

Zarządzenie Nr 0050. ⁷³.2018
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XLV/328/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Pilchowice jest organem założycielskim, za I półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1

- Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2018 – 2021 w pierwszym półroczu 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
 - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR
Joanna Lenga
Joanna Lenga

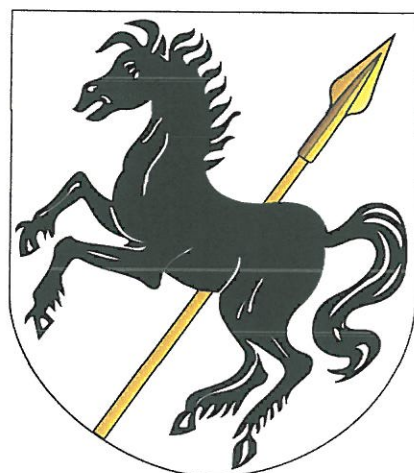
SKARBNIK
Barbara Mielonowicz
Barbara Mielonowicz

RADCA PRAWNY
Paweł Sztobryn
Paweł Sztobryn
KT 3921

WÓJT
Maciej Gogula
Maciej Gogula
SEKRETARZ GMINY
Dagmara Dzida
Dagmara Dzida

**INFORMACJA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Gmina Pilchowice



Pilchowice, sierpień 2018 rok

Załącznik nr 1

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice
za I półrocze 2018 roku**

1

I. Dochody	1
1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	1
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	2
3. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej	4
4. Wykonanie planu dochodów majątkowych	12
5. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2018 roku	16
II. Wydatki	25
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	25
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	26
3. Wykonanie planu wydatków majątkowych	28
4. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2018 roku	33
III. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2018 roku	56
IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie I półrocza 2018 roku	57
V. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku	58

Załącznik nr 2

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Pilchowice na lata 2018 – 2021 w pierwszym półroczu 2018 roku**

59

I. Wynik budżetu	59
II. Przychody	59
III. Rozchody	60
IV. Kwota długu	60
V. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich (ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2018 r.)	62
1. Programy, projekty i zadania bieżące	62
2. Programy, projekty i zadania majątkowe	62
VI. Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 roku	66

Załącznik nr 3

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2018 roku**

69

Załącznik nr 4

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pilchowicach za I półrocze 2018 roku**

71

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

I. DOCHODY

Plan: 49.560.216,28 zł, wykonanie: 28.231.860,68 zł (56,96 %)

Dochody bieżące - Plan: 42.865.876,48 zł; Wykonanie: 24.226.716,88 zł (56,52 %)

Dochody majątkowe - Plan: 6.694.339,80 zł; Wykonanie: 4.005.143,80 zł (59,83 %)

1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	107.030,68	107.030,68	100,00
020 – Leśnictwo	-	1.748,73	-
600 – Transport i łączność	3.101.862,87	2.593.737,94	83,62
630 – Turystyka	-	760,26	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	406.000,00	113.197,45	27,88
750 – Administracja publiczna	63.614,00	41.693,50	65,54
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	1.760,00	50,29
752 – Obrona narodowa	800,00	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.762,80	28.362,80	22,03
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.018.742,00	11.498.393,33	54,71
758 – Różne rozliczenia	10.563.487,00	6.496.712,86	61,50
801 – Oświata i wychowanie	3.763.297,93	1.695.552,81	45,05
851 – Ochrona zdrowia	7.448,00	21.329,39	286,38
852 – Pomoc społeczna	404.064,00	244.445,46	60,50
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	42.585,01	-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25.117,00	25.117,00	100,00
855 – Rodzina	7.892.705,00	4.084.564,46	51,75
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.930.018,00	1.161.975,97	60,21
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.695,00	1.782,03	3,52
926 – Kultura fizyczna	93.072,00	71.111,00	76,40
Razem	49.560.216,28	28.231.860,68	56,96

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” – 54,71%, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 61,50%, dziale 855 „Rodzina” – 51,75%, dziale 600 „Transport i łączność” – 83,62%, dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 45,05%, oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 60,21%.

Najniższy procent wykonania dochodów w I półroczu 2018 roku odnotowuje się w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3,52%.

2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

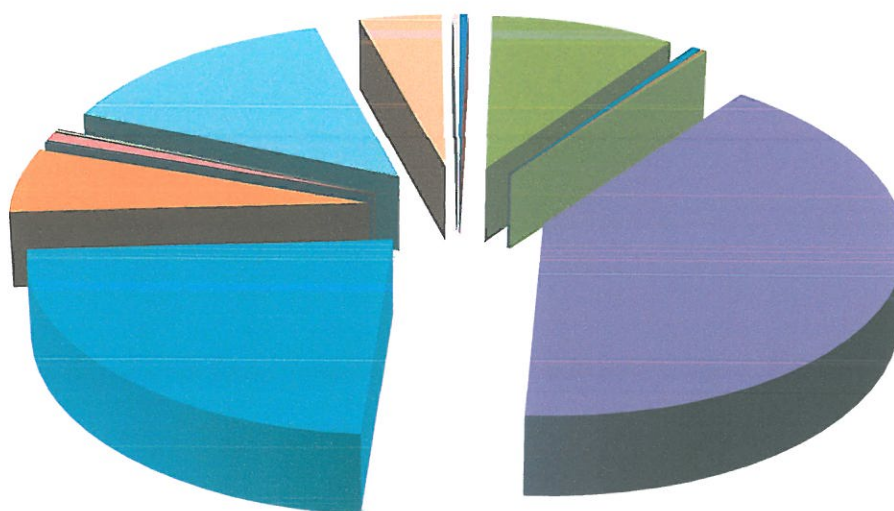
Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	107.030,68	0,38
020 – Leśnictwo	1.748,73	0,01
600 – Transport i łączność	2.593.737,94	9,19
630 – Turystyka	760,26	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	113.197,45	0,40
750 – Administracja publiczna	41.693,50	0,15
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.760,00	0,01
752 – Obrona narodowa	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.362,80	0,10
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.498.393,33	40,73
758 – Różne rozliczenia	6.496.712,86	23,01
801 – Oświata i wychowanie	1.695.552,81	6,01
851 – Ochrona zdrowia	21.329,39	0,07
852 – Pomoc społeczna	244.445,46	0,86
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.585,01	0,15
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25.117,00	0,09
855 – Rodzina	4.084.564,46	14,47
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.161.975,97	4,11
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.782,03	0,01
926 – Kultura fizyczna	71.111,00	0,25
Razem	28.231.860,68	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” – 40,73%, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 23,01%, dziale 855 „Rodzina” – 14,47% oraz w dziale 600 „Transport i łączność” – 9,19%.

Źródła dochodów o kluczowym znaczeniu dla gminy to: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 23,04% dochodów ogółem, subwencja oświatowa, gdzie wykonanie stanowi 22,76% dochodów ogółem. W zakresie podatków lokalnych najwyższe dochody gmina uzyskała z podatku od nieruchomości, gdzie udział w ogólnej kwocie dochodów wynosi 10,51%. Istotny wpływ na ogólną kwotę dochodów ma dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (500+) tj. 11,20% dochodów ogółem oraz dotacje otrzymane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, gdzie wykonanie stanowi 11,81% dochodów ogółem.

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

- Dział 010
- Dział 020
- Dział 600
- Dział 630
- Dział 700
- Dział 750
- Dział 751
- Dział 752
- Dział 754
- Dział 756
- Dział 758
- Dział 801
- Dział 851
- Dział 852
- Dział 853
- Dział 854
- Dział 855
- Dział 900
- Dział 921
- Dział 926



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

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	107.030,68	107.030,68	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego	107.030,68	107.030,68	100,00
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	-	1.748,73	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	1.748,73	-
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.101.862,87	2.593.737,94	83,62
Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień "Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanczy"	150.000,00	-	-
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 629405S, ul. Stawowej w sołectwie Wilcza"	471.178,00	471.178,00	100,00
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 629110S, ul. Dworcowej w Stanczy"	352.962,00	-	-
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej, ul. Dworcowej w Stanczy”	201.749,00	201.749,00	100,00
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych – dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach”	248.252,00	248.252,00	100,00
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha-Zalesie w Nieborowicach”	250.000,00	250.000,00	100,00
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych – ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanczy”	100.000,00	100.000,00	100,00
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej, ul. L. Miki w Żernicy”	250.000,00	250.000,00	100,00

Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej, ul. Polnej w Wilczy”	850.000,00	850.000,00	100,00
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej, ul. Wiejskiej w Leboszowicach etap II”	100.000,00	100.000,00	100,00
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej, ul. Bierawka w Pilchowicach”	116.721,87	116.722,00	100,00
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	11.000,00	5.394,25	49,04
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	441,47	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,22	-
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	-	760,26	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	760,26	-
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406.000,00	113.197,45	27,88
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66.000,00	58.914,80	89,26
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	343,39	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90.000,00	41.616,35	46,24
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000,00	12.000,00	4,80
Wpływy z różnych dochodów	-	192,20	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	130,71	-
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.614,00	41.693,50	65,54
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	63.614,00	35.695,00	56,11
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłata za udostępnienie danych osobowych	-	17,05	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,30	-

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2.715,00	-
Wpływy z różnych dochodów	-	3.266,15	-
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.500,00	1.760,00	50,29
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00	1.760,00	50,29
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	800,00	-	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	-	-
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	128.762,80	28.362,80	22,03
Dotacja celowa z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego – obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
Dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	25.462,80	25.462,80	100,00
Dotacja celowa z samorządu województwa na dofinansowanie zakupu samochodu poźarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach	100.000,00	-	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.500,00	1.300,00	52,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	800,00	-
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	21.018.742,00	11.498.393,33	54,71
Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	11.029,13	55,15
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.050.000,00	1.360.649,92	66,37
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	9.000,00	12.096,00	134,40
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	63.000,00	33.215,00	52,72
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	420.000,00	193.779,60	46,14

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.700.000,00	1.606.441,84	59,50
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	460.000,00	250.513,41	54,46
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	6.000,00	4.103,76	68,40
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	100.000,00	61.654,50	61,65
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70.000,00	51.842,00	74,06
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	665.890,00	703.440,19	105,64
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.500,00	22.731,57	137,77
Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	15.529,44	67,52
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę - „Piaskownia Pilchowice”	20.000,00	4.644,60	23,22
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	410.763,00	411.382,44	100,15
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	123.803,69	82,54
Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	55.000,00	12.346,85	22,45
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.489.589,00	6.505.413,00	48,23
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	250.000,00	56.562,54	22,63
Wpływy z różnych opłat	40.000,00	53.410,20	133,53
Wpływy z pozostałych odsetek	-	46,35	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3.757,30	-
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	10.563.487,00	6.496.712,86	61,50
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	10.442.358,00	6.426.064,00	61,54
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	63.129,00	-	-
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017	15.000,00	41.937,00	279,58

Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych				
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	43.000,00	28.711,86	66,77	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.763.297,93	1.695.552,81	45,05	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70.000,00	43.499,92	62,14	
Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin	35.000,00	37.538,15	107,25	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wychowanie przedszkolne	552.110,00	276.054,00	50,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121.877,80	121.877,80	100,00	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	8.000,00	-	-	
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”	1.744.458,00	-	-	
Dotacja celowa z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”	1.216.278,13	1.216.279,00	100,00	
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły”	13.680,00	-	-	
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zielono żyj – mini ogród botaniczny przy ZSP w Żernicy” - refundacja	1.894,00	-	-	
Wpływy z pozostałych odsetek	-	198,94	-	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	105,00	-	
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	7.448,00	21.329,39	286,38	
Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej	7.448,00	-	-	
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	21.329,39	-	

DZIAŁ 852 – POMOC SPOLECZNA		404.064,00	244.445,46	60,50
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne		7.923,00	3.350,00	42,28
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne		7.384,00	3.100,00	41,98
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze		93.698,00	67.000,00	71,51
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe		50.811,00	35.500,00	69,87
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania		25.006,00	24.504,00	97,99
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej		123.929,00	66.556,00	53,70
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania		54.017,00	27.006,00	50,00
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych		14.800,00	7.389,90	49,93
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych		17.496,00	4.228,20	24,17
Wpływy z usług – wpłaty członka rodziny za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej		5.500,00	2.742,00	49,85
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zasiłki celowe		3.500,00	3.069,36	87,70
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		-	42.585,01	-
Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na dofinansowanie projektu pn. "Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysły na lepsze jutro"		-	42.585,01	-
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		25.117,00	25.117,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna dla uczniów		25.117,00	25.117,00	100,00
DZIAŁ 855 – RODZINA		7.892.705,00	4.084.564,46	51,75
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze		5.452.573,00	3.163.000,00	58,01
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1.816.832,00	907.120,00	49,93

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	400,00	300,00	75,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wspieranie rodziny	589.000,00	-	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	8.000,00	4.359,37	54,49
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	18.000,00	8.500,00	47,22
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.500,00	989,82	18,00
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1.000,00	32,30	3,23
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.400,00	262,97	18,78
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.930.018,00	1.161.975,97	60,21
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250.000,00	239.419,67	95,77
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	80.000,00	80,00
Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na realizację zadania bieżącego – „Powiat przyjazny środowisku”	2.440,00	-	-
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Leboszowice na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	2.040,00	-	-
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Nieborowice na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	5.454,00	-	-
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Żernica na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	15.084,00	-	-
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.550.000,00	830.686,42	53,59
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000,00	2.100,00	42,00
Wpływy z opłaty produktowej	-	377,05	-

Wpływy z różnych dochodów	-	680,72	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5.405,60	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.509,12	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.797,39	-
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.695,00	1.782,03	3,52
Wpływy z różnych dochodów	-	1.782,03	-
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Pilchowice na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	16.302,00	-	-
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Kuźnia Nieborowska na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	2.268,00	-	-
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Działamy, bo się znamy”	32.125,00	-	-
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	93.072.00	71.111,00	76,40
Wpływy z najmu obiektów sportowych	3.500,00	685,00	19,57
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Stanica, Wilcza i Żernica” - refundacja	70.720,00	70.424,00	99,58
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Stanica na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	7.998,00	-	-
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Wilcza na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	10.854,00	-	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2,00	-
RAZEM	49.560.216,28	28.231.860,68	56,96

4. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.090.862,87	2.587.901,00	83,73
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00	-	-
		Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień "Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancicy"	150.000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2.940.862,87	2.587.901,00	88,00
		Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 629405S ul. Stawowej w sołectwie Wilcza"	471.178,00	471.178,00	100,00
		Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 629110S ul. Dworcowej w Stancicy"	352.962,00	-	-
		Dotacja celowa z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Stancicy”	201.749,00	201.749,00	100,00
		Dotacja celowa z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych – dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach”	248.252,00	248.252,00	100,00
		Dotacja celowa z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha-Zalesie w Nieborowicach”	250.000,00	250.000,00	100,00
		Dotacja celowa z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych – ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stancicy”	100.000,00	100.000,00	100,00

				Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. L. Miki w Żernicy”	250.000,00	250.000,00	100,00
				Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Wilczy”	850.000,00	850.000,00	100,00
				Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Leboszowicach etap II”	100.000,00	100.000,00	100,00
				Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Bierawka w Pilchowicach”	116.721,87	116.722,00	100,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250.000,00	12.000,00	4,80
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250.000,00	12.000,00	4,80
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000,00	12.000,00	4,80
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	111.602,80	11.602,80	10,40
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	111.602,80	11.602,80	10,40
				Dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	11.602,80	11.602,80	100,00
				Dotacja celowa z samorządu województwa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach	100.000,00	-	-
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	56.686,00	26.937,00	47,52
	75814			Różne rozliczenia finansowe	56.686,00	26.937,00	47,52
				Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	56.686,00	-	-

		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017	-	26.937,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.960.736,13	1.216.279,00	41,08
	80101	Szkoły podstawowe	2.960.736,13	1.216.279,00	41,08
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”	1.744.458,00	-	-
		Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”	1.216.278,13	1.216.279,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122.578,00	80.000,00	65,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00	80.000,00	80,00
		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	80.000,00	80,00
	90095	Pozostała działalność	22.578,00	-	-
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Leboszowice na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	2.040,00	-	-
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Nieborowice na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	5.454,00	-	-
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Żernica na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	15.084,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.302,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	12.302,00	-	-

		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Pilchowice na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	12.302,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	89.572,00	70.424,00	78,62
	92601	Obiekty sportowe	89.572,00	70.424,00	78,62
		Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Stanica, Wileza i Żernica” - refundacja	70.720,00	70.424,00	99,58
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Stanica na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	7.998,00	-	-
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Wileza na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	10.854,00	-	-
		OGÓLEM	6.694.339,80	4.005.143,80	59,83

5. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2018 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 107.030,68 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 107.030,68 zł. Z tego:

dochody bieżące – 107.030,68 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 – 107.030,68 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Poza planem wykonano 1.748,73 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.748,73 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1.748,73 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.101.862,87 zł wykonana została w 83,62 %, tj. w wysokości 2.593.737,94 zł. Z tego:

dochody bieżące – 5.836,94 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 5.394,25 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 441,47 zł, z tego:
 - odszkodowanie za uszkodzenie infrastruktury odwodnienia drogi – 441,47 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1,22 zł,

dochody majątkowe – 2.587.901,00 zł, w tym:

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 629405S, ul. Stawowej w sołectwie Wilcza" – 471.178,00 zł, zgodnie z umową dofinansowanie inwestycji wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu,
- dotacje celowe z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zostały udzielone na następujące zadania:
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy” – 201.749,00 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych – dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach” – 248.252,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha-Zalesie w Nieborowicach” – 250.000,00 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych – ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanicy” – 100.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. L. Miki w Żernicy” – 250.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Wilczy” – 850.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Leboszowicach etap II” – 100.000,00 zł,
 - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Bierawka w Pilchowicach” – 116.722,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano także środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 629110S ul. Dworcowej w Stanicy" w wysokości 352.962,00 zł. Zgodnie z umową z wykonawcą, zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 629110S ul. Dworcowej w Stanicy" zakończone zostało w czerwcu br. Dofinansowanie w formie

dotacji celowej zostanie przekazane po zakończeniu inwestycji i przedłożeniu wniosku o płatność. Przewidywany wpływ dotacji to IV kwartał 2018 r.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację celową z samorządu województwa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia pn. "Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy" w wysokości 150.000,00 zł.

Zgodnie z aneksem do umowy z wykonawcą, wykonanie projektu zostało podzielone na dwie części do realizacji w 2018 i 2019 roku. Wykonanie pierwszej części zadania o wartości 150.000,00 zł, nastąpi w listopadzie 2018 roku. Dotacja celowa w wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów zostanie przekazana po zakończeniu zadania i przedłożeniu wniosku o płatność. Przewidywany wpływ dotacji to grudzień 2018r.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Poza planem wykonano 760,26 zł. Z tego:

dochody bieżące – 760,26 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 760,26 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach przeznaczonej na utrzymanie infrastruktury ścieżek rowerowych – 760,26 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 406.000,00 zł wykonana została w 27,88 %, tj. w wysokości 113.197,45 zł. Z tego:

dochody bieżące – 101.197,45 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 58.914,80 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 41.616,35 zł, z tego:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 11.471,25 zł,
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 23.714,67 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 1.199,49 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność – 5.230,94 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 343,39 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 130,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 192,20 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 192,20 zł,

dochody majątkowe – 12.000,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12.000,00 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 12.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku sprzedano działkę o powierzchni 250 m² położoną w Nieborowicach za cenę 12.000,00 zł. Planowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych to 250.000,00 zł i dotyczy działek gruntowych położonych w sołectwach Nieborowice i Pilchowice wycenionych z przeznaczeniem do sprzedaży. Przeprowadzenie przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości zaplanowano na IV kwartał 2018 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 63.614,00 zł wykonana została w 65,54 %, tj. w wysokości 41.693,50 zł. Z tego:

dochody bieżące – 41.693,50 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 – 35.695,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.715,00 zł, z tego:
 - kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 2.715,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych – 17,05 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.266,15 zł, z tego między innymi:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 1.422,15 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.500,00 zł wykonana została w 50,29 %, tj. w wysokości 1.760,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.760,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie list wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych – 1.760,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 800,00 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców nie została wykonana.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 128.762,80 zł wykonana została w 22,03 %, tj. w wysokości 28.362,80 zł. Z tego:

dochody bieżące – 16.760,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 800,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych – 13.860,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 800,00 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej w 2017 roku dotacji celowej przekazanej na pokrycie kosztów funkcjonowania Policji – 800,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.300,00 zł,

dochody majątkowe – 11.602,80 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych – 11.602,80 zł.

W ramach działu „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano dotację celową z samorządu województwa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach w wysokości 100.000,00 zł. Zakup samochodu nastąpi w II półroczu 2018 roku jak również wpływ dotacji z samorządu województwa.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 21.018.742,00 zł wykonana została w 54,71 %, tj. w wysokości 11.498.393,33 zł. Z tego:

dochody bieżące – 11.498.393,33 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 11.029,13 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.360.649,92 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.606.441,84 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 12.096,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 250.513,41 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 33.215,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 4.103,76 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 193.779,60 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 61.654,50 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 15.529,44 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 4.644,60 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 123.803,69 zł,
- wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 12.346,85 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 411.382,44 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.757,30 zł,
- wpływy z różnych opłat – 53.410,20 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 53.410,20 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 703.440,19 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 51.842,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.505.413,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 56.562,54 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22.731,57 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 46,35 zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę - „Piaskownia Pilchowice” nastąpiło w 23,22 %. Wykonanie dochodów z w/w źródła jest uzależnione od ilości wydobytego piasku. Po otrzymaniu informacji o wysokości wydobytej kopaliny, plan zostanie odpowiednio skorygowany.

