

Zarządzenie Nr 0050. 28 .2018
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pilchowice,
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice informację o stanie mienia Gminy Pilchowice stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

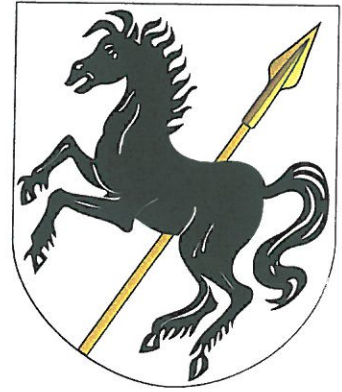

Maciej Gogulski

SKARBNIK
Barbara Mulkiewicz

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Irena Bomba

RADCA PRAWNY
Paweł Sztobryn
KT 3921



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice za 2017 rok**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2017 rok**

**Informacja o stanie mienia
Gminy Pilchowice za 2017 rok**

Pilchowice, marzec 2018 rok

SPIS TREŚCI

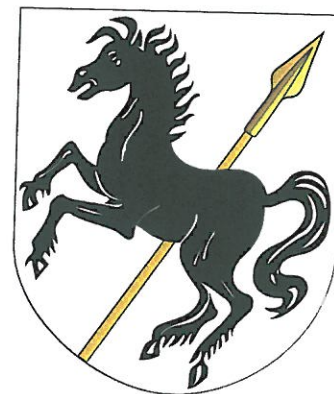
	strona
Załącznik nr 1	
I. Dochody	1
1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	1
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	2
3. 3. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej	4
4. Wykonanie planu dochodów majątkowych	12
5. Omówienie wykonania dochodów za 2017 r.	14
II. Wydatki	24
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	24
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	25
3. Wykonanie planu wydatków majątkowych	27
4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice	31
5. Omówienie wykonania wydatków zrealizowanych w 2017 r.	35
III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu	62
IV. Zadłużenie Gminy Pilchowice	64
V. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	66
VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie 2017 roku	67
VII. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok	68
VIII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów	70
IX. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	70
X. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 roku	73
XI. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	82
1. Programy, projekty i zadania bieżące	82
2. Programy, projekty i zadania majątkowe	83

Załącznik nr 2

- | | | |
|-----|--|---|
| I. | Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2017 rok | 1 |
| II. | Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2017 rok | 3 |

Załącznik nr 3

- | | | |
|--|---|---|
| | Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2017 rok | 1 |
|--|---|---|



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice
za 2017 rok**

Pilchowice, marzec 2018 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA 2017 ROK**

I. DOCHODY

- Dochody ogółem - Plan: 43.111.061,38 zł, Wykonanie: 43.717.945,16 zł – 101,41 %,
Dochody bieżące - Plan: 41.492.560,46 zł, Wykonanie: 42.053.408,16 zł – 101,35 %,
Dochody majątkowe - Plan: 1.618.500,92 zł, Wykonanie: 1.664.537,00 zł – 102,84 %.

1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	165.090,14	165.783,03	100,42
020 – Leśnictwo	-	3.431,14	-
500 – Handel	-	3.417,94	-
600 – Transport i łączność	861.916,00	925.464,03	107,37
630 – Turystyka	-	21,74	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	588.500,00	592.516,99	100,68
710 – Działalność usługowa	45.325,00	2.000,00	4,41
750 – Administracja publiczna	138.793,75	128.671,80	92,71
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.530,00	6.516,42	99,79
752 – Obrona narodowa	300,00	264,00	88,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.800,00	4.977,55	276,53
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.434.199,00	20.058.280,58	103,21
758 – Różne rozliczenia	10.278.259,81	10.278.259,81	100,00
801 – Oświata i wychowanie	905.390,68	847.194,83	93,57
852 – Pomoc społeczna	558.756,00	549.953,29	98,42
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28.012,00	20.128,58	71,86
855 – Rodzina	8.201.417,00	8.188.078,47	99,84
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.864.072,00	1.907.370,23	102,32
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.200,00	30.357,14	100,52
926 – Kultura fizyczna	2.500,00	5.257,59	210,30
Razem	43.111.061,38	43.717.945,16	101,41

Jak wynika z wyżej zaprezentowanych danych istotne znaczenie ze względu na wysokość dochodów ma wykonanie planu w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 103,21%, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 100,00%, dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 102,32% oraz w dziale 600 „Transport i łączność” – 107,37%.

Najniższy procent wykonania dochodów w 2017 roku odnotowuje się w dziale 710 – „Działalność usługowa” – 4,41%.

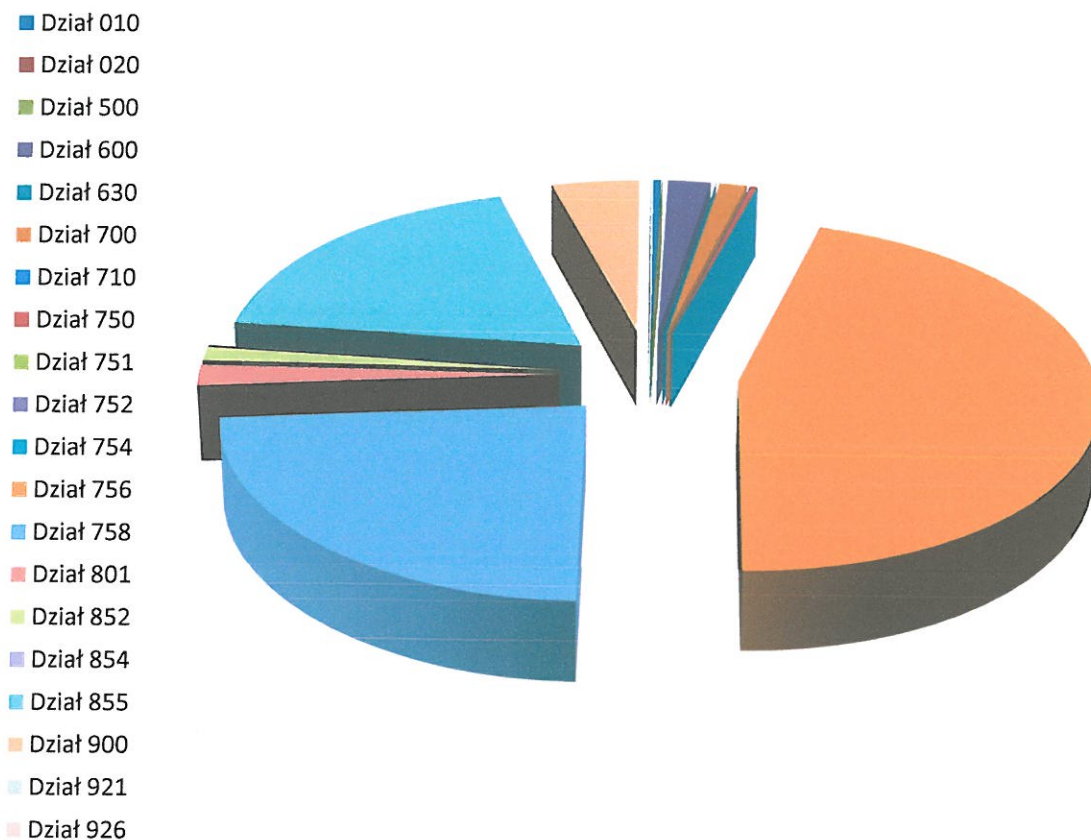
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	165.783,03	0,38
020 – Leśnictwo	3.431,14	0,01
500 – Handel	3.417,94	0,01
600 – Transport i łączność	925.464,03	2,12
630 – Turystyka	21,74	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	592.516,99	1,36
710 – Działalność usługowa	2.000,00	-
750 – Administracja publiczna	128.671,80	0,29
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.516,42	0,01
752 – Obrona narodowa	264,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.977,55	0,01
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.058.280,58	45,88
758 – Różne rozliczenia	10.278.259,81	23,51
801 – Oświata i wychowanie	847.194,83	1,94
852 – Pomoc społeczna	549.953,29	1,26
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20.128,58	0,05
855 – Rodzina	8.188.078,47	18,73
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.907.370,23	4,36
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.357,14	0,07
926 – Kultura fizyczna	5.257,59	0,01
Razem	43.717.945,16	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” – 45,88 %, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 23,51% oraz w dziale 855 „Rodzina” – 18,73%.

Źródła dochodów o kluczowym znaczeniu dla gminy to: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 28,94 % dochodów ogółem, subwencja oświatowa, gdzie wykonanie stanowi 22,92 % dochodów ogółem. W zakresie podatków lokalnych najwyższe dochody gmina uzyskała z podatku od nieruchomości, gdzie udział w ogólnej kwocie dochodów wynosi 10,84 %. Istotny wpływ na ogólną kwotę dochodów ma dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (500+) tj. 14,48 % dochodów ogółem.

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



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

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO	165.090,14	165.783,03	100,42
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego	165.090,14	165.090,14	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	692,89	-
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	-	3.431,14	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	3.431,14	-
DZIAŁ 500 – HANDEL	-	3.417,94	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3.417,94	-
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	861.916,00	925.464,03	107,37
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	498.017,00	100,00
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy – etap II"	49.800,00	49.801,78	100,00
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 629110S ul. Dworcowa w Stanczy"	264.099,00	326.038,00	123,45
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,28	-
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	11.000,00	10.135,45	92,14
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39.000,00	40.549,95	103,97
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	350,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	548,57	-

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA				21,74	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				21,74	-
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		588.500,00		592.516,99	100,68
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		-		7.675,50	-
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		67.000,00		67.470,05	100,70
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-		1.629,22	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		119.500,00		104.324,43	87,30
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		402.000,00		407.681,10	101,41
Wpływy z różnych opłat		-		1.950,00	-
Wpływy z różnych dochodów		-		351,20	-
Wpływy z pozostałych odsetek		-		1.435,49	-
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		45.325,00		2.000,00	4,41
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"		43.325,00		-	-
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		138.793,75		128.671,80	92,71
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie		79.493,75		76.430,01	96,15
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		42.483,06	77,24
Wpływy z różnych dochodów		-		2.794,10	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-		2.623,94	-

Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	4,65	-
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.530,00	6.516,42	99,79
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.050,00	6.038,07	99,80
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	239,28	99,70
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	239,07	99,61
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	300,00	264,00	88,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	264,00	88,00
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.800,00	4.977,55	276,53
Dotacja celowa z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego – obrona cywilna	800,00	615,00	76,88
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	689,71	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.000,00	3.370,00	337,00
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	19.434.199,00	20.058.280,58	103,21
Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	23.354,78	116,77
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.040.000,00	2.034.134,64	99,71
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	8.500,00	12.480,00	146,82
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	63.000,00	62.922,00	99,88
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	415.000,00	420.515,40	101,33

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.650.000,00	2.706.270,44	102,12
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	470.000,00	471.116,96	100,24
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	6.000,00	6.381,00	106,35
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	112.000,00	110.275,94	98,46
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	100.666,23	100,67
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	523.000,00	713.778,32	136,48
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	18.178,57	121,19
Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	29.950,00	130,22
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę - „Piaskownia Pilchowice”	13.000,00	21.489,60	165,30
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	64.000,00	64.240,92	100,38
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	170.000,00	145.077,44	85,34
Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	101.000,00	132.850,85	131,54
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.369.699,00	12.650.456,00	102,27
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	225.000,00	261.226,81	116,10
Wpływy z różnych opłat	36.000,00	61.726,07	171,46
Wpływy z pozostałych odsetek	-	424,04	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	10.764,57	107,65
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	10.278.259,81	10.278.259,81	100,00
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	10.021.974,00	10.021.974,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	62.257,81	62.257,81	100,00
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	905.390,68	847.194,83	93,57

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112.000,00	77.058,26	68,80
Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin	32.000,00	41.607,48	130,02
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	163.452,68	136.131,75	83,29
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Rządowy program wspierania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”	12.000,00	11.300,92	94,17
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 - „Aktywna tablica”	56.000,00	56.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	6.392,00	5.660,90	88,56
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy – etap III”	50.000,00	28.414,20	56,83
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wychowanie przedszkolne	457.596,00	457.596,00	100,00
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”	-	16.937,00	-
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły”	15.950,00	15.950,00	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	48,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	442,32	-
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	48,00	-
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	558.756,00	549.953,29	98,42
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.923,00	7.352,34	92,80
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.267,00	6.626,10	91,18

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze	98.243,00	95.999,21	97,72
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze – projekt „Nowy start w lepszą przyszłość”	32.000,00	32.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe	78.138,00	76.726,55	98,19
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	42.012,00	41.767,25	99,42
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej	132.906,00	132.848,98	99,96
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania	78.000,00	78.000,00	100,00
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	14.872,00	14.745,24	99,15
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych	13.649,00	8.904,76	65,24
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Nowy start w lepszą przyszłość”	52.836,00	51.056,66	96,63
Wpływy z usług – wpłaty członka rodziny za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej	-	3.016,20	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zasiłki celowe	910,00	910,00	100,00
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28.012,00	20.128,58	71,86
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna dla uczniów	27.837,00	20.001,59	71,85
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - wyprawka szkolna	175,00	126,99	72,57
DZIAŁ 855 – RODZINA	8.201.417,00	8.188.078,47	99,84
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	6.331.955,00	6.331.169,18	99,99
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.846.719,00	1.827.647,53	98,97
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	394,00	335,00	85,03

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wynagrodzenie asystentów rodzin w 2017 r. w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy zastępczej na rok 2017”	2.195,98	2.186,47	99,57
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodzin w 2017 r. w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy zastępczej na rok 2017”	4.453,02	4.433,75	99,57
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	4.000,00	11.169,53	279,24
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie duplikatów Kart Dużej Rodziny	-	0,92	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3.000,00	2.500,00	83,33
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7.700,00	8.179,00	106,22
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	300,00	105,55	35,18
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	700,00	351,54	50,22
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.864.072,00	1.907.370,23	102,32
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230.000,00	243.315,66	105,79
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.527.912,00	1.533.890,23	100,39
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	100.000,00	100.000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na realizację zadania bieżącego – „Powiat przyjazny środowisku	3.660,00	3.649,23	99,71
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.500,00	7.550,00	302,00
Wpływy z opłaty produktowej	-	919,05	-
Wpływy z różnych dochodów	-	3.540,14	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	9.258,79	-

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.102,60	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	163,00	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	981,53	-
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.200,00	30.357,14	100,52
Wpływy z różnych dochodów	30.200,00	30.357,14	100,52
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	2.500,00	5.257,59	210,30
Wpływy z najmu obiektów sportowych	2.500,00	3.580,00	143,20
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.645,59	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	32,00	-
RAZEM	43.111.061,38	43.717.945,16	101,41

4. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	811.916,00	873.856,78	107,63
	60016	Drogi publiczne gminne	811.916,00	873.856,78	107,63
		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	498.017,00	100,00
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy – etap II"	49.800,00	49.801,78	100,00
		Srodki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 629110S ul. Dworcowa w Stanicy"	264.099,00	326.038,00	123,45
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	402.000,00	407.681,10	101,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402.000,00	407.681,10	101,41
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	402.000,00	407.681,10	101,41
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	254.584,92	254.584,92	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	254.584,92	254.584,92	100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	60.556,92	60.556,92	100,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	194.028,00	194.028,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50.000,00	28.414,20	56,83

80101	Szkoły podstawowe		50.000,00	28.414,20	56,83
	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy – etap III”		50.000,00	28.414,20	56,83
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100.000,00	100.000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100.000,00	100.000,00	100,00
	Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap		100.000,00	100.000,00	100,00
	OGÓŁEM		1.618.500,92	1.664.537,00	102,84

5. Omówienie wykonania dochodów za 2017 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 165.090,14 zł wykonana została w 100,42 %, tj. w wysokości 165.783,03 zł. Z tego:

dochody bieżące – 165.783,03 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 – 165.090,14 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 692,89 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Poza planem wykonano 3.431,14 zł. Z tego:

dochody bieżące – 3.431,14 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.431,14 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 ŁACZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 861.916,00 zł wykonana została w 107,37 %, tj. w wysokości 925.464,03 zł. Z tego:

dochody bieżące – 51.607,25 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 10.135,45 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,28 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 40.549,95 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 350,00 zł, z tego:
 - otrzymana kara pieniężna za uszkodzenie torów kolei wąskotorowej na trasie Rudy – Stanica – 350,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 548,57 zł,

dochody majątkowe – 873.856,78 zł, w tym:

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 629110S ul. Dworcowa w Stanicy” – 326.038,00 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycji wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu,
- 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 zł, zgodnie z umową dofinansowanie inwestycji wynosi nie więcej niż 50,00% wydatków kwalifikowalnych projektu,

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy – etap II” – 49.801,78 zł, zgodnie z umową partnerską dofinansowanie inwestycji wynosi nie więcej niż 5,00% wydatków kwalifikowalnych projektu.

