

Zarządzenie Nr 0050. ³⁴ .2019
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia ²⁴ marca 2019 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pilchowice,
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2018 rok

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice informację o stanie mienia Gminy Pilchowice stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Barbara Alajczyk



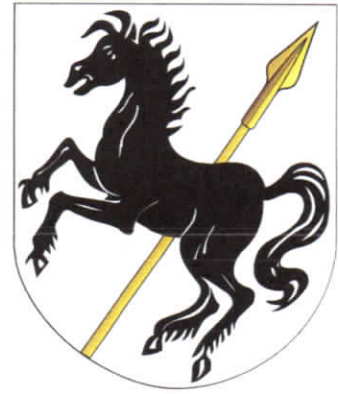
WÓJT
Maciej Gogulla



INSPEKTOR
Joanna Lengą

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Irena Bomba

RADCA PRAWNY
Grzegorz Póda
KI-2621



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice za 2018 rok**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2018 rok**

**Informacja o stanie mienia
Gminy Pilchowice za 2018 rok**

Pilchowice, marzec 2019 rok

SPIS TREŚCI

	strona
Załącznik nr 1	
I. Dochody	1
1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	1
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	2
3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych	4
4. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej	5
5. Wykonanie planu dochodów majątkowych	14
6. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	18
7. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	21
8. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24
9. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych oraz z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27
10. Omówienie wykonania dochodów za 2018 rok	29
II. Wydatki	40
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	40
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	41
3. Wykonanie wydatków budżetu według jednostek budżetowych	43
4. Wykonanie planu wydatków majątkowych	44
5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice	49
6. Omówienie wykonania wydatków zrealizowanych w 2018 roku	53
III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu	82
IV. Zadłużenie Gminy Pilchowice	84
V. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	86
VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie 2018 roku	87
VII. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok	88
VIII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów	90

IX.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	90
X.	Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku	93
XI.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej	100
1.	Programy, projekty i zadania bieżące	100
2.	Programy, projekty i zadania majątkowe	101

Załącznik nr 2

I.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2018 rok	1
II.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2018 rok	3

Załącznik nr 3

	Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2018 rok	1
--	---	---



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice
za 2018 rok**

Pilchowice, marzec 2019 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA 2018 ROK**

I. DOCHODY

Dochody ogółem - Plan: 51.250.789,43 zł, Wykonanie: 52.361.184,52 zł – 102,17 %,
Dochody bieżące - Plan: 45.040.449,63 zł, Wykonanie: 45.956.582,78 zł – 102,03 %,
Dochody majątkowe - Plan: 6.210.339,80 zł, Wykonanie: 6.404.601,74 zł – 103,13 %.

1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i leśnictwo	158.054,25	158.054,25	100,00
020 – Leśnictwo	-	5.182,99	-
600 – Transport i łączność	3.132.017,94	3.122.927,21	99,71
630 – Turystyka	-	760,26	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	171.000,00	169.257,01	98,98
710 – Działalność usługowa	-	1.850,00	-
750 – Administracja publiczna	87.377,51	87.109,25	99,69
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98.726,00	87.937,20	89,07
752 – Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.762,80	137.699,21	106,94
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.811.043,00	22.933.983,04	105,15
758 – Różne rozliczenia	10.619.538,00	10.625.500,21	100,06
801 – Oświata i wychowanie	3.379.364,93	3.613.723,37	106,93
851 – Ochrona zdrowia	28.148,00	27.329,39	97,09
852 – Pomoc społeczna	489.244,00	460.117,48	94,05
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.500,00	42.585,01	100,20
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25.292,00	10.073,02	39,83
855 – Rodzina	8.809.336,00	8.584.153,79	97,44
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.092.018,00	2.123.733,37	101,52
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.695,00	52.169,28	100,92
926 – Kultura fizyczna	125.872,00	116.239,18	92,35
Razem	51.250.789,43	52.361.184,52	102,17

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” – 105,15%, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 100,06%, dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 106,93%, dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 101,52%, dziale 855 „Rodzina” – 97,44% oraz w dziale 600 „Transport i łączność” – 99,71%.

Najniższy procent wykonania dochodów w 2018 roku odnotowuje się w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 39,83%.

2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

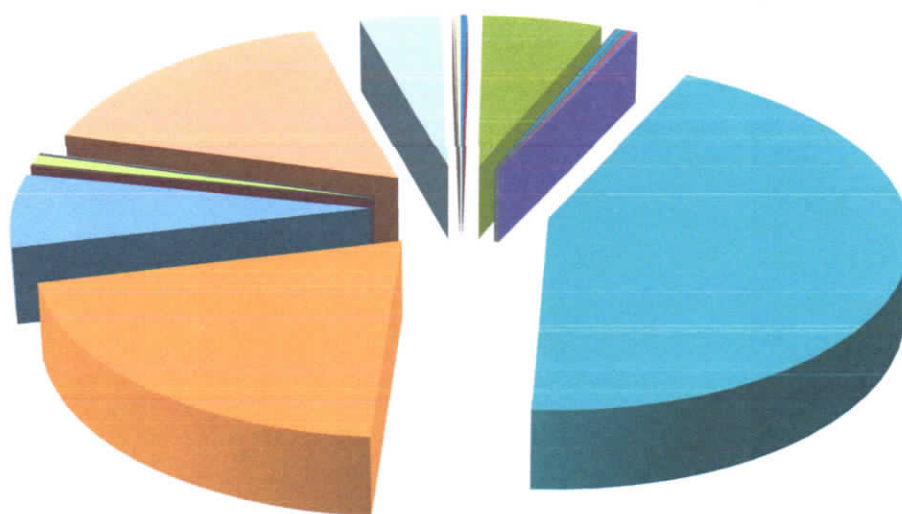
Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	158.054,25	0,30
020 – Leśnictwo	5.182,99	0,01
600 – Transport i łączność	3.122.927,21	5,97
630 – Turystyka	760,26	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	169.257,01	0,32
710 – Działalność usługowa	1.850,00	-
750 – Administracja publiczna	87.109,25	0,17
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.937,20	0,17
752 – Obrona narodowa	800,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.699,21	0,26
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.933.983,04	43,80
758 – Różne rozliczenia	10.625.500,21	20,29
801 – Oświata i wychowanie	3.613.723,37	6,90
851 – Ochrona zdrowia	27.329,39	0,05
852 – Pomoc społeczna	460.117,48	0,88
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.585,01	0,08
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10.073,02	0,02
855 – Rodzina	8.584.153,79	16,40
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.123.733,37	4,06
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.169,28	0,10
926 – Kultura fizyczna	116.239,18	0,22
Razem	52.361.184,52	100,00

Najwyższy udział wykonania dochodów w ogólnej kwocie dochodów odnotowuje się w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 43,80 %, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 20,29% oraz w dziale 855 „Rodzina” – 16,40%.

Źródła dochodów o kluczowym znaczeniu dla gminy to: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 27,40% dochodów ogółem, subwencja oświatowa, gdzie wykonanie stanowi 19,98% dochodów ogółem. W zakresie podatków lokalnych najwyższe dochody gmina uzyskała z podatku od nieruchomości, gdzie udział w ogólnej kwocie dochodów wynosi 10,32%. Istotny wpływ na ogólną kwotę dochodów ma dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (500+) tj. 12,07% dochodów ogółem oraz dotacje otrzymane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, gdzie wykonanie stanowi 6,36% 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 710
- 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 dochodów budżetu według jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody budżetu	42.138.559,43	42.987.642,89	102,01
2.	Dochody jednostek budżetowych, w tym:	9.112.230,00	9.373.541,63	102,87
2.1.	Urząd Gminy Pilchowice	8.998.363,00	9.253.329,58	102,83
2.2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	26.967,00	32.296,04	119,76
2.3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	20.000,00	25.492,58	127,46
2.4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	11.000,00	12.781,00	116,19
2.5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Staniczy	6.000,00	6.911,00	115,18
2.6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	15.000,00	16.012,01	106,75
2.7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	34.900,00	26.719,42	76,56
	OGÓLEM:	51.250.789,43	52.361.184,52	102,17

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

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO	158.054,25	158.054,25	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego	158.054,25	158.054,25	100,00
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	-	5.182,99	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	5.182,99	-
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.132.017,94	3.122.927,21	99,71
Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień "Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchovice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancicy"	150.000,00	150.000,00	100,00
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	352.962,00	100,00
Dotacja celowa z Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej, ul. Dworcowej w Stancicy”	186.986,00	186.985,97	100,00
Dotacja celowa z Górnosłasko-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 Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha-Zalesie w Nieborowicach”	250.000,00	250.000,00	100,00
Dotacja celowa z Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych, ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stancicy”	100.000,00	89.496,36	89,50
Dotacja celowa z Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej, ul. L. Miki w Żernicy”	264.763,00	264.763,00	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
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zapłatę składki członkowskiej dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	7.155,07	7.155,07	100,00
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	11.000,00	10.481,85	95,29
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23.000,00	24.929,72	108,39
Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,24	-
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	-	760,26	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	760,26	-
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171.000,00	169.257,01	98,98
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66.000,00	60.026,21	90,95
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	761,43	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80.000,00	84.540,46	105,68
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000,00	23.410,50	93,64
Wpływy z różnych dochodów	-	192,20	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	326,21	-
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	1.850,00	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.850,00	-

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.377,51	87.109,25	99,69
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	77.877,51	74.766,63	96,01
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłata za udostępnienie danych osobowych	-	23,25	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,30	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.500,00	9.522,00	100,23
Wpływy z różnych dochodów	-	2.797,07	-
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98.726,00	87.937,20	89,07
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00	3.492,26	99,78
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Wybory samorządowe	95.226,00	84.444,94	88,68
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00	100,00
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	128.762,80	137.699,21	106,94
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 pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach	100.000,00	100.000,00	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.500,00	1.747,15	69,89

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8.889,26	-
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 POBOREM	21.811.043,00	22.933.983,04	105,15
Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	27.370,97	136,85
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.500.000,00	2.552.631,92	102,11
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	22.000,00	22.122,00	100,55
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	63.000,00	66.381,00	105,37
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	365.000,00	333.341,52	91,33
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.770.000,00	2.850.481,85	102,91
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	430.000,00	438.816,32	102,05
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	6.000,00	6.540,80	109,01
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	118.000,00	119.580,56	101,34
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	102.958,00	102,96
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.001.191,00	1.049.833,26	104,86
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.500,00	38.379,57	144,83
Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	30.659,44	133,30
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę - „Piaskownia Pilchowice”	20.000,00	17.401,80	87,01
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	475.763,00	475.952,87	100,04
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	182.149,04	121,43
Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacencckiej	55.000,00	54.486,78	99,07

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.489.589,00	14.346.834,00	106,35
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000,00	152.391,02	126,99
Wpływy z różnych opłat	56.000,00	56.439,60	100,79
Wpływy z pozostałych odsetek	-	49,82	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	9.180,90	-
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	10.619.538,00	10.625.500,21	100,06
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	10.462.409,00	10.462.409,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	63.129,00	63.128,96	100,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017	41.000,00	41.937,00	102,29
Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych	53.000,00	58.025,25	109,48
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.379.364,93	3.613.723,37	106,93
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70.000,00	84.234,16	120,33
Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin	77.100,00	96.473,65	125,13
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wychowanie przedszkolne	552.110,00	546.177,91	98,93
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	114.282,16	93,77
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Narodowy Program Rozwoju Czytelni	8.000,00	8.000,00	100,00
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”	1.309.458,00	1.523.339,25	116,33
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

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zielone szkoły”	13.680,00	13.680,00	100,00
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	1.893,76	99,99
Wpływy z pozostałych odsetek	-	292,22	-
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	105,01	-
Wpływy z różnych dochodów	8.967,00	8.966,25	99,99
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	28.148,00	27.329,39	97,09
Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej	7.448,00	6.000,00	80,56
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.700,00	21.329,39	103,04
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	489.244,00	460.117,48	94,05
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.950,00	6.114,78	76,92
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.584,00	5.919,19	89,90
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze	107.698,00	104.557,97	97,08
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe	71.811,00	70.572,28	98,28
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	42.006,00	41.412,00	98,59
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej	131.129,00	131.129,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania	66.000,00	59.616,10	90,33
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych	29.570,00	19.698,00	66,61
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	17.496,00	12.544,80	71,70

Wpływy z usług – wpłaty członka rodziny za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej	5.500,00	5.484,00	99,71
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zasiłki celowe	3.500,00	3.069,36	87,70
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42.500,00	42.585,01	100,20
Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na dofinansowanie projektu pn. "Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysł na lepsze jutro"	42.500,00	42.585,01	100,20
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.292,00	10.073,02	39,83
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna dla uczniów	25.117,00	10.073,02	40,10
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - wyprawka szkolna	175,00	-	-
DZIAŁ 855 – RODZINA	8.809.336,00	8.584.153,79	97,44
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	6.452.573,00	6.320.337,50	97,95
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.789.582,00	1.766.335,63	98,70
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	400,00	230,24	57,56
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wspieranie rodziny	527.600,00	467.479,06	88,60
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wynagrodzenie asystentów rodzin w 2018 r. w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy zastępczej na rok 2018”	3.790,00	3.790,00	100,00
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodzin w 2018 r. w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy zastępczej na rok 2018”	1.491,00	1.491,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	8.000,00	6.323,36	79,04
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie duplikatów Kart Dużej Rodziny	-	0,94	-

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	18.000,00	14.000,00	77,78
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.500,00	3.059,36	55,62
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1.000,00	556,70	55,67
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.400,00	550,00	39,29
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.092.018,00	2.123.733,37	101,52
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	100.000,00	100,00
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	150.000,00	150.000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na realizację zadania bieżącego – „Powiat przyjazny środowisku”	2.440,00	2.440,00	100,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Leboszowice na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	2.040,00	2.039,84	99,99
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Nieborowice na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	5.454,00	5.442,12	99,78
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Żernica na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	15.084,00	15.079,62	99,97
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.550.000,00	1.577.410,36	101,77
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000,00	7.069,90	141,40
Wpływy z opłaty produktowej	-	733,76	-
Wpływy z różnych dochodów	-	687,63	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.000,00	13.001,21	108,34

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5.408,43	-	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.203,36	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,08	-	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.797,39	-	-
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51.695,00	52.169,28	100,92	100,92
Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.782,03	278,20	278,20
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Pilchowice na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	16.302,00	16.228,74	99,55	99,55
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	2.267,88	99,99	99,99
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Działamy, bo się znamy”	32.125,00	30.890,63	96,16	96,16
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	125.872,00	116.239,18	92,35	92,35
Wpływy z najmu obiektów sportowych	3.500,00	1.499,87	42,85	42,85
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Stanica, Wilecza i Żernica” - refundacja	70.720,00	70.424,00	99,58	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 Wilecza na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	10.854,00	10.773,13	99,25	99,25
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32.800,00	32.841,00	100,13	100,13
Wpływy z pozostałych odsetek	-	699,18	-	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2,00	-	-
RAZEM	51.250.789,43	52.361.184,52	102,17	102,17

5. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.090.862,87	3.080.359,33	99,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00	150.000,00	100,00
		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	150.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.940.862,87	2.930.359,33	99,64
		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	352.962,00	100,00
		Dotacja celowa z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Stancicy”	186.986,00	186.985,97	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	89.496,36	89,50

			Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. L. Miki w Żernicy”	264.763,00	264.763,00	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	25.000,00	23.410,50	93,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00	23.410,50	93,64
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000,00	23.410,50	93,64
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	111.602,80	111.602,80	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	111.602,80	111.602,80	100,00
			Dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencyjnej 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	100.000,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	82.686,00	83.623,41	101,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82.686,00	83.623,41	101,13
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku	56.686,00	56.686,41	100,00

		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017	26.000,00	26.937,00	103,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.525.736,13	2.739.618,25	108,47
	80101	Szkoły podstawowe	2.525.736,13	2.739.618,25	108,47
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”	1.309.458,00	1.523.339,25	116,33
		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	272.578,00	272.561,58	99,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250.000,00	250.000,00	100,00
		Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	100.000,00	100.000,00	100,00
		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 – VII etap	150.000,00	150.000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	22.578,00	22.561,58	99,93
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Leboszowice na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	2.040,00	2.039,84	99,99
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Nieborowice na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	5.454,00	5.442,12	99,78

		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Żernica na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	15.084,00	15.079,62	99,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.302,00	12.228,74	99,40
	92195	Pozostała działalność	12.302,00	12.228,74	99,40
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Pilchowice na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	12.302,00	12.228,74	99,40
926		KULTURA FIZYCZNA	89.572,00	81.197,13	90,65
	92601	Obiekty sportowe	89.572,00	81.197,13	90,65
		Srodki 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	10.773,13	99,25
		OGÓLEM	6.210.339,80	6.404.601,74	103,13

6. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	158.054,25	158.054,25	100,00
	01095	Pozostała działalność	158.054,25	158.054,25	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego	158.054,25	158.054,25	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.877,51	74.766,63	96,01
	75011	Urzędy Wojewódzkie	77.877,51	74.766,63	96,01
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	77.877,51	74.766,63	96,01
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98.726,00	87.937,20	89,07
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00	3.492,26	99,78
		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	3.492,26	99,78
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95.226,00	84.444,94	88,68
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Wybory samorządowe	95.226,00	84.444,94	88,68

752		OBRONA NARODOWA		800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostale wydatki obronne		800,00	800,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		800,00	800,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		800,00	800,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		800,00	800,00	100,00
		Dotacja celowa z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego – obrona cywilna		800,00	800,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		121.877,80	114.282,16	93,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		121.877,80	114.282,16	93,77
		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	114.282,16	93,77
852		POMOC SPOLECZNA		49.956,00	47.526,78	95,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7.950,00	6.114,78	76,92
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne		7.950,00	6.114,78	76,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		42.006,00	41.412,00	98,59

855	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	42.006,00	41.412,00	98,59
	RODZINA	8.770.155,00	8.554.382,43	97,54
85501	Świadczenie wychowawcze	6.452.573,00	6.320.337,50	97,95
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	6.452.573,00	6.320.337,50	97,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.789.582,00	1.766.335,63	98,70
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.789.582,00	1.766.335,63	98,70
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	230,24	57,56
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	400,00	230,24	57,56
85504	Wspieranie rodziny	527.600,00	467.479,06	88,60
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wspieranie rodziny	527.600,00	467.479,06	88,60
	RAZEM	9.278.246,56	9.038.549,45	97,42

7. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63.129,00	63.128,96	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63.129,00	63.128,96	100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	6.443,00	6.442,55	100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	56.686,00	56.686,41	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	560.110,00	554.177,91	98,94
	80101	Szkoły podstawowe	8.000,00	8.000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	8.000,00	8.000,00	100,00
	80104	Przedszkola	545.260,00	539.327,91	98,91
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wychowanie przedszkolne	545.260,00	539.327,91	98,91
	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	6.850,00	6.850,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wychowanie przedszkolne	6.850,00	6.850,00	100,00

852	POMOC SPOLECZNA		383.222,00	371.794,54	97,02
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6.584,00	5.919,19	89,90
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne		6.584,00	5.919,19	89,90
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		107.698,00	104.557,97	97,08
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasilki i pomoc w naturze		107.698,00	104.557,97	97,08
85216	Zasilki stałe		71.811,00	70.572,28	98,28
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasilki stałe		71.811,00	70.572,28	98,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej		131.129,00	131.129,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej		131.129,00	131.129,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		66.000,00	59.616,10	90,33
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania		66.000,00	59.616,10	90,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		25.292,00	10.073,02	39,83
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25.292,00	10.073,02	39,83
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna dla uczniów		25.117,00	10.073,02	40,10
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – wyprawka szkolna		175,00	-	-

855	RODZINA		3.790,00	3.790,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	3.790,00	3.790,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wynagrodzenie asystentów rodzin w 2018 r. w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy zastępczej na rok 2018”	3.790,00	3.790,00	100,00
		RAZEM	1.035.543,00	1.002.964,43	96,85

8. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.273.877,94	2.263.374,40	99,54
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00	150.000,00	100,00
		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 Stolicy"	150.000,00	150.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.123.877,94	2.113.374,40	99,51
		Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Stolicy”	186.986,00	186.985,97	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. Bazantów w Stolicy”	100.000,00	89.496,36	89,50
		Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. L. Miki w Żernicy”	264.763,00	264.763,00	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
		Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zapłatę składki członkowskiej dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	7.155,07	7.155,07	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100.000,00	100.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100.000,00	100.000,00	100,00
		Dotacja celowa z samorządu województwa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach	100.000,00	100.000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.216.278,13	1.216.279,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.216.278,13	1.216.279,00	100,00
		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	25.018,00	25.001,58	99,93
	90095	Pozostała działalność	25.018,00	25.001,58	99,93
		Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na realizację zadania bieżącego – „Powiat przyjazny środowisku”	2.440,00	2.440,00	100,00

		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Leboszowice na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	2.040,00	2.039,84	99,99
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Nieborowice na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	5.454,00	5.442,12	99,78
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Żernica na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	15.084,00	15.079,62	99,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.570,00	18.496,62	99,60
	92195	Pozostała działalność	18.570,00	18.496,62	99,60
		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	2.267,88	99,99
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Pilchowice na realizację zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	16.302,00	16.228,74	99,55
		KULTURA FIZYCZNA	18.852,00	10.773,13	57,15
	92601	Obiekty sportowe	18.852,00	10.773,13	57,15
		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	10.773,13	99,25
		RAZEM	3.652.596,07	3.633.924,73	99,49

9. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych oraz z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25.462,80	25.462,80	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25.462,80	25.462,80	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.574,00	15.573,76	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	13.680,00	13.680,00	100,00
		Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zielone szkoły”	13.680,00	13.680,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	1.894,00	1.893,76	99,99
		Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zielono żyj – mini ogród botaniczny przy ZSP w Żernicy”	1.894,00	1.893,76	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	7.448,00	6.000,00	80,56
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7.448,00	6.000,00	80,56
		Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej	7.448,00	6.000,00	80,56
852		POMOC SPOŁECZNA	47.066,00	32.242,80	68,51
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	29.570,00	19.698,00	66,61
		Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych	29.570,00	19.698,00	66,61

85295	Pozostała działalność		17.496,00	12.544,80	71,70
	Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych		17.496,00	12.544,80	71,70
855	RODZINA		1.491,00	1.491,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		1.491,00	1.491,00	100,00
	Dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodzin w 2018 r. w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy zastępczej na rok 2018”		1.491,00	1.491,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		250.000,00	250.000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		250.000,00	250.000,00	100,00
	Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach Programu ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap		100.000,00	100.000,00	100,00
	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 – VII etap		150.000,00	150.000,00	100,00
	RAZEM		347.041,80	330.770,36	95,31

10. Omówienie wykonania dochodów za 2018 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 158.054,25 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 158.054,25 zł. Z tego:

dochody bieżące – 158.054,25 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 – 158.054,25 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Poza planem wykonano 5.182,99 zł. Z tego:

dochody bieżące – 5.182,99 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 5.182,99 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.132.017,94 zł wykonana została w 99,71 %, tj. w wysokości 3.122.927,21 zł. Z tego:

dochody bieżące – 42.567,88 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zapłatę składki członkowskiej dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” – 7.155,07 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 10.481,85 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 24.929,72 zł, z tego:
 - odszkodowanie za uszkodzenie infrastruktury drogowej – 881,15 zł,
 - kara z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy – 24.048,57 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1,24 zł,

dochody majątkowe – 3.080.359,33 zł, w tym:

- dotacja celowa 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" - 150.000,00 zł,
- 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,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 629110S, ul. Dworcowej w Stanicy" – 352.962,00 zł, zgodnie z umową dofinansowanie inwestycji wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu,
- dotacje celowe z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej wysokości 2.106.219,33 zł, udzielone na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy” – 186.985,97 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” – 89.496,36 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. L. Miki w Żernicy” – 264.763,00 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.

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 171.000,00 zł wykonana została w 98,98 %, tj. w wysokości 169.257,01 zł. Z tego:

dochody bieżące – 145.846,51 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 60.026,21 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 84.540,46 zł, z tego:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 23.482,54 zł,
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 43.213,98 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 7.776,52 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność – 10.067,42 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 761,43 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 326,21 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 192,20 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 192,20 zł,

dochody majątkowe – 23.410,50 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 23.410,50 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 23.410,50 zł.

W 2018 roku sprzedano 3 działki gruntowe o łącznej powierzchni 886 m², z których dwie są położone w sołectwie Nieborowice, natomiast jedna działka położona jest w sołectwie Stanica. Uzyskane dochody ze sprzedaży ww. działek to kwota 23.410,50 zł.

Pierwotnie planowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych to 250.000,00 zł. W miesiącu listopadzie przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami, do zawarcia umowy sprzedaży konieczna jest zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przedłużająca się procedura akceptacji uniemożliwiła zawarcie umowy sprzedaży w 2018 roku. W związku z powyższym w grudniu 2018r. planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały skorygowane (zmniejszone) o kwotę 225.000,00 zł. Po uzyskaniu zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i zawarciu stosownej umowy sprzedaży, uzyskane dochody zwiększą wykonanie budżetu 2019 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poza planem wykonano 1.850,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.850,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.850,00 zł, z tego:
 - kara z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy – 1.850,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 87.377,51 zł wykonana została w 99,69 %, tj. w wysokości 87.109,25 zł. Z tego:

dochody bieżące – 87.109,25 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 – 74.766,63 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9.522,00 zł, z tego:
 - zwrot podatku VAT – 9.522,00 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 – 23,25 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.797,07 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 2.422,27 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty reprograficznej – 374,80 zł.

Otrzymana dotacja celowa w ramach działu 750 – „Administracja publiczna” na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia spraw przez Urząd Stanu Cywilnego została wykonana w 96,01%. Zwrotu dotacji w kwocie 3.110,88 zł dokonano na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zawierało obliczenie należnej Gminie Pilchowice dotacji i kwotę przypadającą do zwrotu. Kwota zwrotu wynika z wyliczeń dokonanych na podstawie danych statycznych oraz raportów RDO i PESEL z MSWiA.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 98.726,00 zł wykonana została w 89,07 %, tj. w wysokości 87.937,20 zł. Z tego:

dochody bieżące – 87.937,20 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie list wyborców – 3.492,26 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 84.444,94 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 800,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 800,00 zł. Z tego:

dochody bieżące 800,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 800,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 128.762,80 zł wykonana została w 106,94 %, tj. w wysokości 137.699,21 zł. Z tego:

dochody bieżące – 26.096,41 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8.889,26 zł, z tego:
 - kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 5.750,25 zł,
 - odszkodowanie za zniszczone mienie – 3.139,01 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 – 1.747,15 zł,

dochody majątkowe – 111.602,80 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,
- dotacja celowa z samorządu województwa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach – 100.000,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 21.811.043,00 zł wykonana została w 105,15 %, tj. w wysokości 22.933.983,04 zł. Z tego:

dochody bieżące – 22.933.983,04 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 27.370,97 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.552.631,92 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.850.481,85 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 22.122,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 438.816,32 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 66.381,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 6.540,80 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 333.341,52 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 119.580,56 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.659,44 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 17.401,80 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 182.149,04 zł,
- wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 54.486,78 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 475.952,87 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.180,90 zł,
- wpływy z różnych opłat – 56.439,60 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 56.439,60 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.049.833,26 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 102.958,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14.346.834,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 152.391,02 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38.379,57 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 49,82 zł.

Jak wynika z wyżej zaprezentowanych danych dochody w dziale „756” zostały wykonane ponad plan, tj. w 105,15%. Najwyższe dochody gmina uzyskała z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan z tego źródła dochodów został przekroczony o 6,35%. Istotnym dochodem dla gminy pod względem wysokości wpływów jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w przypadku którego odnotowuje się także przekroczenie planu o 2,53%. Znaczące dochody gmina uzyskała z podatku od czynności cywilnoprawnych, przekroczenie planu nastąpiło o 4,86%. Pozostałe źródła dochodów wykonane zostały zgodnie z planem, za wyjątkiem podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie piasku. Plan z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych został wykonany w 91,33%, co wynika z korekt deklaracji od osób prawnych, złożonych pod koniec grudnia 2018 roku. Wpływy należności (przypis grudzień 2018r.) wynikające z korekty deklaracji winny nastąpić w 2019 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.619.538,00 zł wykonana została w 100,06 %, tj. w wysokości 10.625.500,21 zł. Z tego:

dochody bieżące – 10.541.876,80 zł, w tym:

- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 10.462.409,00 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 – 58.025,25 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa tytułem refundacji części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku – 6.442,55 zł,

dochody majątkowe – 83.623,41 zł, w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 26.937,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa tytułem refundacji części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku – 56.686,41 zł.

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

- 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.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.379.364,93 zł wykonana została w 106,93 %, tj. w wysokości 3.613.723,37 zł. Z tego:

dochody bieżące – 874.105,12 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 546.177,91 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 – 114.282,16 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 8.000,00 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zielone szkoły” – 13.680,00 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zielono żyj – mini ogród botaniczny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy” (refundacja zadania realizowanego w 2017 r.) – 1.893,76 zł,
- wpływy z usług – 96.473,65 zł, z tego:
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin – 96.473,65 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 84.234,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8.966,25 zł, z tego:
 - nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 8.966,25 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 105,01 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 292,22 zł,

dochody majątkowe – 2.739.618,25 zł, w tym:

- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice” – 1.216.279,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice” – 1.523.339,25 zł.

Wpływ dofinansowania ze środków UE na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice" został zaplanowany w kwocie 1.744.458,00 zł. 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. Kolejny wniosek o płatność został złożony w miesiącu czerwcu 2018r. Ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosku przez instytucję finansującą, istniało zagrożenie, że dofinansowanie nie wpłynie do końca 2018 roku. Wobec powyższego, w miesiącu grudniu dokonano korekty (zmniejszenia) planu z ww. źródła dochodów. Dofinansowanie ze środków UE wpłynęło na rachunek budżetu gminy w dniu 31.12.2018 r., co dało wykonanie wyższe w stosunku do planu o 16,33 %

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 28.148,00 zł wykonana została w 97,09 %, tj. w wysokości 27.329,39 zł. Z tego:

dochody bieżące – 27.329,39 zł, w tym:

- dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia 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” – 6.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21.329,39 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej udzielonej przez gminę na realizację programu zdrowotnego (szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko meningokokom i pneumokokom) – 20.779,14 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej udzielonej na edukację diabetologiczną – 550,25 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 489.244,00 zł wykonana została w 94,05 %, tj. w wysokości 460.117,48 zł. Z tego:

dochody bieżące – 460.117,48 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych – 19.698,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 12.544,80 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 – 6.114,78 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 – 5.919,19 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 104.557,97 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 70.572,28 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 41.412,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 131.129,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 59.616,10 zł,
- wpływy z usług – 5.484,00 zł, z tego:
 - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 5.484,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zasiłków celowych – 3.069,36 zł.

Na poziom wykonania planu w dziale 852 – „Pomoc społeczna” miały wpływ przede wszystkim niższe niż planowano dotacje z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych. Wiąże się to z brakiem chętnych osób do podjęcia pracy w ramach robót publicznych, natomiast część osób zatrudniona w ramach prac społecznie użytecznych zrezygnowała z ww. prac na rzecz umowy o pracę.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, wynika z dokonanych zwrotów dotacji, w związku z niewykorzystaniem całości otrzymanych środków na realizację wydatków w ramach wykonywanych zadań. Wysokość zwrotów w ramach działu 852 to kwota 13.856,68 zł, w tym:

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego 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 – 1.835,22 zł,

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego 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 – 664,81 zł,

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.140,03 zł,

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 1.238,72 zł,

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 594,00 zł,

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 6.383,90 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w tym dziale kwota 42.500,00 zł wykonana została w 100,20 %, tj. w wysokości 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 - 42.585,01 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 25.292,00 zł wykonana została w 39,83 %, tj. w wysokości 10.073,02 zł. Z tego:

dochody bieżące – 10.073,02 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 10.073,02 zł.

Niski poziom wykonania planu w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” wiąże się z dokonaniem zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów – kwota zwrotu to 15.043,98 zł. Dotację przyznano w wysokości 25.117,00 zł, natomiast wypłacone w ramach dotacji stypendia dla uczniów to kwota 10.073,02 zł.

W ramach działu zaplanowana została także dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 175,00 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną. Z uwagi na fakt, iż uczeń na którego wcześniej miała być przyznana dotacja wyprowadził się poza teren gminy, dotacja nie została wykorzystana.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.809.336,00 zł wykonana została w 97,44 %, tj. w wysokości 8.584.153,79 zł. Z tego:

dochody bieżące – 8.584.153,79 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 6.320.337,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.766.335,63 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 – 230,24 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” – wspieranie rodziny – 467.479,06 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wynagrodzenie asystentów rodzin w 2018 r. w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018” – 3.790,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodzin w 2018 r. w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018” – 1.491,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 6.323,36 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie duplikatów Kart Dużej Rodziny – 0,94 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.106,70 zł, z tego:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 556,70 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 550,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17.059,36 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 14.000,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3.059,36 zł.