W odniesieniu do opłaty adiacenckiej, gdzie wykonanie dochodów wynosi 22,45% planu, aktualnie opracowywane są przez biegłego operaty szacunkowe, które będą stanowiły podstawę do wydania decyzji ustalającej opłatę adiacencką.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w 22,63 %. Jeżeli w II półroczu wykonanie dochodów z ww. źródła będzie odbiegało od planu, nastąpi stosowna korekta planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.563.487,00 zł wykonana została w 61,50 %, tj. w wysokości 6.496.712,86 zł. Z tego:

dochody bieżące – 6.469.775,86 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa – 6.426.064,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 15.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 28.711,86 zł,

dochody majątkowe – 26.937,00 zł, w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 26.937,00 zł.

Wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017, dotyczą:

- wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich obiektu małej architektury – kwota 15.000,00 zł,
- projektu budowy chodnika przy ul. Szkolnej w Pilchowicach – kwota 9.963,00 zł,
- projektu budowy oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania DK 78 w Wilczy wraz z wykonaniem – kwota 16.974,00 zł.

W ramach działu 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano dotację z budżetu państwa w formie refundacji wydatków poniesionych w 2017 r. w wysokości 63.129,00 zł z funduszu sołectkiego. Plan nie został wykonany ze względu na trwającą weryfikację przez Urząd Wojewódzki wniosku o refundację wydatków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.763.297,93 zł wykonana została w 45,05 %, tj. w wysokości 1.695.552,81 zł. Z tego:

dochody bieżące – 479.273,81 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 276.054,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 121.877,80 zł,
- wpływy z usług – 37.538,15 zł, z tego:
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin – 37.538,15 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 43.499,92 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 105,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 198,94 zł,

dochody majątkowe – 1.216.279,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice” – 1.216.279,00 zł.

W ramach działu zaplanowane zostały dotacje celowe z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie „zielonej szkoły” w kwocie 13.680,00 zł oraz dofinansowanie zadania „Zielono żyj – mini ogród botaniczny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy” w kwocie 1.894,00 zł. Przekazanie dotacji na powyższe zadania winno nastąpić w II półroczu 2018 roku.

W kwocie 1.744.458,00 zł zaplanowany został wpływ dofinansowania ze środków UE na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice". Wysokość dofinansowania stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. W wyniku złożonego i pozytywnie zweryfikowanego wniosku o płatność, gmina otrzymała w miesiącu lipcu dofinansowanie w wysokości 814.308,54 zł.

Pozostała część dofinansowania z UE zostanie przekazana gminie po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, przewidywany termin wpływu dofinansowania to grudzień 2018 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.448,00 zł wykonana została w 286,38 %, tj. w wysokości 21.329,39 zł. Z tego:

dochody bieżące – 21.329,39 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21.329,39 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej udzielonej na realizację programu zdrowotnego (szczepienia) – 20.779,14 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej udzielonej na edukację diabetologiczną – 550,25 zł.

W ramach działu „851 – Ochrona zdrowia” zaplanowano dotację z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 7.448,00 zł, na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C na lata 2016-2018”. Wpływ dotacji przewiduje się w II półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 404.064,00 zł wykonana została w 60,50 %, tj. w wysokości 244.445,46 zł. Z tego:

dochody bieżące – 244.445,46 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych – 7.389,90 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 4.228,20 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 – 3.350,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.100,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 67.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 35.500,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 24.504,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 66.556,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 27.006,00 zł,
- wpływy z usług – 2.742,00 zł, z tego:
 - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.742,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zasiłków celowych – 3.069,36 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Poza planem wykonano 42.585,01 zł. Z tego:

dochody bieżące – 42.585,01 zł, w tym:

- środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na dofinansowanie projektu pn. „Program rewitalizacji Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro” – refundacja 90% wydatków poniesionych w latach 2016 – 2017.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 25.117,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 25.117,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 25.117,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 25.117,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.892.705,00 zł wykonana została w 51,75 %, tj. w wysokości 4.084.564,46 zł. Z tego:

dochody bieżące – 4.084.564,46 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 3.163.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 907.120,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 300,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 4.359,37 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 295,27 zł, z tego:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 32,30 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 262,97 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9.489,82 zł, z tego:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 8.500,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 989,82 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.930.018,00 zł wykonana została w 60,21 %, tj. w wysokości 1.161.975,97 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.081.975,97 zł, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 830.686,42 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 239.419,67 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.100,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 377,05 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.405,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 680,72 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew – 680,72 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.797,39 zł, z tego:
 - zwrot dopłaty do 1m³ ścieków dla ludności za 2017 r. – 1.797,39 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.509,12 zł,

dochody majątkowe – 80.000,00 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 – 80.000,00 zł.

W ramach działu „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dotację celową z Powiatu na realizację zadania bieżącego „Powiat przyjazny środowisku” w wysokości 2.440,00 zł oraz pomoc finansową w formie dotacji celowej z samorządu województwa na realizację zadań w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych dla sołectwa Leboszowice, Nieborowice i Żernica w łącznej wysokości 22.578,00 zł. Realizacja w/w zadań i ich rozliczenie nastąpi w II półroczu 2018 roku, co będzie stanowiło podstawę do przekazania gminie dotacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 50.695,00 zł wykonana została w 3,52 %, tj. w wysokości 1.782,03 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.782,03 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 1.782,03 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 1.782,03 zł.

W ramach działu „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. „Działamy, bo się znamy” w wysokości 32.125,00 zł oraz pomoc finansową w formie dotacji celowej z samorządu województwa na realizację zadań w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych dla sołectwa Pilchowice i Kuźnia Nieborowska w łącznej wysokości 18.570,00 zł. Realizacja w/w zadań i ich rozliczenie nastąpi w II półroczu 2018 roku, co będzie stanowiło podstawę do przekazania gminie dotacji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 93.072,00 zł wykonana została w 76,40 %, tj. w wysokości 71.111,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 687,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 685,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2,00 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej udzielonej w 2017 roku – 2,00 zł,

dochody majątkowe – 70.424,00 zł, w tym:

- Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Stanica, Wilcza i Żernica” – 70.424,00 zł, refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku.

W ramach działu „926 – Kultura fizyczna” zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej z samorządu województwa na realizację zadań w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych dla sołectwa Stanica i Wilcza w łącznej wysokości 18.852,00 zł. Realizacja w/w zadań i ich rozliczenie nastąpi w II półroczu 2018 roku, co będzie stanowiło podstawę do przekazania gminie dotacji.

II. WYDATKI

Plan: 51.633.022,28 zł, wykonanie: 21.299.472,93 zł (41,25 %)

Wydatki bieżące - Plan: 38.117.298,28 zł; Wykonanie: 18.204.779,01 zł (47,76 %)

Wydatki majątkowe - Plan: 13.515.724,00 zł; Wykonanie: 3.094.693,92 zł (22,90 %)

1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	195.030,68	187.085,00	95,93
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349.800,00	142.217,29	40,66
500 – Handel	5.500,00	840,14	15,28
600 – Transport i łączność	6.602.629,00	1.012.732,87	15,34
630 – Turystyka	28.000,00	26.893,60	96,05
700 – Gospodarka mieszkaniowa	304.250,00	119.032,78	39,12
710 – Działalność usługowa	271.203,00	39.324,32	14,50
720 – Informatyka	84.628,00	34.226,40	40,44
750 – Administracja publiczna	5.314.062,00	2.504.684,46	47,13
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	1.401,85	40,05
752 – Obrona narodowa	2.000,00	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.104.906,80	139.124,07	12,59
757 – Obsługa długu publicznego	321.890,00	33.287,56	10,34
758 – Różne rozliczenia	181.300,00	-	-
801 – Oświata i wychowanie	19.679.298,80	8.583.460,52	43,62
851 – Ochrona zdrowia	371.507,00	124.822,22	33,60
852 – Pomoc społeczna	1.410.417,00	659.709,75	46,77
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31.397,00	-	-
855 – Rodzina	7.921.658,00	4.075.369,87	51,45
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.993.466,00	2.768.867,24	55,45
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.301.346,00	588.875,99	45,25
926 – Kultura fizyczna	1.155.233,00	257.517,00	22,29
Razem	51.633.022,28	21.299.472,93	41,25

Najwyższy procent wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku odnotowuje się w dziale 630 – „Turystyka” – 96,05 % oraz w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 95,93 %. Najniższy procent wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wystąpił w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – 10,34 %, dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 12,59 % oraz dziale 710 – „Działalność usługowa” – 14,50 %.

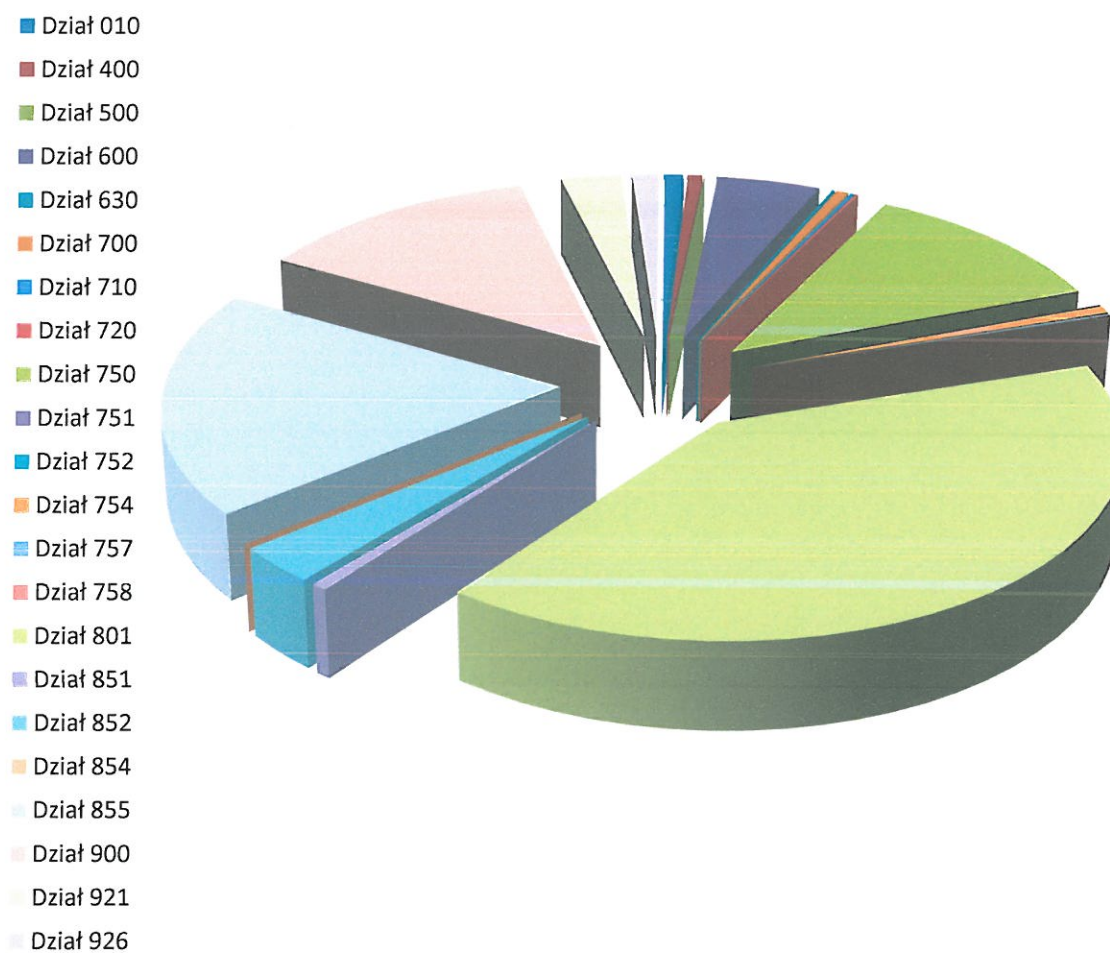
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	187.085,00	0,88
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142.217,29	0,67
500 – Handel	840,14	-
600 – Transport i łączność	1.012.732,87	4,75
630 – Turystyka	26.893,60	0,13
700 – Gospodarka mieszkaniowa	119.032,78	0,56
710 – Działalność usługowa	39.324,32	0,18
720 – Informatyka	34.226,40	0,16
750 – Administracja publiczna	2.504.684,46	11,76
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.401,85	0,01
752 – Obrona narodowa	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.124,07	0,65
757 – Obsługa długu publicznego	33.287,56	0,16
758 – Różne rozliczenia	-	-
801 – Oświata i wychowanie	8.583.460,52	40,30
851 – Ochrona zdrowia	124.822,22	0,59
852 – Pomoc społeczna	659.709,75	3,10
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-
855 – Rodzina	4.075.369,87	19,13
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.768.867,24	13,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588.875,99	2,76
926 – Kultura fizyczna	257.517,00	1,21
Razem	21.299.472,93	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801- „Oświata i wychowanie” – 40,30 %, dziale 855 – „Rodzina” – 19,13 %, dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 13,00 % oraz w dziale 750 – „Administracja publiczna” – 11,76 %.