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 588.500,00 zł wykonana została w 100,68 %, tj. w wysokości 592.516,99 zł. Z tego:

dochody bieżące – 184.835,89 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 7.675,50 zł, z tego:
 - wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntowej – 7.675,50 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 67.470,05 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 104.324,43 zł, z tego:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 26.557,96 zł,
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 58.555,75 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 6.577,07 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność – 11.383,65 zł,
 - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu – 1.250,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.435,49 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.629,22 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.950,00 zł, z tego:
 - opłata za rozgraniczenie nieruchomości – 1.950,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 351,20 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 351,20 zł,

dochody majątkowe – 407.681,10 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 407.681,10 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i pod zabudowę – 407.681,10 zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów na zbycie nieruchomości, gmina sprzedała osiem działek gruntowych o łącznej powierzchni 18.522 m², z czego dwie działki o powierzchni 8.906 m² przeznaczone na cele budowlane oraz sześć działek o powierzchni 9.616 m² przeznaczone na cele rolne. Dodatkowo w trybie bezprzetargowym sprzedano dwie działki przeznaczone na cele budowlane o powierzchni 128 m². Ogółem w 2017 roku gmina sprzedała dziesięć działek o łącznej powierzchni 18.650 m², w tym cztery działki o powierzchni 9.034 m² przeznaczone na cele budowlane oraz sześć działek o powierzchni 9.616 m² przeznaczone na cele rolne. Działki sprzedano w sołectwie Żernica, Pilchowice i Nieborowice. W wyniku przeprowadzonych transakcji uzyskano dochody w wysokości 407.681,10 zł, z czego 344.051,10 zł to dochód za sprzedane działki przeznaczone pod zabudowę, a 63.630,00 zł to dochód za sprzedane grunty przeznaczone na cele rolne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 45.325,00 zł wykonana została w 4,41 %, 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.
Pomiędzy Gminą Pilchowice a Wojewodą Śląskim została zawarta umowa w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2017 r. zadań dotyczących opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Pilchowice. Przekazane przez Województwo Śląskie środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł zostały wydatkowane na:
 - wykonanie ogrodzenia mogiły o numerze ewidencyjnym 76/02 GW (zlokalizowanej na cmentarzu w Pilchowicach przy ul. Powstańców),
 - wykonanie ogrodzenia mogiły o numerze ewidencyjnym 76/07 GW (zlokalizowanej na cmentarzu w Wilczy przy ul. Stawowej).

W ramach działu 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71095 „Pozostała działalność”, zostały zaplanowane środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. "Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysł na lepsze jutro". Projekt realizowany był w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r. Złożone przez gminę sprawozdania okresowe i końcowe z realizacji w/w projektu zostały ostatecznie pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone. Jednakże przedłużająca się weryfikacja spowodowała, że do końca 2017 roku refundacja środków nie wpłynęła na konto gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 138.793,75 zł wykonana została w 92,71 %, tj. w wysokości 128.671,80 zł. Z tego:

dochody bieżące – 128.671,80 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 – 76.430,01 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych (refundacja) – 4.336,04 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 42.483,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 2.794,10 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.623,94 zł.

Na poziom wykonania planu w dziale 750 – „Administracja publiczna” miały wpływ niższe niż planowano odsetki z lokat wolnych środków budżetowych. Wysokość odsetek od lokat wolnych środków uzależniona była od wysokości środków pieniężnych, którymi dysponowała gmina i mogła zdeponować je na lokacie terminowej. Istotny wpływ na poziom wykonania planu miał także zwrot dotacji na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia spraw przez Urząd Stanu Cywilnego.

Zwrotu dotacji dokonano na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zawierało obliczenie należnej Gminie Pilchowice dotacji i kwotę przypadającą do zwrotu.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.530,00 zł wykonana została w 99,79 %, tj. w wysokości 6.516,42 zł. Z tego:

dochody bieżące – 6.516,42 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 – 6.038,07 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 do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2015 roku – 239,28 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 – 239,07 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 300,00 zł wykonana została w 88,00 %, tj. w wysokości 264,00 zł. Z tego:

dochody bieżące 264,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 264,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.800,00 zł wykonana została w 276,53 %, tj. w wysokości 4.977,55 zł. Z tego:

dochody bieżące – 4.977,55 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 615,00 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 – 3.370,00 zł, z tego:
 - wynajem sali w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy – 2.250,00 zł,
 - wynajem sali w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach – 1.120,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 19.434.199,00 zł wykonana została w 103,21 %, tj. w wysokości 20.058.280,58 zł. Z tego:

dochody bieżące – 20.058.280,58 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 23.354,78 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.034.134,64 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.706.270,44 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 12.480,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 471.116,96 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 62.922,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 6.381,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 420.515,40 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 110.275,94 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 29.950,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 21.489,60 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 145.077,44 zł,
- wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 132.850,85 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 64.240,92 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.764,57 zł,
- wpływy z różnych opłat – 61.726,07 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 61.726,07 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 713.778,32 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 100.666,23 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12.650.456,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 261.226,81 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18.178,57 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 424,04 zł.

Jak wynika z wyżej zaprezentowanych danych dochody w dziale „756” zostały wykonane w 103,21%. Najwyższym źródłem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie plan został wykonany w 102,27%. Istotnym dochodem dla gminy jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych gdzie plan został wykonany w 101,07%. Znaczące dochody gmina uzyskała z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie wykonanie planu wyniosło 136,48%. Pozostałe źródła dochodów w dziale „756” wykonane zostały zgodnie z planem, a w wielu przypadkach ponad plan. Wyjątek stanowią dochody z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały wykonane w 85,34%. Powyższe wynika z likwidacji niektórych placówek prowadzących sprzedaż alkoholu, bądź z rezygnacji przez istniejące placówki ze sprzedaży napojów alkoholowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.278.259,81 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 10.278.259,81 zł. Z tego:

dochody bieżące – 10.023.674,89 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa – 10.021.974,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa tytułem refundacji części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – 1.700,89 zł,

dochody majątkowe – 254.584,92 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa tytułem refundacji części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – 60.556,92 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 – 194.028,00 zł.

Wpłata dotyczy zadania pn. „Przebudowa wjazdu ul. 1-go Maja w Stanicy 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 na 2017 rok. Przesunięcie terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa wjazdu ul. 1-go Maja w Stanicy od strony włączenia z drogą wojewódzką 921 w rejonie kapliczki” spowodowane zostało wydłużającą się procedurą zatwierdzania projektu „Tymczasowej i Stałej Organizacji Ruchu” przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski. 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.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 905.390,68 zł wykonana została w 93,57%, tj. w wysokości 847.194,83 zł. Z tego:

dochody bieżące – 818.780,63 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 457.596,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 136.131,75 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” – 11.300,92 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 56.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – 5.660,90 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice” – 16.937,00 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły” – 15.950,00 zł,
- wpływy z usług – 41.607,48 zł, z tego:

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin – 41.607,48 zł,

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 77.058,26 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 – 442,32 zł,

dochody majątkowe – 28.414,20 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – etap III” – 28.414,20 zł.

Na poziom wykonania planu w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” miały wpływ niższe niż planowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wiąże się to z korzystaniem przez część dzieci z 5-cio godzinnego bezpłatnego wychowania przedszkolnego oraz całkowitym zwolnieniem z opłaty za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie.

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Rządowego programu „Bezpieczna +” oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, a także wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, zostały wykonane odpowiednio w 94,17%, 88,56% i 83,29%. Powyższe wynika z dokonanych zwrotów dotacji, w związku z niewykorzystaniem całości otrzymanych środków na realizację wydatków w ramach ww. zadań.

W ramach dochodów majątkowych w kwocie 50.000,00 zł zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – etap III”. Zgodnie z zawartą umową dotacja mogła być wykorzystana na pokrycie wydatków poniesionych od dnia 30 listopada 2017r. W związku z tym, że część wydatków została poniesiona przed wskazaną datą, dotację w wysokości 21.585,80 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W ramach działu 801 – „Oświata i wychowanie” otrzymano także dofinansowanie w wysokości 16.937,00 zł ze środków UE na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice". Kwota ta stanowi 85% poniesionych w 2016 roku wydatków na opracowanie studium wykonalności ww. zadania. Zgodnie z zawartą w 2017 roku umową o dofinansowanie, gmina może otrzymać częściowo środki na realizację zadania w formie zaliczki po podpisaniu umowy z wykonawcą. Podpisanie umów z wykonawcami termomodernizacji ZSP w Pilchowicach i ZSP w Stanczy zaplanowano na 2018 rok. Zakończenie realizacji inwestycji przewiduje się do końca III kwartału 2018 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 558.756,00 zł wykonana została w 98,42 %, tj. w wysokości 549.953,29 zł. Z tego:

dochody bieżące – 549.953,29 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 14.745,24 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych – 8.904,76 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 – 7.352,34 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 – 6.626,10 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 – 95.999,21 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 76.726,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 41.767,25 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 132.848,98 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 78.000,00 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” – 32.000,00 zł,
- wpływy z usług – 3.016,20 zł, z tego:
 - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 3.016,20 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. "Nowy start w lepszą przyszłość" – 51.056,66 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zasiłków celowych – 910,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 28.012,00 zł wykonana została w 71,86 %, tj. w wysokości 20.128,58 zł. Z tego:

dochody bieżące – 20.128,58 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 20.001,59 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną – 126,99 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.201.417,00 zł wykonana została w 99,84 %, tj. w wysokości 8.188.078,47 zł. Z tego:

dochody bieżące – 8.188.078,47 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+) – 6.331.169,18 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.827.647,53 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 – 335,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wynagrodzenie asystentów rodzin w 2017 r. w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017” – 2.186,47 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodzin w 2017 r. w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017” – 4.433,75 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 11.169,53 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie duplikatów Kart Dużej Rodziny – 0,92 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 457,09 zł, z tego:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 105,55 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 351,54 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8.179,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.500,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.864.072,00 zł wykonana została w 102,32 %, tj. w wysokości 1.907.370,23 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.807.370,23 zł, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.533.890,23 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 243.315,66 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.550,00 zł, z tego:
 - opłata za wynajem pomieszczeń obiektu „Młynówka” w Leboszowicach – 7.550,00 zł,
- dotacja z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego „Powiat przyjazny środowisku” – 3.649,23 zł, z tego:
 - zadanie „Faszynowanie rowu melioracyjnego w Nieborowicach etap I” – 1.220,00 zł,
 - zadanie „Zagospodarowanie terenu zielonego przy Domu Kultury w Żernicy” – 1.219,15 zł,
 - zadanie „Cztery pory roku – kolorowy ogród przy Świetlicy Wiejskiej w Wilczy” – 1.210,08 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 919,05 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.258,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.540,14 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew – 3.540,14 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.102,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 163,00 zł,

dochody majątkowe – 100.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 30.200,00 zł wykonana została w 100,52 %, tj. w wysokości 30.357,14 zł. Z tego:

dochody bieżące – 30.357,14 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 30.357,14 zł, z tego:
 - wpłata za przyłączenie do urządzenia wodociągowego – 185,13 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 5.172,01 zł,
 - przyznana dla sołectwa Pilchowice nagroda w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.500,00 zł wykonana została w 210,30 %, tj. w wysokości 5.257,59 zł. Z tego:

dochody bieżące – 5.257,59 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.580,00 zł, z tego:
 - opłata za wynajem kortu tenisowego w Nieborowicach – 2.550,00 zł,
 - opłata za wynajem Sali w LKS „Orzeł” w Stanicy – 1.030,00 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 ludowym klubom sportowym w 2016 roku – 1.645,59 zł.

II. WYDATKI

Plan: 46.236.935,38 zł, wykonanie: 43.930.533,95 zł (95,01 %)

Wydatki bieżące - Plan: 36.936.462,38 zł; Wykonanie: 35.208.737,96 zł (95,32 %)

Wydatki majątkowe - Plan: 9.300.473,00 zł; Wykonanie: 8.721.795,99 zł (93,78 %)

1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	273.090,14	269.213,11	98,58
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336.000,00	280.074,53	83,36
500 – Handel	5.500,00	3.384,44	61,54
600 – Transport i łączność	5.758.916,00	5.378.993,11	93,40
630 – Turystyka	30.000,00	26.999,01	90,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	287.800,00	244.333,47	84,90
710 – Działalność usługowa	390.245,00	259.232,63	66,43
720 – Informatyka	77.530,00	75.864,30	97,85
750 – Administracja publiczna	5.084.043,75	4.585.398,37	90,19
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.530,00	6.516,42	99,79
752 – Obrona narodowa	2.000,00	864,00	43,20
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504.700,00	427.425,89	84,69
757 – Obsługa długu publicznego	265.890,00	74.894,20	28,17
758 – Różne rozliczenia	132.708,00	-	-
801 – Oświata i wychowanie	16.273.136,68	15.877.531,61	97,57
851 – Ochrona zdrowia	304.300,00	256.318,41	84,23
852 – Pomoc społeczna	1.505.806,00	1.473.109,21	97,83
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34.972,00	25.128,98	71,85
855 – Rodzina	8.255.441,81	8.221.145,07	99,58
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.048.354,00	3.842.703,02	94,92
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.104.461,00	2.080.651,59	98,87
926 – Kultura fizyczna	555.511,00	520.752,58	93,74
Razem	46.236.935,38	43.930.533,95	95,01

Najwyższy procent wykonania planu wydatków za 2017 rok odnotowuje się w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 99,79 %, dziale 855 – „Rodzina” – 99,58 %, dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 98,87 %, dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 98,58 %, dziale 720 – „Informatyka” – 97,85 % oraz dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – 97,57 %.

Najniższy procent wykonania planu wydatków w 2017 roku wystąpił w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – 28,17 %, dziale 752 – „Obrona narodowa” – 43,20 %, dziale 500 – „Handel” – 61,54 % oraz w dziale 710 – „Działalność usługowa” – 66,43%.

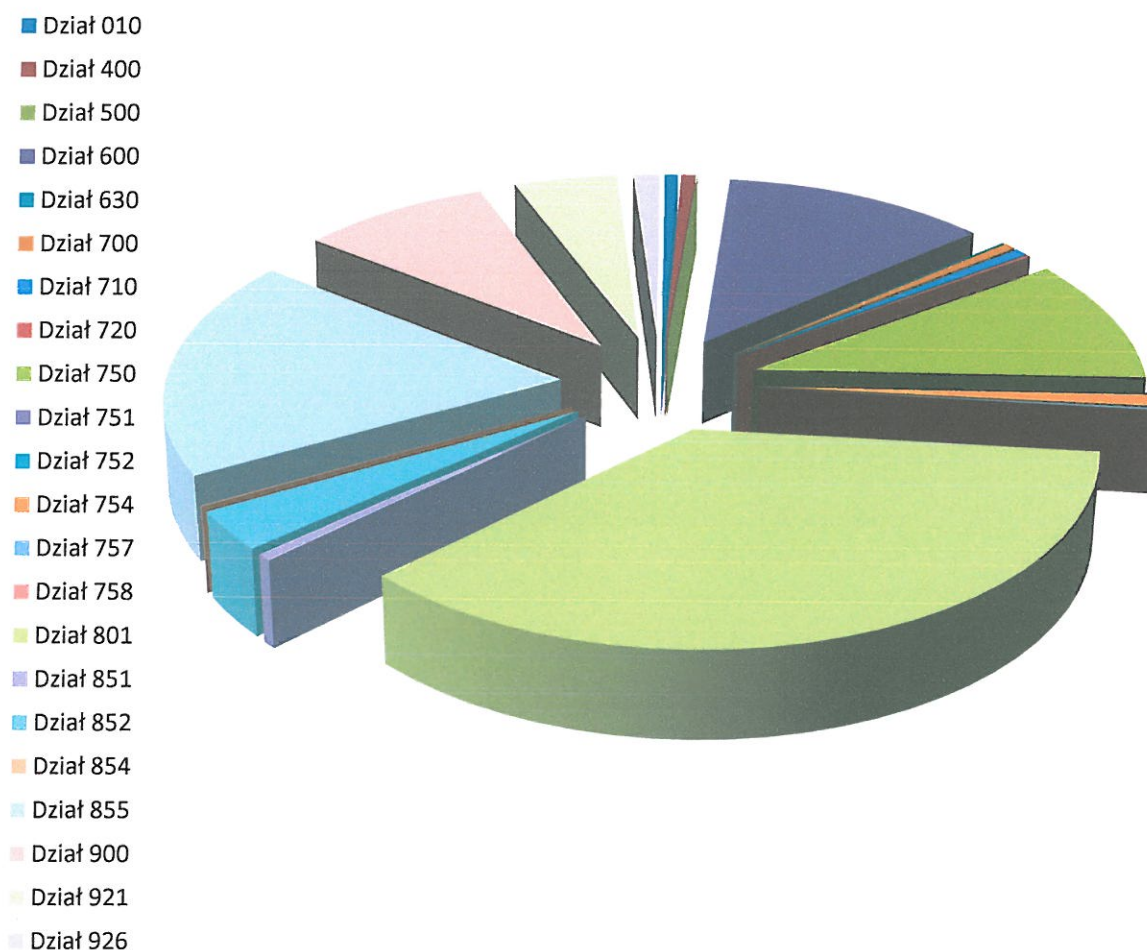
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	269.213,11	0,61
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280.074,53	0,64
500 – Handel	3.384,44	0,01
600 – Transport i łączność	5.378.993,11	12,24
630 – Turystyka	26.999,01	0,06
700 – Gospodarka mieszkaniowa	244.333,47	0,56
710 – Działalność usługowa	259.232,63	0,59
720 – Informatyka	75.864,30	0,17
750 – Administracja publiczna	4.585.398,37	10,44
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.516,42	0,02
752 – Obrona narodowa	864,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427.425,89	0,97
757 – Obsługa długu publicznego	74.894,20	0,17
758 – Różne rozliczenia	-	-
801 – Oświata i wychowanie	15.877.531,61	36,14
851 – Ochrona zdrowia	256.318,41	0,58
852 – Pomoc społeczna	1.473.109,21	3,35
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25.128,98	0,06
855 – Rodzina	8.221.145,07	18,71
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.842.703,02	8,75
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.080.651,59	4,74
926 – Kultura fizyczna	520.752,58	1,19
Razem	43.930.533,95	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801- „Oświata i wychowanie” – 36,14 %, dziale 855 – „Rodzina” – 18,71 %, dziale 600 – „Transport i łączność” – 12,24 % oraz w dziale 750 – „Administracja publiczna” – 10,44 %.