W dziale 855 – „Pomoc społeczna” dochody z tytułu dotacji są mniejsze niż kwota wynikająca z planu. Wiąże się to z mniejszym zapotrzebowaniem na środki z dotacji zgłaszanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz z dokonаныmi zwrotami dotacji celowych z budżetu państwa, w związku z niewykorzystaniem całości otrzymanych środków na realizację wydatków w ramach wykonywanych zadań. Wysokość zwrotów w ramach działu 855 to kwota 41.052,57 zł, w tym:

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 7.235,50 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 19.126,37 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 169,76 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” – wspieranie rodziny – 14.520,94 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.092.018,00 zł wykonana została w 101,52 %, tj. w wysokości 2.123.733,37 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.851.171,79 zł, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.577.410,36 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 239.419,67 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.069,90 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu na realizację zadania bieżącego „Powiat przyjazny środowisku” – 2.440,00 zł, z tego:
 - zagospodarowanie skweru przy parkingu w sołectwie Stanica – 1.220,00 zł,
 - zagospodarowanie przyszkolnego terenu zielonego wzdłuż ścieżki prowadzącej do ZSP w Pilchowicach -1.220,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 733,76 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13.001,21 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.408,43 zł, z tego:
 - kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 2.998,20 zł,
 - odszkodowanie za uszkodzone mienie – 2.410,23 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 687,63 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew – 687,63 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 – 3.203,36 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,08 zł,

dochody majątkowe – 272.561,58 zł, w tym:

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap – 100.000,00 zł,
- 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 – VII etap – 150.000,00 zł,
- dotacja celowa z samorządu województwa na realizację zadań w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych – 22.561,58 zł, z przeznaczeniem na zadanie:
 - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Młynówka w Leboszowicach” – 2.039,84 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego przy Świątlicy Wiejskiej w Nieborowicach wraz z modernizacją pomieszczenia przeznaczonego na sołtysówkę i jego doposażenie” – 5.442,12 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy ” – 15.079,62 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 51.695,00 zł wykonana została w 100,92 %, tj. w wysokości 52.169,28 zł. Z tego:

dochody bieżące – 39.940,54 zł, w tym:

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. ”Działamy, bo się znamy” – 30.890,63 zł,

- dotacja celowa z samorządu województwa na realizację zadań w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych – 6.267,88 zł, z przeznaczeniem na zadanie:
 - „Popularyzacja wiedzy o Kuźni Nieborowskiej poprzez wykonanie monumentu z herbem sołectwa oraz opracowanie, wykonanie i montaż na terenie sołectwa tablic pamiątkowych nt. walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych, a także postaci i wydarzeń związanych z miejscowością” – 2.267,88 zł,
 - „Popularyzacja wiedzy o Pilchowicach poprzez opracowanie, wykonanie i montaż na terenie sołectwa tablic pamiątkowych nt. walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych, a także postaci i wydarzeń związanych z miejscowością” – 4.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.782,03 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 1.782,03 zł,
 - nagroda w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” – 1.000,00 zł,

dochody majątkowe – 12.228,74 zł, w tym:

- dotacja celowa z samorządu województwa na realizację zadań w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych, z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół i na terenie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach ” – 12.228,74 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 125.872,00 zł wykonana została w 92,35 %, tj. w wysokości 116.239,18 zł. Z tego:

dochody bieżące – 35.042,05 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.499,87 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 699,18 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 32.841,00 zł, z tego:
 - kara za niewywiązanie się z przedmiotu umowy – 32.841,00 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 – 81.197,13 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,
- dotacja celowa z samorządu województwa na realizację zadań w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych, z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy ” – 10.773,13 zł.

II. WYDATKI

Plan: 53.643.294,43 zł, wykonanie: 51.505.242,33 zł (96,01 %)

Wydatki bieżące - Plan: 40.016.540,43 zł; Wykonanie: 38.095.753,45 zł (95,20 %)

Wydatki majątkowe - Plan: 13.626.754,00 zł; Wykonanie: 13.409.488,88 zł (98,41%)

1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	246.054,25	242.882,22	98,71
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334.800,00	306.278,84	91,48
500 – Handel	5.500,00	1.711,69	31,12
600 – Transport i łączność	7.159.934,07	7.015.944,69	97,99
630 – Turystyka	26.900,00	26.893,60	99,98
700 – Gospodarka mieszkaniowa	268.250,00	179.633,76	66,97
710 – Działalność usługowa	261.203,00	201.800,83	77,26
720 – Informatyka	84.628,00	78.865,19	93,19
750 – Administracja publiczna	5.355.925,51	4.876.045,71	91,04
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98.726,00	87.937,20	89,07
752 – Obrona narodowa	2.000,00	800,00	40,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.109.606,80	1.021.927,47	92,10
757 – Obsługa długu publicznego	321.890,00	64.902,90	20,16
758 – Różne rozliczenia	110.000,00	-	-
801 – Oświata i wychowanie	20.046.916,80	19.837.089,54	98,95
851 – Ochrona zdrowia	332.707,00	304.501,62	91,52
852 – Pomoc społeczna	1.506.397,00	1.418.283,41	94,15
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31.572,00	12.591,27	39,88
855 – Rodzina	8.828.289,00	8.596.703,42	97,38
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.998.316,00	4.754.309,21	95,12
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.712.446,00	1.703.069,82	99,45
926 – Kultura fizyczna	801.233,00	773.069,94	96,49
Razem	53.643.294,43	51.505.242,33	96,01

Najwyższy procent wykonania planu wydatków za 2018 rok odnotowuje się w dziale 630 – „Turystyka” – 99,98 %, dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 99,45 %, dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – 98,95 %, dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 98,71 %, dziale 600 – „Transport i łączność” – 97,99 % oraz dziale 855 – „Rodzina” – 97,38 %.

Najniższy procent wykonania planu wydatków w 2018 roku wystąpił w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – 20,16 %, dziale 500 – „Handel” – 31,12 %, dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 39,88 % oraz dziale 752 – „Obrona narodowa” – 40,00 %.

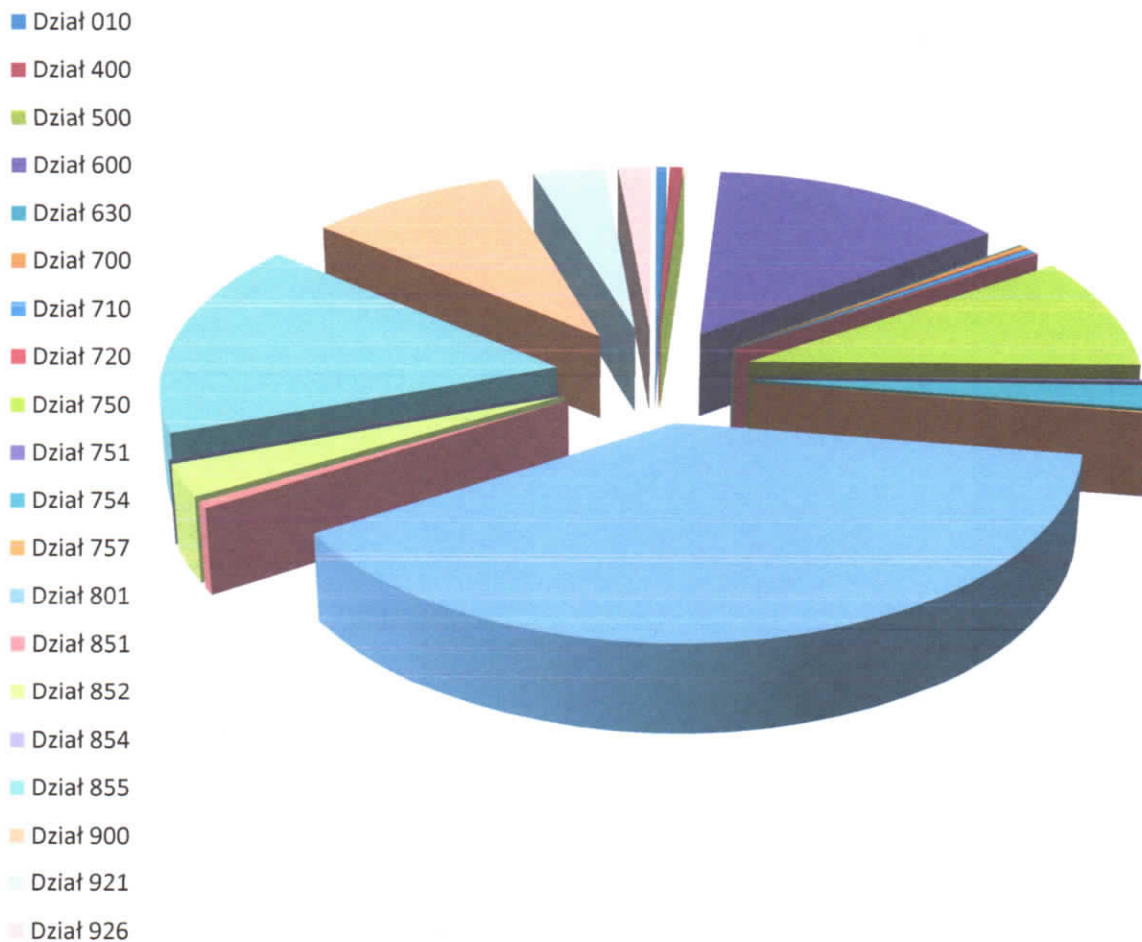
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	242.882,22	0,47
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306.278,84	0,60
500 – Handel	1.711,69	0,01
600 – Transport i łączność	7.015.944,69	13,62
630 – Turystyka	26.893,60	0,05
700 – Gospodarka mieszkaniowa	179.633,76	0,35
710 – Działalność usługowa	201.800,83	0,39
720 – Informatyka	78.865,19	0,15
750 – Administracja publiczna	4.876.045,71	9,47
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.937,20	0,17
752 – Obrona narodowa	800,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.021.927,47	1,98
757 – Obsługa długu publicznego	64.902,90	0,13
758 – Różne rozliczenia	-	-
801 – Oświata i wychowanie	19.837.089,54	38,52
851 – Ochrona zdrowia	304.501,62	0,59
852 – Pomoc społeczna	1.418.283,41	2,75
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	12.591,27	0,02
855 – Rodzina	8.596.703,42	16,69
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.754.309,21	9,23
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.703.069,82	3,31
926 – Kultura fizyczna	773.069,94	1,50
Razem	51.505.242,33	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801- „Oświata i wychowanie” – 38,52 %, dziale 855 – „Rodzina” – 16,69 %, dziale 600 – „Transport i łączność” – 13,62 % , dziale 750 – „Administracja publiczna” – 9,47 % oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 9,23 %.

Najniższy udział wykonania wydatków wystąpił w dziale 500 – „Handel” – 0,01 %, dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 0,02 % oraz dziale 630 – „Turystyka” – 0,05 %.

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



3. Wykonanie wydatków budżetu według jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Urząd Gminy Pilchowice	27.880.655,33	26.196.261,48	93,96
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	4.832.656,05	4.787.640,55	99,07
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	4.999.153,90	4.981.012,61	99,64
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	2.642.694,90	2.613.466,94	98,89
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanczy	2.189.122,25	2.187.685,30	99,93
6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	777.029,00	746.202,06	96,03
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	10.321.983,00	9.992.973,39	96,81
	OGÓLEM:	53.643.294,43	51.505.242,33	96,01

4. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.590.910,00	5.502.845,12	98,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100.000,00	98.779,30	98,78
		Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice	100.000,00	98.779,30	98,78
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300.000,00	300.000,00	100,00
		Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanczy	150.000,00	150.000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Województwa w formie dotacji celowej: 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	150.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	517.500,00	475.329,31	91,85
		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	277.492,17	95,69
		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	197.837,14	86,96
	60016	Drogi publiczne gminne	3.965.410,00	3.920.848,60	98,88
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach, III etap	461.000,00	430.670,78	93,42
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Wiejskiej w Leboszowicach, etap II	130.000,00	129.982,39	99,99
		Przebudowa dróg gminnych, ul. Bażantów i ul. Sportowej w Stanczy, etap I	236.100,00	236.033,38	99,97
		Projekt budowy mostu w Nieborowicach, ul. Spacerowa	10.947,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Wilczy	1.107.600,00	1.107.500,02	99,99
		Przebudowa drogi gminnej: dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach	314.800,00	314.695,30	99,97

		Przebudowa drogi gminnej ul. L. Miki w Żernicy – łącznik od ul. Nieborowskiej	470.000,00	469.725,78	99,94
		Projekt odwodnienia drogi gminnej ul. Leśnej w Pilchowicach	20.000,00	19.680,00	98,40
		Modernizacja chodnika przy ul. Rynek w Pilchowicach	50.000,00	49.150,80	98,30
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Bierawka w Pilchowicach	155.000,00	154.990,55	99,99
		Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach	30.000,00	30.000,00	100,00
		Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej w Pilchowicach	9.963,00	9.963,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Kwiatowa w Żernicy	384.000,00	383.578,33	99,89
		Przebudowa drogi gminnej nr 629110S, ul. Dworcowej w Stanicy	586.000,00	584.878,27	99,81
	60017	Drogi wewnętrzne	708.000,00	707.887,91	99,98
		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 (w ramach funduszu sołeckiego)	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	421.894,15	99,97
		Przebudowa rowu przy ul. Leboszowskiej w Pilchowicach	80.000,00	80.000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	10.000,00	100,00
	71035	Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
		Projekt budowy historycznego nagrobka ks. K. Damrota	10.000,00	10.000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.000,00	34.600,79	88,72
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.000,00	12.091,79	86,37
		Zakup systemu do głosowania	14.000,00	12.091,79	86,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.000,00	22.509,00	90,04
		Zakup oprogramowania - elektronicznego systemu obiegu dokumentów	25.000,00	22.509,00	90,04

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	734.228,00	734.130,95	99,99
	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	722.728,00	722.630,95	99,99
		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stancicy, etap I	30.900,00	30.891,45	99,97
		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach, etap II	69.600,00	69.556,50	99,94
		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w ramach zadania współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości	12.228,00	12.228,00	100,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach	610.000,00	609.955,00	99,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.299.280,00	4.252.357,24	98,91
	80101	Szkoły podstawowe	4.218.730,00	4.174.917,24	98,96
		Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy – zagospodarowanie terenu, etap IV	630.000,00	630.000,00	100,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy (aktualizacja kosztorysów projektowych)	750,00	738,00	98,40
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice	3.448.000,00	3.404.502,02	98,74
		Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stancicy	123.980,00	123.978,21	99,99
		Wykonanie głównego wyłącznika prądu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy	16.000,00	15.699,01	98,12
	80104	Przedszkola	48.300,00	46.125,00	95,50
		Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Żernicy wraz z budową przyłącza gazowego dla budynku przedszkola przy ul. Górniczej 2 m w Żernicy	48.300,00	46.125,00	95,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20.000,00	19.065,00	95,33
		Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy - projekt	20.000,00	19.065,00	95,33
	80195	Pozostała działalność	12.250,00	12.250,00	100,00
		Zakup kostiarki spalinowej do utrzymania boiska w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach	12.250,00	12.250,00	100,00

851		OCHRONA ZDROWIA	80.000,00	69.200,00	86,50
	85195	Pozostała działalność	80.000,00	69.200,00	86,50
		Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach	60.000,00	49.200,00	82,00
		Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji hospicjum w Gliwicach	20.000,00	20.000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.102.351,00	2.036.936,74	96,89
	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	19.711,67	63,59
		Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	31.000,00	19.711,67	63,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	780.000,00	762.827,40	97,80
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	780.000,00	762.827,40	97,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródlowiska	82.373,00	45.756,86	55,55
		Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	82.373,00	45.756,86	55,55
	90095	Pozostała działalność	208.978,00	208.640,81	99,84
		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej (w ramach funduszu sołeckiego)	14.500,00	14.500,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach (w tym 16.900,00 zł w ramach funduszu sołeckiego)	24.940,00	24.940,00	100,00
		Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w centrum Stanicy (w ramach funduszu sołeckiego)	20.000,00	19.975,30	99,88
		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Domu Kultury, ul. Szafranka w Żernicy (w tym 36.990,90 zł w ramach funduszu sołeckiego)	52.084,00	52.070,52	99,97
		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej, ul. Główna w Nieborowicach wraz z modernizacją pomieszczenia przeznaczanego na soltysówkę i jego doposażenie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 44.947,87 zł)	50.454,00	50.389,99	99,87
		Rewitalizacja budynku przy ul. Dworcowej w Pilchowicach wraz z budową przyłącza gazowego	47.000,00	46.765,00	99,50

