sołectwie Wilcza”, - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”, łączne nakłady finansowe 540.519,00 zł, limit wydatków w 2017 roku - 174.000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku - 266.787,00 zł, - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 110.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja centrum Pilchowic – etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym”.</p>
<p>Uchwała Nr XXXII/280/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 marca 2017 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 2017 rok uległ zwiększeniu o kwotę 11.213,00 zł, na ww. kwotę składają się: - zwiększenie o kwotę 5.713,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 28 marca 2017 roku</p>	<p>Zmiana WPF jest następstwem podjętej przez Radę Gminy Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Adekwatnie do harmonogramu spłaty pożyczki nastąpiły zmiany w planowanych rozchodach w latach 2018-2023. Zmniejszenie planowanej kwoty rozchodów w 2024 roku było spowodowane skróceniem okresu spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku. Wynikiem powyższych zmian była zmiana wyniku budżetu w latach 2018-2024 oraz kwoty długu w latach 2018-2023. Budżet Gminy na 2017 rok uległ zwiększeniu o kwotę 27.966,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 25 kwietnia 2017 roku</p>	<p>Zmiana WPF jest następstwem podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 1.400.000,00 zł oraz zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.400.000,00 zł.</p>

	<p>W związku z powyższą zmianą zmniejszeniu uległy rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2018-2025 co pozwoliło na zwiększenie kwoty wydatków w tych latach. Powyższe zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu oraz kwoty długu w poszczególnych latach. Budżet Gminy na 2017 rok uległ zwiększeniu o kwotę 16.872,00 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 14.872,00 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pracy.
<p>Uchwała Nr XXXVI/293/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 18 maja 2017 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020 dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S – ul. Stawowej w sołectwie Wilcza” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 320.000,00 zł. - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”. <p>W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu wprowadzono zmiany polegające na:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) zwiększeniu wydatków majątkowych: łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.804.093,00 zł, limit wydatków w 2017 roku o kwotę 702.076,00 zł, limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.125.387,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.827.463,00 zł. b) wprowadzeniu wydatków bieżących gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 33.070,00 zł, limit wydatków w 2017 roku – 6.000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku – 3.700,00 zł, limit zobowiązań – 9.700,00 zł. c) łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe pomniejszono o kwotę 23.370,00 zł i jednocześnie ww. kwota została ujęta w łącznych nakładach wydatków bieżących.
<p>Zarządzenie Nr 0050.63.2017 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 22 maja 2017 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 2017 rok uległ zwiększeniu o kwotę 851.604,26 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 143.528,26 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 708.076,00 zł z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”. <p>Zwiększono również dochody i wydatki na 2018 rok o kwotę 1.126.837,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”.</p>
<p>Uchwała Nr XXXVIII/302/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 22 czerwca 2017 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020 dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa drogi gminnej – ul. Nieborowska w Żernicy, etap II” - łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 r. i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 110.114,00 zł. W wyniku przetargu

	<p>uzyskano niższą cenę aniżeli zakładano na etapie planowania w związku z czym dokonano zmiany w WPF. Jednocześnie zmniejszeniu o w/w kwotę uległ limit wydatków w budżecie na 2017 r. oraz dochody budżetu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S, ul. Dworcowa w Stancicy” - łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 r. i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 15.000,00 zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania. - „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” - łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 r. i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Gliwickim, dotacja celowa na przedmiotowe przedsięwzięcie wyniesie 61.290,90 zł, w związku z czym zmniejszono planowane wydatki.
<p>Zarządzenie Nr 0050.79.2017 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 26 czerwca 2017 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 2017 rok uległ zwiększeniu o kwotę 525.474,00 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 15.950,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci, - zwiększenie o kwotę 194.028,00 zł z tytułu wpłaty do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, - zmniejszenie o kwotę 110.114,00 zł z tytułu dotacji celowej z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowskiej w Żernicy – etap II”, - zwiększenie o kwotę 4.300,00 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pracy, - zwiększenie o kwotę 910,00 zł z tytułu zwrotu zasiłków celowych z lat ubiegłych, - zmniejszenie o kwotę 86.400,00 zł z tytułu wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze dziennego, świadczeń, - zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od tych świadczeń, - zwiększenie o kwotę 5.200,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, - zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. <p>Planowany deficyt budżetu na 2017 rok zwiększył się o kwotę 500.000,00 zł i wynosi 3.987.973,00 zł.</p>

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

WÓJTA
Maciej Gogulski

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	699.195,92	369.917,98	52,91
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	500.000,00	230.000,00	46,00
2	Dotacje celowe z budżetu Gminy	36.506,00	36.506,00	100,00
3	Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	6.500,00	6.500,00	100,00
4	Darowizny pieniężne	4.500,00	3.550,00	78,89
5	Pozostałe przychody operacyjne	1.000,00	483,00	48,30
6	Przychody własne	150.689,92	92.878,98	61,64
II	KOSZTY OGÓŁEM	699.195,92	353.700,19	50,59
1	Amortyzacja	595,92	297,96	50,00
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	397.600,00	190.739,05	47,97
2.1	<i>Koszty wynagrodzeń, z tego:</i>	<i>320.600,00</i>	<i>156.427,33</i>	<i>48,79</i>
	- osobowe	275.200,00	137.938,33	50,12
	- pozostałe wynagrodzenia	45.400,00	18.489,00	40,72
2.2	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</i>	<i>77.000,00</i>	<i>34.311,72</i>	<i>44,56</i>
3	Zakup materiałów i wyposażenia	107.000,00	35.822,88	33,48
4	Zużycie energii	54.000,00	27.751,49	51,39
5	Usługi obce	118.000,00	85.302,58	72,29
6	Podatki i opłaty	10.000,00	7.045,44	70,45
7	Pozostałe koszty rodzajowe	12.000,00	6.740,79	56,17

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. – 2.235,36 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. – 14.082,15 zł, w tym wymagalne - 0

Środki pieniężne na dzień 30.06.2017 r. – 26.774,33 zł

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓLEM:	281.110,32	142.870,06	50,82
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	235.000,00	120.000,00	51,06
2	Pozostałe przychody operacyjne	44.110,32	22.055,16	50,00
3	Darowizny rzeczowe i pieniężne	2.000,00	814,90	40,75
II	KOSZTY OGÓLEM	281.110,32	140.026,76	49,81
1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	200.700,00	97.877,00	48,77
1.1	<i>Koszty wynagrodzeń</i>	<i>162.000,00</i>	<i>78.129,52</i>	<i>48,23</i>
1.2	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>29.300,00</i>	<i>12.877,17</i>	<i>43,95</i>
1.3	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>1.400,00</i>	<i>974,27</i>	<i>69,59</i>
1.4	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.896,04</i>	<i>73,70</i>
2	Amortyzacja środków trwałych	44.110,32	22.055,16	50,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00	13.588,78	55,46
4	Zużycie energii	2.000,00	1.163,80	58,19
5	Usługi obce	5.800,00	3.687,08	63,57
6	Podatki i opłaty	1.000,00	288,00	28,80
7	Pozostałe koszty rodzajowe	3.000,00	1.366,94	45,56

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. – 5.866,67 zł, w tym wymagalne - 0

Środki pieniężne na dzień 30.06.2017 r. – 7.789,35 zł.

SKARBNIK

Barbara Maksynowicz

WÓJTA
Maciej Gogulski