Najniższy udział wykonania wydatków wystąpił w dziale 500 – „Handel” – 0,01 %, dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 0,02 % , dziale 630 – „Turystyka” – 0,06 % oraz dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 0,06 %.

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



3. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.353.455,00	4.010.635,80	92,13
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.000,00	1.215,26	60,76
		Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stolicy	2.000,00	1.215,26	60,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	385.000,00	186.415,16	48,42
		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	125.737,17	50,29
		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	60.677,99	71,39
	60016	Drogi publiczne gminne	3.630.955,00	3.487.653,08	96,05
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach, II etap	392.000,00	391.670,41	99,92
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Wysokiej w Wilczy, etap I	310.000,00	309.002,30	99,68
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Wiejskiej w Leboszowicach, etap I	196.000,00	195.759,25	99,88
		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	1.140.817,00	1.044.456,55	91,55
		Przebudowa drogi gminnej, odcinek ul. Stawowej w Wilczy w rejonie omentarza	74.000,00	73.763,45	99,68
		Przebudowa wjazdu ul. 1-go Maja w Stolicy od strony włączenia z drogą wojewódzką 921 w rejonie kapliczki	3.138,00	-	-

		Projekt przebudowy dróg gminnych, ul. Bażantów i ul. Sportowej w Stanczy	29.000,00	28.905,00	99,67
		Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej w Pilchowicach	10.000,00	9.963,00	99,63
		Projekt odwodnienia wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Majowej i ul. Górnicy w Pilchowicach	40.000,00	39.360,00	98,40
		Projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Kwiatowej w Żernicy	10.000,00	9.840,00	98,40
		Projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Brzozowej w Żernicy	24.000,00	23.985,00	99,94
		Modernizacja chodnika przy drodze gminnej, ul. Rynek w Pilchowicach	25.000,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej nr 629405S, ul. Stawowej w sołectwie Wilcza	770.000,00	754.311,43	97,96
		Przebudowa drogi gminnej nr 629110S, ul. Dworcowej w Stanczy	570.000,00	569.736,69	99,95
	60017	Drogi wewnętrzne	335.500,00	335.352,30	99,96
		Przebudowa drogi gminnej, odnogi ul. Górnicy w Żernicy	200.000,00	199.946,64	99,97
		Przebudowa drogi gminnej, odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach	135.500,00	135.405,66	99,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128.425,00	127.539,17	99,31
	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	102.425,00	102.004,17	99,59
		Wykonanie projektu termomodernizacji i adaptacji pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	52.890,00	52.890,00	100,00
		Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy	30.000,00	30.000,00	100,00
		Zakup oprogramowania	6.000,00	5.580,36	93,01
		Zakup serwera	13.535,00	13.533,81	99,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	192.000,00	189.278,87	98,58
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.000,00	8.000,00	100,00

		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	8.000,00	8.000,00	100,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	184.000,00	181.278,87	98,52
		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach, etap I	184.000,00	181.278,87	98,52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.035.240,00	1.840.759,52	90,44
	80101	Szkoły podstawowe	2.035.240,00	1.840.759,52	90,44
		Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żemicy, III etap instalacje	1.579.000,00	1.526.079,57	96,65
		Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Stanczy	245.700,00	110.700,00	45,05
		Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Wilczy	205.000,00	198.444,95	96,80
		Projekt instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach	5.540,00	5.535,00	99,91
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.143.900,00	1.126.149,42	98,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000,00	500.000,00	100,00
		Wkład pieniężny do Pilchowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego	500.000,00	500.000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	30.000,00	18.181,60	60,61
		Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	30.000,00	18.181,60	60,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450.000,00	444.621,42	98,80
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	450.000,00	444.621,42	98,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22.200,00	22.085,88	99,49
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania DK 78 w Wilczy wraz z wykonaniem	17.000,00	16.974,00	99,85
		Wykonanie sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Św. Marcina w Stanczy	5.200,00	5.111,88	98,31
	90095	Pozostała działalność	141.700,00	141.260,52	99,69
		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	21.889,08	99,50

		Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w centrum Stancicy - fundusz sołecki Stancica	25.000,00	24.800,00	99,20
		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Domu Kultury, ul. Szafranka w Żernicy (w tym 45.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego)	45.800,00	45.719,10	99,82
		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej, ul. Główna w Nieborowicach wraz z modernizacją pomieszczenia przeznaczanego na softysówkę i jego doposażenie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 45.000,00 zł)	48.900,00	48.852,34	99,90
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.153.192,00	1.150.476,23	99,76
	92195	Pozostała działalność	1.153.192,00	1.150.476,23	99,76
		Rewitalizacja centrum Pilchowic – etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym na cele kulturalne	890.000,00	889.765,49	99,97
		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 46.211,93 zł)	72.092,00	71.057,93	98,57
		Dokumentacja wykonawcza dla inwestycji „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na GOK, bibliotekę oraz salę biesiadną”	5.000,00	4.735,00	94,70
		Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Damrota 5 w Pilchowicach	114.200,00	113.017,81	98,96
926		KULTURA FIZYCZNA	294.261,00	276.956,98	94,12
	92601	Obiekty sportowe	294.261,00	276.956,98	94,12
		Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Żernica, Stancica i Wilcza	120.000,00	110.677,86	92,23
		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.961,00 zł)	55.961,00	55.852,00	99,81
		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stancicy - fundusz sołecki Stancica	21.300,00	21.252,12	99,78
		Przebudowa boiska sportowego w Stancicy, etap I	7.000,00	6.888,00	98,40
		Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „Wilki” Wilcza	40.000,00	39.237,00	98,09
		Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Szkolnej	50.000,00	43.050,00	86,10
		OGÓLEM:	9.300.473,00	8.721.795,99	93,78

4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice *

Lp.	Dział	Nazwa podmiotu/ zadania	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			784.119,29	958.925,45
1	010	Izba rolnicza – 2 % odpisu od podatku rolnego	9.122,97	-
2	010	Województwo Śląskie – utrzymanie cieków – pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem wód (Potoku Żernickiego)	-	20.000,00
3	600	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – wpłata na organizację transportu zbiorowego	-	504.917,46
4	600	Powiat gliwicki – rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy	-	60.677,99
5	600	Powiat gliwicki – budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2925 S w miejscowościach Pilchowice i Leboszowice – etap II	-	125.737,17
6	600	Miasto Gliwice – opłata za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz	-	690,22
7	630	Powiat gliwicki – utrzymanie ścieżek rowerowych – zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego	-	25.000,00
8	720	Powiat gliwicki – koszty zarządzania infrastrukturą PIAP-y	-	2.029,50
9	754	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie Gminy Pilchowice	-	20.000,00
10	754	Komenda Wojewódzka Policji – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji	-	3.500,00
11	754	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Knurowie	-	8.000,00
12	801	Miasto Gliwice – pokrycie kosztów doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-	528,00
13	801	Miasto Gliwice – pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	-	892,69
14	801	Miasto Gliwice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	48.233,40
15	801	Miasto Knurów – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	78.580,07
16	801	Miasto Rybnik – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	5.421,71
17	801	Gmina Ornontowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	2.886,69

18	801	Gmina Gierałtowiec – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	4.430,20
19	801	Miasto Katowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	5.058,64
20	801	Gmina Sośnicowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	7.581,39
21	801	Miasto Zabrze – pokrycie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej	-	981,96
22	921	Gminny Ośrodek Kultury – dofinansowanie działalności bieżącej	540.000,00	-
23	921	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na organizację imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców Gminy Pilchowice	-	33.778,36
24	921	Gminna Biblioteka Publiczna – dofinansowanie działalności bieżącej	234.996,32	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-	959.134,37
25	010	Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach – utrzymanie urządzeń melioracyjnych	-	75.000,00
26	630	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” – zorganizowanie V gminnego rajdu rowerowego	-	1.999,01
27	754	Ochotnicza Straż Pożarna Żernica – zakup umundurowania dla strażaków	-	1.452,67
28	754	Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza – zakup umundurowania dla strażaków	-	1.350,17
29	754	Ochotnicza Straż Pożarna Pilchowice – zakup umundurowania dla strażaków	-	6.142,45
30	754	Ochotnicza Straż Pożarna Leboszowice – zakup umundurowania dla strażaków oraz wyposażenia	-	4.504,22
31	754	Ochotnicza Straż Pożarna Stanica – zakup umundurowania dla strażaków	-	9.415,83
32	801	Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – edukacja w zakresie muzyki klasycznej „Roztańczony park”	-	800,00
33	801	Koło Łowieckie „CIS” – edukacja dzieci w zakresie świadomości ekologicznej naszego otoczenia „Las czy go znasz? Biocenoza i biotop naszego otoczenia”	-	3.000,00
34	851	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Gminne Koło w Pilchowicach – ochrona i promocja zdrowia poprzez edukację diabetologiczną mieszkańców Gminy Pilchowice	-	2.550,00
35	851	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Gminne Koło w Pilchowicach – udział w konferencji diabetologicznej	-	700,00

36	851	Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – promowanie aktywnej formy wypoczynku jako elementu mającego wpływ na ochronę zdrowia poprzez organizację zajęć ruchowych pn. „Aktywne piątki w parku 2017”	-	750,00
37	851	Med.-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko zakażeniom pneumokokowym	-	35.000,00
38	851	Med.-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym	-	30.000,00
39	851	Med.-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców	-	25.000,00
40	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	-	18.181,60
41	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	-	444.621,42
42	900	Śląski Związek Pszczelarzy – wspieranie działań w zakresie rozwoju pszczelarstwa	-	500,00
43	900	Koło Łowieckie „ŻBIK” – wspieranie działań związanych z zasiedleniem bażanta łownego	-	2.500,00
44	900	Koło Łowieckie „CIS” – wspieranie działań związanych z zasiedleniem bażanta łownego	-	2.500,00
45	921	Parafia Rzymskokatolicka św. Marcina w Stanicy – wykonanie prac konserwatorskich	-	65.000,00
46	921	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” – przybliżenie wiedzy nt. górnictwa i pracy w kopalni, które są elementem historii i tradycji tutejszego regionu	-	2.182,00
47	921	Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – organizacja cyklu koncertów muzyki klasycznej pn. „Magia Muzyki”	-	1.900,00
48	921	Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – utrwalenie i ochrona lokalnej historii i kultury „Aby pamiętać”	-	4.000,00
49	926	LKS „WILKI” Wilcza – utrzymanie obiektu sportowego	-	27.750,00
50	926	LKS „ORZEL” Stanica – utrzymanie obiektu sportowego	-	19.950,00
51	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – utrzymanie obiektu sportowego	-	17.000,00
52	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży –piłka nożna i tenis stołowy	-	41.000,00
53	926	LKS „ORZEL” Stanica – organizacja i udział seniorów, młodzików i żaków w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN oraz PZTS	-	29.000,00

54	926	LKS „WILKI” Wilcza – organizacja i zgłoszenie do rozgrywek PZPN w piłce nożnej seniorów, trampkarzy starszych, orlików oraz tenisa stołowego PZTS	-	64.400,00
55	926	LKS „WILKI” Wilcza – prowadzenie zajęć treningowych i organizacja rozgrywek sportowych PZPN Podokręg Zabrze	-	10.000,00
56	926	LKS „WILKI” Wilcza – organizacja „Gminnego Turnieju Oldbojów w piłce nożnej”	-	2.860,00
57	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – organizacja i prowadzenie rozgrywek piłki nożnej PZPN	-	8.125,00
		R a z e m	784.119,29	1.918.059,82

* Bez uwzględnienia zwrotów dotacji dokonanych w 2018 roku.

5. Omówienie wykonania wydatków zrealizowanych w 2017 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 273.090,14 zł wykorzystana została w 98,58 %, tj. w wysokości 269.213,11 zł. Z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości 95.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 95.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 95.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 95.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych i naprawę sieci drenarskich – 75.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na utrzymanie cieków – pokrycie kosztów związanych w utrzymaniem wód Potoku Żernickiego – 20.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 13.000,00 zł wykonano w 70,18 %, co stanowi kwotę 9.122,97 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.122,97 zł, w tym:

- dotacje – 9.122,97 zł, z tego:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 9.122,97 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 165.090,14 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 165.090,14 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 165.090,14 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 165.090,14 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 165.090,14 zł, w tym:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 165.090,14 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Zaplanowana w tym dziale kwota 336.000,00 zł wykorzystana została w 83,36 %, tj. w wysokości 280.074,53 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 336.000,00 zł wykonano w 83,36 %, co stanowi kwotę 280.074,53 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 280.074,53 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 280.074,53 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 280.074,53 zł.

Wydatki w ramach rozdziału dotyczą dopłaty do 1 m³ wody dla mieszkańców gminy, pokrycia kosztów zużycia wody pobranej z hydrantów na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania terenów zielonych. Wykonanie planu wydatków w 83,36 % związane było z niższym niż zakładano zużyciem wody przez mieszkańców gminy, co miało wpływ na obniżenie wysokości dopłaty do ceny 1 m³ wody.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.500,00 zł wykorzystana została w 61,54 %, tj. w wysokości 3.384,44 zł. Z tego:

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł wykonano w 61,54 %, co stanowi kwotę 3.384,44 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.384,44 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.384,44 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.384,44 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania targowiska w sołectwie Pilchowice. Poziom wykonania wydatków w 61,54 % związany jest z niższymi kosztami utrzymania targowiska niż zakładano na etapie planowania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.758.916,00 zł wykorzystana została w 93,40 %, tj. w wysokości 5.378.993,11 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 551.903,00 zł wykonano w 97,89 %, co stanowi kwotę 540.243,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 540.243,90 zł, w tym:

- dotacje – 504.917,46 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 504.917,46 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 35.326,44 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 35.326,44 zł.

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 60,76 %, 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 realizacji wyżej wymienionej inwestycji poniesione zostały wydatki na opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. W 2017 r. w trakcie realizacji był projekt na budowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 921, na podstawie zawartej umowy z wykonawcą. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, dotyczącymi regulacji prawnej oraz określenia linii podziałowych działek pasa drogowego, termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia został przesunięty na 2018 rok.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 385.000,00 zł wykonano w 48,42 %, co stanowi kwotę 186.415,16 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 186.415,16 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 186.415,16 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy – 60.677,99 zł,
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na przebudowę 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” – 125.737,17 zł.

Umowy zawarte z Powiatem Gliwickim na współfinansowanie zadań w zakresie dróg publicznych powiatowych określały nie tylko planowaną kwotę dofinansowania, ale również udział procentowy gminy w wydatkach na realizację zadań. Niższe wydatki poniesione przez powiat miały bezpośredni wpływ na wysokość dofinansowania wniesionego przez gminę. Na etapie planowania przyjęto kwoty wynikające z zawartych umów. Faktycznie przekazana pomoc finansowa dla powiatu, obliczona udziałem procentowym była znacznie niższa niż kwota wynikająca z umów, co w konsekwencji wpłynęło na wykonanie wydatków w 48,42 %.

W ramach rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano także udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gliwickiego na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej – projekt” w kwocie 50.000,00 zł. Zgodnie z umową, przekazanie dotacji dla Powiatu Gliwickiego na wyżej wymienione zadanie winno nastąpić po zakończeniu robót i dostarczeniu Gminie Pilchowice protokołu odbioru. W związku z przedłużającymi się pracami zakończenie realizacji projektu przesunięto na 2018 rok.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 4.472.335,00 zł wykonano w 96,24 %, co stanowi kwotę 4.304.284,98 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 816.631,90 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 816.631,90 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 816.631,90 zł.

wydatki majątkowe – 3.487.653,08 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.487.653,08 zł.

W zakresie wydatków bieżących przeprowadzono remonty dróg gminnych, wykonano usługi w zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego oraz usługi odśnieżania dróg gminnych. Zaplanowany remont nawierzchni drogi gminnej ul. Świerkowej w Nieborowicach

w wysokości 65.000,00 zł nie został zrealizowany do końca 2017 r., wobec czego zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 3.487.653,08 zł, na które złożyły się następujące zadania:

- 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,
- projekt przebudowy dróg gminnych, ul. Bażantów i ul. Sportowa w Stanicy – 28.905,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej, ul. Wiejska w Leboszowicach – etap I – 195.759,25 zł,
- przebudowa drogi gminnej, ul. Wysoka w Wilczy – etap I – 309.002,30 zł,
- przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach – etap II – 391.670,41 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 629110S, ul. Dworcowa w Stanicy (wydatek poniesiony w ramach programu finansowanego z budżetu UE) – 569.736,69 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 629405S, ul. Stawowa w Wilczy (wydatek poniesiony w ramach programu finansowanego z budżetu UE) – 754.311,43 zł,
- przebudowa drogi gminnej, ul. Nieborowska w Żernicy, etap II (wydatek poniesiony w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019) – 1.044.456,55 zł,

oraz zadania, które zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, tj.:

- projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej w Pilchowicach – 9.963,00 zł,
- projekt odwodnienia wraz z przebudową dróg gminnych, ul. Majowa i ul. Górnicza w Pilchowicach – 39.360,00 zł,
- projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Kwiatowa w Żernicy – 9.840,00 zł,
- projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Brzozowa w Żernicy – 23.985,00 zł,

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 341.500,00 zł wykonano w 99,96 %, co stanowi kwotę 341.352,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 335.352,30 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 335.352,30 zł, z tego:
 - przebudowa drogi gminnej, odnoga ul. Górniczej w Żernicy – 199.946,64 zł,
 - przebudowa drogi gminnej, odnoga ul. Gliwickiej w Pilchowicach – 135.405,66 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 6.178,00 zł wykonano w 88,73 %, co stanowi kwotę 5.481,51 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.481,51 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 – 4.791,29 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.791,29 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 84,90 %, tj. w wysokości 244.333,47 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 265.300,00 zł wykonano w 87,76 %, co stanowi kwotę 232.823,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 232.823,60 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 232.823,60 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 232.823,60 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. Na wykonanie wydatków w 87,76 % wpłynęła niższa kwota zapłaconego należnego podatku VAT oraz niższe koszty opłat sądowych i notarialnych niż zakładano na etapie planowania.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 22.500,00 zł wykonano w 51,15 %, co stanowi kwotę 11.509,87 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.509,87 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.509,87 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.509,87 zł.