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

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	5.211.410,00	273.647,76	5,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100.000,00	-	-
		Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice	100.000,00	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300.000,00	-	-
		Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancji	150.000,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Województwa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancji”	150.000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	517.500,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S, ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej, etap I”	290.000,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S, ul. Olchowa w Żernicy, etap I”	227.500,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3.585.910,00	55.740,00	1,55
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach, etap III	470.000,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Wiejska w Leboszowicach, etap II	130.000,00	-	-
		Przebudowa dróg gminnych, ul. Bazantów i ul. Sportowa w Stancji, etap I	240.000,00	-	-
		Projekt budowy mostu w Nieborowicach, ul. Spacerowa	10.947,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Wilczy	1.110.000,00	-	-

		Przebudowa drogi gminnej: dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach	329.000,00	9.000,00	2,74
		Przebudowa drogi gminnej, ul. L. Miki w Żernicy – łącznik od ul. Nieborowskiej	470.000,00	-	-
		Projekt odwodnienia drogi gminnej, ul. Leśna w Pilchowicach	20.000,00	-	-
		Modernizacja chodnika przy ul. Rynek w Pilchowicach	25.000,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Bierawka w Pilchowicach	155.000,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Pilchowicach	30.000,00	-	-
		Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej w Pilchowicach	9.963,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej nr 629110S ul. Dworcowej w Stolicy	586.000,00	46.740,00	7,98
	60017	Drogi wewnętrzne	708.000,00	217.907,76	30,78
		Budowa parkingu przy cmentarzu w Wilczy	188.000,00	187.993,76	99,99
		Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Szafranka a ul. L. Miki w Żernicy (fundusz sołectki Żernica)	18.000,00	18.000,00	100,00
		Przebudowa drogi transportu rolnego ul. Dolna Wieś w Pilchowicach i ul. K. Miarki w Wilczy	422.000,00	11.914,00	2,82
		Przebudowa rowu przy ul. Leboszowskiej w Pilchowicach	80.000,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	-	-
	71035	Cmentarze	10.000,00	-	-
		Projekt historycznego nagrobka ks. K. Damrota	10.000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.000,00	22.509,00	51,16
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.000,00	-	-
		Zakup systemu do głosowania radnych	14.000,00	-	-
	75023	Urzędy gmin	30.000,00	22.509,00	75,03
		Zakup oprogramowania e-sod (poczta elektroniczna)	30.000,00	22.509,00	75,03

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	733.728,00	23.728,00	3,23
75404	Komendy wojewódzkie Policji	11.500,00	11.500,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	11.500,00	11.500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	722.228,00	12.228,00	1,69
	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stancji, etap I	25.000,00	-	-
	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach, etap II	75.000,00	-	-
	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w ramach zadania współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości	12.228,00	12.228,00	100,00
	Zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach	610.000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.271.250,00	1.284.076,58	30,06
80101	Szkoły podstawowe	4.219.000,00	1.271.826,58	30,15
	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy - zagospodarowanie terenu, etap IV	630.000,00	10.000,00	1,59
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice	3.448.000,00	1.261.826,58	36,60
	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stancji	125.000,00	-	-
	Wykonanie głównego wyłącznika prądu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy	16.000,00	-	-
80104	Przedszkola	40.000,00	-	-
	Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Żernicy – budowa drugiego skrzydła	40.000,00	-	-
80195	Pozostała działalność	12.250,00	12.250,00	100,00
	Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania boiska w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach	12.250,00	12.250,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	120.000,00	-	-
85195	Pozostała działalność	120.000,00	-	-
	Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach	100.000,00	-	-

900	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji hospicjum w Gliwicach	20.000,00	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.089.351,00	1.451.934,69	69,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Wkład pieniężny do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	31.000,00	29.764,80	96,02
	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i WYROBÓW Zawierających Azbest	31.000,00	29.764,80	96,02
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	780.000,00	328.397,40	42,10
	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	780.000,00	328.397,40	42,10
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82.373,00	-	-
	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	82.373,00	-	-
90095	Pozostała działalność	195.978,00	93.772,49	47,85
	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej (fundusz sołecki Kuźnia Nieborowska)	14.500,00	-	-
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach (w tym 16.900,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leboszowice)	18.940,00	-	-
	Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w centrum Stаницы (fundusz sołecki Stаницa)	20.000,00	11.772,50	58,86
	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Domu Kultury, ul. Szafranka w Żernicy (w tym 37.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żernica)	52.084,00	37.000,00	71,04
	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej, ul. Główna w Nieborowicach wraz z modernizacją pomieszczenia przeznaczonych na sołtysówkę i jego doposażenie (w tym 45.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nieborowice)	50.454,00	44.999,99	89,19
	Projekt budowlany rewitalizacji budynku przy ul. Dworcowej w Pilchowicach	40.000,00	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223.102,00	23.797,89	10,67

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20.000,00	19.997,89	99,99
	Dofinansowanie zakupu mobilnego sprzętu nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach		20.000,00	19.997,89	99,99
92195	Pozostała działalność		203.102,00	3.800,00	1,87
	Zagospodarowanie terenu wokół i na terenie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach (w tym 41.800,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pilchowice)		203.102,00	3.800,00	1,87
926	KULTURA FIZYCZNA		812.883,00	15.000,00	1,85
92601	Obiekty sportowe		812.883,00	15.000,00	1,85
	Przebudowa boiska sportowego w Stanicy, etap I		650.000,00	-	-
	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy (w tym 29.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stanica)		37.498,00	-	-
	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy (w tym 57.031,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wilcza)		67.885,00	-	-
	Projekt kanalizacji w budynku Ludowego Klubu Sportowego w Wilczy		20.000,00	-	-
	Projekt oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Grzonki w Wilczy wraz z jego wykonaniem		18.000,00	-	-
	Dotacja celowa na utrzymanie obiektów sportowych dla Ludowego Klubu Sportowego w Wilczy		19.500,00	15.000,00	76,92
	OGÓŁEM:		13.515.724,00	3.094.693,92	22,90

4. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2018 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 195.030,68 zł wykorzystana została w 95,93 %, tj. w wysokości 187.085,00 zł. Z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 75.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 75.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 75.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 75.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 13.000,00 zł wykonano w 38,88 %, co stanowi kwotę 5.054,32 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.054,32 zł, w tym:

- dotacje – 5.054,32 zł, z tego:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 5.054,32 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 107.030,68 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 107.030,68 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 107.030,68 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 107.030,68 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.098,64 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 104.932,04 zł, w tym:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 104.932,04 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 349.800,00 zł wykorzystana została w 40,66 %, tj. w wysokości 142.217,29 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 349.800,00 zł wykonano w 40,66 %, co stanowi kwotę 142.217,29 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 142.217,29 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 142.217,29 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 142.217,29 zł.

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.500,00 zł wykorzystana została w 15,28 %, tj. w wysokości 840,14 zł. Z tego:

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł wykonano w 15,28 %, co stanowi kwotę 840,14 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 840,14 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 840,14 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 840,14 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania targowiska gminnego znajdującego się w sołectwie Pilchowice.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.602.629,00 zł wykorzystana została w 15,34 %, tj. w wysokości 1.012.732,87 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 700.099,00 zł wykonano w 45,26 %, co stanowi kwotę 316.852,76 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 316.852,76 zł, w tym:

- dotacje – 300.267,20 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 300.267,20 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 16.585,56 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.585,56 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla celu budowy centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice. Termin realizacji przewidziany jest na III kwartał 2018 roku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 300.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano wykonanie projektu budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej oraz pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania „Budowa chodnika i przebudowa DW921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z DK78 do końca zabudowań w Stanicy”. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, dotyczącymi regulacji prawnej oraz określenia linii podziałowych działek pasa drogowego, zadanie zostało podzielone na II części: I część zostanie zrealizowana do końca 2018 r., II część do końca 2019 r. Powyższa zmiana znalazła odzwierciedlenie w aneksach do umów zawartych z Województwem Śląskim i wykonawcą projektu chodnika.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 517.500,00 zł nie zostały wykonane.

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

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej, etap I – 290.000,00 zł,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2927S, ul. Olchowa w Żernicy, etap I – 227.500,00 zł.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 4.203.780,00 zł wykonano w 7,69 %, co stanowi kwotę 323.409,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 267.669,37 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 267.669,37 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 267.669,37 zł,

wydatki majątkowe – 55.740,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 55.740,00 zł, z tego:
 - przebudowa drogi gminnej: dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach – 9.000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowej w Stanicy – 46.740,00 zł.

W ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” zaplanowano inwestycje drogowe wykazane w tabeli „Wykonanie planu wydatków majątkowych”. Inwestycje drogowe są w trakcie realizacji, niektóre z nich zostały zakończone w czerwcu 2018r., natomiast rozliczenie z wykonawcą i zapłata (wydatek) nastąpi w II półroczu b.r.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 878.600,00 zł wykonano w 42,24 %, co stanowi kwotę 371.133,31 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 153.225,55 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 153.225,55 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 153.225,55zł,

wydatki majątkowe – 217.907,76 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 217.907,76 zł, z tego:
 - budowa parkingu przy cmentarzu w Wilczy – 187.993,76 zł,
 - przebudowa ciągu pieszo jezdnego pomiędzy ul. Szafranka a ul. L. Miki w Żernicy (wydatek finansowany w ramach środków funduszu sołeckiego) - 18.000,00 zł,
 - przebudowa drogi transportu rolnego ul. D. Wieś w Pilchowicach oraz ul. K. Miarki w Wilczy – aktualizacja dokumentacji projektowej – 11.914,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 2.650,00 zł wykonano w 50,47 %, co stanowi kwotę 1.337,43 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.337,43 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 – 647,21 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 647,21 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 28.000,00 zł została wykorzystana w 96,05 %, tj. w wysokości 26.893,60 zł. Z tego:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 28.000,00 zł wykonano w 96,05 %, co stanowi kwotę 26.893,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 26.893,60 zł, w tym:

- dotacje – 26.893,60 zł, z tego:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” na zorganizowanie VI Gminnego Rajdu Rowerowego – 1.893,60 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 304.250,00 zł wykorzystana została w 39,12 %, tj. w wysokości 119.032,78 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 228.550,00 zł wykonano w 51,81 %, co stanowi kwotę 118.412,54 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 118.412,54 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 118.412,54 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 118.412,54 zł.

W ramach rozdziału dokonano zapłaty należnego podatku VAT. Poniesiono także wydatki na wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Wydatki w wysokości 75.332,00 zł związane były z wykupem gruntów zajętych pod drogi publiczne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 75.700,00 zł wykonano w 0,82 %, co stanowi kwotę 620,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 620,24 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 620,24 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 620,24 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na bieżące utrzymanie oraz remonty gminnych budynków mieszkalnych. Remonty dotyczą budynku przy ul. Rynek 13 i budynku przy ul. Dolna Wieś 64 w Pilchowicach. Remont w/w budynków przewidziany został do wykonania w II półroczu b.r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 271.203,00 zł wykorzystana została w 14,50 %, tj. w wysokość 39.324,32 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 207.703,00 zł wykonano w 16,49 %, co stanowi kwotę 34.251,92 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 34.251,92 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 34.251,92 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.016,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 24.235,92 zł.

W ramach rozdziału „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby postanowień w sprawie opłat adiacenckich oraz kontynuację opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilchowice. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego zostało podzielone na kilka etapów. Część etapów została zakończona i rozliczona w I półroczu, natomiast kolejne etapy zakończone i rozliczone zostaną w II półroczu 2018 r.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 49.000,00 zł wykonano w 10,25 %, co stanowi kwotę 5.022,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.022,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.022,40 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.022,40 zł.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 14.500,00 zł wykonano w 0,34 %, co stanowi kwotę 50,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 50,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 50,00 zł.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano środki na przeprowadzenie prac porządkowych w celu utrzymania miejsc pamięci. W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowane zostały środki na wykonanie projektu historycznego nagrobka Ks. K. Damrota na cmentarzu przyklasztornym byłego Zespołu Klasztoru –Szpitalnego Zakonu Bonifratrów w Pilchowicach.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 84.628,00 zł wykorzystana została w 40,44 %, tj. w wysokość 34.226,40 zł. Z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 84.628,00 zł wykonano w 40,44 %, co stanowi kwotę 34.226,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 34.226,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 34.226,40 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.603,40 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 28.623,00 zł.

Wydatki w ramach rozdziału związane są głównie z usługą informatyczną oraz usługą dostępu do sieci Internet dla jednostek organizacyjnych gminy i gospodarstw domowych, co wynika z konieczności utrzymania trwałości projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.314.062,00 zł wykorzystana została w 47,13 %, tj. w wysokości 2.504.684,46 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 383.694,00 zł wykonano w 43,16 %, co stanowi kwotę 165.617,71 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 165.617,71 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 165.617,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162.060,73 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.556,98 zł.

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 199.600,00 zł wykonano w 41,73 %, co stanowi kwotę 83.295,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 83.295,74 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.656,20 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.639,54 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 924,34 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.715,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 14.000,00 zł na zakup w II półroczu b.r. systemu do głosowania podczas posiedzeń Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 4.192.064,00 zł wykonano w 47,90 %, co stanowi kwotę 2.008.158,17 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.985.649,17 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.435,33 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.983.213,84 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.619.133,48 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 364.080,36 zł,
- wydatki majątkowe** – 22.509,00 zł w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.509,00 zł, z tego:
 - zakup oprogramowania do obsługi poczty w systemie elektronicznym – 22.509,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 131.060,00 zł wykonano w 32,94 %, co stanowi kwotę 43.172,41 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 43.172,41 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 43.172,41 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303,60 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 42.868,81 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 407.644,00 zł wykonano w 50,15 %, co stanowi kwotę 204.440,43 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 204.440,43 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.200,23 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 177.240,20 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 177.240,20 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki między innymi na ubezpieczenie mienia stanowiącego własność gminy, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń, do których gmina należy, diety i pokrycie kosztów podróży sołtysów, diety dla członków rad sołeckich, a także wydatki związane z usługą audytu wewnętrznego.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.500,00 zł wykorzystana została w 40,05 %, tj. w wysokości 1.401,85 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.500,00 zł wykonano w 40,05 %, co stanowi kwotę 1.401,85 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.401,85 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 1.401,85 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.401,85 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.104.906,80 zł wykorzystana została w 12,59 %, tj. w wysokości 139.124,07 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 36.000,00 zł wykonano w 91,67 %, co stanowi kwotę 33.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 21.500,00 zł, w tym :

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

wydatki majątkowe – 11.500,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.500,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Knurowie – 11.500,00 zł.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 1.006.106,80 zł wykonano w 10,32 %, co stanowi kwotę 103.832,07 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 91.604,07 zł, w tym:

- dotacje – 1.400,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup mundurów wyjściowych oraz mundurów koszarowych – 1.400,00 zł, w tym:
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczy – 1.400,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 90.204,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.458,50 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 85.745,57 zł,

wydatki majątkowe – 12.228,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.228,00 zł, z tego:
 - zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości – 12.228,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, m.in. zakup paliwa, opału, sprzętu i umundurowania. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przeprowadzenie II etapu termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach, I etapu termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanicy oraz dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach na zakup wozu pożarniczego. Zakończenie termomodernizacji budynków OSP oraz zakup wozu pożarniczego nastąpi w II półroczu b.r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 30.800,00 zł wykonano w 7,44 %, co stanowi kwotę 2.292,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.292,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.292,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.292,00 zł.

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 321.890,00 zł wykorzystana została w 10,34 %, tj. w wysokości 33.287,56 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 176.000,00 zł wykonano w 18,91 %, co stanowi kwotę 33.287,56 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 33.287,56 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 33.287,56 zł.

Niskie wykonanie wydatków na obsługę długu jest związane z faktem, iż planowany do zaciągnięcia na 2018 rok kredyt został zmniejszony, a także w I półroczu nie istniała potrzeba zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu. W związku z powyższym gmina poniosła niższe wydatki na zapłatę odsetek i prowizji w ramach obsługi długu.

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

Planowane wydatki dotyczące udzielonej przez gminę gwarancji 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

Zaplanowana w tym dziale kwota 310.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty 181.300,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy w kwocie 310.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 181.300,00 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 200.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 128.700,00 zł,

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 110.000,00 zł pozostała niewykorzystana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 19.679.298,80 zł wykorzystana została w 43,62 %, tj. w wysokości 8.583.460,52 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 14.400.231,00 zł wykonano w 43,68 %, co stanowi kwotę 6.289.846,85 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.018.020,27 zł, w tym:

- zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji w ramach realizacji programu rządowego „Bezpieczna +” – 0,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169.455,52 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 4.848.564,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.982.290,31 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 866.274,43 zł,

wydatki majątkowe – 1.271.826,58 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.271.826,58 zł, z tego:
 - modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – zagospodarowanie terenu, etap IV (aktualizacja dokumentacji projektowej) – 10.000,00 zł,
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice, tj. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pilchowicach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanicy – 1.261.826,58 zł.

Wydatki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej realizowane są w ramach projektu finansowanego z budżetu UE, ze środków otrzymanych z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz ze środków własnych gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- „Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy – zagospodarowanie terenu, etap IV” – 630.000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”, tj. Zespołu Szkół w Pilchowicach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanicy – 3.448.000,00zł,
- „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stanicy” – 125.000,00 zł,
- „Wykonanie głównego wyłącznika prądu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy” – 16.000,00 zł.

Rzeczowe zakończenie w/w zadań i zapłatę za wykonanie robót przewiduje się w II półroczu 2018 r.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 5.018.020,26 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach – 1.659.910,83 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stanicy – 742.505,84 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczy – 829.391,30 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żernicy – 1.786.212,29 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 3.072.481,00 zł wykonano w 44,99 %, co stanowi kwotę 1.382.395,64 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.382.395,64 zł, w tym:

- dotacje – 25.664,90 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 25.664,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.050,54 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.311.680,20 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.134.766,82 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 176.913,38 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano wydatki majątkowe związane z rozbudową budynku Publicznego Przedszkola w Żernicy, polegającą na dobudowaniu drugiego skrzydła. Dokumentacja budowlana – wykonawcza rozbudowy została wykonana w czerwcu b.r., natomiast zapłata za wykonaną usługę nastąpiła z początkiem lipca.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli, dla których Gmina Pilchowice jest organem prowadzącym, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica, Wilcza i Nieborowice wynoszą 1.356.730,74 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Pilchowicach – 347.548,99 zł,
- Przedszkole w Stanicy – 123.071,08 zł,
- Przedszkole w Wilczy – 292.278,67 zł,
- Przedszkole w Żernicy – 300.387,56 zł,
- Przedszkole w Nieborowicach – 293.444,44 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 262.000,00 zł wykonano w 40,04 %, co stanowi kwotę 104.897,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 104.897,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.104,50 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 102.792,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 102.792,50 zł.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół na terenie Gminy Pilchowice. Jednocześnie w planie zabezpieczono środki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół na terenie Knuruwa oraz Gliwic.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 55.000,00 zł wykonano w 27,02 %, co stanowi kwotę 14.861,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 14.861,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.861,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 14.861,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 824.684,00 zł wykonano w 46,19 %, co stanowi kwotę 380.939,25 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 380.939,25 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 380.939,25 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 349.422,19 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 31.517,06 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 380.939,25 zł.