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	587.102,00	586.787,89	99,95
	92109	20.000,00	19.997,89	99,99
		20.000,00	19.997,89	99,99
	92195	567.102,00	566.790,00	99,94
		567.102,00	566.790,00	99,94
926	KULTURA FIZYCZNA	183.883,00	182.630,15	99,32
	92601	183.883,00	182.630,15	99,32
		67.885,00	67.374,15	99,25
		37.998,00	37.498,00	98,68
		12.500,00	12.300,00	98,40
		20.500,00	20.458,00	99,80
		30.000,00	30.000,00	100,00
		15.000,00	15.000,00	100,00
	OGÓLEM:	13.626.754,00	13.409.488,88	98,41

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice *

Lp.	Dział	Nazwa podmiotu/ zadania	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			899.326,75	1.652.656,67
1	010	Izba rolnicza – 2 % odpisu od podatku rolnego	9.827,97	-
2	600	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – wpłata na organizację transportu zbiorowego	-	543.309,98
3	600	Województwo Śląskie – 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
4	600	Powiat gliwicki – budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2927S, ul. Olchowa w Żernicy	-	197.837,14
5	600	Powiat gliwicki – przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S, ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej	-	277.492,17
6	600	Miasto Gliwice – opłata za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz	-	690,22
7	630	Powiat gliwicki – utrzymanie ścieżek rowerowych – zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego	-	25.000,00
8	750	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – składka członkowska	-	177.588,00
9	754	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie Gminy Pilchowice	-	20.000,00
10	754	Komenda Wojewódzka Policji – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji	-	4.500,00
11	754	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Knurowie	-	11.500,00
12	801	Miasto Gliwice – pokrycie kosztów doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-	88,00
13	801	Miasto Gliwice – pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego	-	927,83
14	801	Miasto Gliwice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	84.365,47
15	801	Miasto Knurów – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	70.761,90
16	801	Miasto Rybnik – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	3.193,08
17	801	Gmina Ornontowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	96,69
18	801	Gmina Gieraltowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	13.035,78

19	801	Miasto Katowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	3.405,12
20	801	Miasto Zabrze – pokrycie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej	-	1.148,40
21	851	Gminny Ośrodek Kultury – organizacja warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20.000,00	-
22	921	Gminny Ośrodek Kultury – dofinansowanie działalności bieżącej	625.000,00	-
23	921	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na organizację imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców Gminy Pilchowice	-	47.719,00
24	921	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego	-	19.997,89
25	921	Gminna Biblioteka Publiczna – dofinansowanie działalności bieżącej	244.498,78	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			118.119,38	1.961.631,14
26	010	Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach – utrzymanie urządzeń melioracyjnych	-	75.000,00
27	630	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” – zorganizowanie VI gminnego rajdu rowerowego	-	1.893,60
28	754	Ochotnicza Straż Pożarna Stanica – zakup sprzętu i części do samochodu pożarniczego	-	9.786,90
29	754	Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza – zakup wyposażenia oraz umundurowania dla strażaków	-	2.822,21
30	754	Ochotnicza Straż Pożarna Pilchowice – zakup nowego samochodu pożarniczego	-	609.955,00
31	801	Fundacja na Rzecz Edukacji – Przedszkole Rodzinne w Żernicy – dofinansowanie działalności niepublicznego przedszkola w Żernicy	118.119,38	-
32	851	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Gminne Koło w Pilchowicach – ochrona i promocja zdrowia poprzez edukację diabetologiczną mieszkańców Gminy Pilchowice	-	3.000,00
33	851	Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – promowanie aktywnej formy wypoczynku jako elementu mającego wpływ na ochronę zdrowia poprzez organizację zajęć ruchowych pn. „Taniec liniowy II”	-	1.200,00
34	851	Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – promowanie aktywnej formy wypoczynku jako elementu mającego wpływ na ochronę zdrowia poprzez organizację zajęć ruchowych pn. „Aktywne piątki w parku”	-	1.000,00
35	851	Med.-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym	-	15.000,00

36	851	Med.-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców	-	35.000,00
37	851	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” – rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum w Gliwicach	-	20.000,00
38	852	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie – realizacja zadania „Pomoc ubogim mieszkańcom Pilchowic w formie żywności”	-	4.500,00
39	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	-	19.711,67
40	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	-	762.827,40
41	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków	-	45.756,86
42	900	Koło Łowieckie „ŻBIK” – wspieranie działań związanych z zasiedleniem bażanta łownego	-	3.000,00
43	921	Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Żernicy – wykonanie prac konserwatorskich	-	65.000,00
44	921	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” – upowszechnianie historii Śląska oraz rozwój tożsamości kulturowej wśród mieszkańców gminy „Odkrywamy historię Śląska – wizyta w Muzeum Zamkowym w Pszczynie”	-	1.665,50
45	921	Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – utrwalenie i ochrona lokalnej historii i kultury „Pilchowice nasze dziedzictwo. Aby pamiętać”	-	9.000,00
46	921	Koło Gospodyń Wiejskich w Żernicy – rozwój świadomości kulturowej i zwiększenie wiedzy nt. bogactwa artystycznego regionu „Artystycznie w Śląsku”	-	9.512,00
47	926	LKS „WILKI” Wilcza – pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego	-	33.000,00
48	926	LKS „ORZEŁ” Stanica – pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego	-	24.500,00
49	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego	-	18.000,00
50	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży –piłka nożna i tenis stołowy	-	31.500,00
51	926	LKS „ORZEŁ” Stanica – organizacja i udział drużyn seniorów, orlików, młodzików oraz żaków w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN	-	26.000,00
52	926	LKS „WILKI” Wilcza – organizacja i zgłoszenie do rozgrywek PZPN w piłce nożnej seniorów, młodzików, orlików oraz tenisa stołowego PZTS	-	61.900,00
53	926	LKS „WILKI” Wilcza – realizacja zadania „Zamiast laptopa wolę piłką dać kopa”	-	10.000,00

54	926	LKS „WILKI” Wilcza – organizacja gminnego turnieju oldbojów w piłce nożnej	-	4.470,00
55	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – organizacja, prowadzenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Zabrze	-	13.000,00
56	926	LKS „ORZEŁ” Stanica – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłkę nożną wraz z organizacją turnieju sportowego	-	10.000,00
57	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – organizacja szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci	-	10.000,00
58	926	Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica – realizacja zadania „Promocja tenisa stołowego w Gminie Pilchowice”	-	8.630,00
59	926	LKS „WILKI” Wilcza – zakup sprzętu do utrzymania murawy na boisku	-	15.000,00
		R a z e m	1.017.446,13	3.614.287,81

* Bez uwzględnienia zwrotów dotacji dokonanych w 2019 roku.

6. Omówienie wykonania wydatków zrealizowanych w 2018 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 246.054,25 zł wykorzystana została w 98,71 %, tj. w wysokości 242.882,22 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 75,60 %, co stanowi kwotę 9.827,97 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.827,97 zł, w tym:

- dotacje – 9.827,97 zł, z tego:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 9.827,97 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 158.054,25 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 158.054,25 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 158.054,25 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 158.054,25 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.099,10 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 154.955,15 zł.

Wydatki w ramach rozdziału dotyczą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 334.800,00 zł wykorzystana została w 91,48 %, tj. w wysokości 306.278,84 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 334.800,00 zł wykonano w 91,48 %, co stanowi kwotę 306.278,84 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 306.278,84 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 306.278,84 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 306.278,84 zł.

Wydatki w ramach rozdziału dotyczą dopłaty do 1m³ wody dla mieszkańców gminy, pokrycia kosztów zużycia wody pobranej z hydrantów na cele przeciwpożarowe.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.500,00 zł wykorzystana została w 31,12 %, tj. w wysokości 1.711,69 zł. Z tego:

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł wykonano w 31,12 %, co stanowi kwotę 1.711,69 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.711,69 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.711,69 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.711,69 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania targowiska w sołectwie Pilchowice. Poziom wykonania wydatków w 31,12 % związany jest z niższymi kosztami utrzymania targowiska niż zakładano na etapie planowania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.159.934,07 zł wykorzystana została w 97,99 %, tj. w wysokości 7.015.944,69 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 697.754,07 zł wykonano w 99,30 %, co stanowi kwotę 692.869,91 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 594.090,61 zł, w tym:

- dotacje – 543.309,98 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 543.309,98 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 50.780,63 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 50.780,63 zł,

wydatki majątkowe – 98.779,30 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 98.779,30 zł, z tego:
 - Budowa centrów przesiadkowych w Gminy Pilchowice – 98.779,30 zł.

Wydatki statutowe przeznaczone były w głównej mierze na utrzymanie i sprzątanie przystanków oraz ciągów pieszych w Gminie Pilchowice. W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej dla budowy centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 300.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 300.000,00 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 300.000,00 zł w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 150.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową 78 do końca zabudowań w Stanicy – 150.000,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000,00 zł, z tego:
 - projekt budowy chodnika i przebudowa DW921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z DK78 do końca zabudowań w Stanicy – 150.000,00 zł,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 517.500,00 zł wykonano w 91,85 %, co stanowi kwotę 475.329,31 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 475.329,31 zł w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 475.329,31 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy – 197.837,14 zł,
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej, etap I – 277.492,17 zł.

Umowy zawarte z Powiatem Gliwickim na współfinansowanie zadań w zakresie dróg publicznych powiatowych określały nie tylko planowaną kwotę dofinansowania, ale również udział procentowy gminy w wydatkach na realizację zadań. Niższe wydatki poniesione przez powiat miały bezpośredni wpływ na wysokość dofinansowania wniesionego przez gminę. Na etapie planowania przyjęto kwoty wynikające z zawartych umów. Faktycznie przekazana pomoc finansowa dla powiatu, obliczona udziałem procentowym była znacznie niższa niż kwota wynikająca z umów, co w konsekwencji wpłynęło na wykonanie wydatków w 91,85 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 4.763.430,00 zł wykonano w 98,04 %, co stanowi kwotę 4.670.052,08 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 749.203,48 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 749.203,48 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 749.203,48 zł.

wydatki majątkowe – 3.920.848,60 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.920.848,60 zł.

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

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 3.920.848,60 zł, na które złożyły się następujące zadania:

- przebudowa drogi gminnej Nr 629110S, ul. Dworcowa w Stanicy – 584.878,27 zł, (dofinansowanie ze środków UE - 352.962,00 zł oraz z dotacji otrzymanej z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - 186.985,97 zł),
- przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach – etap III

- 430.670,78 zł (dofinansowanie z dotacji otrzymanej z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - 250.000,00 zł),
- przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Wilczy – 1.107.500,02 zł, (dofinansowanie z dotacji otrzymanej z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - 850.000,00 zł),
- przebudowa dróg gminnych, ul. Sportowa i ul. Bażantów w Stanicy – etap I – 236.033,38 zł (dofinansowanie z dotacji otrzymanej z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - 89.496,36 zł),
- przebudowa drogi gminnej, ul. L. Miki w Żernicy – 469.725,78 zł (dofinansowanie z dotacji otrzymanej z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - 264.763,00 zł),
- przebudowa drogi gminnej, ul. Wiejska w Leboszowicach – etap II – 129.982,39 zł (dofinansowanie z dotacji otrzymanej z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - 100.000,00 zł),
- przebudowa dróg gminnych, dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach – 314.695,30 zł (dofinansowanie z dotacji otrzymanej z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - 248.252,00 zł),
- przebudowa drogi gminnej, ul. Bierawka w Pilchowicach – 154.990,55 zł (dofinansowanie z dotacji otrzymanej z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - 116.722,00 zł),
- modernizacja chodnika przy ul. Rynek w Pilchowicach – 49.150,80 zł,
- projekt odwodnienia i przebudowy ul. Leśnej w Pilchowicach -19.680,00 zł,
- projekt przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w Pilchowicach – 30.000,00 zł,
- projekt przebudowy chodnika przy ul. Szkolnej w Pilchowicach – 9.963,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Żernicy – 383.578,33 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 878.600,00 zł wykonano w 99,66 %, co stanowi kwotę 875.613,46 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 167.725,55 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 167.725,55 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 167.725,55 zł,

wydatki majątkowe – 707.887,91 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 707.887,91 zł, z tego:
 - przebudowa drogi transportu rolnego ul. Dolna Wieś w Pilchowicach i ul. K. Miarki w Wilczy – 421.894,15 zł,
 - przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Szafranka a ul. L. Miki w Żernicy (wydatek sfinansowany w ramach środków z funduszu sołeckiego) – 18.000,00 zł,
 - budowa parkingu przy cmentarzu w Wilczy – 187.993,76 zł,
 - przebudowa rowu przy ul. Leboszowskiej w Pilchowicach – 80.000,00 zł.

W ramach omawianego rozdziału wykonane zostały remonty dróg w sołectwach Pilchowice i Leboszowice sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 29.500,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 2.650,00 zł wykonano w 78,49 %, co stanowi kwotę 2.079,93 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.079,93 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 – 1.389,71 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.389,71 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 26.900,00 zł została wykorzystana w 99,98 %, tj. w wysokości 26.893,60 zł. Z tego:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 26.900,00 zł wykonano w 99,98 %, 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 268.250,00 zł wykorzystana została w 66,97 %, tj. w wysokości 179.633,76 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 228.550,00 zł wykonano w 65,49 %, co stanowi kwotę 149.676,88 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 149.676,88 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 149.676,88 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 149.676,88 zł.

W ramach rozdziału dokonano zapłaty należnego podatku VAT, poniesiono wydatki na opłaty sądowe i notarialne oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Wydatki w wysokości 96.862,00 zł związane były z wykupem gruntów zajętych pod drogi publiczne. Wykonanie planu wydatków w 65,49 % dotyczyło między innymi podatku VAT. W związku z wprowadzeniem przepisów regulujących kwestię podzielonej płatności, wystąpiła konieczność zmiany zasad ewidencji księgowej i zapłaty podatku VAT.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 39.700,00 zł wykonano w 75,46 %, co stanowi kwotę 29.956,88 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 29.956,88 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 29.956,88 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 29.956,88 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano remont gminnych budynków mieszkalnych w Pilchowicach przy ul. Rynek 13 oraz przy ul. Dolna Wieś 64 w łącznej wysokości 11.587,60 zł. Do zadań gminy należy bieżące utrzymanie budynków, w związku

z czym poniesiono wydatki w zakresie utrzymania części wspólnych. Na wykonanie wydatków w 75,46 % wpływ miały niższe niż zakładano na etapie planowania koszty bieżącego utrzymania budynków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 261.203,00 zł wykorzystana została w 77,26 %, tj. w wysokość 201.800,83 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 197.703,00 zł wykonano w 84,54 %, co stanowi kwotę 167.142,48 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 167.142,48 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 167.142,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.700,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 155.442,48 zł.

W ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych na potrzeby postanowień w sprawie opłat adiacenckich, kontynuację opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzeniem opinii dot. planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 49.000,00 zł wykonano w 46,51 %, co stanowi kwotę 22.790,15 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 22.790,15 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.790,15 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 22.790,15 zł.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 14.500,00 zł wykonano w 81,85 %, co stanowi kwotę 11.868,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.868,20 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.868,20 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.868,20 zł,

wydatki majątkowe – 10.000,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000,00 zł, z tego:
 - wykonanie projektu architektonicznego historycznego nagrobka ks. Konstantego Damrota na cmentarzu przyklasztornym byłego Zespołu Klasztorno – Szpitalnego Zakonu Bonifratrów w Pilchowicach wraz z koncepcją zagospodarowania terenu – 10.000,00 zł.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 84.628,00 zł wykorzystana została w 93,19 %, tj. w wysokości 78.865,19 zł. Z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 84.628,00 zł wykonano w 93,19 %, co stanowi kwotę 78.865,19 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 78.865,19 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 78.865,19 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.590,19 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 64.275,00 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.355.925,51 zł wykorzystana została w 91,04 %, tj. w wysokości 4.876.045,71 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 397.957,51 zł wykonano w 85,10 %, co stanowi kwotę 338.651,21 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 338.651,21 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 338.651,21 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 327.555,55 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.095,66 zł.