W wydatkach na realizację zadań statutowych uwzględnione zostały wydatki na remont gminnego budynku mieszkalnego w Pilchowicach przy ul. Rynek 13 w wysokości 7.626,00 zł, które zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. Jednocześnie do gminy należało bieżące utrzymanie budynków, co wiązało się z poniesieniem wydatków w zakresie utrzymania części wspólnych (korytarze). Na wykonanie wydatków w 51,15 % wpływ miały niższe niż zakładano na etapie planowania koszty bieżącego utrzymania budynków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 390.245,00 zł wykorzystana została w 66,43 %, tj. w wysokość 259.232,63 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 255.820,00 zł wykonano w 70,30 %, co stanowi kwotę 179.846,25 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 179.846,25 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 179.846,25 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.100,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 159.746,25 zł.

W ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzeniem opinii dot. planów zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzeniem operatów szacunkowych. Plan wydatków w rozdziale 71004 wykonano w 70,30 %, co wynikało z przesunięcia terminu wykonania kolejnego etapu planu zagospodarowania przestrzennego na 2018 rok.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 25.700,00 zł wykonano w 91,98 %, co stanowi kwotę 23.639,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 23.639,70 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 23.639,70 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 23.639,70 zł.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 14.500,00 zł wykonano w 92,79 %, co stanowi kwotę 13.454,87 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 13.454,87 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.454,87 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.500,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.954,87 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. Środki przeznaczono na wykonanie prac konserwatorskich nagrobka ks. Damrota w Pilchowicach, ogrodzenie mogił na cmentarzu w Wilczy i w Pilchowicach, uporządkowanie miejsc pamięci oraz zakup zniczy i wiązanek.

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.

Projekt pn. „Program rewitalizacji Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 90% i w 10% ze środków własnych Gminy. Okres realizacji projektu to lata 2016 – 2017. Wydatki poniesione w trakcie trwania projektu to kwota 47.316,69 zł.

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

W ramach programu określona zostanie hierarchia potrzeb w zakresie eliminacji negatywnych zjawisk występujących w gminie, a także wskazane zostaną sposoby realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W celu realizacji projektu utworzono zespół odpowiedzialny za stały kontakt i współpracę z ekspertami zewnętrznymi oraz nadzór nad przebiegiem procesu tworzenia programu. Wydatki na program sfinansowano ze środków własnych gminy, natomiast refundacja ze środków UE nastąpi w 2018 r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 77.530,00 zł wykorzystana została w 97,85 %, tj. w wysokość 75.864,30 zł. Z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 77.530,00 zł wykonano w 97,85 %, co stanowi kwotę 75.864,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 75.864,30 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 – 73.834,80 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.356,80 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 59.478,00 zł.

Wydatki w ramach rozdziału związane były 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 5.084.043,75 zł wykorzystana została w 90,19 %, tj. w wysokości 4.585.398,37 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 416.041,75 zł wykonano w 82,08 %, co stanowi kwotę 341.497,02 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 341.497,02 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 341.497,02 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 334.871,77 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.625,25 zł.

W ramach rozdziału Gmina Pilchowice otrzymała dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 76.430,01 zł, z przeznaczeniem między innymi na zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenia spraw przez Urząd Stanu Cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej oraz sporządzaniem planów akcji kurierskiej. W celu realizacji wyżej wymienionych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina Pilchowice przeznaczyła dofinansowanie ze środków własnych w wysokości 265.067,01 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 210.400,00 zł wykonano w 92,41 %, co stanowi kwotę 194.433,54 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 168.898,54 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161.223,84 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 7.674,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.389,42 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.285,28 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.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 4.110.682,00 zł wykonano w 92,13 %, co stanowi kwotę 3.786.970,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.684.965,88 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.352,51 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 3.678.613,37 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.985.356,97 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 693.256,40 zł.

wydatki majątkowe – 102.004,17 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 102.004,17 zł, z tego:
 - wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy – 30.000,00 zł,
 - projekt termomodernizacji i adaptacji budynku Urzędu Gminy – 52.890,00 zł,
 - zakup oprogramowania dla Urzędu – 5.580,36 zł,
 - zakup serwera do oprogramowania FINN – 13.533,81 zł.

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

Wykonanie wydatków w 92,13 % wynikało z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Urzędu i realizację zadań publicznych przez pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 111.520,00 zł wykonano w 85,38 %, co stanowi kwotę 95.216,87 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 95.216,87 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 95.216,87 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 471,70 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 94.745,17 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 235.400,00 zł wykonano w 71,06 %, co stanowi kwotę 167.280,89 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 167.280,89 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.102,34 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 112.178,55 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.145,17 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 111.033,38 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. Zabezpieczone w budżecie środki na prowizję od kredytu nie zostały wydatkowane, gdyż nie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytu, co miało wpływ na poziom wykonania planu wydatków.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.530,00 zł wykorzystana została w 99,79 %, tj. w wysokości 6.516,42 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 6.050,00 zł wykonano w 99,80 %, co stanowi kwotę 6.038,07 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.038,07 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 6.038,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.499,30 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.538,77 zł.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

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

wydatki bieżące – 239,28 zł, w tym :

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

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 99,61 %, co stanowi kwotę 239,07 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 239,07 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 239,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 239,07 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.000,00 zł wykorzystana została w 43,20 %, tj. w wysokości 864,00 zł. Z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 43,20 %, co stanowi kwotę 864,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 864,00 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 864,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 864,00 zł.

Wykonane wydatki związane były z zakupem materiałów do przeprowadzenia szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców, które pokryte zostały z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadto przeprowadzone zostało szkolenie w zakresie współczesnego zagrożenia dla bezpieczeństwa instytucji publicznych (terroryzm, trudny klient itp.), którego koszt był znacznie niższy niż zakładano na etapie planowania, co wpłynęło na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 504.700,00 zł wykorzystana została w 84,69 %, tj. w wysokości 427.425,89 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 31.500,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 31.500,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 23.500,00 zł, w tym :

- dotacje – 23.500,00 zł, z tego:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 23.500,00 zł.

wydatki majątkowe – 8.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Kurowie – 8.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano wpłaty na fundusz celowy, z których sfinansowane zostały dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 20.000,00 zł oraz pokryto koszty utrzymania i funkcjonowania Policji w wysokości 3.500,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 429.400,00 zł wykonano w 92,02 %, co stanowi kwotę 395.141,49 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 213.862,62 zł, w tym:

- dotacje – 22.865,34 zł, z tego:
 - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla strażaków oraz wyposażenia – 22.865,34 zł, w tym:
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Pilchowicach – 6.142,45 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Leboszowicach – 4.504,22 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Stanicy – 9.415,83 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczy – 1.350,17 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Żernicy – 1.452,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.910,60 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 166.086,68 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.905,93 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 149.180,75 zł.

wydatki majątkowe – 181.278,87 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 181.278,87 zł, z tego:
 - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach I etap – 181.278,87 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, m.in. zakup paliwa, opału, sprzętu i umundurowania. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono remont posadzki w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy oraz usunięto awarię kotła c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 11.800,00 zł wykonano w 6,65 %, co stanowi kwotę 784,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 784,40 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 784,40 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 784,40 zł.

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane z naprawą urządzenia radiowego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy oraz wydatki związane z transportem zasobów magazynu OC.

Planowane wydatki w ramach rozdziału 75414 „Obrona cywilna” zostały wykonane w 6,65 %, co wynika z niższych niż zakładano wydatków na konserwację systemów alarmowych oraz odstąpienia od zakupu w 2017 roku wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, w związku ze zmianą miejsca prowadzenia magazynu.

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 28,17 %, tj. w wysokości 74.894,20 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 120.000,00 zł wykonano w 62,41 %, co stanowi kwotę 74.894,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 74.894,20 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 74.894,20 zł.

Planowane odsetki od kredytów i pożyczek obliczone zostały na podstawie planowanej kwoty zadłużenia. Faktyczna kwota zadłużenia była niższa w stosunku do planowanej, co miało wpływ na poziom wykonania planu wydatków. Sytuacja finansowa gminy nie wymagała zaciągnięcia planowanego wcześniej kredytu.

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „758” zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 550.000,00 zł (rozdział 75818) oraz różne rozliczenia finansowe w wysokości 1.500,00 zł (rozdział 75814). W wyniku wykorzystania rezerw plan uległ zmianie i na dzień 31.12.2017r. zamknął się kwotą 132.708,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

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 131.208,00 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 200.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 170.290,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 100.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 98.502,00 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 16.273.136,68 zł wykorzystana została w 97,57 %, tj. w wysokości 15.877.531,61 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 8.952.895,91 zł wykonano w 97,49 %, co stanowi kwotę 8.727.835,65 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.887.076,13 zł, w tym:

- dotacje – 74,25 zł, z tego:
 - zwrot dotacji na zakup podręczników pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 roku – 74,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 277.572,15 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 6.609.429,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.182.584,23 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.426.845,50 zł.

wydatki majątkowe – 1.840.759,52 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.840.759,52 zł, z tego:
 - modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – etap III instalacje – 1.526.079,57 zł,
 - adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy – 110.700,00 zł,
 - adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy – 198.444,95 zł,
 - projekt instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach – 5.535,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 6.859.306,44 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach	– 1.446.236,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stanicy	– 1.412.692,34 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczy	– 1.614.379,39 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żernicy	– 2.385.997,72 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 2.608.798,00 zł wykonano w 98,81 %, co stanowi kwotę 2.577.765,36 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.577.765,36 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.107,07 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.466.658,29 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.142.677,15 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 323.981,14 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica, Wilcza i Nieborowice wynoszą 2.548.522,11 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Pilchowicach	– 662.307,72 zł,
- Przedszkole w Stanicy	– 244.290,99 zł,
- Przedszkole w Wilczy	– 560.311,57 zł,
- Przedszkole w Żernicy	– 539.448,71 zł,
- Przedszkole w Nieborowicach	– 542.163,12 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 2.936.632,77 zł wykonano w 99,27 %, co stanowi kwotę 2.915.076,87 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.915.076,87 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126.852,38 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.788.224,49 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.385.633,19 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 402.591,30 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w sołectwach Pilchowice i Żernica wynoszą 2.909.376,87 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum w Pilchowicach – 1.913.472,07 zł,
- Gimnazjum w Żernicy – 995.904,80 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 258.680,00 zł wykonano w 82,36 %, co stanowi kwotę 213.052,54 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 213.052,54 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.165,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 209.887,54 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 209.887,54 zł.

W ramach rozdziału poniesione wydatki związane były 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. Na wysokość wykonania wpływ miały również wydatki poniesione na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół na terenie Knurowa oraz Gliwic.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 53.400,00 zł wykonano w 94,31 %, co stanowi kwotę 50.360,38 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 50.360,38 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.360,38 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 50.360,38 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 759.108,00 zł wykonano w 98,59 %, co stanowi kwotę 748.383,29 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 748.383,29 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 748.383,29 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 689.742,91 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 58.640,38 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek w szkołach: ZSP Pilchowice, ZSP Żernica, ZSP Stanica, ZSP Wilcza i przedszkolu: PP w Nieborowicach wynoszą 748.383,29 zł.

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

- ZSP w Pilchowicach – 156.156,04 zł,
- ZSP w Stanicy – 101.093,53 zł,
- ZSP w Wilczy – 101.836,00 zł,
- ZSP w Żernicy – 248.470,80 zł,
- PP w Nieborowicach – 140.826,92 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 118.805,00 zł wykonano w 95,47 %, co stanowi kwotę 113.420,35 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 113.420,35 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 610,49 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 112.809,86 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.697,15 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 38.112,71 zł.

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

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZSP w Wilczy – 46.391,49 zł,
- ZSP w Żernicy – 67.028,86 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 252.966,00 zł wykonano w 99,41 %, co stanowi kwotę 251.478,92 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 251.478,92 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 776,02 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 250.702,90 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 194.319,98 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 56.382,92 zł.

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

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZSP w Pilchowicach – 45.477,58 zł,
- ZSP w Stanicy – 24.911,23 zł,
- ZSP w Wilczy – 23.590,59 zł,
- ZSP w Żernicy – 157.499,52 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 331.851,00 zł wykonano w 84,42 %, co stanowi kwotę 280.158,25 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 280.158,25 zł, w tym:

- dotacje – 158.394,75 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 152.192,10 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburgskiego – 892,69 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej – 981,96 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 528,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczantom na edukację w zakresie muzyki klasycznej „Rożtańczony park” – 800,00 zł,
 - dotacja celowa dla Koła Łowieckiego „CIS” na realizację zadania „Las czy go znasz? Biocenoza i biotop naszego otoczenia” – 3.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 106.763,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.656,33 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 102.107,17 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 304.300,00 zł wykorzystana została w 84,23 %, tj. w wysokości 256.318,41 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 – 25.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 11.500,00 zł wykonano w 67,95 %, co stanowi kwotę 7.814,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.814,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.814,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.814,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 195.800,00 zł wykonano w 78,91 %, co stanowi kwotę 154.504,41 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 154.504,41 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 154.504,41 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.755,70 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 103.748,71 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Pilchowice. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie obejmowało przede wszystkim usługę psychologa, prowadzenie zajęć i warsztatów w ramach świetlicy socjoterapeutycznej oraz wydatki związane z organizacją konkursów i imprez promujących życie bez nałogów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 4.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 4.000,00 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 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - Gminne Koło w Pilchowicach na realizację zadania „Edukacja diabetologiczna mieszkańców Gminy Pilchowice” – 2.550,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom na realizację zadania wspierającego aktywny i zdrowy tryb życia „Aktywne piątki w parku 2017” – 750,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.505.806,00 zł wykorzystana została w 97,83 %, tj. w wysokości 1.473.109,21 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 245.059,00 zł wykonano w 99,95 %, co stanowi kwotę 244.946,25 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 244.946,25 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 244.946,25zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 244.946,25 zł.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 28.915,00 zł wykonano w 94,87 %, co stanowi kwotę 27.431,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 27.431,80 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 27.431,80 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 27.431,80 zł.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

wydatki bieżące – 500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 500,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 500,00 zł.

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

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 15.190,00 zł wykonano w 92,02 %, co stanowi kwotę 13.978,44 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 13.978,44 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.978,44 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.978,44 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 170.644,00 zł wykonano w 96,67 %, co stanowi kwotę 164.957,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 164.957,16 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 129.587,80 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 3.369,36 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.369,36 zł.
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 32.000,00 zł, z tego:
 - „Nowy start w lepszą przyszłość” – 32.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 9.500,00 zł wykonano w 87,74 %, co stanowi kwotę 8.335,77 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.335,77 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.335,77 zł.

Dodatki mieszkaniowe zostały przyznane na podstawie wniosków osób ubiegających się o dodatek i spełniających jednocześnie kryteria wynikające z przepisów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 78.138,00 zł wykonano w 98,19 %, co stanowi kwotę 76.726,55 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 76.726,55 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.726,55 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 736.232,00 zł wykonano w 97,75 %, co stanowi kwotę 719.660,09 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 719.660,09 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.831,77 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 669.828,32 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 574.854,73 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 94.973,59 zł.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 131.819,00 zł wykonano w 98,91 %, co stanowi kwotę 130.379,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 130.379,70 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.379,70 zł.

W ramach rozdziału 85230 realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Poniesione w tym rozdziale wydatki obejmowały zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 180 osób oraz na zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla 50 dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 89.809,00 zł wykonano w 95,97%, co stanowi kwotę 86.193,45 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 86.193,45 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.575,40 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 61.618,05 zł, z tego:
 - „Nowy start w lepszą przyszłość” – 61.618,05 zł.

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

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

W ramach projektu w 2017 roku zorganizowano kursy, szkolenia i warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 34.972,00 zł wykorzystana została w 71,85 %, tj. w wysokości 25.128,98 zł. Z tego:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki w wysokości 34.972,00 zł wykonano w 71,85 %, co stanowi kwotę 25.128,98 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 25.128,98 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.128,98zł.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.255.441,81 zł wykorzystana została w 99,58 %, tj. w wysokości 8.221.145,07 zł. Z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 6.335.155,00 zł wykonano w 99,98 %, co stanowi kwotę 6.333.774,73 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.333.774,73 zł, w tym:

- dotacje – 2.500,00 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 2.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.237.605,10 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 93.669,63 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.120,26 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.549,37 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 1.856.129,00 zł wykonano w 98,93 %, co stanowi kwotę 1.836.178,07 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.836.178,07 zł, w tym:

- dotacje – 8.179,00 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 8.179,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.725.375,61 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 102.623,46 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.119,92 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 503,54 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w wysokości 394,00 zł wykonano w 85,03 %, co stanowi kwotę 335,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 335,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 335,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 335,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 19.856,00 zł wykonano w 72,70 %, co stanowi kwotę 14.435,54 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 14.435,54 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.435,54 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.135,54 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 300,00 zł.