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

- ZSP w Pilchowicach – 77.102,01 zł,
- ZSP w Stanicy – 53.897,47 zł,
- ZSP w Wilczy – 50.846,43 zł,
- ZSP w Żernicy – 135.638,20 zł,
- PP w Nieborowicach – 63.455,14 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 184.671,00 zł wykonano w 34,83 %, co stanowi kwotę 64.312,31 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 64.312,31 zł, w tym:

- dotacje – 1.363,80 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 1.363,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 60.948,51 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.475,60 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 472,91 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe, dla których Gmina Pilchowice jest organem prowadzącym, przedstawiają się następująco:

- ZSP w Wilczy – 31.263,17 zł,
- ZSP w Żernicy – 31.685,34 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w wysokości 387.679,00 zł wykonano w 43,06 %, co stanowi kwotę 166.930,98 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 166.930,98 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 760,04 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 166.170,94 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128.340,61 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 37.830,33 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZSP w Pilchowicach – 10.759,50 zł,
- ZSP w Stanicy – 12.203,11 zł,
- ZSP w Wilczy – 10.903,06 zł,
- ZSP w Żernicy – 133.065,31 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki w wysokości 121.877,80 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadania związanego z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Realizacja zadania nastąpi po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2018/2019.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 365.675,00 zł wykonano w 49,03 %, co stanowi kwotę 179.277,49 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 167.027,49 zł, w tym:

- dotacje – 71.023,75 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 71.023,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.400,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 89.603,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.391,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 87.212,74 zł,

wydatki majątkowe – 12.250,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.250,00 zł, z tego:
 - zakup kosiarki spalinowej do utrzymania boiska w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach – 12.250,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 371.507,00 zł wykorzystana została w 33,60 %, tj. w wysokości 124.822,22 zł. Z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 57.448,00 zł wykonano w 87,04 %, co stanowi kwotę 50.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 50.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym – 15.000,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na lata 2016 – 2018 – 35.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki na programy profilaktyczne, zakup materiałów edukacyjnych i promujących życie bez nałogów, a także środki na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów, mających na celu zapobieganie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 168.059,00 zł wykonano w 42,14 %, co stanowi kwotę 70.822,22 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 70.822,22 zł, w tym:

- dotacje – 20.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 50.822,22 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.200,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 25.622,22 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 144.000,00 zł wykonano w 2,78 %, 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 edukację diabetologiczną mieszkańców Gminy Pilchowice – 3.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom na realizację zadania wspierającego aktywny i zdrowy tryb życia „Aktywne piątki w parku – taniec liniowy” – 1.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały również wydatki majątkowe na wykonanie koncepcji i dokumentacji budowlano – wykonawczej dotyczącej budowy ośrodka zdrowia w Pilchowicach. Termin na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej ośrodka zdrowia wynikający z umowy z wykonawcą to listopad 2018 r. W rozdziale 85195 zaplanowana została także dotacja na rozbudowę i modernizację hospicjum w Gliwicach w kwocie 20.000,00 zł. Przekazanie dotacji dla hospicjum nastąpi w II półroczu 2018 roku, po przedłożeniu faktur potwierdzających wykonanie określonego etapu zaplanowanych prac.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.410.417,00 zł wykorzystana została w 46,77 %, tj. w wysokości 659.709,75 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 302.404,00 zł wykonano w 47,07 %, co stanowi kwotę 142.354,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 142.354,37 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 142.354,37 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 142.354,37 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 6.316,00 zł wykonano w 37,13 %, co stanowi kwotę 2.345,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.345,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.345,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.345,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Planowane wydatki w wysokości 15.307,00 zł wykonano w 37,21 %, co stanowi kwotę 5.695,65 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.695,65 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.695,65 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.695,65 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 121.336,00 zł wykonano w 51,99 %, co stanowi kwotę 63.086,92 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 63.086,92 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.448,92 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 3.638,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.638,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 10.500,00 zł wykonano w 50,57 %, co stanowi kwotę 5.309,58 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.309,58 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.309,58 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 50.811,00 zł wykonano w 64,96 %, co stanowi kwotę 33.008,12 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 33.008,12 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.008,12 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 729.675,00 zł wykonano w 47,58 %, co stanowi kwotę 347.143,61 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 347.143,61 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.997,39 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 324.146,22 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 282.662,63 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 41.483,59 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez osoby potrzebujące z ogrzewalni i mieszkań chronionych. W związku z brakiem zapotrzebowania na powyższe usługi w I półroczu b.r., planowane wydatki pozostały bez wykonania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 3.250,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane ze sprawowaniem usług opiekuńczych u osób starszych, samotnych, nie radzących sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego. W związku z brakiem zapotrzebowania na powyższe usługi w I półroczu b.r., planowane wydatki pozostały bez wykonania.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 124.017,00 zł wykonano w 39,69 %, co stanowi kwotę 49.219,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 49.219,50 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.219,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 44.301,00 zł wykonano w 26,06 %, co stanowi kwotę 11.547,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.547,00 zł, w tym:

- dotacje – 4.500,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie na realizację zadania pn. „Pomoc ubogim mieszkańcom Pilchowic w formie żywności” – 4.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.047,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 31.397,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki w wysokości 31.397,00 zł nie zostały wykonane.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.921.658,00 zł wykorzystana została w 51,45 %, tj. w wysokości 4.075.369,87 zł. Z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 5.473.073,00 zł wykonano w 57,82 %, co stanowi kwotę 3.164.757,12 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.164.757,12 zł, w tym:

- dotacje – 8.500,00 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 8.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.107.772,40 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 48.484,72 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.229,90 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.254,82 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.822.232,00 zł wykonano w 49,25 %, co stanowi kwotę 897.482,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 897.482,05 zł, w tym:

- dotacje – 931,23 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 931,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 838.243,22 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 58.307,60 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.986,04 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 321,56 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w wysokości 400,00 zł wykonano w 18,60 %, co stanowi kwotę 74,39 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 74,39 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 74,39 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74,39 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 602.905,00 zł wykonano w 1,13 %, co stanowi kwotę 6.805,49 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.805,49 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.805,49 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.535,49 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 270,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 13.948,00 zł wykonano w 24,97 %, co stanowi kwotę 3.483,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.483,10 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.483,10 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.483,10 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w wysokości 9.100,00 zł wykonano w 30,41 %, co stanowi kwotę 2.767,72 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.767,72 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.767,72 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.767,72 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.993.466,00 zł wykorzystana została w 55,45 %, tj. w wysokości 2.768.867,24 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 1.367.500,00 zł wykonano w 84,34 %, co stanowi kwotę 1.153.313,27 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 153.313,27 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 153.313,27 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 153.313,27 zł,

wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł, w tym:

- wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – 1.000.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dopłatę do ceny 1m³ ścieków w wysokości 367.475,00 zł. Dopłata gminy do ceny odprowadzania ścieków ma wpływ na obniżenie opłat realizowanych przez mieszkańców.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 1.581.000,00 zł wykonano w 49,89 %, co stanowi kwotę 788.833,03 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 759.068,23 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 759.068,23 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 759.068,23 zł,

wydatki majątkowe – 29.764,80 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 29.764,80 zł, z tego:
 - dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych – 29.764,80 zł.

Kwota 1.550.000,00 zł zaplanowana została na realizację usług związanych z wywożeniem odpadów komunalnych. Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 759.068,23 zł, co daje 48,97 %.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 43.300,00 zł wykonano w 26,84 %, co stanowi kwotę 11.623,75 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.623,75 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.623,75 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.623,75 zł.

Brak konieczności ulokowania zwierząt gospodarskich w gospodarstwach zastępczych, niewielka liczba zwierząt oddanych do leśnego pogotowia oraz ilość zabiegów weterynaryjnych przeprowadzonych w I półroczu miała wpływ na niskie wykonanie wydatków w rozdziale 90003.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 27,18 %, co stanowi kwotę 9.513,18 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.513,18 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.513,18 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.513,18 zł.

Realizację zadania w zakresie utrzymania zieleni, a w tym koszenie traw na terenach gminnych rozpoczęto dopiero w II kwartale, a znaczna część wydatków przypadnie na III kwartał b.r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 827.700,00 zł wykonano w 41,56 %, co stanowi kwotę 343.956,67 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 15.559,27 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.559,27 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 15.559,27 zł,

wydatki majątkowe – 328.397,40 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 328.397,40 zł, z tego:
 - realizacja zadania w zakresie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 328.397,40 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację VI i VII etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w wysokości 780.000,00 zł oraz usługę operatora przedmiotowego zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 600.000,00 zł wykonano w 47,59 %, co stanowi kwotę 285.524,06 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 285.524,06 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 285.524,06 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 285.524,06 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 134.723,00 zł wykonano w 8,13 %, co stanowi kwotę 10.954,09 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.954,09 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.954,09 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 350,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.604,09 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wycinkę i pielęgnację drzewostanu w gminie oraz organizację kampanii i konkursów proekologicznych. Znaczna część wydatków związanych z ww. zadaniami przypadnie na III kwartał b.r.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 82.373,00 zł. Przekazanie dotacji związanych z ww. dofinansowaniem nastąpi w II półroczu, po podpisaniu stosownych umów przez osoby zainteresowane, tj. przez właścicieli budynków, na których ciąży obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 404.243,00 zł wykonano 40,85 %, co stanowi kwotę 165.149,19 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 71.376,70 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 71.376,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.617,48 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 69.759,22 zł,

wydatki majątkowe – 93.772,49 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 93.772,49 zł, z tego:
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach – 44.999,99 zł,
 - zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w centrum Stanicy – 11.772,50 zł,
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy – 37.000,00 zł.

W ramach rozdziału 90095 zaplanowano głównie zadania w ramach funduszu sołeckiego, których realizacja obecnie trwa. Zakończenie większości zadań przewiduje się w III kwartale b.r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.301.346,00 zł wykorzystana została w 45,25 %, tj. w wysokości 588.875,99 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 687.719,00 zł wykonano w 53,47 %, co stanowi kwotę 367.716,89 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 347.719,00 zł, w tym:

- dotacje – 347.719,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 300.000,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację imprez społeczno – kulturalnych dla mieszkańców – 47.719,00 zł, z tego dla sołectwa:

- Żernica – 7.000,00 zł,
- Leboszowice – 5.219,00 zł,
- Nieborowice – 10.000,00 zł,
- Pilchowice – 6.000,00 zł,
- Stanica – 11.500,00 zł,
- Wilcza – 5.000,00 zł,
- Kuźnia Nieborowska – 3.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 19.997,89 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 19.997,89 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup mobilnego sprzętu nagłaśniającego – 19.997,89 zł.