W ramach rozdziału Gmina Pilchowice otrzymała dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 74.766,63 zł, z przeznaczeniem między innymi na zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenia spraw przez Urząd Stanu Cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej oraz sporządzaniem planów akcji kurierskiej. W celu realizacji wyżej wymienionych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina Pilchowice przeznaczyła dofinansowanie ze środków własnych w wysokości 263.884,58 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 203.100,00 zł wykonano w 89,11 %, co stanowi kwotę 180.973,31 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 168.881,52 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.379,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 8.502,52 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.668,47 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.834,05 zł,

wydatki majątkowe – 12.091,79 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.091,79 zł, z tego:
 - zakup systemu obsługi głosowań oraz transmisji obrad Rady Gminy – 12.091,79 zł.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 4.206.364,00 zł wykonano w 91,71 %, co stanowi kwotę 3.857.793,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.835.284,16 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.803,96 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 3.829.480,20 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.073.569,71 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 755.910,49 zł,

wydatki majątkowe – 22.509,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.509,00 zł, z tego:
 - dostawa i wdrożenie oprogramowania FINN – 22.509,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w 91,71 % wynikało z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Urzędu i realizację zadań publicznych przez pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 137.960,00 zł wykonano w 86,36 %, co stanowi kwotę 119.139,43 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 119.139,43 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 119.139,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 471,70 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 118.667,73 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 „Nasza Gmina”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 410.544,00 zł wykonano w 92,44 %, co stanowi kwotę 379.488,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 379.488,60 zł, w tym:

- dotacje – 177.588,00 zł, z tego:
 - składka członkowska na rzecz Górnosławsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 177.588,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.852,83 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 148.047,77 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 148.047,77 zł.

W ramach rozdziału poniesiono między innymi wydatki 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 98.726,00 zł wykorzystana została w 89,07 %, tj. w wysokości 87.937,20 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.500,00 zł wykonano w 99,78 %, co stanowi kwotę 3.492,26 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.492,26 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 3.492,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.492,26 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 95.226,00 zł wykonano w 88,68 %, co stanowi kwotę 84.444,94 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 84.444,94 zł, w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.960,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 36.484,94 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.797,83 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.687,11 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.000,00 zł wykorzystana została w 40,00 %, tj. w wysokości 800,00 zł. Z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 40,00 %, co stanowi kwotę 800,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 800,00 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 800,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 800,00 zł.

Wykonane wydatki związane były z przeprowadzeniem szkolenia obronnego administracji publicznej, które pokryte zostały z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Koszt przeprowadzonego szkolenia w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów był znacznie niższy niż zakładano na etapie planowania, co wpłynęło na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.109.606,80 zł wykorzystana została w 92,10 %, tj. w wysokości 1.021.927,47 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 36.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 36.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 24.500,00 zł, w tym :

- dotacje – 24.500,00 zł, z tego:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 24.500,00 zł,

wydatki majątkowe – 11.500,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.500,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Kurowie – 11.500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano wpłaty na fundusz celowy, z których sfinansowane zostały dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 20.000,00 zł oraz pokryto koszty utrzymania i funkcjonowania Policji w wysokości 4.500,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 1.006.106,80 zł wykonano w 94,21 %, co stanowi kwotę 947.803,43 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 225.172,48 zł, w tym:

- dotacje – 12.609,11 zł, z tego:
 - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla strażaków, wyposażenia oraz sprzętu i części do samochodu pożarniczego – 12.609,11 zł, w tym:
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Stanicy – 9.786,90 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczy – 2.822,21 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.571,63 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 185.991,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.787,44 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 168.204,30 zł.

wydatki majątkowe – 722.630,95 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 609.955,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach na zakup nowego samochodu pożarniczego – 609.955,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 112.675,95 zł, z tego:
 - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach II etap – 69.556,50 zł,

- termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanicy, etap I – 30.891,45 zł,
- sprzęt ratowniczy dla OSP w ramach zadania współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości – 12.228,00 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, m.in. zakup paliwa, opału, sprzętu i umundurowania oraz świadczenia z tytułu ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono remont strefy wejściowej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 30.800,00 zł wykonano w 94,29 %, co stanowi kwotę 29.040,32 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 29.040,32 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 29.040,32 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 29.040,32 zł.

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane z zakupem wyposażenia do magazynu OC, naprawą przyłącza wody do magazynu OC, naprawą i konserwacją syren alarmowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy i Pilchowicach. Poniesiono także wydatki na wymianę masztu radiowego wraz z instalacją antenową.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 11.700,00 zł wykonano w 77,64 %, co stanowi kwotę 9.083,72 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.083,72 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.083,72 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.083,72 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały m.in. wydatki związane z wykonaniem materiałów promujących bezpieczeństwo w Gminie Pilchowice.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 321.890,00 zł wykorzystana została w 20,16 %, tj. w wysokości 64.902,90 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 176.000,00 zł wykonano w 36,88 %, co stanowi kwotę 64.902,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 64.902,90 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 64.902,90 zł.

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „758” zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 310.000,00 zł. W wyniku wykorzystania rezerw plan uległ zmianie i na dzień 31.12.2018 r. zamknął się kwotą 110.000,00 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 110.000,00 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 200.000,00 zł została wykorzystana w całości,
- 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 20.046.916,80 zł wykorzystana została w 98,95 %, tj. w wysokości 19.837.089,54 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 14.058.362,00 zł wykonano w 99,35 %, co stanowi kwotę 13.967.102,68 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.792.185,44 zł, w tym:

- dotacje – 0,01 zł, z tego:
 - zwrot dotacji na realizację programu rządowego „Bezpieczna+” pobranej w nadmiernej wysokości w 2017 roku – 0,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 391.055,57 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 9.400.662,46 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.549.049,80 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.851.612,66 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 467,40 zł, z tego:
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 467,40 zł,

wydatki majątkowe – 4.174.917,24 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.174.917,24 zł, z tego:

- modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – etap IV zagospodarowanie terenu – 630.000,00 zł,
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy – 738,00 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 3.404.502,02 zł, (dofinansowanie ze środków UE -1.686.831,05 zł oraz z dotacji otrzymanej z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - 1.216.279,00 zł),
- adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stanicy – 123.978,21 zł,
- wykonanie głównego wyłącznika prądu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy – 15.699,01 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 9.770.308,03 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach – 3.199.094,31 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stanicy – 1.620.411,81 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczy – 1.748.911,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żernicy – 3.201.889,92 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 3.066.826,00 zł wykonano w 98,46 %, co stanowi kwotę 3.019.475,11 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.973.350,11 zł, w tym:

- dotacje – 101.753,78 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 101.753,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.989,08 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.772.607,25 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.417.802,31 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 354.804,94 zł,

wydatki majątkowe – 46.125,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.125,00 zł, z tego:
 - rozbudowa budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m – dokumentacja budowlano - wykonawcza – 39.360,00 zł,
 - wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku przedszkola w Żernicy – dokumentacja budowlano wykonawcza – 6.765,00 zł.

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 2.871.596,33 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Pilchowicach – 792.445,84 zł,
- Przedszkole w Stanicy – 265.012,12 zł,
- Przedszkole w Wilczy – 630.494,67 zł,
- Przedszkole w Żernicy – 606.460,25 zł,
- Przedszkole w Nieborowicach – 577.183,45 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 754.860,00 zł wykonano w 99,55 %, co stanowi kwotę 751.451,48 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 751.451,48 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 748.451,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 748.451,48 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w sołectwach Pilchowice i Żernica wynoszą 748.451,48 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum w Pilchowicach – 416.591,48 zł,
- Gimnazjum w Żernicy – 331.860,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 203.000,00 zł wykonano w 93,66 %, co stanowi kwotę 190.119,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 190.119,80 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.245,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 185.874,80 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 185.874,80 zł.

W ramach rozdziału poniesione wydatki związane były z dowożeniem gimnazjalistów z sołectw Nieborowice i Kuźnia Nieborowska do Gimnazjum w Żernicy oraz gimnazjalistów z sołectw Leboszowice, Stanica i Wilcza do Gimnazjum w Pilchowicach. Na wysokość wykonania wpływ miały również wydatki poniesione na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół na terenie Knuruwa oraz Gliwic.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 55.163,00 zł wykonano w 98,73 %, co stanowi kwotę 54.464,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 54.464,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 54.464,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 53.464,50 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 855.212,00 zł wykonano w 97,89 %, co stanowi kwotę 837.141,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 818.076,78 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 818.076,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 743.043,74 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 75.033,04 zł.

wydatki majątkowe – 19.065,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.065,00 zł, z tego:
 - modernizacja kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy – dokumentacja budowlano - wykonawcza – 19.065,00 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 818.076,78 zł.

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

- ZSP w Pilchowicach – 188.817,20 zł,
- ZSP w Stanicy – 124.583,29 zł,
- ZSP w Wilczy – 118.248,79 zł,
- ZSP w Żernicy – 254.826,52 zł,
- PP w Nieborowicach – 131.600,98 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 192.481,00 zł wykonano w 96,06 %, co stanowi kwotę 184.901,01 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 184.901,01 zł, w tym:

- dotacje – 16.365,60 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 16.365,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 165.535,41 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.562,25 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 40.973,16 zł.

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

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe, dla których Gmina Pilchowice jest organem prowadzącym wynoszą 168.535,41 zł i przedstawiają się następująco:

- ZSP w Wilczy – 45.688,85 zł,
- ZSP w Żernicy – 90.902,93 zł,
- PP Nieborowice – 31.943,63 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 381.293,00 zł wykonano w 96,85 %, co stanowi kwotę 369.269,86 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 369.269,86 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.773,08 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 367.496,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 282.196,42 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 85.300,36 zł.

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

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZSP w Pilchowicach – 38.931,63 zł,
- ZSP w Stanicy – 22.664,95 zł,
- ZSP w Wilczy – 24.011,19 zł,
- ZSP w Żernicy – 283.662,09 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 121.877,80 zł wykonano w 93,77 %, co stanowi kwotę 114.282,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 114.282,16 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 114.282,16 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 114.282,16 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na realizację zadania związanego z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, tj. wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa przekazanej na realizację zadania zleconego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 357.842,00 zł wykonano w 97,50 %, co stanowi kwotę 348.881,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 336.631,16 zł, w tym:

- dotacje – 177.022,27 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 174.858,04 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburgskiego – 927,83 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej – 1.148,40 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 88,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.500,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 137.108,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.581,65 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 117.527,24 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 332.707,00 zł wykorzystana została w 91,52 %, tj. w wysokości 304.501,62 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 – 35.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 50,00 %, co stanowi kwotę 1.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym:

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 168.059,00 zł wykonano w 95,86 %, co stanowi kwotę 161.101,62 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 161.101,62 zł, w tym:

- dotacje – 20.000,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa 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 – 141.101,62 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.413,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 89.688,62 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 105.200,00 zł wykonano w 87,83 %, co stanowi kwotę 92.400,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 23.200,00 zł, w tym:

- dotacje – 5.200,00 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 Pilchowiczantom na realizację zadania wspierającego aktywny i zdrowy tryb życia „Aktywne piątki w parku” – 1.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczantom na realizację zadania wspierającego aktywny i zdrowy tryb życia „Taniec liniowy II” – 1.200,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 18.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 18.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 69.200,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 20.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” na rozbudowę i przebudowę budynku hospicjum w Gliwicach – 20.000,00 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.200,00 zł, z tego:
 - budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach – koncepcja budowy oraz projekt budowlano – wykonawczy – 49.200,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.506.397,00 zł wykorzystana została w 94,15 %, tj. w wysokości 1.418.283,41 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 302.404,00 zł wykonano w 98,78 %, co stanowi kwotę 298.707,18 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 298.707,18 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 298.707,18 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 298.707,18 zł.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 3.316,00 zł wykonano w 70,72 %, 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.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

wydatki bieżące – 500,00 zł, w tym:

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

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

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

Planowane wydatki w wysokości 14.534,00 zł wykonano w 82,80 %, co stanowi kwotę 12.033,97 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 12.033,97 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.033,97 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.033,97 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 151.753,00 zł wykonano w 93,64 %, co stanowi kwotę 142.107,97 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 142.107,97 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132.637,97 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 9.470,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.470,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 12.500,00 zł wykonano w 93,67 %, co stanowi kwotę 11.708,41 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.708,41 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.708,41 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 71.811,00 zł wykonano w 98,28 %, co stanowi kwotę 70.572,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 70.572,28 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.572,28 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 797.478,00 zł wykonano w 94,21 %, co stanowi kwotę 751.284,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 751.284,50 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.357,23 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 705.927,27 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 583.378,91 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 122.548,36 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 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 planowane wydatki pozostały bez wykonania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 115.000,00 zł wykonano w 90,10 %, co stanowi kwotę 103.616,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 103.616,10 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103.616,10 zł.

W ramach rozdziału 85230 realizowany był program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten miał na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Programem objęte były również osoby dorosłe, a w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub osoby niepełnosprawne. Poniesione w tym rozdziale wydatki obejmowały także zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 113 osób oraz na zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla 36 dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 35.101,00 zł wykonano w 72,39 %, co stanowi kwotę 25.408,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 25.408,00 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 – 20.908,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 31.572,00 zł wykorzystana została w 39,88 %, tj. w wysokości 12.591,27 zł. Z tego:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki w wysokości 31.572,00 zł wykonano w 39,88 %, co stanowi kwotę 12.591,27 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 12.591,27 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.591,27 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia i zasiłki szkolne. Podstawą do wypłaty dofinansowania były wnioski złożone przez rodziców.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.828.289,00 zł wykorzystana została w 97,38 %, tj. w wysokości 8.596.703,42 zł. Z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 6.473.073,00 zł wykonano w 97,87 %, co stanowi kwotę 6.334.894,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.334.894,20 zł, w tym:

- dotacje – 14.000,00 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 14.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.226.933,50 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 93.960,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.665,64 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.295,06 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 1.794.982,00 zł wykonano w 98,61 %, co stanowi kwotę 1.769.944,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.769.944,99 zł, w tym:

- dotacje – 3.000,77 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 3.000,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.674.985,12 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 91.959,10 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.350,51 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 608,59 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w wysokości 400,00 zł wykonano w 57,56 %, co stanowi kwotę 230,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 230,24 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 230,24 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 230,24 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 546.786,00 zł wykonano w 87,96 %, co stanowi kwotę 480.966,09 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 480.966,09 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 452.400,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 28.566,09 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.697,09 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 869,00 zł.

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

pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny. W omawianym rozdziale poniesione zostały także wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie wypłacane w ramach programu miało formę jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały świadczenie w wysokości 300,00 zł na każdego ucznia spełniającego określone warunki, bez względu na osiągnięty dochód.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 8.948,00 zł wykonano w 88,29 %, co stanowi kwotę 7.900,18 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.900,18 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.900,18 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.900,18 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w wysokości 4.100,00 zł wykonano w 67,51 %, 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.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.998.316,00 zł wykorzystana została w 95,12 %, tj. w wysokości 4.754.309,21 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 1.352.500,00 zł wykonano w 97,15 %, co stanowi kwotę 1.313.907,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 313.907,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 313.907,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 313.907,50 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 poniesiono wydatki na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków w wysokości 313.882,50 zł. Dopłata gminy do ceny odprowadzenia ścieków miała wpływ na obniżenie opłat realizowanych przez mieszkańców.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 1.581.000,00 zł wykonano w 98,22 %, co stanowi kwotę 1.552.906,08 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.533.194,41 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.533.194,41 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.533.194,41 zł,

wydatki majątkowe – 19.711,67 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 19.711,67 zł, z tego:
 - dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych – 19.711,67 zł.

W 2018 roku gmina kontynuowała realizację programu usuwania azbestu. W ramach programu gmina udzieliła dotacji na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wykonanie planu budżetu uzależnione było od ilości wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Pilchowice oraz zakwalifikowania złożonych wniosków do dofinansowania. W przeprowadzonym naborze do Urzędu wpłynęło 19 wniosków do realizacji w 2018 roku, z czego zrealizowanych zostało 16.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano usługi związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Pilchowice, których koszt zamknął się kwotą 1.533.194,41 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 43.300,00 zł wykonano w 75,19 %, co stanowi kwotę 32.558,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 32.558,70 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 32.558,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 31.958,70 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z usługą zapewnienia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz usługą weterynaryjną świadczoną dla tych zwierząt. W ramach rozdziału zaplanowane były również środki na wydatki związane z zabezpieczeniem pomieszczenia gospodarskiego na wypadek konieczności ulokowania w nim zwierząt gospodarskich. Brak konieczności ulokowania zwierząt gospodarskich w gospodarstwach zastępczych, niewielka liczba zwierząt oddanych do leśnego pogotowia oraz ilość zabiegów weterynaryjnych przeprowadzonych w 2018 roku 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 78,14 %, co stanowi kwotę 27.349,09 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 27.349,09 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 27.349,09 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 27.349,09 zł.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 827.700,00 zł wykonano w 97,50 %, co stanowi kwotę 807.044,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 44.216,70 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 44.216,70 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 44.216,70 zł,

wydatki majątkowe – 762.827,40 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 762.827,40 zł, z tego:
 - realizacja zadania w zakresie programu ograniczenia niskiej emisji – 762.827,40 zł.