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

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Planowane wydatki w wysokości 4.627,81 zł wykonano w 99,81 %, 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 72,74 %, co stanowi kwotę 16.246,48 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 16.246,48 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.246,48 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.246,48 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w wysokości 16.944,00 zł wykonano w 91,81 %, co stanowi kwotę 15.556,03 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 15.556,03 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.556,03 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 15.556,03 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału związane były z częściowym pokryciem kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pilchowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.048.354,00 zł wykorzystana została w 94,92 %, tj. w wysokości 3.842.703,02 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 850.000,00 zł wykonano w 94,18 %, co stanowi kwotę 800.571,54 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 300.571,54 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 300.571,54 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 300.571,54 zł.

wydatki majątkowe – 500.000,00 zł, w tym:

- wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – 500.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków w wysokości 300.571,54 zł. Dopłata gminy do ceny odprowadzenia ścieków miała wpływ na obniżenie opłat realizowanych przez mieszkańców.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 1.567.912,00 zł wykonano w 98,33 %, co stanowi kwotę 1.541.783,41 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.523.601,81 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.523.601,81 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.523.601,81 zł,

wydatki majątkowe – 18.181,60 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 18.181,60 zł, z tego:
 - dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych – 18.181,60 zł.

W 2017 roku gmina kontynuowała realizację programu usuwania azbestu. W ramach programu gmina udzieliła dofinansowania do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wykonanie planu budżetu uzależnione było od ilości wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Pilchowice oraz zakwalifikowania złożonych wniosków do dofinansowania. W przeprowadzonym w 2016 roku naborze do Urzędu wpłynęło 17 wniosków do realizacji w 2017 roku, z czego zrealizowanych zostało 14.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano usługi związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Pilchowice, których koszt zamknął się kwotą 1.523.601,81 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 45.300,00 zł wykonano w 82,84 %, co stanowi kwotę 37.528,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 37.528,70 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.528,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 36.928,70 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z usługą zapewnienia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz usługą weterynaryjną świadczoną dla tych zwierząt. W ramach rozdziału zaplanowane były również środki na wydatki związane z zabezpieczeniem pomieszczenia gospodarskiego na wypadek konieczności ulokowania w nim zwierząt gospodarskich, w tym czasowo odebranych właścicielom na podstawie decyzji Wójta. W 2017 roku nie zaistniała konieczność odebrania zwierząt gospodarskich właścicielom, co miało wpływ na niższe wykonanie wydatków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 34.000,00 zł wykonano w 66,14 %, co stanowi kwotę 22.488,84 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 22.488,84 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.488,84 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 22.488,84 zł.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 460.000,00 zł wykonano w 98,83 %, co stanowi kwotę 454.621,42 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 444.621,42 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 444.621,42 zł, z tego:
 - realizacja zadania w zakresie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 444.621,42 zł.

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

W 2017 roku zrealizowane zostały 70 wnioski, w tym:

- wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła – 58 wniosków,
- wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła wraz z zabudową instalacji solarnych – 1 wniosek,
- montaż kolektorów słonecznych – 11 wniosków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 597.000,00 zł wykonano w 92,78 %, co stanowi kwotę 553.893,46 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 531.807,58 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 531.807,58 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 531.807,58 zł.

wydatki majątkowe – 22.085,88 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.085,88 zł, z tego:
 - wykonanie oświetlenia ulicznego w Stanicy przy ul. Św. Marcina – 5.111,88 zł, oraz w zakresie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017:
 - projekt budowy oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania DK 78 w Wilczy wraz z wykonaniem – 16.974,00 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 51.200,00 zł wykonano w 73,99 %, co stanowi kwotę 37.881,42 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 37.881,42 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.881,42 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 37.881,42 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew, usuwania chwastów (barszcz Sosnowskiego), wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt oraz zakup sadzonek drzew i krzewów celem wykonania nasadzeń zastępczych. Ponadto wydatki bieżące obejmują realizację akcji „Sprzątanie Świata”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 442.942,00 zł wykonano 88,94 %, co stanowi kwotę 393.934,23 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 252.673,71 zł, w tym:

- dotacje – 5.500,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Śląskiego Związku Pszczelarzy na wspieranie działań w zakresie rozwoju pszczelarstwa – 500,00 zł,
 - dotacja celowa dla Koła Łowieckiego „Żbik” na utrzymanie oraz zwiększenie populacji bażanta w ekosystemie – 2.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla Koła Łowieckiego „Cis” na utrzymanie oraz zwiększenie populacji bażanta w ekosystemie – 2.500,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 247.173,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.181,34 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 231.992,37 zł.

wydatki majątkowe – 141.260,52 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 141.260,52 zł, z tego:
 - modernizacja sanitariatów wraz z instalacją kanalizacyjną na terenie rekreacyjnym „Młynówka” w Leboszowicach – 21.889,08 zł (w tym 20.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego),
 - zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w centrum Stanicy – 24.800,00 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego),
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy – 45.719,10 zł (w tym 45.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego),
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach wraz z modernizacją pomieszczenia przeznaczonego na sołtysówkę i jego doposażenie – 48.852,34 zł (w tym 45.000,00 w ramach funduszu sołeckiego).

W zakresie wydatków bieżących w rozdziale 90095 poniesiono w szczególności wydatki na utrzymanie placów zabaw oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, takie jak: zakup materiałów, sprzętu, tablic ogłoszeniowych oraz artykułów do utrzymania ładu i porządku na terenie sołectw. Zlecono opracowanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej oraz wykonanie raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO_2 osiągniętej w 2016 roku. Poniesiono także wydatki w ramach akcji „Powiat przyjazny środowisku”.

W ramach wydatków bieżących zostały również wykazane wydatki w wysokości 15.000,00 zł na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich obiektu małej architektury, które zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

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

- zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej – 28.800,00 zł,
- zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie Sołectw Wilcza, Pilchowice, Kuźnia Nieborowska, Leboszowice i Stanica – 15.613,00 zł,
- zakup sprzętu do utrzymywania publicznych terenów zielonych na terenie sołectwa Pilchowice – 1.488,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.104.461,00 zł wykorzystana została w 98,87 %, tj. w wysokości 2.080.651,59 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 573.782,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 573.778,36 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 573.778,36 zł, w tym:

- dotacje – 573.778,36 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 540.000,00 zł
 - dotacja celowa na realizację imprez społeczno – kulturalnych dla mieszkańców – 33.778,36 zł, z tego dla sołectwa:
 - Żernica – 7.961,00 zł,
 - Leboszowice – 3.042,19 zł,
 - Nieborowice – 7.000,00 zł,
 - Pilchowice – 4.000,00 zł,
 - Stanica – 5.000,00 zł,
 - Wilcza – 5.000,00 zł,
 - Kuźnia Nieborowska – 1.775,17 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 235.000,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 234.996,32 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 234.996,32 zł, w tym:

- dotacje – 234.996,32 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 234.996,32 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 1.223.679,00 zł wykonano w 98,63 %, co stanowi kwotę 1.206.876,91 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 56.400,68 zł, w tym:

- dotacje – 8.082,00 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,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom na realizację zadania pn. „Aby pamiętać”, mającego na celu ochronę lokalnej historii i kultury poprzez zebranie i zachowanie informacji wizualnej i przekazywanej ustnie – 4.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom na realizację zadania pn. „Magia muzyki II”, mającego na celu zwiększenie poziomu wiedzy o muzyce poważnej poprzez zorganizowanie cyklu koncertów muzyki klasycznej – 1.900,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 48.318,68 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 48.318,68 zł.

wydatki majątkowe – 1.150.476,23 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.150.476,23 zł, z tego:
 - rewitalizacja centrum Pilchowic etap I - adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym na cele kulturalne – 889.765,49 zł,
 - zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach jako miejsca integracji społeczno – kulturalnej mieszkańców – 71.057,93 zł (w tym 46.211,93 zł w ramach funduszu sołectkiego),
 - wykonanie dokumentacji powykonawczej dla inwestycji „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na GOK, bibliotekę oraz salę biesiadną” – 4.735,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu publicznego przy ul. Rynek w Pilchowicach – 71.900,00 zł,
 - pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Damrota 5 w Pilchowicach – 113.017,81 zł.

W ramach rozdziału 92195 „Pozostała działalność” część wydatków bieżących w wysokości 26.836,25 zł związana jest z realizacją funduszu sołectkiego, w tym:

sołectwo Leboszowice – 6.978,37 zł,
sołectwo Pilchowice – 4.659,89 zł,
sołectwo Stanica – 3.700,00 zł,
sołectwo Żernica – 4.480,00 zł,
sołectwo Nieborowice – 2.900,00 zł,
sołectwo Kuźnia Nieborowska – 4.117,99 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 555.511,00 zł wykorzystana została w 93,74 %, tj. w wysokości 520.752,58 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 380.111,00 zł wykonano w 94,21 %, co stanowi kwotę 358.120,58 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 81.163,60 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 – 16.463,60 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.812,56 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 13.651,04 zł,
- wydatki majątkowe – 276.956,98 zł, w tym:**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 276.956,98 zł, z tego:
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy – 55.852,00 zł, (w tym 47.961,00 zł w ramach funduszu sołeckiego),
 - przebudowa boiska sportowego w sołectwie Stanica – etap I – 6.888,00 zł,
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego w Stanicy – 21.252,12 zł, (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego),
 - budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Szkolnej – 43.050,00 zł,
 - budowa siłowni plenerowych w sołectwach Żernica, Stanica i Wilcza (wydatek poniesiony w ramach projektu finansowanego z budżetu UE) – 110.677,86 zł,
- oraz w zakresie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017:
- projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „Wilki” Wilcza – 39.237,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 165.400,00 zł wykonano w 93,94 %, co stanowi kwotę 155.385,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 155.385,00zł, w tym:

- dotacje – 155.385,00 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 – 41.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza prowadzenie zajęć treningowych i organizacja rozgrywek sportowych PZPN Podokrąg Zabrze – 10.000,00 zł
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na organizację Gminnego Turnieju Oldbojów w piłce nożnej – 2.860,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Pilchowice na organizację i prowadzenie rozgrywek piłki nożnej PZPN – 8.125,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 72,47 %, co stanowi kwotę 7.247,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.247,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.247,00 zł, z tego:
 - nagrody dla działaczy i zawodników sportowych za osiągnięcia sportowe – 7.247,00 zł.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

Przychody

Plan: 3.766.375,00 zł, wykonanie 4.118.412,07 zł

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Pożyczek	318.477,00	308.315,29
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	138.213,97
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	170.102,00	170.101,32
2. Kredytu	800.000,00	-
w tym:		
Kredyt na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	800.000,00	-
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	-	1.117.521,01
4. Wolnych środków	2.647.898,00	2.692.575,77
Razem	3.766.375,00	4.118.412,07

Rozchody

Plan: 640.501,00 zł, wykonanie: 617.697,03 zł

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Spłata pożyczek zaciągniętych na zadania:	454.876,00	432.072,03
Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	122.404,00	122.404,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy	182.672,00	182.672,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – III etap	50.000,00	27.196,03

Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IV etap	50.000,00	50.000,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – V etap	49.800,00	49.800,00
2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	185.625,00	185.625,00
Razem	640.501,00	617.697,03

Wykonanie w zakresie spłaty pożyczek jest niższe w stosunku do planu o kwotę 22.803,97 zł. Kwota ta stanowi umorzenie pożyczki PONE etap III, w zakresie spłaty przypadającej na 2017 rok.

Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	43.111.061,38	43.717.945,16
2. Wydatki	46.236.935,38	43.930.533,95
3. Wynik budżetu (1 – 2)	- 3.125.874,00	- 212.588,79

Osiągnięty za 2017 r. wynik budżetu jest ujemny i wynosi - 212.588,79 zł. Wynik stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w roku 2017. Planowane dochody zostały wykonane w 101,41 %, natomiast planowane wydatki zrealizowano w 95,01 %. Na poziom wykonania planu wydatków złożyły się różne czynniki, które szczegółowo omówiono w pkt II Wydatki.

W ramach części bieżącej budżetu, wynik stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi w wysokości 42.053.408,16 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 35.208.737,96 zł jest dodatni i wynosi 6.844.670,20 zł, zatem wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY PILCHOWICE

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2017	Pożyczki/ Kredyty otrzymane w 2017 roku	Splaty w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017	Umorzenia pożyczek	Stan na 31.12.2017
1	2	3	4	5	5
pożyczki, w tym:	1.578.825,77	308.315,29	432.072,03	59.797,35	1.395.271,68
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	489.616,00	-	122.404,00	-	367.212,00
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	-	182.672,00	-	548.016,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – III etap	86.993,38	-	27.196,03	59.797,35	-
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IV etap	121.528,39	-	50.000,00	-	71.528,39
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – V etap	150.000,00	138.213,97	49.800,00	-	238.413,97
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	-	170.101,32	-	-	170.101,32
kredytu, w tym:	1.113.750,00	-	185.625,00	-	928.125,00
Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz splaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1.113.750,00	-	185.625,00	-	928.125,00
Razem	2.692.575,77	308.315,29	617.697,03	59.797,35	2.323.396,68

Faktyczny stan zadłużenia gminy przedstawia się następująco:

- dług wg stanu na 01.01.2017 r. – 2.692.575,77 zł
- stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. – 2.323.396,68 zł, w tym:
 - zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.395.271,68 zł
 - zadłużenie z tytułu kredytów – 928.125,00 zł.

Należy podkreślić, że faktyczny stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2017 r. uległ obniżeniu o kwotę **369.179,09 zł** w stosunku do faktycznego stanu zadłużenia na dzień 01.01.2017 r.

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2.323.396,68 zł i obejmuje pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2010 – 2017. 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. Realizowane zadania inwestycyjne wpływają na rozwój gminy i poprawę standardu życia mieszkańców, ale też często wymagają dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania.

Należy zwrócić uwagę, iż faktyczny poziom zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. jest znacznie niższy od poziomu pierwotnie planowanego, gdyż sytuacja finansowa gminy nie wymagała zaciągnięcia planowanego wcześniej kredytu.

Poziom zadłużenia Gminy Pilchowice w wysokości 2.323.396,68 zł można określić jako bezpieczny, o czym świadczy relacja możliwości spłaty zadłużenia gminy, która kształtuje się następująco: 2,10 % < 19,91 %. Jak wynika z powyższej relacji obciążenie spłatą długu w stosunku do dochodów ogółem w 2017 r. wynosi 2,10 %, przy maksymalnym możliwym poziomie spłaty zobowiązań 19,91%.

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

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

Nazwa programu/projektu	Dochody		Wydatki			
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
Nowy start w lepszą przyszłość	84.836,00	83.056,66	97,90	95.397,00	93.618,05	98,14
Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysł na lepsze jutro	43.325,00	-	x	94.225,00	42.291,81	44,88
Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S - ul. Stawowej w sołectwie Wilcza	-	-	x	770.000,00	754.311,43	97,96
Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stanicy	264.099,00	326.038,00	123,45	570.000,00	569.736,69	99,95
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice	-	16.937,00	x	-	-	x
Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Stanica, Wilcza i Żernica	-	-	x	120.000,00	110.677,86	92,23
Razem	392.260,00	426.031,66	108,61	1.649.622,00	1.570.635,84	95,21

Realizację programów i projektów opisano w pkt X „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich” oraz w pkt II „Wydatki”.

**VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE 2017 ROKU**

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2017 r	Zmiana	Plan wydatków 31.12.2017 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 Wilcza (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
Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Żernica (2017)	0,00	+ 37.500,00	37.500,00
Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Wilcza (2017)	0,00	+ 37.500,00	37.500,00
Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Stancica (2017)	0,00	+ 45.000,00	45.000,00
Razem:	2.123.836,00	- 474.214,00	1.649.622,00

VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	170.000,00	145.077,44	85,34	207.300,00	162.318,41	78,30
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	230.000,00	243.315,66	105,79	230.000,00	56.681,42	24,64
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	1.527.912,00	1.533.890,23	100,39	1.527.912,00	1.523.601,81	99,72
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	10.135,45	92,14	11.000,00	10.135,45	92,14
Razem	1.938.912,00	1.932.418,78	99,67	1.976.212,00	1.752.737,09	88,69

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 85,34%. Niższe wykonanie niż zakładano w planie wynika z likwidacji w gminie niektórych placówek sprzedających alkohol, bądź rezygnacji ze sprzedaży alkoholu przez istniejące placówki.
Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 37.300,00 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków w trakcie roku budżetowego 2017 o ww. kwotę, która dotyczy niewykorzystanych środków na wydatki związane z realizacją zadań Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w poprzednim roku budżetowym.
W ramach realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poniesiono wydatki w szczególności na: usługi psychologa, zajęcia i warsztaty w ramach świetlicy socjoterapeutycznej, imprezy kulturalne promujące życie bez nałogów.
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w 105,79%. W planie wydatków założono, że dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na następujące zadania:
 - termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
 - sporządzenie ekspertyz i opinii hydrologicznych,
 - zakup materiałów z przeznaczeniem na organizację kampanii prośrodowiskowych,
 - zakup sadzonek drzew i krzewów celem wykonania nasadzeń zastępczych,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w trakcie kampanii prośrodowiskowych,
 - likwidację dzikich wysypisk śmieci,
 - wycinkę i pielęgnację drzew,
 - sporządzanie opinii dendrologicznych,
 - odbiór i utylizację padłych zwierząt,
 - likwidację chwastów (barszcz Sosnowskiego).Wydatki na ochronę środowiska zostały wykonane w 24,64%, co wiąże się z przesunięciem terminu realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na 2018 rok (kwota 160.000,00 zł). Jednocześnie niższe wydatki niż zakładano w planie poniesiono na wycinkę i pielęgnację drzew oraz odbiór i utylizację padłych zwierząt.
3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 100,39%. Dochody te przeznaczono na pokrycie kosztów usługi wywozu odpadów i organizację punktu selektywnej zbiórki odpadów.
4. Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w wysokości 10.135,45 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych.