Sprzęt nagłaśniający będzie wykorzystany w trakcie organizacji imprez kulturalnych w sołectwach gminy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 240.000,00 zł wykonano w 58,33 %, co stanowi kwotę 140.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 140.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 140.000,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 140.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 65.000,00 zł wykonano w 100,00 %, 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. Michała Archanioła w Żernicy z przeznaczeniem na zabezpieczenie i impregnację pokrycia wieży i dachu drewnianego kościoła – 65.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 308.627,00 zł wykonano w 5,24 %, co stanowi kwotę 16.159,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 12.359,10 zł, w tym:

- dotacje – 1.665,50 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” na realizację zadania pn. „Odkrywamy historie Śląska – zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie” – 1.665,50 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 10.693,60 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.693,60 zł,

wydatki majątkowe – 3.800,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.800,00 zł, z tego:
 - zagospodarowanie terenu wokół i na terenie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach – 3.800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 203.102,00 zł na zagospodarowanie terenu wokół i na terenie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach, w tym 41.800,00 zł

z funduszu sołeckiego. W lipcu b.r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania z PROW 2014-2020, z której wynika, że kwota dofinansowania wyniesie 254.505,00 zł. Termin uruchomienia procedury przetargowej i realizacja zadania uzależniona była od pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki w wysokości 40.157,00 zł na realizację w ramach PROW projektu pn.: „Działamy, bo się znamy!”. Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych projektu, finansowanych ze środków UE, wynosi 32.125,00 zł, natomiast wkład własny do projektu to kwota 8.032,00 zł.

Realizacja projektu nastąpi w okresie od 01.06. do 31.10.2018 r. Celem projektu jest promowanie lokalnej twórczości kulturalnej oraz prezentacja dzieł rękodzielniczych na imprezach plenerowych. W ramach projektu opracowana zostanie publikacja informacyjna nt. twórców lokalnych, rękodzielników oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Pilchowice.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.155.233,00 zł wykorzystana została w 22,29 %, tj. w wysokości 257.517,00 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 953.133,00 zł wykonano w 8,60 %, co stanowi kwotę 82.017,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 67.017,00 zł, w tym:

- dotacje – 65.000,00 zł, z tego:
 - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Wilcza – 29.500,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Stanica – 17.500,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Żernica – 18.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.017,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 337,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.680,00 zł,

wydatki majątkowe – 15.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na zakup sprzętu do utrzymania murawy na boisku sportowym – 15.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki związane z zagospodarowaniem terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się przy boisku w Stanicy oraz w Wilczy, które w wysokości 86.531,00 zł finansowane są ze środków funduszu sołeckiego.

W planie wydatków majątkowych ujęto również środki na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w budynku Klubu Sportowego w Wilczy w wysokości 20.000,00 zł oraz na wykonanie I etapu przebudowy boiska sportowego w Stanicy w kwocie 650.000,00 zł.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, z którym została zawarta umowa na realizację przebudowy boiska. Z uwagi na fakt, że wykonawca nie wywiązał się z warunków określonych w umowie, umowa została rozwiązana, co w konsekwencji było przyczyną przesunięcia terminu realizacji zadania na 2019 r. W związku z powyższym w lipcu 2018 r. dokonano stosownych zmian w WPF i budżecie na 2018 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 190.000,00 zł wykonano w 92,37 %, co stanowi kwotę 175.500,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 175.500,00 zł, w tym:

- dotacje – 175.500,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla LKS Pilchowice na organizację, prowadzenie i udział w rozgrywkach ligowych Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Zabrze – 13.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na organizację i zgłoszenie do rozgrywek PZPN w piłce nożnej seniorów, młodzików, orlików oraz tenisa stołowego PZTS w 2018 r. – 61.900,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację i udział drużyn - seniorów, orlików, młodzików oraz żaków w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN – 26.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Żernica na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – piłka nożna i tenis stołowy – 31.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na organizację Gminnego Turnieju Oldbojów w piłce nożnej – 4.470,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na realizację zadania „Zamiast laptopa wolę piłką dać kopa” – 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Stanica na realizację zadania „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłkę nożną wraz z organizacją turnieju sportowego” – 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Żernica na realizację zadania „Organizacja szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci” – 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Żernica na realizację zadania „Promocja tenisa stołowego w Gminie Pilchowice” – 8.630,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 12.100,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału zaplanowano nagrody za osiągnięcia sportowe, które zostaną wypłacone w II półroczu 2018 roku.

**III. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Nazwa programu/projektu	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysł na lepsze jutro	-	42.585,01	x	-	-	x
Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S - ul. Stawowej w sołectwie Wilcza	471.178,00	471.178,00	100,00	-	-	x
Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowej w Stancicy	554.711,00	201.749,00	36,37	586.000,00	46.740,00	7,98
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice	2.960.736,13	1.216.279,00	41,08	3.457.700,00	1.261.826,58	36,49
Działamy, bo się znamy!	32.125,00	-	x	40.157,00	-	x
Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Stancica, Wilcza i Żernica	70.720,00	70.424,00	99,58	-	-	x
Razem	4.089.470,13	2.002.215,01	48,96	4.083.857,00	1.308.566,58	32,04

**IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE I PÓROCZA 2018 ROKU**

Nazwa programu/projektu	Plan wydatków 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan wydatków 30.06.2018 r.
Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowej w Stolicy (2016-2018)	580.000,00	+ 6.000,00	586.000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice (2015-2018)	3.109.700,00	+ 348.000,00	3.457.700,00
Działamy, bo się znamy! (2018)	0,00	+ 40.157,00	40.157,00
Razem:	3.689.700,00	+ 394.157,00	4.083.857,00

V. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Nazwa programu/projektu	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	150.000,00	123.803,69	82,54	170.059,00*	70.822,22	41,65
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	250.000,00	239.419,67	95,77	250.000,00	14.292,65	5,72
Dochody z tytułu odpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	1.550.000,00	830.686,42	53,59	1.550.000,00	759.068,23	48,97
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	5.394,25	49,04	11.000,00	5.394,25	49,04
Razem	1.961.000,00	1.199.304,03	61,16	1.981.059,00	849.577,35	42,89

* Różnica planu wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 20.059,00 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę, która dotyczy niewykorzystanych środków na wydatki związane z realizacją zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w poprzednim roku budżetowym.

SKARBNIK
Barbara Mielniczek

WÓJT
Maciej Gogula

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PILCHOWICE
NA LATA 2018-2021 W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU**

I. WYNIK BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	49.560.216,28	28.231.860,68
2. Wydatki	51.633.022,28	21.299.472,93
3. Wynik budżetu (1 – 2)	- 2.072.806,00	6.932.387,75

II. PRZYCHODY

Plan: 2.713.107,00 zł, wykonanie 3.451.206,73 zł

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Pożyczek	471.539,00	163.080,48
w tym:		
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	200.101,00	163.080,48
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	271.438,00	-
2. Kredytu	640.301,00	-
w tym:		
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu	640.301,00	-
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	-	964.729,57
4. Wolnych środków	1.601.267,00	2.323.396,68
Razem	2.713.107,00	3.451.206,73

III. ROZCHODY

Plan: 640.301,00 zł, wykonanie: 307.650,50 zł

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Spłata pożyczek zaciągniętych na zadania:	454.676,00	214.838,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	122.404,00	61.202,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy	182.672,00	91.336,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IV etap	50.000,00	12.500,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – V etap	99.600,00	49.800,00
2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	185.625,00	92.812,50
Razem	640.301,00	307.650,50

IV. KWOTA DŁUGU

Dług wg stanu na 01.01.2018 r. – 2.323.396,68 zł

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 r. – 2.178.826,66 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.343.514,16 zł

- zadłużenie z tytułu kredytów – 835.312,50 zł

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2018	Pożyczki/ Kredyty otrzymane w okresie do 30.06.2018	Spląty w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018	Stan na 30.06.2018
1	2	3	4	5
pożyczki, w tym:	1.395.271,68	163.080,48	214.838,00	1.343.514,16
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	367.212,00	-	61.202,00	306.010,00
WFOŚiGW - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy	548.016,00	-	91.336,00	456.680,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IV etap	71.528,39	-	12.500,00	59.028,39
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – V etap	238.413,97	-	49.800,00	188.613,97
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	170.101,32	163.080,48	-	333.181,80
kredytu, w tym:	928.125,00	-	92.812,50	835.312,50
Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	928.125,00	-	92.812,50	835.312,50
Razem	2.323.396,68	163.080,48	307.650,50	2.178.826,66

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 30.06.2018 r. wynosi 2.178.826,66 zł i obejmuje pozostałe do spląty 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.

V. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH (ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2018 r.)

1. Programy, projekty i zadania bieżące

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Łączne nakłady-WPF	Wykonanie Wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice (2015 – 2018)	Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZSP w Pilchowicach i ZSP w Stanicy. W ramach wydatków bieżących projektu opracowano studium wykonalności w celu aplikowania o dofinansowanie ze środków RPO WSL. Wydatki bieżące obejmują także wykonanie tablic informacyjnych i promocję projektu.	33.070,00	23.370,00	70,67

2. Programy, projekty i zadania majątkowe

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Łączne nakłady (WPF)	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowej w Stanicy (2016 -2018)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej. W 2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy drogi ze środków „PROW”. Źródłem finansowania inwestycji jest także dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i środki własne. Realizacja inwestycji została podzielona na dwie części:	1.155.737,00	616.476,69	53,34

	<p>I część została zakończona w 2017 r. i obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką 921 wraz z budową skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Cystersów.</p> <p>II część została zakończona w czerwcu 2018 r. i obejmuje odcinek ul. Dworcowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 921 do skrzyżowania z drogą powiatową, ul. Górnicy w Stancicy. Końcowe rozliczenie z wykonawcą i inspektorem nadzoru za II część zadania nastąpiło w lipcu 2018 r. w związku z czym nie zostało ujęte w wykonaniu wydatków za I półrocze 2018 r.</p>		
<p>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice (2015 – 2018)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZSP w Pilchowicach i ZSP w Stancicy.</p> <p>Ze względu na zbyt wysoki koszt inwestycji, realizacja przedmiotowego zadania uzależniona była od pozyskania bezzwrotnego dofinansowania zewnętrznego.</p> <p>W 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. Źródłem finansowania inwestycji jest także dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i środki własne gminy.</p> <p>W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana termomodernizacja budynku ZSP w Pilchowicach oraz budynku ZSP w Stancicy. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakres prac dla ZSP w Stancicy, to między innymi: wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu, docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana kotła na ekologiczny kocioł (pellet), wymiana instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej.</p> <p>Zakres prac dla ZSP w Pilchowicach, to między innymi: docieplenie ścian, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, wymiana instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej.</p> <p>Planowany termin zakończenia termomodernizacji budynku ZSP w Stancicy – sierpień 2018 r., natomiast ZSP w Pilchowicach - wrzesień 2018 r.</p>	<p>3.524.362,00</p> <p>1.338.188,58</p> <p>37,97</p>	
<p>Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału</p>	<p>Celem realizacji przedsięwzięcia jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych, a tym samym poprawa efektywności energetycznej regionu. W I półroczu 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Pilchowice w zakresie treści regulaminu</p>	<p>400.000,00</p> <p>-</p>	<p>x</p>

OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice (2018-2020)	dotyczącego naboru potencjalnych uczestników projektu. Pozyskane informacje od mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do projektu stanowią podstawę do sporządzenia i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków z RPO WSL. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019 – 2020.			
Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach, przy ul. Szkolnej (2014- 2021)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowo-kulturalnej. 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. wykonano zaplanowane roboty rozbiórkowe w ramach realizacji przedsięwzięcia. Dalsze prace związane z kontynuacją przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2021.	474.218,00	174.217,20	36,74
Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancji (2015 – 2019)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Gmina Pilchowice podpisała porozumienie z Województwem Śląskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie projektu chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921. Drugie zawarte porozumienie dotyczy powierzenia Gminie Pilchowice realizacji projektu budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 oraz udzielenia dotacji celowej przez Województwo Śląskie na wyżej wskazany cel. W 2016 r. 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, zadanie zostało podzielone na II części: I część zostanie zrealizowana do końca 2018 r., II część do końca 2019 r. Powyższa zmiana znalazła odzwierciedlenie w zawartych aneksach z Województwem Śląskim i wykonawcą projektu chodnika.	999.216,00	1.215,26	0,12
Przebudowa boiska sportowego w Stancji- etap I (2017-2018)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowej. W 2017 roku wykonano projekt przebudowy boiska sportowego w Stancji. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, z którym została zawarta umowa na realizację przebudowy boiska. Z uwagi na fakt, że wykonawca nie wywiązał się z warunków określonych w umowie, umowa została rozwiązana, co w konsekwencji było przyczyną	656.888,00	6.888,00	1,05

	przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia na 2019 r. (zmiana w WPF i budżecie na 2018 r. – VII.2018 r.).		
Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach (2017-2021)	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. Po przeprowadzeniu ponownego zapytania wyłoniono wykonawcę zadania. W maju 2018 r. została zawarta umowa na wykonanie koncepcji i dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy ośrodka zdrowia w Pilchowicach. Termin wykonania dokumentacji – listopad 2018 r.	4.100.000,00	x
Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (2017- 2018)	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. W 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji - sierpień 2018 r.	100.000,00	x
Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach- budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, III etap (2018-2019)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Inwestycja drogowa zostanie zrealizowana przez Powiat Gliwicki. Gmina Pilchowice ujęła zadanie w WPF na 2019 r w celu dofinansowania inwestycji poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu w wysokości 550.000 zł.	550.000,00	x

VI. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓLROCZU 2018 ROKU

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2021 wprowadzono następujące zmiany:

Dokument zmieniający	Przyczyna zmiany
Uchwała Nr XLV/350/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 18 stycznia 2018 roku	Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zwiększenie o kwotę 100.000,- zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia związane jest z wyborem najkorzystniejszej oferty, w wyniku postępowania przetargowego, której cena jest wyższa aniżeli zakładano na etapie planowania.
Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 22 stycznia 2018 roku	Zmiana WPF dotycząca skorygowania kwoty długu na koniec 2017 roku. Zmniejszenie kwoty długu jest wynikiem rezygnacji z zaciągnięcia planowanego w 2017 roku kredytu w wysokości 800.000,- zł i umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 36.994,- zł. W związku z powyższym zmniejszono rozchody w latach 2018-2026. Mniejsze potrzeby w zakresie finansowania spłaty rat kapitału pozwoliły na zmniejszenie przychodów budżetu w latach 2018-2022 oraz zwiększenie wydatków majątkowych w latach 2023-2026. Zmianie uległ również wynik budżetu w latach 2023-2026.
Uchwała Nr XLVII/370/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 22 marca 2018 roku	Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez wykreślenie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”. W związku z brakiem finansowania zewnętrznego odstąpiono od realizacji ww. przedsięwzięcia.
Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 26 marca 2018 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 2018 rok uległ zwiększeniu o kwotę 1.213.006,- zł, na którą składają się: - zwiększenie o kwotę 1.050.001,- zł z tytułu dotacji celowej z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, - zwiększenie o kwotę 318.763,- zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, - zmniejszenie o kwotę 190.484,- subwencji ogólnej z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 32.296,- zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pracy, - zwiększenie o kwotę 2.430,- zł z tytułu dotacji z budżetu państwa.
Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 21 maja 2018 roku	Zmiana WPF jest następstwem zmian wprowadzonych w budżecie polegających w szczególności na: - zwiększeniu przychodów z tytułu pożyczek o kwotę 271.438,- zł, - zmniejszeniu przychodów z tytułu kredytów o kwotę 1.872.705,- zł,

	<p>- wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.601.267,- zł.</p> <p>Powyższe zmiany wpłynęły na zmniejszenie rozchodów w latach 2018-2026 oraz na obniżenie planowanej kwoty długu w tej perspektywie czasowej.</p> <p>Zmniejszeniu uległy również przychody z tytułu kredytu w latach 2020-2022, które planuje się zaciągnąć na pokrycie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.</p> <p>Zmniejszenie rozchodów w latach 2023-2026 pozwoliło na zwiększenie nakładów na inwestycje.</p> <p>Budżet Gminy na 2018 rok uległ zwiększeniu o kwotę 2.636.290,48 zł, na którą składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 156.402,68 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 15.000,- zł z tytułu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, - zwiększenie o kwotę 32.125,- zł z tytułu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Działamy, bo się znamy”, - zwiększenie o kwotę 100.000,- zł z tytułu dotacji z samorządu województwa, - zwiększenie o kwotę 25.462,80 zł z tytułu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, - zwiększenie o kwotę 2.283.000,- zł z tytułu dotacji celowej z Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, - zwiększenie o kwotę 5.500,- zł z tytułu wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, - zwiększenie o kwotę 3.500,- zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, - zwiększenie o kwotę 800,- zł z tytułu dotacji celowej z powiatu, - zwiększenie o kwotę 14.500,- zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
<p>Uchwała Nr L/389/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 maja 2018 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stancicy” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 6.000,- zł w związku z koniecznością zlecenia do wykonania robót dodatkowych. - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 348.000,- zł. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia wynika z konieczności realizacji robót dodatkowych. - „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej. Łączne nakłady, limit wydatków w 2019 r. i 2020 r. oraz limit zobowiązań wynosi 400.000,- zł. Limity wydatków ujęte w WPF w 2019 i 2020 roku stanowią zabezpieczenie wkładu

	<p>własnego dla planowanego projektu dofinansowanego ze środków EFRR.</p> <p>- „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy” - zmiana dotyczy przesunięcia terminu realizacji części przedsięwzięcia z 2018 roku na 2019 rok. Powyższe wynika z przedłużających się procedur administracyjnych dotyczących regulacji prawnej pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku wskazanym do przebudowy, a co za tym idzie koniecznością podzielenia na etapy wykonania projektu. W związku z powyższym limit wydatków na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 698.000,- zł, natomiast w 2019 roku wprowadza się limit wydatków w kwocie 698.000,- zł.</p> <p>- „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 III” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018-2019. W 2019 roku Gmina planuje udzielić Powiatowi Gliwickiemu pomocy finansowej w kwocie 550.000,- zł na realizację ww. przedsięwzięcia.</p> <p>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono powyższe zmiany oraz skorygowano łączne nakłady poszczególnych przedsięwzięć o faktyczne wykonanie na dzień 31.12.2017 r.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 30 maja 2018 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 2018 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 180.000,- zł, na którą składają się:</p> <p>- zwiększenie o kwotę 92.110,- zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,</p> <p>- zwiększenie o kwotę 77.890,- zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,</p> <p>- zmniejszenie o kwotę 350.000,- zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa.</p>

SKARBEŃNIK
Barbara Młodczyńska

WÓJTA
Maciej Gogulski

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	853.009,00	491.499,99	57,62
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy (rozdział 92109)	580.000,00	300.000,00	51,72
2	Dotacje podmiotowa z budżetu Gminy (rozdział 85154)	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Dotacja celowa z budżetu Gminy	47.719,00	47.719,00	100,00
4	Darowizny	7.000,00	6.650,00	95,00
5	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	302,08	60,42
6	Przychody własne	197.790,00	116.828,91	59,07
II	KOSZTY OGÓŁEM	853.009,00	423.992,27	49,71
1	Amortyzacja	600,00	297,96	49,66
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	419.900,00	241.033,14	57,40
2.1	<i>Koszty wynagrodzeń, z tego:</i>	<i>354.260,00</i>	<i>199.525,85</i>	<i>56,32</i>
	- osobowe	303.000,00	152.116,53	50,20
	- pozostałe wynagrodzenia	51.260,00	47.409,32	92,49
2.2	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</i>	<i>65.640,00</i>	<i>41.507,29</i>	<i>63,23</i>
3	Zakup materiałów i wyposażenia	96.150,00	39.734,36	41,33
4	Zużycie energii	72.950,00	32.182,07	44,12
5	Usługi obce	238.949,00	96.276,25	40,29
6	Podatki i opłaty	13.660,00	8.217,44	60,16
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10.800,00	6.251,05	57,88
III	DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA			
1	Dotacja celowa – środki na wydatki majątkowe	20.000,00	19.997,89	99,99
2	Wydatki majątkowe – zakup mobilnego sprzętu nagłaśniającego	20.000,00	19.997,89	99,99

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. – 2.837,96 zł, w tym wymagalne - 2.801,03 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. – 19.335,66 zł, w tym wymagalne - 0
Środki pieniężne na dzień 30.06.2018 r. – 86.302,43 zł

~~WÓJT~~
~~Maciej Gogulla~~

SKARBNIK
Barbara Malinowicz

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	286.110,32	162.429,16	56,77
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	240.000,00	140.000,00	58,33
2	Pozostałe przychody operacyjne	44.110,32	22.055,16	50,00
3	Darowizny rzeczowe i pieniężne	2.000,00	374,00	18,70
II	KOSZTY OGÓŁEM	286.110,32	146.370,26	51,16
1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	207.700,00	104.060,59	50,10
1.1	<i>Koszty wynagrodzeń</i>	<i>167.200,00</i>	<i>84.474,77</i>	<i>50,52</i>
1.2	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>28.800,00</i>	<i>13.607,30</i>	<i>47,25</i>
1.3	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>1.800,00</i>	<i>899,86</i>	<i>49,99</i>
1.4	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>9.900,00</i>	<i>5.078,66</i>	<i>51,30</i>
2	Amortyzacja środków trwałych	44.110,32	22.055,16	50,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia	24.963,35	14.864,80	59,55
4	Zużycie energii	2.036,65	1.163,80	57,14
5	Usługi obce	5.000,00	2.767,77	55,36
6	Podatki i opłaty	650,00	288,00	44,31
7	Pozostałe koszty rodzajowe	1.650,00	1.170,14	70,92

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. – 8.210,86 zł, w tym wymagalne - 0

Środki pieniężne na dzień 30.06.2018 r. – 23.431,78 zł.

SKARBNIK
Barbara Małyszewicz

WÓJTA
Maciej Goguła