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

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

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

DOCHODY

Plan: 887.300,00 zł, wykonanie: 754.375,59 zł (85,02 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 887.300,00 zł została wykonana w 85,02 %, tj. w wysokości 754.375,59 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane dochody w wysokości 186.300,00 zł wykonano w 71,12 %, co stanowi kwotę 132.503,11 zł. Z tego:

dochody bieżące – 132.503,11 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 544,73 zł,
- wpływy z najmu – 106.176,67 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.272,13 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 70,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 23.438,92 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane dochody w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 38,40 %, co stanowi kwotę 7.679,89 zł. Z tego:

dochody bieżące – 7.679,89 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 7.679,89 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane dochody w wysokości 681.000,00 zł wykonano w 90,19 %, co stanowi kwotę 614.192,59 zł. Z tego:

dochody bieżące – 614.192,59 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 339.801,03 zł,
- wpływy z usług – 274.308,63 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 82,93 zł.

WYDATKI

Plan: 887.300,00 zł, wykonanie: 754.318,59 zł (85,01 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 887.300,00 zł została wykonana w 85,01 %, tj. w wysokości 754.318,59 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 186.300,00 zł wykonano w 73,56 %, co stanowi kwotę 137.035,14 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 137.035,14 zł, w tym:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 48,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 136.987,14 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 136.987,14 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 37,82 %, co stanowi kwotę 7.564,03 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.564,03 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.564,03 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.564,03 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 681.000,00 zł wykonano w 89,53 %, co stanowi kwotę 609.719,42 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 609.719,42 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 609.719,42 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 609.719,42 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WEDŁUG JEDNOSTEK

Lp.	Jednostka	Plan		Wykonanie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pilchowicach	229.800,00	229.800,00	193.991,13	194.039,13
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	91.500,00	91.500,00	80.626,58	80.626,58
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	136.000,00	136.000,00	124.450,77	124.450,77
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	340.000,00	340.000,00	293.680,69	293.575,69
5	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	90.000,00	90.000,00	61.626,42	61.626,42
Razem		887.300,00	887.300,00	754.375,59	754.318,59

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach wykonanie wydatków jest wyższe od wykonania dochodów o kwotę 48,00 zł. W wykonaniu wydatków za 2017 rok została ujęta kwota 48,00 zł w paragrafie 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”, wynikająca z rozliczenia roku 2016, którą jednostka budżetowa zwróciła na konto budżetu gminy dnia 05.01.2017 r.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy wykonanie wydatków za 2017 rok jest niższe od wykonania dochodów o 105,00 zł. Wynika to z faktu, że uzyskane w 2017 roku dochody nie zostały w pełni przeznaczone na wydatki. Niewykorzystana kwota 105,00 zł stanowi rozliczenie roku 2017 i podlega zwrotowi na rachunek budżetu gminy do 05.01.2018 roku.

X. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 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 budżet Gminy na 2017 rok z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 500.000,- zł. W wyniku wprowadzonej zmiany deficyt budżetu wzrósł do kwoty 3.287.973,- zł.
Uchwała Nr XXXI/269/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 lutego 2017 roku	Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez: - zwiększenie limitu wydatków w 2017 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 18.561,- zł na realizację projektu pn. „Nowy start w lepszą przyszłość”, - zwiększenie limitu wydatków w 2017 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.225,- 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,- zł przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stanczy”, - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 608.131,- zł przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Nieborowska w Żernicy - etap II”.
Zarządzenie Nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 27 lutego 2017 roku	Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć skorygowano w oparciu o faktyczne wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 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,- zł, na ww. kwotę składają się: - zwiększenie o kwotę 800,- zł z tytułu dotacji z powiatu, - zwiększenie o kwotę 771.918,- zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, - zmniejszenie o kwotę 140.435,- zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, - zmniejszenie o kwotę 5.172,- zł z tytułu wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym osób fizycznych, - zwiększenie o kwotę 608.131,- 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”,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie o kwotę 19.797,- zł przychodów z tytułu kredytów, - zwiększenie o kwotę 200.000,- zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. <p>Planowany deficyt budżetu na 2017 rok uległ zwiększeniu o kwotę 200.000,- zł i wyniósł 3.487.973,- 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.</p> <p>W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 650.000,- 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,- zł, limit wydatków w 2017 roku - 174.000,- zł, limit wydatków w 2018 roku - 266.787,- zł, - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 110.000,- zł przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja centrum Pilchowic – etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym”.
<p>Uchwała Nr XXXII/280/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 marca 2017 roku</p>	
<p>Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 28 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.</p> <p>Budżet Gminy na 2017 rok uległ zwiększeniu o kwotę 11.213,- zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 5.713,- zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 5.500,- zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
<p>Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 10 kwietnia 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,- 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,- zł oraz zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.400.000,- zł. W związku z powyższą zmianą zmniejszeniu uległy rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów</p>

	<p>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,- zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 2.000,- zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 14.872,- 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,- 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,- zł, limit wydatków w 2017 roku o kwotę 702.076,- zł, limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.125.387,- zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.827.463,- zł. b) wprowadzeniu wydatków bieżących gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 33.070,- zł, limit wydatków w 2017 roku – 6.000,- zł, limit wydatków w 2018 roku – 3.700,- zł, limit zobowiązań – 9.700,- zł. c) łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe pomniejszono o kwotę 23.370,- 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,- 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,- 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,- zł. W wyniku przetargu uzyskano niższą cenę aniżeli zakładano na etapie planowania w związku z czym dokonano zmiany w WPF.

	<p>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 Staniczy” - łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 r. i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 15.000,- 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,- 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,- zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 15.950,- zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci, - zwiększenie o kwotę 194.028,- 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,- 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,- zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pracy, - zwiększenie o kwotę 910,- zł z tytułu zwrotu zasilek celowych z lat ubiegłych, - zmniejszenie o kwotę 86.400,- zł z tytułu wpływów z odpłatności za usługi opiekuna dziennego, - zwiększenie o kwotę 1.600,- zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od tych świadczeń, - zwiększenie o kwotę 5.200,- zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, - zwiększenie o kwotę 500.000,- 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,- zł i wynosi 3.987.973,- zł.</p>
<p>Uchwała Nr XXXIX/307/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 13 lipca 2017 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020 dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”. Wprowadza się limit wydatków w 2018 roku w kwocie 227.500,- zł.</p>

	<p>Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 227.500,- zł. Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego, który będzie realizował ww. zadanie.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.85.2017 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 17 lipca 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 24.620,- zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.</p> <p>W 2018 roku Gmina planuje udzielić pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”. W związku z powyższym w kolumnie na 2018 rok wprowadzono wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 227.500,- zł.</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 rok oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 57.000,- zł. Zmniejszenie limitu wydatków na 2017 rok przedmiotowego zadania wynikało z faktu, że w ramach przetargu uzyskano niższą cenę, aniżeli zakładano na etapie planowania zadania. - „Rewitalizacja centrum Pilchowic - etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym” - łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 20.000,- zł. Zmniejszenie limitu wydatków na 2017 rok wynika z faktu, że zadanie zostało zakończone. - „Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy – III etap instalacje” - łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 29.000,- zł. W trakcie realizacji zadania wystąpiły roboty dodatkowe, co wymagało zwiększenia planu wydatków w budżecie i dokonania ww. zmian w WPF.
<p>Zarządzenie Nr 0050.97.2017 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 11 sierpnia 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 52.460,- zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.</p> <p>W związku z zaciągnięciem mniejszej pożyczki w WFOŚiGW w 2017 roku zmniejszono przychody z tytułu pożyczek o kwotę 47.898,- zł. Jednocześnie zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 47.898,- zł. Powyższa zmiana wpłynęła na zmianę kwoty rozchodów w latach 2018-2023 oraz zmianę kwoty długu w latach 2017-2022. W wyniku zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczki w 2017 roku, rozchody</p>

<p>Uchwała Nr XLI/318/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 września 2017 roku</p>	<p>w latach następnych uległy zmniejszeniu, co pozwoliło na zwiększenie wydatków majątkowych w latach 2018-2023.</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 629110S ul. Dworcowa w Stancy” - łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 865.000,- zł. Powyższa zmiana wynika z faktu, że w ramach przetargu uzyskano niższą cenę, aniżeli zakładano na etapie planowania zadania, - „Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Szkolnej” - wprowadzono limit wydatków na 2017 rok w kwocie 50.000,- zł i jednocześnie zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 50.000,- zł. Wprowadzenie limitu wydatków na 2017 rok przedmiotowego przedsięwzięcia jest związane z rozpoczęciem realizacji inwestycji. Dokonano zmiany w nazwie przedsięwzięcia w związku ze zmianą nazwy ulicy Świerczewskiego w Pilchowicach na ul. Szkolną w Pilchowicach. - „Przebudowa boiska sportowego w Stancy – etap I” - wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe – 657.000,- zł, limit wydatków na 2017 rok – 7.000,- zł, limit wydatków na 2018 rok – 650.000,- zł, limit zobowiązań – 657.000,- zł.
<p>Zarządzenie Nr 0050.109.2017 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 25 września 2017 roku</p>	<p>Zmiana WPF jest następstwem podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020. Dokonano zmiany kwot wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku spowodowała zmniejszenie wydatków majątkowych, co miało wpływ na zmniejszenie dochodów majątkowych.</p> <p>Budżet Gminy na 2017 rok uległ zwiększeniu o kwotę 164.943,81 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 151.294,81 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 100.000,- zł z tytułu dotacji celowych z WFOŚiGW w Katowicach, - zwiększenie o kwotę 85.000,- zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości, - zwiększenie o kwotę 51.000,- zł z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej, - zwiększenie o kwotę 13.649,- zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pracy, - zmniejszenie o kwotę 236.000,- zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.

Uchwała Nr XLII/334/17
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 26 października 2017 roku

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice” - zmiana dotyczy przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia z 2017 roku na 2018 rok i zwiększenia wartości o kwotę 731.750,- zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na wrzesień 2018 roku. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia wynika ze zwiększenia zakresu robót. W związku z powyższym limit wydatków bieżących na 2017 rok zmniejszono o kwotę 6.000,- zł, natomiast zwiększono limit wydatków bieżących na 2018 rok o kwotę 6.000,- zł. Limit wydatków majątkowych na 2017 rok zmniejszono o kwotę 876.076,- zł, natomiast limit wydatków majątkowych na 2018 rok zwiększono o kwotę 1.607.826,- zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 731.750,- zł.
- „Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Szkolnej” - zmiany dotyczą zmniejszenia wartości przedsięwzięcia i wydłużenia terminu realizacji do 2021 roku. Powyższe zmiany wynikają ze zmniejszenia zakresu zadania, który w najbliższych latach będzie obejmował wyburzenia, rozbiórki oraz zagospodarowanie terenu. W związku z powyższym zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 950.000,- zł, w 2019 roku o kwotę 1.900.000,- zł, w 2020 roku o kwotę 900.000 zł. Wprowadzono limit wydatków w 2021 roku w kwocie 100.000,- zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.650.000,- zł.
- „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” - zmiana dotyczy przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia z 2017 roku na 2018 rok, co wynika z przedłużających się procedur administracyjnych dotyczących regulacji prawnej pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku wskazanym do przebudowy oraz określenia linii podziałowych działek drogowych. W związku z powyższym limit wydatków na 2017 rok zmniejszono o kwotę 998.000,- zł, natomiast w 2018 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 998.000,- zł.
- „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” - wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2021 w celu poprawy jakości i zwiększenia zakresu usług medycznych dla mieszkańców Gminy Pilchowice. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w kwocie 4.100.000,- zł. Limit wydatków w 2018 roku - 100.000,- zł, limit wydatków w 2019 roku - 1.500.000,- zł, limit wydatków w 2020 roku - 1.500.000,- zł, limit wydatków w 2021 roku - 1.000.000,- zł.
- „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice” - wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2018 w celu poprawy dostępności komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Pilchowice. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 100.000,- zł.

<p>Zarządzenie Nr 0050.118.2017 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 26 października 2017 roku</p>	<p>Zmiana WPF jest następstwem wprowadzonych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2017 r., podjętych uchwałą Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2017-2020. Dokonano zmiany kwot wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.</p> <p>Budżet Gminy na 2017 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 920.956,34 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 885.119,66 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 264.099,- zł z tytułu refundacji ze środków PROW wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stanicy”, - zmniejszenie o kwotę 500.000,- zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na realizację inwestycji 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”, - zmniejszenie o kwotę 708.076,- zł z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”, - zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 862.099,- zł. <p>Planowany deficyt budżetu na 2017 rok zmniejszył się o kwotę 862.099,- zł i wynosi 3.125.874,- zł. Zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu miało wpływ na zmniejszenie kwoty długu i zmniejszenie rozchodów w latach 2018-2025, co pozwoliło na zwiększenie wydatków majątkowych.</p> <p>W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy” na 2018 rok, wydatki majątkowe w formie dotacji w 2017 roku zmniejszono o kwotę 500.000,- zł i jednocześnie zwiększono w 2018 roku.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.121.2017 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 9 listopada 2017 roku</p>	<p>Dokonano zmiany tabeli WPF w celu dostosowania jej do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na 2018 rok i lata następne. Zmiana w zakresie 2017 roku jest następstwem wprowadzonych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Budżet Gminy na 2017 rok uległ zwiększeniu o kwotę 83.332,88 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.</p>
<p>Uchwała Nr XLIV/343/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 grudnia 2017 roku</p>	<p>W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy – III etap instalacje”. W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację w/w inwestycji. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 50.000,- zł.</p>

Zarządzenie Nr 0050.135.2017
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 28 grudnia 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 593.849,77 zł, na ww. kwotę składają się:

- zwiększenie o kwotę 514.596,75 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,
- zwiększenie o kwotę 4.453,02 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pracy,
- zwiększenie o kwotę 49.800,- zł z tytułu dotacji z powiatu,
- zwiększenie o kwotę 25.000,- zł z tytułu nagrody w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”.

XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (wg stanu na 31.12.2017 r.)

1. Programy, projekty i zadania bieżące

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe	
		ogółem	2017 rok
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. 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>	151.820,66	93.618,05
Program rewitalizacji Gminy Pilchowice – pomysły 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>	47.316,99	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>		
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice (2015 – 2018)	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 0</p> <p>W ramach wydatków bieżących opracowano studium wykonalności w celu aplikowania o dofinansowanie ze środków RPO WSL. Pierwotnie zaplanowane na 2017 r. wydatki bieżące dotyczące wykonania tablic informacyjnych i promocji projektu przesunięto na 2018 r.</p>	23.370,00	-
Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Górnicy 2M w Żernicy (2016-2017)	<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. Prace remontowe obejmowały 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

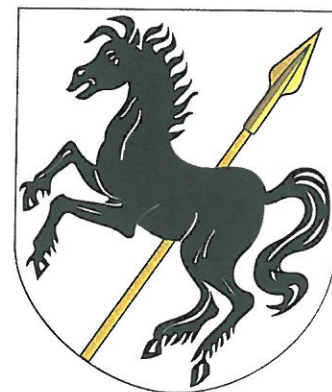
Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe	
		ogółem	I półrocze 2017
Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S,	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 770.000,00 zł.</p> <p>W 2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy drogi ze środków „EFRROW”.</p> <p>Zgodnie z umową dotacja stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu, wkład własny</p>	754.311,43	754.311,43

<p>ul. Stawowej w sołectwie Wilcza (2016-2017)</p>	<p>gminy - 36,37%. W I półroczu 2017 r. przeprowadzono przetarg, podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. W wyniku realizacji inwestycji wykonano w szczególności nową nawierzchnię drogi, elementy odwodnienia, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także odtworzenie i dostosowanie zjazdów w ramach pasa drogowego. Termin zakończenia przedsięwzięcia – październik 2017 r.</p>		
<p>Przebudowa drogi gminnej Nr 62911S ul. Dworcowa w Stancicy (2016 -2018)</p>	<p>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 2017 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 326.038,00 zł. W lutym 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. W wyniku przebudowy odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką 921 do skrzyżowania z ul. Cystersów wykonano w szczególności nową nawierzchnię asfaltową, odtworzono rowy przydrożne oraz przebudowano istniejące przepusty. Termin zakończenia przedsięwzięcia - lipiec 2017 r.</p>	<p>569.736,69</p>	<p>569.736,69</p>
<p>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice (2015 – 2018)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 0 Ze względu na zbyt wysoki koszt inwestycji, realizacja przedmiotowego zadania uzależniona była od pozyskania bezzwrotnego 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. Pierwotnie zaplanowano na 2017 r. wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach i rozpoczęcie realizacji termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stancicy. Jednakże realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na 2018 rok ze względu na przedłużającą się procedurę akceptacji dokumentacji przetargowej przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. W 2018 r. planuje się wykonanie</p>	<p>76.362,00</p>	<p>-</p>

	<p>termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stnicy. Jednocześnie zwiększyła się wartość przedsięwzięcia w związku ze zwiększeniem zakresu robót w ramach wydatków niekwalfikowanych.</p>		
<p>Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach, przy ul. Szkolnej (2014- 2021)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 50.000,00 zł. W 2014 r. wykonana została przez Grupę projektową Marwit Sp. z o.o. w Gliwicach dokumentacja techniczna. Ze względu na duży koszt przedsięwzięcia podjęto działania w kierunku zmiany koncepcji i dokumentacji technicznej budowy obiektu sportowo-kulturalnego. W 2015 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową Krzysztof Swinka z Rybnika na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, która uwzględniła elementy opracowanej już dokumentacji przez Grupę projektową Marwit Sp. z o.o. w Gliwicach. W 2017 r. zmniejszona została wartość przedsięwzięcia i wydłużony został termin realizacji do 2021 r. Zmniejszenie wartości wynika ze zmniejszenia zakresu zadania, który w najbliższych latach będzie obejmował wyburzenia, rozbiórki oraz zagospodarowanie terenu. W 2017 r. wykonano zaplanowane roboty rozbiórkowe w ramach realizacji przedsięwzięcia.</p>	174.217,20	43.050,00
<p>Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy III etap instalacje (2015- 2017)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 1.579.000,00 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. Realizacja inwestycji w okresie 2016 - 2017 przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin zakończenia przedsięwzięcia - listopad 2017 r.</p>	3.045.115,73	1.526.079,57
<p>Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 2.000,00 zł. Gmina Pilchowice podpisała porozumienie z Województwem Śląskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie projektu chodnika</p>	1.215,26	1.215,26

<p>wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancicy (2015 – 2018)</p>	<p>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. gmina podpisała umowę z wykonawcą projektu w celu realizacji zadania. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, dotyczącymi regulacji prawnej oraz określenia linii podziałowych działek pasa drogowego, termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia został przesunięty na 2018 r.</p>		
<p>Rewitalizacja centrum Pilchowic – 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. –890.000,00 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. Termin zakończenia przedsięwzięcia - maj 2017 r.</p>	<p>959.752,49</p>	<p>889.765,49</p>
<p>Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy (2016-2018)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. –85.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizuje Powiat Gliwicki, które współfinansuje Gmina Pilchowice udzielając pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 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 spowalnacze uspakajające ruch drogowy i umożliwiający bezpieczne włączenie się do ruchu. W związku z możliwością uzyskania przez Powiat Gliwicki dofinansowania z budżetu państwa, zakres przedsięwzięcia zostanie rozszerzony, którego znaczna część zostanie zrealizowana w 2018 r.</p>	<p>60.677,99</p>	<p>60.677,99</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. – 1.091.017,00 zł. Gmina Pilchowice otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości 498.017,00 zł oraz otrzymała pomoc finansową z Powiatu Gliwickiego w wysokości 49.801,78 zł. W kwietniu 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót. Zakres inwestycji obejmuje w szczególności wykonanie nowej nawierzchni drogi wraz z budową chodnika, przebudowę kanalizacji oraz odtworzenie zjazdów w ramach pasa drogowego. Przebudowany odcinek drogi ma 621 mb. Termin zakończenia przedsięwzięcia – październik 2017 r.</p>	<p>1.086.196,55</p>	<p>1.044.456,55</p>
<p>Przebudowa boiska sportowego w Stancy- etap I (2017-2018)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 7.000,00 zł. W 2017 roku wykonano projekt przebudowy boiska sportowego w Stancy. Realizację robót budowlanych zaplanowano na 2018 r.</p>	<p>6.888,00</p>	<p>6.888,00</p>
<p>Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach (2017-2021)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 0 Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych w Gminie Pilchowice. W 2017 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu, w wyniku którego nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku złożonych ofert.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (2017- 2018)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2017 r. – 0 Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Pilchowice. W 2017 r. trwały prace nad przygotowaniem zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy projektu budowy centrów przesiadkowych.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2017 rok**

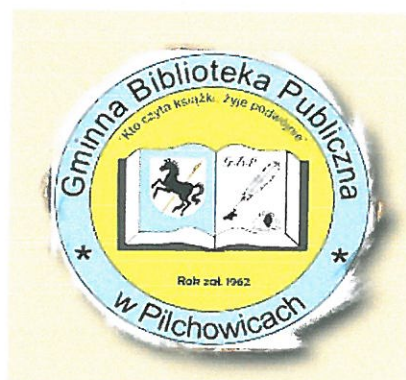
Pilchowice, marzec 2018 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

**I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PILCHOWICACH ZA 2017 ROK**

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

Przedmiotem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminnej. Ważnym zadaniem jest także edukacja i przygotowanie młodszych dzieci do wczesnych kontaktów z książką i biblioteką, pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów, a także ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń.



**Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach
za 2017 rok przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	287.510,32	287.499,54	99,99
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	235.000,00	234.996,32	99,99
2.	Dotacja celowa udzielona przez Bibliotekę Narodową pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	7.100,00	7.100,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	44.110,32	44.110,32	100,00
4.	Darowizny rzeczowe i pieniężne	1.300,00	1.292,90	99,45
II.	KOSZTY OGÓŁEM	287.510,32	287.351,94	99,94
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	187.070,00	187.034,34	99,98
1.1.	<i>Koszty wynagrodzeń</i>	<i>151.310,00</i>	<i>151.305,67</i>	<i>99,99</i>
1.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>25.210,00</i>	<i>25.207,14</i>	<i>99,99</i>
1.3.	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>10.550,00</i>	<i>10.521,53</i>	<i>99,73</i>
2.	Amortyzacja środków trwałych	44.110,32	44.110,32	100,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	44.327,35	44.216,27	99,75
4.	Zużycie energii	2.036,65	2.036,65	100,00
5.	Usługi obce	6.840,00	6.837,72	99,97
6.	Podatki i opłaty	576,00	576,00	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.550,00	2.540,64	99,63

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. – 123,00 zł, w tym wymagalne - 0,00

Środki pieniężne na dzień 31.12.2017 r. – 0,00 zł.

II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH ZA 2017 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach animuje i promuje kulturę, a przede wszystkim stwarza warunki dla jej rozwoju w Gminie Pilchowice. Placówka prowadzi różnorodną działalność mającą za zadanie dotarcie możliwie do najszerszego grona odbiorców.



Zgodnie ze statutem Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach jest organizatorem oraz współorganizatorem wydarzeń kulturalnych w Gminie Pilchowice. W 2017 roku były to m.in. wydarzenia plenerowe jak Gminny Dzień Dziecka, Dożynki sołeckie, Dni Seniora, Procesja Konna, Piknik Ogórkowy oraz Obchody Pamięci Tragedii Górnośląskiej, Narodowy Dzień Niepodległości, Wielkanocne jarmarki i kiermasze świąteczne. Ważnym elementem działalności Ośrodka jest prowadzenie zajęć stałych, takich jak zajęcia fotograficzne, taneczne, artystyczne czy językowe. Organizowane są także koncerty, wykłady, wystawy i spektakle. Podczas ferii zimowych i wakacji GOK organizuje zajęcia i wycieczki, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Ośrodek współpracuje z jednostkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, radami sołeckimi oraz przedsiębiorcami. Stwarza to możliwość realizowania wielu wydarzeń.

**Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach
za 2017 rok przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	789.006,00	776.805,54	98,45
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	540.000,00	540.000,00	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu Gminy	36.506,00	33.778,36	92,53
3.	Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	6.500,00	6.500,00	100,00
4.	Darowizny pieniężne	10.000,00	8.625,00	86,25
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1.000,00	562,02	56,20
6.	Przychody własne	195.000,00	187.340,16	96,07
II.	KOSZTY OGÓŁEM	789.006,00	772.359,11	97,89
1.	Amortyzacja	595,92	595,86	99,99
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	414.200,00	406.953,21	98,25
2.1.	<i>Koszty wynagrodzeń, z tego:</i>	<i>344.200,00</i>	<i>339.381,28</i>	<i>98,60</i>
	- osobowe	275.200,00	272.510,28	99,02
	- pozostałe wynagrodzenia	69.000,00	66.871,00	96,91
2.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</i>	<i>70.000,00</i>	<i>67.571,93</i>	<i>96,53</i>
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	131.010,08	128.338,47	97,96
4.	Zużycie energii	38.000,00	37.169,31	97,81
5.	Usługi obce	176.000,00	174.426,41	99,11
6.	Podatki i opłaty	10.000,00	8.805,51	88,06
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	16.000,00	15.696,92	98,11
8.	Pozostałe koszty operacyjne	3.200,00	373,42	11,67

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. – 2.462,95 zł, w tym wymagalne - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. – 17.041,19 zł, w tym wymagalne - 0,00

Środki pieniężne na dzień 31.12.2017 r. – 15.581,79 zł

SKARBNIK
Barbara M. Gmowicz

WÓJTA
Maciej Gogula



GMINA PILCHOWICE

**Informacja o stanie mienia
Gminy Pilchowice
za 2017 rok**

Pilchowice, marzec 2018 rok

Spis treści

- 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2017r.**
 - 1.1. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych
 - 1.2. Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego Gminy Pilchowice z podziałem na jednostki organizacyjne
 - 1.3. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne

- 2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych**
 - 2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r.
 - 2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 1.01.2017r. – 31.12.2017r.

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

- 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na dzień 31.12.2017r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PILCHOWICE

Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice sporządzona na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi zm.), obejmuje okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

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

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

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

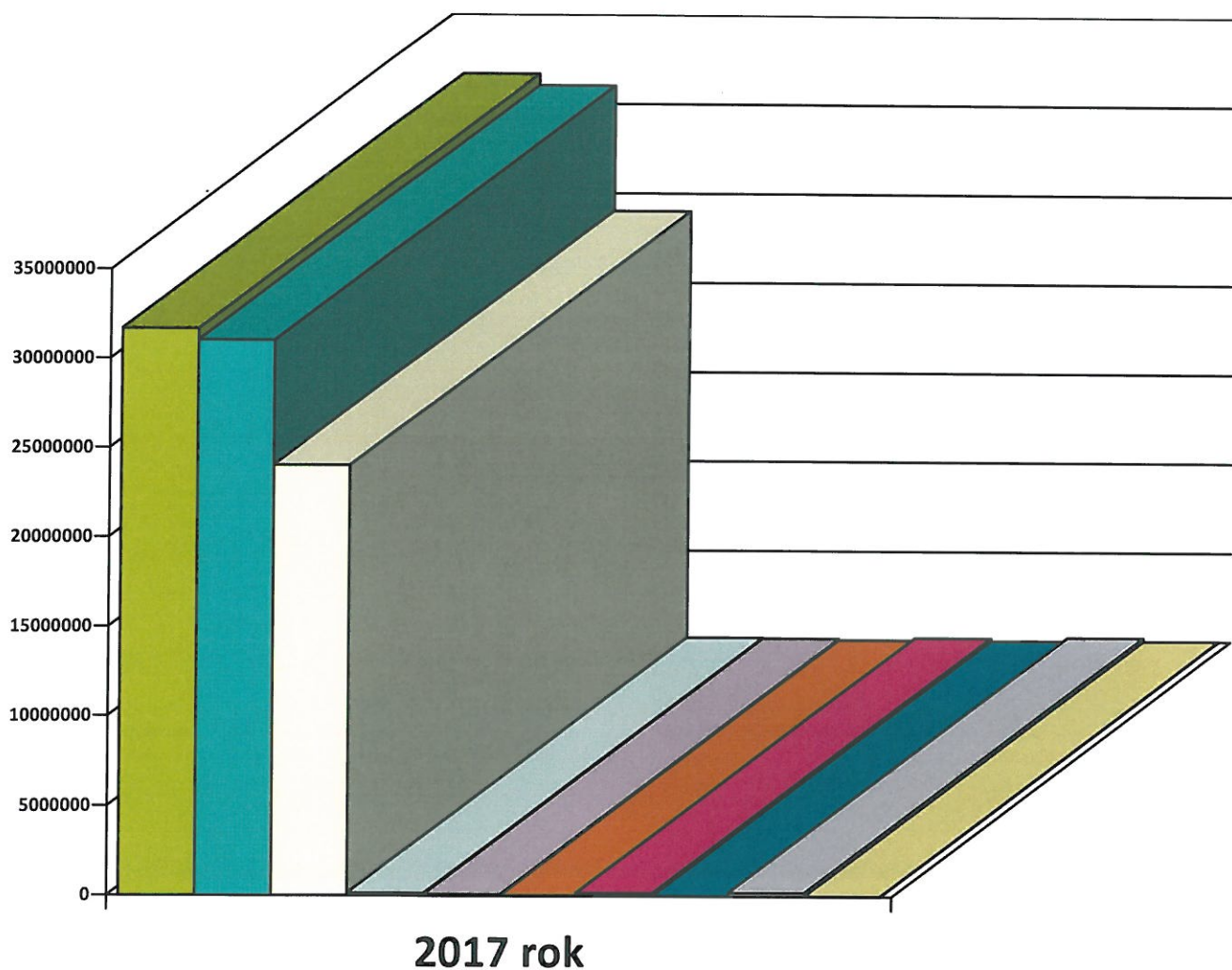
1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2017 r.

1.1.Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych:

Wartość brutto mienia komunalnego ogółem wynosi 107.393.918,70 zł, z czego umorzenie stanowi kwotę 20.028.262,38 zł, co stanowi wartość netto mienia komunalnego w wysokości 87.365.656,32 zł. Niniejsze dane przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

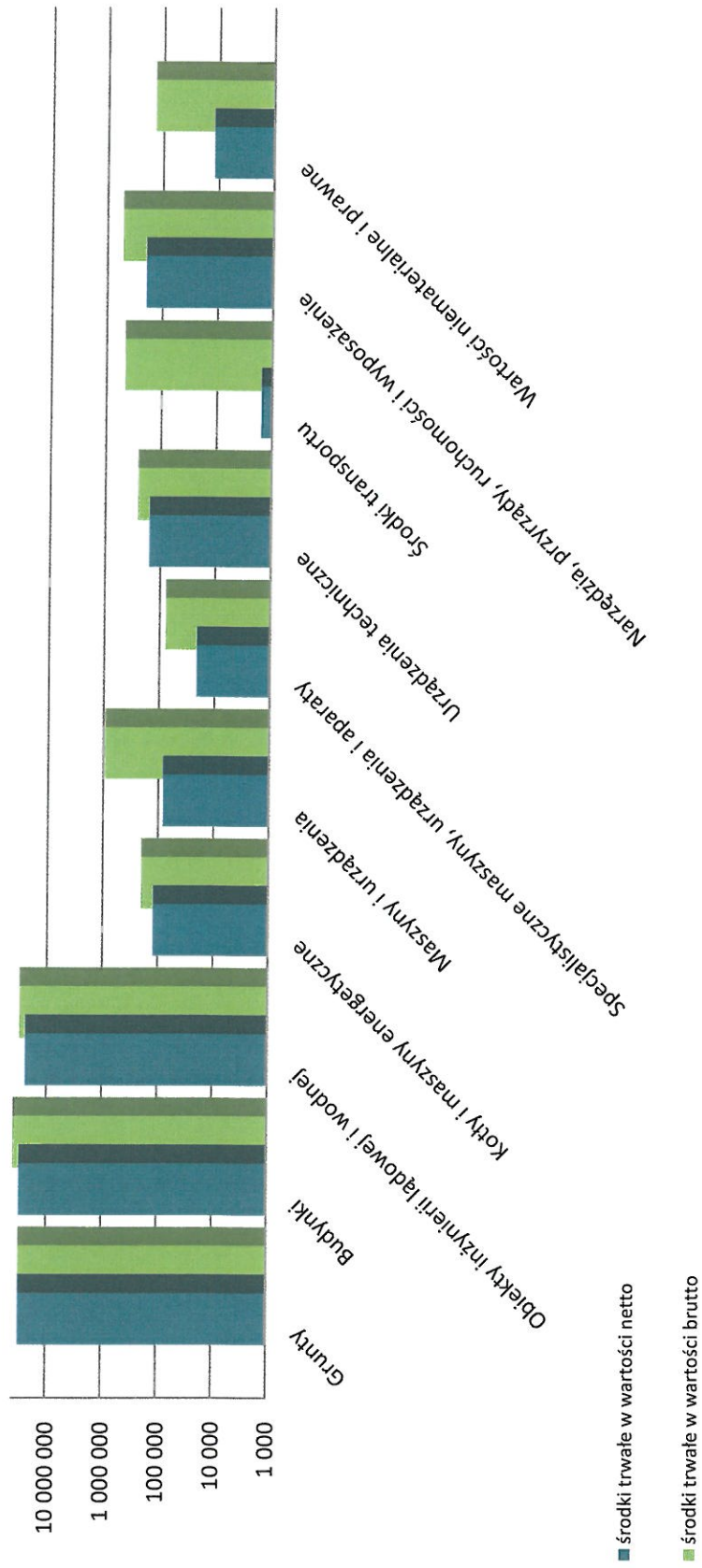
Grupa środków trwałych		Wartość brutto	Wartość Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty	31 691 508,84	0,00	31 691 508,84
1	Budynki i lokale	42 232 938,89	11 188 475,85	31 044 463,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 871 190,20	6 838 087,26	24 033 102,94
3	Kotły i maszyny energetyczne	201 592,96	79 131,27	122 461,69
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	929 466,07	846 420,44	83 045,63
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	77 473,08	56 235,06	21 238,02
6	Urządzenia techniczne	259 429,35	100 614,77	158 814,58
7	Środki transportu	465 931,96	464 365,27	1 566,69
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	524 507,61	327 130,97	197 376,64
NN	Wartości niematerialne i prawne	139 879,74	127 801,49	12 078,25
RAZEM		107 393 918,70	20 028 262,38	87 365 656,32

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



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

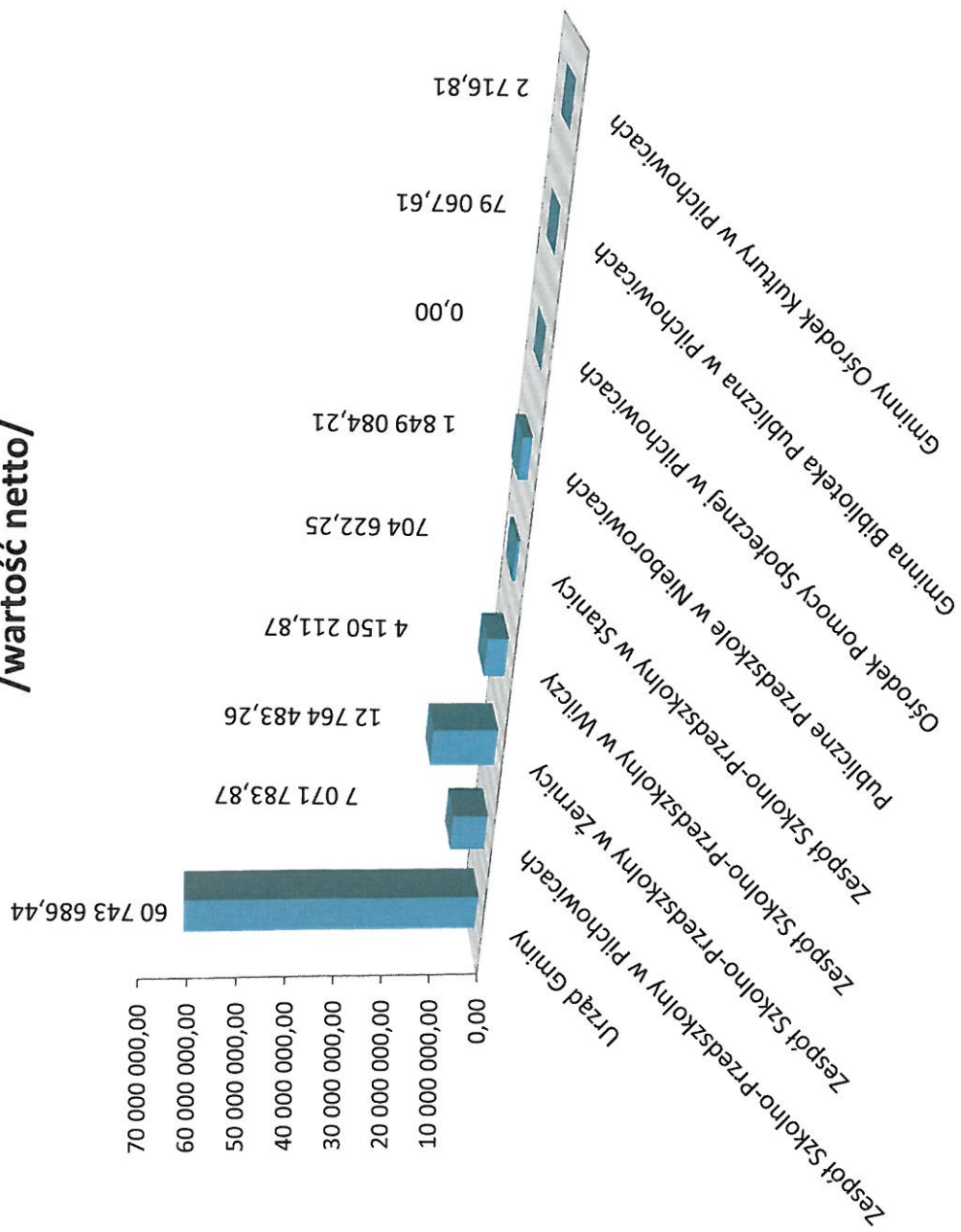
Mienie komunalne Gminy Pilchowice wartość netto/brutto



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

Jednostka	Wartość	Grupy rodzajowe wg (KŚT)										Razem
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	NN	
Urząd	brutto	31 218 344,84	8 758 022,21	28 683 246,40	151 829,16	653 529,25	47 177,00	175 830,20	465 931,96	247 195,89	125 622,79	70 526 729,70
	umorzzenie	0,00	2 015 764,38	6 270 985,90	50 973,23	613 324,65	35 333,14	71 755,12	464 365,27	146 341,64	114 199,93	9 783 043,26
	netto	31 218 344,84	6 742 257,83	22 412 260,50	100 855,93	40 204,60	11 843,86	104 075,08	1 566,69	100 854,25	11 422,86	60 743 686,44
ZSP Pilchowice	brutto	240 265,00	9 064 854,51	609 525,88	0,00	79 411,03	18 872,72	10 319,17	0,00	3 599,00	3 660,00	10 030 507,31
	umorzzenie	0,00	2 721 870,70	127 825,31	0,00	74 595,20	16 854,06	10 319,17	0,00	3 599,00	3 660,00	2 958 723,44
	netto	240 265,00	6 342 983,81	481 700,57	0,00	4 815,83	2 018,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 783,87
ZSP Żernica	brutto	149 390,60	15 705 876,13	684 024,73	0,00	95 469,68	0,00	0,00	0,00	43 047,20	6 936,95	16 684 745,29
	umorzzenie	0,00	3 688 879,03	139 870,44	0,00	64 714,34	0,00	0,00	0,00	20 516,66	6 281,56	3 920 262,03
	netto	149 390,60	12 016 997,10	544 154,29	0,00	30 755,34	0,00	0,00	0,00	22 530,54	655,39	12 764 483,26
ZSP Wilcza	brutto	21 924,00	5 759 177,93	592 357,95	0,00	7 837,10	0,00	0,00	0,00	92 036,55	0,00	6 473 333,53
	umorzzenie	0,00	2 052 382,54	200 046,83	0,00	7 837,10	0,00	0,00	0,00	62 855,19	0,00	2 323 121,66
	netto	21 924,00	3 706 795,39	392 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 181,36	0,00	4 150 211,87
ZSP Stanica	brutto	23 443,60	702 449,43	302 035,24	49 763,80	0,00	7 167,21	0,00	0,00	27 381,02	3 660,00	1 115 900,30
	umorzzenie	0,00	252 511,69	99 358,78	28 158,04	0,00	2 508,52	0,00	0,00	25 081,02	3 660,00	411 278,05
	netto	23 443,60	449 937,74	202 676,46	21 605,76	0,00	4 658,69	0,00	0,00	2 300,00	0,00	704 622,25
PP Nieborowice	brutto	38 140,80	2 242 558,68	0,00	0,00	3 480,00	0,00	17 220,00	0,00	27 780,78	0,00	2 329 180,26
	umorzzenie	0,00	457 067,51	0,00	0,00	3 480,00	0,00	1 722,00	0,00	17 826,54	0,00	480 096,05
	netto	38 140,80	1 785 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	0,00	9 954,24	0,00	1 849 084,21
OPS Pilchowice	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99
	umorzzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminna Biblioteka Publiczna	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	82 702,02	0,00	56 059,98	0,00	83 467,17	0,00	222 229,17
	umorzzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	75 432,16	0,00	16 818,48	0,00	50 910,92	0,00	143 161,56
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269,86	0,00	39 241,50	0,00	32 556,25	0,00	79 067,61
Gminny Ośrodek Kultury	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,15
	umorzzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,34
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,81
RAZEM	brutto	31 691 508,84	42 232 938,89	30 871 190,20	201 592,96	929 466,07	77 473,08	259 429,35	465 931,96	524 507,61	139 879,74	107 393 918,70
	umorzzenie	0,00	11 188 475,85	6 838 087,26	79 131,27	846 420,44	56 235,06	100 614,77	464 365,27	327 130,97	127 801,49	20 028 262,38
	netto	31 691 508,84	31 044 463,04	24 033 102,94	122 461,69	83 045,63	21 238,02	158 814,58	1 566,69	197 376,64	12 078,25	87 365 656,32

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



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

Urząd Gminy Pilchowice wg stanu na dzień 31.12.2017r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	31 218 344,84	0,00	31 218 344,84
1	Budynki i lokale	8 758 022,21	2 015 764,38	6 742 257,83
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 683 246,40	6 270 985,90	22 412 260,50
3	Kotły i maszyny energetyczne	151 829,16	50 973,23	100 855,93
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	653 529,25	613 324,65	40 204,60
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	47 177,00	35 333,14	11 843,86
6	Urządzenia techniczne	175 830,20	71 755,12	104 075,08
7	Środki transportu	465 931,96	464 365,27	1 566,69
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	247 195,89	146 341,64	100 854,25
NN	Wartości niematerialne i prawne	125 622,79	114 199,93	11 422,86
RAZEM		70 526 729,70	9 783 043,26	60 743 686,44

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2017r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	240 265,00	0,00	240 265,00
1	Budynki i lokale	9 064 854,51	2 721 870,70	6 342 983,81
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	609 525,88	127 825,31	481 700,57
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79 411,03	74 595,20	4 815,83
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	18 872,72	16 854,06	2 018,66
6	Urządzenia techniczne	10 319,17	10 319,17	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 599,00	3 599,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		10 030 507,31	2 958 723,44	7 071 783,87

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy wg stanu na dzień 31.12.2017r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	149 390,60	0,00	149 390,60
1	Budynki i lokale	15 705 876,13	3 688 879,03	12 016 997,10
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	684 024,73	139 870,44	544 154,29
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	95 469,68	64 714,34	30 755,34
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	43 047,20	20 516,66	22 530,54
NN	Wartości niematerialne i prawne	6 936,95	6 281,56	655,39
RAZEM		16 684 745,29	3 920 262,03	12 764 483,26

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy wg stanu na dzień 31.12.2017r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	21 924,00	0,00	21 924,00
1	Budynki i lokale	5 759 177,93	2 052 382,54	3 706 795,39
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	592 357,95	200 046,83	392 311,12
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 837,10	7 837,10	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	92 036,55	62 855,19	29 181,36
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		6 473 333,53	2 323 121,66	4 150 211,87

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy wg stanu na dzień 31.12.2017r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	23 443,60	0,00	23 443,60
1	Budynki i lokale	702 449,43	252 511,69	449 937,74
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	302 035,24	99 358,78	202 676,46
3	Kotły i maszyny energetyczne	49 763,80	28 158,04	21 605,76
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 167,21	2 508,52	4 658,69
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej nieskasyfikowane	27 381,02	25 081,02	2 300,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		1 115 900,30	411 278,05	704 622,25

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach wg stanu na dzień 31.12.2017r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	38 140,80	0,00	38 140,80
1	Budynki i lokale	2 242 558,68	457 067,51	1 785 491,17
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 480,00	3 480,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	17 220,00	1 722,00	15 498,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	27 780,78	17 826,54	9 954,24
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 329 180,26	480 096,05	1 849 084,21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2017r.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2017r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	82 702,02	75 432,16	7 269,86
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	56 059,98	16 818,48	39 241,50
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	83 467,17	50 910,92	32 556,25
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		222 229,17	143 161,56	79 067,61

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2017r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 256,15	1 539,34	2 716,81
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		4 256,15	1 539,34	2 716,81

2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych.

2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

- a) Gmina Pilchowice posiada 100 % udziałów w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na łączną wartość 17.986.000,00 zł.
- b) Wartość nominalną wierzytelności Gminy Pilchowice z tytułu podatków i opłat lokalnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł wierzytelności		Wartość ogółem	w tym
				wymagalne
1.	Podatek od nieruchomości	osoby prawne	79 839,86	50 251,86
		osoby fizyczne	333 925,00	328 337,00
		razem	413 764,86	378 588,86
2.	Podatek rolny	osoby prawne	21,00	21,00
		osoby fizyczne	25 638,54	25 613,54
		razem	25 659,54	25 634,54
3.	Podatek leśny	osoby prawne	0,00	0,00
		osoby fizyczne	803,00	803,00
		razem	803,00	803,00
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	4 871,60	4 871,60
		osoby fizyczne	49 687,12	49 687,12
		razem	54 558,72	54 558,72
Ogółem			494 786,12	459 585,12

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

L.p.	Tytuł wierzytelności		Wartość ogółem	w tym
				wymagalne
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	osoby prawne	20 678,80	20 678,80
		osoby fizyczne	146 702,43	146 702,43
Ogółem			167 381,23	167 381,23

- d) Grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto wynoszą 73.924.447,73 zł.

2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 1.01.2017r. - 31.12.2017r.

- a) Nie obciążono hipoteką żadnej nieruchomości z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
- b) Gmina Pilchowice nie uzyskała służebności odpłatnej od podmiotów trzecich (tj. innych właścicieli gruntów).
- c) W gminie ustanowiono służebność odpłatną na trzech gruntowych nieruchomościach gminnych, celem zapewnienia dostępu do dróg publicznych tj.: ul. Olchowej w Żernicy, ul. Rynek w Pilchowicach oraz ul. Smolnickiej w Leboszowicach na łączną wartość 7.675,50 zł brutto.
- d) Nieruchomości, które gmina zbyła wg wartości rynkowej brutto zaprezentowano poniżej:

Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
	Ilość działek/ budynków	Powierzchnia ha	Wartość brutto	Ilość działek/ budynków	Powierzchnia ha	Wartość brutto
Grunty	8	1.8522	394.835,10	2	0.0128	12.846,00
Grunty zabudowane	-	-	0,00	-	-	0,00

- e) Nie nastąpiło oddanie nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste.
- f) Gmina nie nabyła prawa wieczystego użytkowania.
- g) Gmina nabyła spadek po osobie fizycznej – aktualnie trwa wycena wartości majątku wchodzącego w skład masy spadkowej.
- h) Gmina nabyła w trybie administracyjnym 8 działek gruntowych o łącznej pow. 2.9738 ha (komunalizacja mienia) oraz 3 działek o pow. 0.1250 ha, wydzielonych na poszerzenie dróg publicznych, tj. ul. Stawowej w Wilczy oraz ulic Brzozowej i Olchowej w Żernicy.
- i) Gmina Pilchowice nie przejęła nieodpłatnie mienia od przedsiębiorstw państwowych.

3. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Pilchowice:

3.1. Udziały w spółkach:

L p.	Nazwa	Wartość udziałów na dzień 31.12.2016r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2017r.	Dynamika w %
1.	Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	17 486 000,00	17 986 000,00	102,86
Razem		17 486 000,00	17 986 000,00	102,86

W 2017 roku Gmina Pilchowice wniosła do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 500 000,00 zł, w związku z czym udziały gminy w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. wzrosły w stosunku do 2016 roku o 2,86% i wynoszą 17.986.000,00 zł.

3.2. Prawa własności:

1	Grupa środków trwałych	Wartość mienia netto na dzień		Zmiany za 2017 rok (4-3)	Dynamika w % (5/3)
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.		
2	3	4	5	6	
0	Grunty	31 816 044,84	31 691 508,84	-124 536,00	99,61
1	Budynki i lokale	27 807 860,86	31 044 463,04	3 236 602,18	111,64
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 745 685,96	24 033 102,94	3 287 416,98	115,85
3	Kotły i maszyny energetyczne	119 835,97	122 461,69	2 625,72	102,19
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	155 068,50	83 045,63	-72 022,87	53,55
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 230,38	21 238,02	-7 992,36	72,66
6	Urządzenia techniczne	129 890,34	158 814,58	28 924,24	122,27
7	Środki transportu	9 968,74	1 566,69	-8 402,05	15,72
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	211 748,20	197 376,64	-14 371,56	93,21
NN	Wartości niematerialne i prawne	7 808,67	12 078,25	4 269,58	154,68
Razem		81 033 142,46	87 365 656,32	6 332 513,86	107,81

Ogółem wartość netto mienia Gminy Pilchowice według stanu na dzień 31.12.2017 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 6 332 513,86 zł, tj. o 7,81%.

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

Największy wzrost wartości majątku nastąpił w grupie II - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” o kwotę 3.287.416,98 zł, tj.: o 15,85%. Wynika to z przyjęcia na stan majątku gminy wartości zrealizowanych inwestycji drogowych, budowy oświetlenia, zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego

Znaczny wzrost wartości majątku w grupie I - „Budynki i lokale” o kwotę 3.236,602,18 zł, tj. o 11,64% nastąpił w wyniku realizacji inwestycji związanych z modernizacją gminnych budynków i lokali.

W grupie VI – „Urządzenia techniczne” na wzrost wartości środków trwałych o kwotę 28 924,24 zł, tj. o 22,27% wpłynął zakup nagłośnienia i monitoringu do obiektu przy ul. Damrota 5 w Pilchowicach.

Zmiana stanu majątku w grupie „Grunty” wynika głównie ze sprzedaży, komunalizacji oraz zamiany działek.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Tytuł dochodu	Wykonanie na dzień		Dynamika w %
		31.12.2016r.	31.12.2017r.	
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	67.748,79	67.470,05	99,59
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	116.341,95	122.948,46	105,68
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	774.844,00	415.356,60	53,61
	- sprzedaż gruntów	749.367,00	407.681,10	54,40
	- ustanowienie służebności drogi	5.316,00	7.675,50	144,38
	- sprzedaż mienia gminy	20.161,00	0,00	-
4.	Odsetki uzyskane za nieterminowe wpłaty	4.460,05	1.435,49	32,19
Razem		900.094,18	607.210,60	67,46

Zaprezentowane dane w tabeli wskazują, że najwyższe dochody w 2017 roku gmina uzyskała ze sprzedaży składników majątku, jednak w stosunku do 2016 roku nastąpił spadek o 46,39%.