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

W 2018 roku zrealizowanych zostało 126 wniosków, gdzie gmina udzieliła dotacje celowe, w tym na:

- wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła – 122 wnioski,
- wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła wraz z zabudową instalacji solarnych – 4 wnioski.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 600.000,00 zł wykonano w 88,86 %, co stanowi kwotę 533.182,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 533.182,28 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 533.182,28 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 533.182,28 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 146.723,00 zł wykonano w 71,55 %, co stanowi kwotę 104.979,57 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 59.222,71 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 59.222,71 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 59.222,71 zł,

wydatki majątkowe – 45.756,86 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 45.756,86 zł, z tego:
 - dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych do budynków – 45.756,86 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew, usuwania chwastów (barszcz Sosnowskiego), wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt

oraz zakup sadzonek drzew i krzewów celem wykonania nasadzeń zastępczych. Ponadto wydatki bieżące obejmują realizację akcji „Sprzątanie Świata”.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 29 wniosków o dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 412.093,00 zł wykonano 92,79 %, co stanowi kwotę 382.381,89 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 173.741,08 zł, w tym:

- dotacje – 3.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Koła Łowieckiego „Żbik” na utrzymanie oraz zwiększenie populacji bązanta w ekosystemie – 3.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 170.741,08 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.504,74 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 154.236,34 zł.

wydatki majątkowe – 208.640,81 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 208.640,81 zł, z tego:
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach – 24.940,00 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego - 16.900,00 zł oraz dofinansowanie w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych - 2.039,84 zł),
 - zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w centrum Stanicy – 19.975,30 zł (wydatek został zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego),
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy – 52.070,52 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego - 36.990,90 zł oraz dofinansowanie w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych - 15.079,62 zł),
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach wraz z modernizacją pomieszczenia przeznaczonego na sołtysówkę i jego doposażenie – 50.389,99 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego - 44.947,87 zł oraz dofinansowanie w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych - 5.442,12 zł),
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej – 14.500,00 zł (wydatek został zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego),
 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji gazowej dla budynku przy ul. Dworcowej 8 w Pilchowicach – 6.765,00 zł,
 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji budynku przy ul. Dworcowej 8 w Pilchowicach – 40.000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących w rozdziale 90095 poniesiono w szczególności wydatki na utrzymanie placów zabaw oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, takie jak: zakup materiałów, sprzętu, tablic ogłoszeniowych oraz artykułów do utrzymania ładu i porządku na terenie sołectw. Zlecono wykonanie raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ osiągniętej w 2017 roku oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy”. Poniesiono także wydatki w ramach akcji „Powiat przyjazny środowisku”. Wydatki bieżące w ramach omawianego rozdziału obejmują również wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego związanych z zakupem materiałów na realizację prac mających na celu utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectw Wilcza, Pilchowice, Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Stanica, Żernica i Nieborowice oraz wyposażeniem publicznych obiektów gminnych znajdujących się na terenie tych sołectw – 42.077,82 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.712.446,00 zł wykorzystana została w 99,45 %, tj. w wysokości 1.703.069,82 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 720.219,00 zł wykonano w 99,90 %, co stanowi kwotę 719.494,67 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 699.496,78 zł, w tym:

- dotacje – 672.719,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 625.000,00 zł
 - dotacja celowa w ramach funduszu sołeckiego 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 jednostek budżetowych – 26.777,78 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 26.777,78 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 sprzętu nagłaśniającego – 19.997,89 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 244.500,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 244.498,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 244.498,78 zł, w tym:

- dotacje – 244.498,78 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 244.498,78 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 Archaniola 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 682.727,00 zł wykonano w 98,73 %, co stanowi kwotę 674.076,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 107.286,37 zł, w tym:

- dotacje – 20.177,50 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” na realizację zadania pn. „Odkrywamy historię Śląska – wizyta w Muzeum Zamkowym w Pszczynie”, mającego na celu upowszechnianie historii Śląska oraz rozwój tożsamości kulturowej wśród mieszkańców gminy – 1.665,50 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczan na realizację zadania pn. „Pilchowice nasze dziedzictwo. Aby pamiętać”, mającego na celu ochronę lokalnej historii i kultury poprzez zgromadzenie i popularyzację informacji o lokalnej historii Pilchowic – 9.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Żernicy na realizację zadania pn. „Artystycznie w Śląsku”, mającego na celu rozwój świadomości kulturowej, zwiększenie wiedzy nt. bogactwa artystycznego regionu oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – 9.512,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 48.375,25 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 48.375,25 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 38.733,62 zł, z tego:
 - program „Działamy bo się znamy!” – 38.733,62 zł,

wydatki majątkowe – 566.790,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 566.790,00 zł, z tego:
 - zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach jako miejsca integracji społeczno – kulturalnej mieszkańców – 566.790,00 zł.
- Wyżej wymienione zadanie realizowane było jako projekt dofinansowany ze środków UE (przewidywany wpływ dofinansowania w 2019 r.). Źródłem finansowania zadania w 2018 r. były środki własne gminy, w tym z funduszu sołeckiego 41.571,26 zł oraz w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych - 12.228,74 zł.

W ramach rozdziału 92195 „Pozostała działalność” część wydatków bieżących w wysokości 14.781,95 zł związana jest z realizacją funduszu sołeckiego, w tym:

sołectwo Pilchowice – 1.800,00 zł,
sołectwo Wilcza – 3.690,00 zł,
sołectwo Kuźnia Nieborowska – 9.291,95 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono także wydatki w wysokości 38.733,62 zł na realizację w ramach PROW projektu pn.: „Działamy, bo się znamy!”. Celem projektu było promowanie lokalnej twórczości kulturalnej oraz prezentacja dzieł rękodzielniczych na imprezach plenerowych. W ramach projektu opracowana została publikacja informacyjna nt. twórców lokalnych, rękodzielników oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Pilchowice.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 801.233,00 zł wykorzystana została w 96,49 %, tj. w wysokości 773.069,94 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 599.133,00 zł wykonano w 97,73 %, co stanowi kwotę 585.536,94 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 402.906,79 zł, w tym:

- dotacje – 75.500,00 zł, z tego:
 - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Wilcza – 33.000,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Stanica – 24.500,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Żernica – 18.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 327.406,79 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.400,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 325.006,79 zł,

wydatki majątkowe – 182.630,15 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 15.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla LKS w Wilczy na zakup sprzętu do utrzymania murawy na boisku – 15.000,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 167.630,15 zł, z tego:
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy – 67.374,15 zł, (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego - 57.000,00 zł oraz dofinansowanie w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych - 10.374,15 zł),
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego w Stanicy – 37.498,00 zł, (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego - 29.500,00 zł),
 - wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie LKS w Stanicy – 30.000,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Grzonki w Wilczy – 20.458,00 zł,
 - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku gminnego przeznaczonego na działalność LKS w Wilczy – 12.300,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 92601 dotyczyły głównie remontów przeprowadzonych w obiektach sportowych w Pilchowicach, Stanicy oraz Żernicy.

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 – 175.500,00zł, w tym:

- dotacje – 175.500,00 zł, z tego:
 - 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 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 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 wykonano w 99,45 %, co stanowi kwotę 12.033,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 12.033,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.033,00 zł, z tego:
 - nagrody dla działaczy i zawodników sportowych za osiągnięcia sportowe – 12.033,00 zł.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

Przychody

Plan: 3.032.806,00 zł, wykonanie 3.758.061,56 zł

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Pożyczek	471.539,00	469.935,31
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	200.101,00	198.497,73
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	271.438,00	271.437,58
2. Kredytu	260.000,00	-
w tym:		
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu	260.000,00	-
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	-	964.729,57
4. Wolnych środków	2.301.267,00	2.323.396,68
Razem	3.032.806,00	3.758.061,56

Rozchody

Plan: 640.301,00 zł, wykonanie: 602.801,00 zł

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Spłata pożyczek zaciągniętych na zadania:	454.676,00	417.176,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	122.404,00	122.404,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy	182.672,00	182.672,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – 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	99.600,00
2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	185.625,00	185.625,00
Razem	640.301,00	602.801,00

Wykonanie w zakresie spłaty pożyczek jest niższe w stosunku do planu o kwotę 37.500,00 zł. Kwota ta stanowi umorzenie pożyczki PONE etap IV, w zakresie spłaty przypadającej na 2018 rok.

Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	51.250.789,43	52.361.184,52
2. Wydatki	53.643.294,43	51.505.242,33
3. Wynik budżetu (1 – 2)	- 2.392.505,00	855.942,19

Osiągnięty za 2018 r. wynik budżetu jest dodatni i wynosi + 855.942,19 zł. Wynik stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w roku 2018. Planowane dochody zostały wykonane w 102,17 %, natomiast planowane wydatki zrealizowano w 96,01 %. Na poziom wykonania planu wydatków złożyły się różne czynniki, które szczegółowo omówiono w pkt II Wydatki.

W ramach części bieżącej budżetu, wynik stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi w wysokości 45.956.582,78 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 38.095.753,45 zł jest dodatni i wynosi 7.860.829,33 zł, zatem wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY PILCHOWICE

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2018	Pożyczki/ Kredyty otrzymane w 2018 roku	Splaty w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018	Umorzenia pożyczek	Stan na 31.12.2018
I	2	3	4	5	6
pożyczki, w tym:	1.395.271,68	469.935,31	417.176,00	59.028,39	1.389.002,60
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	367.212,00	-	122.404,00	-	244.808,00
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	-	182.672,00	-	365.344,00
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	-	99.600,00	-	138.813,97
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	170.101,32	198.497,73	-	-	368.599,05
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	-	271.437,58	-	-	271.437,58
kredytu, w tym:	928.125,00	-	185.625,00	-	742.500,00
Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz splaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	928.125,00	-	185.625,00	-	742.500,00
Razem	2.323.396,68	469.935,31	602.801,00	59.028,39	2.131.502,60

Faktyczny stan zadłużenia gminy przedstawia się następująco:

- dług wg stanu na 01.01.2018 r. – 2.323.396,68 zł
- stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. – 2.131.502,60 zł, w tym:
 - zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.389.002,60 zł
 - zadłużenie z tytułu kredytów – 742.500,00 zł.

Faktyczny stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2018 r. uległ obniżeniu o kwotę **191.894,08 zł** w stosunku do faktycznego stanu zadłużenia na dzień 01.01.2018 r.

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.131.502,60 zł i obejmuje pozostały do spłaty kredyt i pożyczki zaciągnięte w latach 2010 – 2018. Kredyt oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięto na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej, inwestycji związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, a także na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Pilchowice. Realizowane zadania inwestycyjne wpływają na rozwój gminy i poprawę standardu życia mieszkańców, ale też często wymagają dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania.

Należy zwrócić uwagę, iż faktyczny poziom zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. jest znacznie niższy od poziomu pierwotnie planowanego, gdyż sytuacja finansowa gminy nie wymagała zaciągnięcia planowanego wcześniej kredytu.

Poziom zadłużenia Gminy Pilchowice w wysokości 2.131.502,60 zł można określić jako bezpieczny, o czym świadczy relacja możliwości spłaty zadłużenia gminy, która kształtuje się następująco: 1,81 % < 17,63 %. Jak wynika z powyższej relacji obciążenie spłatą długu w stosunku do dochodów ogółem w 2018 r. wynosi 1,81 %, przy maksymalnym możliwym poziomie spłaty zobowiązań 17,63%.

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

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

Nazwa programu/projektu	Dochody		Wydatki	
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	5	6
			% wykonania planu	% wykonania planu
Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysł na lepsze jutro	42.500,00	42.585,01	-	-
Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S - ul. Stawowej w sołectwie Wilcza	471.178,00	471.178,00	-	-
Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowej w Stancicy	539.948,00	539.947,97	586.000,00	584.878,27
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice	2.525.736,13	2.739.618,25	3.457.700,00	3.404.969,42
Działamy, bo się znamy!	32.125,00	30.890,63	40.157,00	38.733,62
Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Stanica, Wilcza i Żernica	70.720,00	70.424,00	-	-
Zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach	-	-	513.000,00	512.990,00
Razem	3.682.207,13	3.894.643,86	4.596.857,00	4.541.571,31
			105,77	98,80

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

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

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan wydatków 31.12.2018 r.
Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stancicy (2016-2018)	580.000,00	+ 6.000,00	586.000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice (2015-2018)	3.009.700,00	+ 448.000,00	3.457.700,00
Działamy bo się znamy! (2018)	0,00	+ 40.157,00	40.157,00
Zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach (2018)	0,00	+ 513.000,00	513.000,00
Razem:	3.589.700,00	1.007.157,00	4.596.857,00

**VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	150.000,00	182.149,04	121,43	170.059,00*	162.101,62	95,32
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	225.756,86	90,30
Dochody z tytułu odpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	1.550.000,00	1.577.410,36	101,77	1.550.000,00	1.533.194,41	98,92
Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	11.000,00	10.481,85	95,29	11.000,00	10.481,85	95,29
Razem	1.961.000,00	2.009.460,92	102,47	1.981.059,00	1.931.534,74	97,50

* 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.

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 121,43%. Wyższe wykonanie niż zakładano w planie wiąże się z wydaniem nowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z wydawaniem zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.

Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 20.059,00 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków w trakcie roku budżetowego 2018 o ww. kwotę, która dotyczy niewykorzystanych środków na wydatki związane z realizacją zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w poprzednim roku budżetowym.

W ramach realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poniesiono wydatki w szczególności na: usługi psychologa, zajęcia i warsztaty w ramach świetlicy socjoterapeutycznej, imprezy kulturalne promujące życie bez nałogów.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w 95,77%. W planie wydatków założono, że dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych,
- zakup materiałów z przeznaczeniem na organizację kampanii prośrodowiskowych,
- zakup sadzonek drzew i krzewów celem wykonania nasadzeń zastępczych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w trakcie kampanii prośrodowiskowych,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- wycinkę i pielęgnację drzew,
- sporządzanie opinii dendrologicznych i ornitologicznych,
- odbiór i utylizację padłych zwierząt,
- likwidację chwastów (barszcz Sosnowskiego).

Wykonanie wydatków na ochronę środowiska 90,30 % wiąże się z mniejszą niż zakładano na etapie planowania ilością wniosków o dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacyjnego złożonych przez mieszkańców.

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 101,77%. Dochody te przeznaczono na pokrycie kosztów usługi wywozu odpadów i organizację punktu selektywnej zbiórki odpadów.
4. Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w wysokości 10.481,85 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych.

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

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

IX. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

DOCHODY

Plan: 1.041.270,00 zł, wykonanie: 834.942,41 zł (80,19 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.041.270,00 zł została wykonana w 80,19 %, tj. w wysokości 834.942,41 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane dochody w wysokości 190.270,00 zł wykonano w 65,93 %, co stanowi kwotę 125.452,97 zł. Z tego:

dochody bieżące – 125.452,97 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw – 26,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 305,00 zł,
- wpływy z najmu – 91.246,65 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 120,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.231,85 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.480,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 30.043,47 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane dochody w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 28,48 %, co stanowi kwotę 8.545,30 zł. Z tego:

dochody bieżące – 8.545,30 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 8.545,30 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane dochody w wysokości 821.000,00 zł wykonano w 85,38 %, co stanowi kwotę 700.944,14 zł. Z tego:

dochody bieżące – 700.944,14 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 359.416,21 zł,
- wpływy z usług – 341.361,09 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 166,84 zł.

WYDATKI

Plan: 1.041.270,00 zł, wykonanie: 835.087,68 zł (80,20 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.041.270,00 zł została wykonana w 80,20 %, tj. w wysokości 835.087,68 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 190.270,00 zł wykonano w 66,65 %, co stanowi kwotę 126.817,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 126.817,99 zł, w tym:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,01 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 126.817,98 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 126.817,98 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 38,13 %, co stanowi kwotę 11.437,75 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.437,75 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.437,75 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.437,75 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 821.000,00 zł wykonano w 84,88 %, co stanowi kwotę 696.831,94 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 696.831,94 zł, w tym:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 105,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 696.726,94 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 696.726,94 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WEDŁUG JEDNOSTEK

Lp.	Jednostka	Plan		Wykonanie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pilchowicach	254.800,00	254.800,00	228.043,72	228.501,73
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	167.350,00	167.350,00	93.894,95	93.894,95
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	169.120,00	169.120,00	145.612,24	145.612,24
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	350.000,00	350.000,00	302.444,20	302.396,20
5.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	100.000,00	100.000,00	64.947,30	64.682,56
Razem		1.041.270,00	1.041.270,00	834.942,41	835.087,68

W niektórych jednostkach występują różnice pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami. Powyższe wynika z faktu, że uzyskane w 2018 r. dochody nie zostały w pełni przeznaczone na wydatki, w związku z czym podlegają przekazaniu na rachunek budżetu do 05.01.2019 r. Ponadto występujące różnice pomiędzy dochodami a wydatkami stanowią kwoty do rozliczenia z tytułu podatku VAT, który z kolei jest centralnie (na poziomie gminy) rozliczany i przekazywany do urzędu skarbowego.

X. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2018 ROKU

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

Dokument zmieniający	Objaśnienia dokonanych zmian
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 było z wyborem najkorzystniejszej oferty, w wyniku postępowania przetargowego, której cena była wyższa aniżeli zakładano na etapie planowania.
Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 22 stycznia 2018 roku	Zmiana WPF dotyczyła skorygowania kwoty długu na koniec 2017 roku. Zmniejszenie kwoty długu było 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 oraz zmianą budżetu na 2018 rok. 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 Górnosląsko-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.

<p>Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 21 maja 2018 roku</p>	<p>Zmiana WPF była następstwem zmian wprowadzonych w budżecie polegających w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększeniu przychodów z tytułu pożyczek o kwotę 271.438,- zł, - zmniejszeniu przychodów z tytułu kredytów o kwotę 1.872.705,- zł, - wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.601.267,- zł. <p>Powyższe zmiany wpłynęły na zmniejszenie rozchodów w latach 2019-2026 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 Górnośląsko-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 wynikało 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

	<p>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 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 Staniczy” - zmiana dotycząca przesunięcia terminu realizacji części przedsięwzięcia z 2018 roku na 2019 rok. Powyższe wynikało 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 zmniejszono o kwotę 698.000,- zł, natomiast w 2019 roku wprowadzono 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” – wprowadzono 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 oraz zmianą budżetu na 2018 rok.</p> <p>Budżet Gminy na 2018 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 180.000,- zł, na którą składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 92.110,- zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 77.890,- zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, - zmniejszenie o kwotę 350.000,- zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa. <p>W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa boiska sportowego w Staniczy” - w związku z odstąpieniem od realizacji umowy na przebudowę boiska sportowego w Staniczy z winy wykonawcy oraz koniecznością przygotowania nowego postępowania przetargowego, termin realizacji inwestycji został przesunięty na 2019 rok. Limit wydatków na 2018 rok zmniejszono o kwotę 650.000,- zł, natomiast w 2019 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 650.000,- zł.
<p>Uchwała Nr LII/400/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 lipca 2018 roku</p>	<ul style="list-style-type: none"> - „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków

<p>Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 12 lipca 2018 roku</p>	<p>w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 40.000,- zł. Powyższe wynika z podpisania umowy z biurem projektowym na wykonanie projektu Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach na kwotę niższą niż zakładano na etapie planowania inwestycji.</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 oraz zmianą budżetu na 2018 rok.</p> <p>Budżet Gminy na 2018 rok uległ zwiększeniu o kwotę 352.100,87 zł, na którą składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 129.877,80 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 13.680,- zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, - zwiększenie o kwotę 2.440,- zł z tytułu dotacji z powiatu, - zwiększenie o kwotę 88.000,- zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, - zwiększenie o kwotę 16.500,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, - zwiększenie o kwotę 27.000,- zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, - zwiększenie o kwotę 60.000,- zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa, - zwiększenie o kwotę 7.448,- zł z tytułu dotacji z NFZ, - zwiększenie o kwotę 7.155,07 zł z tytułu dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
<p>Uchwała Nr LIII/409/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 sierpnia 2018 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”, planowanego do realizacji w latach 2018-2019. Powiat Gliwicki podjął działania zmierzające do pozyskania dofinansowania na w/w przedsięwzięcie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków finansowych wydatki Gminy Pilchowice na przedmiotową inwestycję uległy zmniejszeniu. Biorąc pod uwagę powyższe, Gmina Pilchowice planuje w 2019 roku udzielić Powiatowi gliwickiemu pomocy finansowej w kwocie 235.800,- zł na realizację ww. przedsięwzięcia.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.76.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 28 sierpnia 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 oraz zmianą budżetu na 2018 rok.</p> <p>Budżet Gminy na 2018 rok uległ zwiększeniu o kwotę 71.958,- zł, na którą składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 57.188,- zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 14.770,- zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pracy.
<p>Uchwała Nr LIV/411/18 Rady Gminy Pilchowice</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice” - zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia

z dnia 20 września 2018 roku	<p>na lata 2017-2020. Łączne nakłady oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 715.000,- zł. Wprowadzono limit wydatków w 2019 r. w kwocie 355.000,- zł oraz w 2020 roku w kwocie 360.000,- zł.</p> <p>- „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Zalesie i ul. Polna w Nieborowicach oraz ul. Kamienna w Żernicy” - wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018-2019. Łączne nakłady, limit wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań wynosi 1.150.000,- zł.</p>
Zarządzenie Nr 0050.82.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 26 września 2018 roku	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmianą budżetu na 2018 rok.</p> <p>Budżet Gminy na 2018 rok uległ zwiększeniu o kwotę 829.830,- zł, na którą składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 44.279,- zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 23.000,- zł z tytułu kar umownych, - zwiększenie o kwotę 20.051,- zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 42.500,- zł z tytułu środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Program rewitalizacji Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro”, - zwiększenie o kwotę 700.000,- zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. <p>W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie zwiększył się deficyt o kwotę 700.000,- zł i wyniósł 2.772.806,- zł. Źródłem sfinansowania deficytu były przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.301.267,- zł oraz przychody z pożyczek w kwocie 471.539,- zł.</p>
Uchwała Nr LV/418/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 16 października 2018 roku	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 dokonano następujących zmian:</p> <p>- Z wykazu do WPF usunięto przedsięwzięcie pn. „Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Szkolnej” w związku z rezygnacją z dalszej realizacji. Na wykonanie w/w inwestycji gmina poniosła wydatki w wysokości 174.218,- zł, dzięki którym nastąpiła częściowa poprawa jakości infrastruktury sportowej. Zadanie zrealizowano w mniejszym zakresie niż zaplanowano, ze względu na pilność innych potrzeb i ograniczone możliwości finansowe gminy.</p> <p>- „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.000.000,- zł, limit wydatków w 2020 roku zwiększono o 500.000,- zł oraz limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 500.000,- zł. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia było wynikiem szacunkowych kosztów określonych w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.</p> <p>- „Rozbudowa przedszkola przy ul. Górnicy” - wprowadzono nowe przedsięwzięcie</p>

	<p>planowane do realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 1.640.000,- zł. Limit wydatków w 2018 roku – 40.000,- zł, limit wydatków w 2019 roku - 600.000,- zł, limit wydatków w 2020 roku - 1.000.000,- zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Pilchowice. Biorąc pod uwagę zwiększającą się liczbę zgłoszeń dzieci do przedszkola, istnieje konieczność rozbudowy przedszkola w Żernicy.</p> <p>- „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza” - wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 2.100.000,- zł. Limit wydatków w 2019 roku - 500.000,- zł, limit wydatków w 2020 roku - 800.000,- zł, limit wydatków w 2021 roku – 800.000,- zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W celu poprawy infrastruktury sportowej nastąpi dobudowanie segmentu do istniejącego budynku LKS Wilcza. Efektywność energetyczna zwiększy się głównie poprzez docieplenie budynku, jak również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.</p> <p>- „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach” - wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań wynosi 1.550.000,- zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice po uprzednim zrealizowaniu inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.90.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 17 października 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 oraz zmianą budżetu na 2018 rok.</p> <p>Budżet Gminy na 2018 rok uległ zwiększeniu o kwotę 926,- zł, na którą składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie o kwotę 34.041,- zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 230.301,- zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, - zwiększenie o kwotę 26.000,- zł z tytułu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, - zwiększenie o kwotę 8.967,- zł z tytułu nagrody Ministra Edukacji Narodowej, - zwiększenie o kwotę 150.000,- zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW, - zmniejszenie o kwotę 380.301,- zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu. <p>W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie planowany deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 380.301,- zł i wyniósł 2.392.505,- zł. Źródłem sfinansowania deficytu były przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.920.966,- zł oraz przychody z pożyczek w kwocie 471.539,- zł.</p>

	<p>Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu miało wpływ na zmniejszenie rozchodów w latach 2019-2026 oraz na obniżenie planowanej kwoty długu w tej perspektywie czasowej.</p> <p>Zmniejszeniu uległy również przychody z tytułu kredytu w latach 2019-2022, które planowane były do zaciągnięcia na pokrycie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zmniejszenie rozchodów w latach 2023-2026 pozwoliło na zwiększenie nakładów na inwestycje.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.96.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 13 listopada 2018 roku</p>	<p>Dokonano zmiany tabeli WPF w celu dostosowania jej do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2019 i lata następne.</p> <p>Budżet Gminy na 2018 rok uległ zwiększeniu o kwotę 678.090,57 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.</p>

**XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ (na dzień 31.12.2018 r.)**

1. Programy, projekty i zadania bieżące

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2018 r.	% wykon. planow. łącznych nakładów finansowych
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 Staniczy. 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	23.837,40	72,08

2. Programy, projekty i zadania majątkowe

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2018 r	% wykon. planow. łącznych nakładów finansowych
1 Przebudowa drogi gminnej Nr 62911S ul. Dworcowa w Stancie (2016 -2018)	2 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 Górnos Śląskiej Metropolii i środki własne. Realizacja inwestycji została podzielona na dwie części: 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. 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 Stancie.	3 1.155.737,00	4 1.154.614,96	5 99,90
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowie (2015 – 2018)	Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZSP w Pilchowicach i ZSP w Stancie. Ze względu na zbyt wysoki koszt inwestycji, realizacja przedmiotowego zadania uzależniona była od pozyskania bezwrotnego dofinansowania zewnętrznego. W 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WSL, z której wynika, że 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	3.524.362,00	3.480.864,02	98,77

	<p>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 została wykonana termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanciu. Zakres wykonanych prac dla ZSP w Stanciu, to między innymi: wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu, docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana kotła na ekologiczny kocioł, wymiana instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej.</p> <p>Zakres wykonanych prac dla ZSP w Pilchowicach, to między innymi: docieplenie ścian, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, wymiana instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej.</p> <p>Termomodernizację budynku ZSP w Stanciu i budynku ZSP w Pilchowicach zakończono w 2018 r.</p>	400.000,00	-	x
<p>Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice (2018-2020)</p> <p>Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania</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 dotyczącego naboru potencjalnych uczestników projektu. Pozyskane informacje od mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do projektu stanowiły podstawę do sporządzenia i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków z RPO WSL. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019 – 2020, po uzyskaniu pozytywnej opinii o dofinansowanie projektu.</p> <p>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</p>	999.216,00	301.215,26	30,15

z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy (2015 – 2019)	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 została zrealizowana w 2018 r., natomiast realizacja II części nastąpi w 2019 r. Powyższa zmiana znalazła odzwierciedlenie w zawartych aneksach z Województwem Śląskim i wykonawcą projektu chodnika.	656.888,00	6.888,00	1,05
Przebudowa boiska sportowego w Stanicy- etap I (2017-2019)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowej. W 2017 roku wykonano projekt przebudowy boiska sportowego w Stanicy. 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 przedsięwzięcia na 2019 r.	5.060.000,00	49.200,00	0,97
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. W 2018 r. została wykonana koncepcja i dokumentacja budowlano-wykonawcza budowy ośrodka zdrowia w Pilchowicach. Roboty budowlane związane z budową ośrodka zdrowia zaplanowano na lata 2019-2021.	815.000,00	98.779,30	12,12
Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (2017- 2020)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Pilchowice. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z EFRR, który został pozytywnie zaopiniowany, co pozwoli na podpisanie w 2019 r. z Województwem Śląskim umowy o dofinansowanie. W 2017 r. trwały prace nad przygotowaniem zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy projektu budowy centrów przesiadkowych. W 2018 r. została wykonana dokumentacja projektu. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2019 – 2020. W ramach projektu budowane zostaną 3 centra przesiadkowe na terenie Gminy Pilchowice w miejscowościach Wilecza, Stanica i Żernica, jako miejsca integrujące transport autobusowy z ruchem rowerowym, pieszym oraz indywidualnym ruchem samochodowym.			

<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, III etap (2018-2019)</p>	<p>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 550.000,00 zł.</p>	<p>550.000,00</p>	<p>-</p>	<p>x</p>
<p>Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na u. Olchowej w Żernicy (2018-2019)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. 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 235.800,00 zł.</p>	<p>235.800,00</p>	<p>-</p>	<p>x</p>
<p>Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Zalesie i ul. Polna w Nieborowicach</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. W 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową, natomiast na początku 2019 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą robót. Zakończenie inwestycji planuje się w 2019 r.</p>	<p>1.150.000,00</p>	<p>-</p>	<p>x</p>

oraz ul. Kamienna w Żernicy (2018-2019)				
Rozbudowa przedszkola przy ul. Górnicy 2M w Żernicy (2018-2020)	Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2018 r. wykonana została dokumentacja techniczna, natomiast roboty budowlane zaplanowano na lata 2019 - 2020 .	1.640.000,00	39.360,00	2,40
Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza (2019-2021)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ludowego Klubu Sportowego. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2019-2021.	2.100.000,00	-	x
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicy, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach (2018-2020)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. W 2018 r. rozpoczęto procedurę przetargową, która zakończona zostanie w 2019 r. Podpisanie umowy z wykonawcą robót nastąpi w 2019 r. , natomiast zakończenie inwestycji planuje się w 2020 r.	1.550.000,00	-	x

WÓJTA
Maciej Gogulla

SKARBNIK
Barbara Makynowicz



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2018 rok**

Pilchowice, marzec 2019 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

**I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH ZA 2018 ROK**

1. Część ogólna- opis działalności

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

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



**2. Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach
za 2018 rok przedstawia się następująco:**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	283.619,84	283.589,53	99,99
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	244.500,00	244.498,78	99,99
2.	Dotacja celowa udzielona przez Bibliotekę Narodową pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	8.000,00	8.000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	29.569,84	29.569,84	100,00
4.	Darowizny rzeczowe i pieniężne	1.550,00	1.520,91	98,12
II.	KOSZTY OGÓŁEM	283.619,84	283.466,53	99,95
1.	Amortyzacja	29.569,84	29.569,84	100,00
2.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	205.100,00	205.040,86	99,97
2.1.	<i>Koszty wynagrodzeń</i>	<i>168.420,00</i>	<i>168.419,86</i>	<i>99,99</i>
2.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>27.580,00</i>	<i>27.578,80</i>	<i>99,99</i>
2.3.	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.042,20</i>	<i>99,36</i>
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	35.757,35	35.678,81	99,78
4.	Zużycie energii	2.036,65	2.036,65	100,00
5.	Usługi obce	8.110,00	8.103,13	99,92
6.	Podatki i opłaty	576,00	576,00	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.470,00	2.461,24	99,65

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. – 123,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 r. – 0,00 zł

II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH ZA 2018 ROK

1. Część ogólna- opis działalności

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



Zgodnie ze statutem Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach jest organizatorem oraz współorganizatorem wydarzeń kulturalnych w Gminie Pilchowice. W 2018 roku były to m.in. wydarzenia plenerowe jak Gminny Dzień Dziecka, Dożynki sołeckie, Dni Seniora, Procesja Konna, Piknik Ogórkowy oraz Obchody Pamięci Tragedii Górnośląskiej, Narodowy Dzień Niepodległości, Wielkanocne jarmarki i kiermasze świąteczne. Ważnym elementem działalności Ośrodka jest prowadzenie zajęć stałych, takich jak zajęcia fotograficzne, taneczne, artystyczne. Organizowane są także koncerty, wykłady, wystawy i spektakle. Podczas ferii zimowych i wakacji GOK organizuje zajęcia i wycieczki, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Ośrodek współpracuje z jednostkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, radami sołeckimi oraz przedsiębiorcami. Stwarza to możliwość realizowania wielu wydarzeń.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Mając na uwadze bieżące potrzeby zwiększono ilość miejsc na półkoloniach zimowych i letnich, uruchomiono kolejną lokalizację dla Pracowni Działań Twórczych. Ponadto poszerzono ofertę kulturalną o realizację takich zajęć jak: gitarowe, szachy dla dzieci, samoobrony i inne.

Uwzględniając aktualne trendy i rozwój, Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działania mające na celu aktywizację społeczną młodzieży. Efektem tych działań jest realizacja filmu z młodzieżą pt. „TG1945”, który zajął II miejsce na I Międzynarodowym Międzyszkolnym Przeglądzie Filmowym Wylęgarnia 2018.

2. Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2018 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	926.500,00	926.032,99	99,95
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	645.000,00	645.000,00	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu Gminy	47.719,00	47.719,00	100,00
3.	Darowizny	12.000,00	11.850,05	98,75
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1.681,00	1.380,98	82,15
5.	Przychody własne	220.100,00	220.082,96	99,99
II.	KOSZTY OGÓŁEM	926.500,00	925.761,01	99,92
1.	Amortyzacja	1.595,82	1.595,82	100,00
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	479.300,00	479.168,79	99,97
2.1.	<i>Koszty wynagrodzeń, z tego:</i>	<i>400.000,00</i>	<i>399.888,24</i>	<i>99,97</i>
	- osobowe	309.900,00	309.873,41	99,99
	- pozostałe wynagrodzenia	90.100,00	90.014,83	99,91
2.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</i>	<i>79.300,00</i>	<i>79.280,55</i>	<i>99,98</i>
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	137.844,18	137.832,50	99,99
4.	Zużycie energii	67.800,00	67.716,86	99,88
5.	Usługi obce	211.000,00	210.536,61	99,78
6.	Podatki i opłaty	15.200,00	15.162,09	99,75
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13.600,00	13.588,34	99,91
8.	Pozostałe koszty operacyjne	160,00	160,00	100,00
III.	DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	20.000,00	19.997,89	99,99
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy - środki na wydatki majątkowe na zakup mobilnego sprzętu nagłaśniającego	20.000,00	19.997,89	99,99

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. – 2.436,12 zł, w tym wymagalne - 1 000,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. – 20.445,89 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 r. – 16.545,23 zł

SKARBNIK
Barbara Malysmowicz

WÓJT
Maciej Gogula



GMINA PILCHOWICE

**Informacja o stanie mienia
Gminy Pilchowice
za 2018 rok**

Pilchowice, marzec 2019 rok

Spis treści

- 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2018r.**
 - 1.1. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych
 - 1.2. Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego Gminy Pilchowice z podziałem na jednostki organizacyjne
 - 1.3. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Pilchowice w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

- 2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych**
 - 2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018r.
 - 2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 1.01.2018r. – 31.12.2018r.

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

- 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na dzień 31.12.2018r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PILCHOWICE

Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice sporządzona na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi zm.), obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

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

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

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

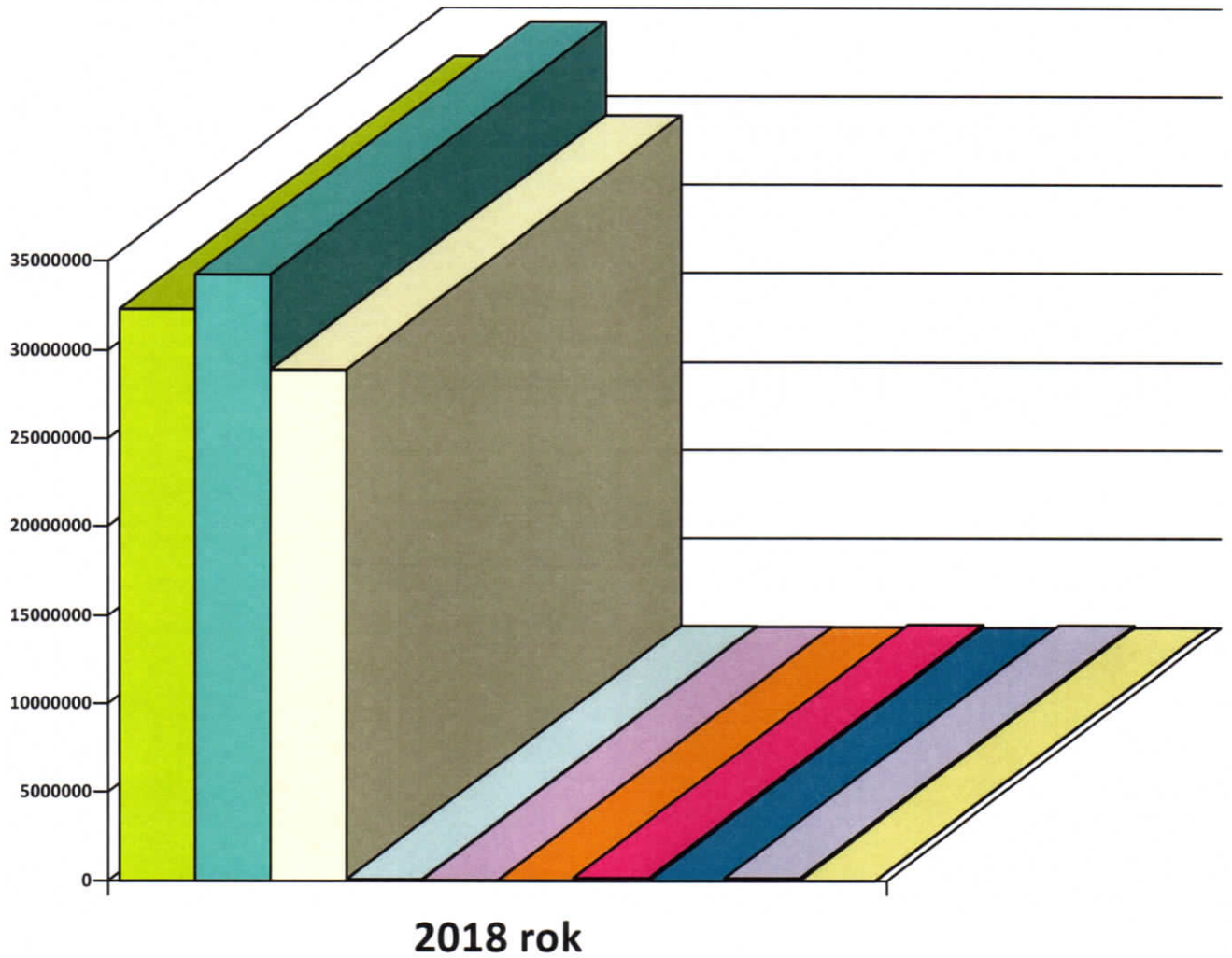
1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2018 r.

1.1. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych

Wartość brutto mienia komunalnego ogółem wynosi 118.408.213,84 zł, umorzenie 22.533.314,74 zł, natomiast wartość netto mienia komunalnego zamyka się kwotą 95.874.899,10 zł. Niniejsze dane przedstawiają tabela oraz wykresy:

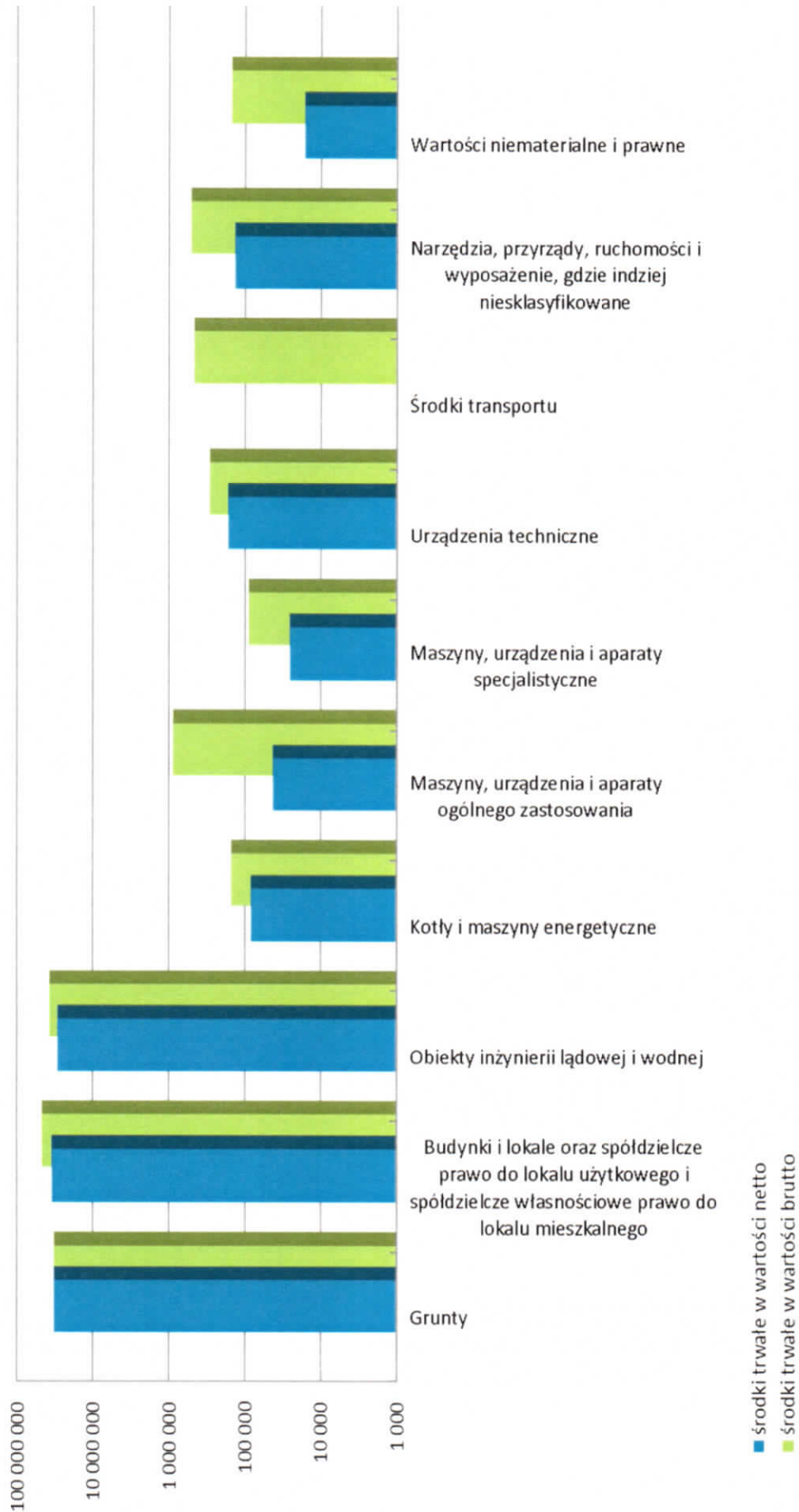
Grupa środków trwałych		Wartość brutto	Wartość Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty	32 268 062,84	0,00	32 268 062,84
1	Budynki i lokale	46 458 534,48	12 234 204,29	34 224 330,19
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 137 876,14	8 225 308,62	28 912 567,52
3	Kotły i maszyny energetyczne	151 829,16	68 546,61	83 282,55
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	877 756,17	835 079,14	42 677,03
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	89 723,08	64 227,48	25 495,60
6	Urządzenia techniczne	291 519,03	125 349,54	166 169,49
7	Środki transportu	465 931,96	465 931,96	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	515 255,59	379 334,95	135 920,64
NN	Wartości niematerialne i prawne	151 725,39	135 332,15	16 393,24
RAZEM		118 408 213,84	22 533 314,74	95 874 899,10

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



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

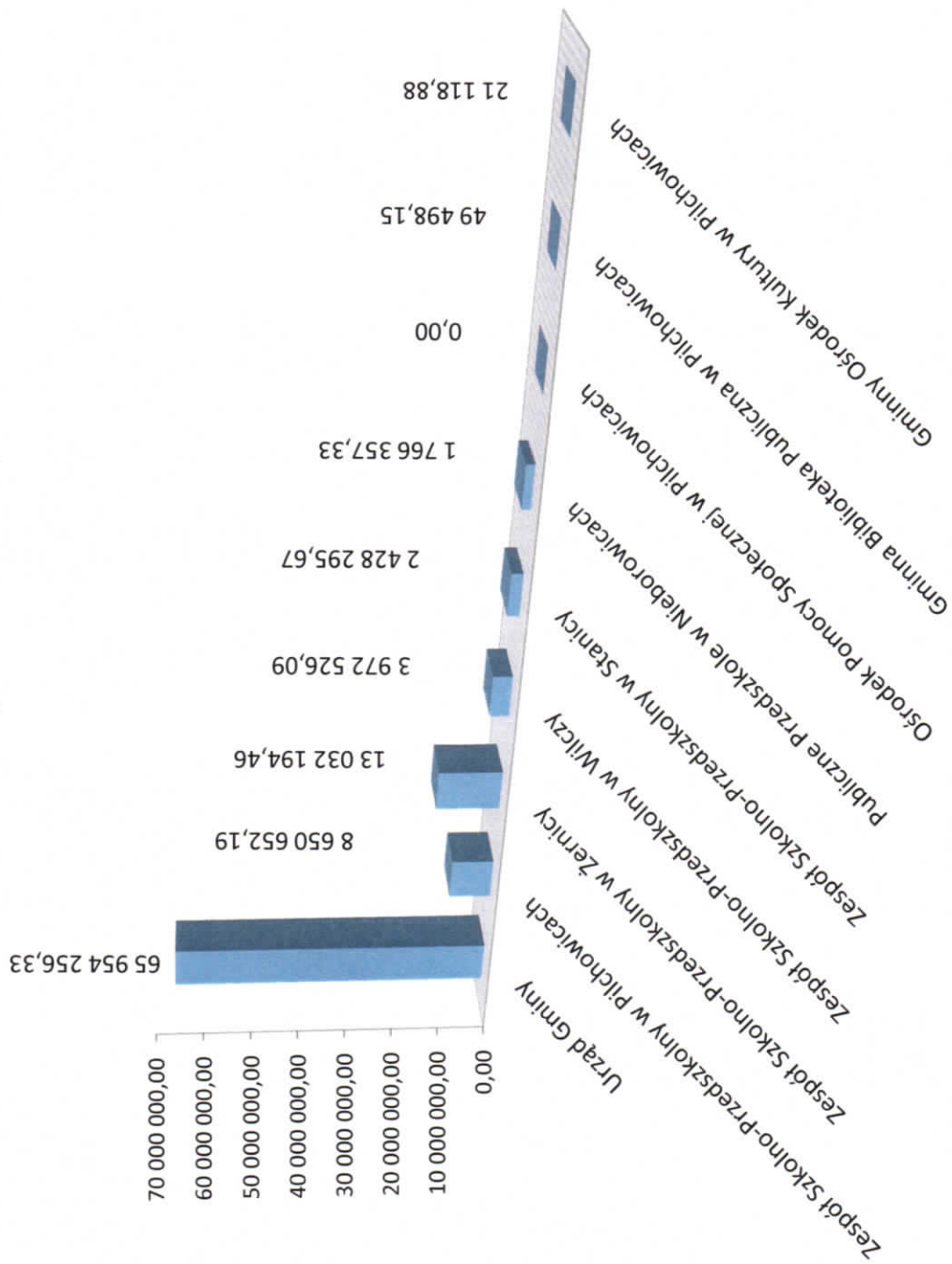
Mienie komunalne Gminy Pilchowice wartość netto/brutto



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

Jednostka	Wartość	Grupy rodzajowe wg KŚT											Razem
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	NN		
Urząd	brutto	31 794 898,84	9 351 230,16	34 323 622,34	151 829,16	601 819,35	47 177,00	187 921,99	465 931,96	259 423,89	137 468,44	77 321 323,13	
	umorzenie	0,00	2 232 010,60	7 586 999,38	68 546,61	581 248,13	41 083,92	88 161,83	465 931,96	182 009,17	121 075,20	11 367 066,80	
	netto	31 794 898,84	7 119 219,56	26 736 622,96	83 282,55	20 571,22	6 093,08	99 760,16	0,00	77 414,72	16 393,24	65 954 256,33	
ZSP Pilchowice	brutto	240 265,00	10 895 522,10	609 525,88	0,00	79 411,03	31 122,72	10 319,17	0,00	0,00	3 660,00	11 869 825,90	
	umorzenie	0,00	2 966 919,58	142 264,99	0,00	78 513,60	17 496,37	10 319,17	0,00	0,00	3 660,00	3 219 173,71	
	netto	240 265,00	7 928 602,52	467 260,89	0,00	897,43	13 626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 652,19	
ZSP Żernica	brutto	149 390,60	15 721 575,14	1 314 024,73	0,00	95 469,68	0,00	0,00	0,00	43 047,20	6 936,95	17 330 444,30	
	umorzenie	0,00	4 032 908,57	157 955,81	0,00	74 261,30	0,00	0,00	0,00	26 187,21	6 936,95	4 298 249,84	
	netto	149 390,60	11 688 666,57	1 156 068,92	0,00	21 208,38	0,00	0,00	0,00	16 859,99	0,00	13 032 194,46	
ZSP Wilcza	brutto	21 924,00	5 759 177,93	592 357,95	0,00	7 837,10	0,00	0,00	0,00	92 036,55	0,00	6 473 333,53	
	umorzenie	0,00	2 196 361,98	226 429,90	0,00	7 837,10	0,00	0,00	0,00	70 178,46	0,00	2 500 807,44	
	netto	21 924,00	3 562 815,95	365 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 858,09	0,00	3 972 526,09	
ZSP Stanica	brutto	23 443,60	2 488 470,47	298 345,24	0,00	0,00	7 167,21	0,00	0,00	9 500,00	3 660,00	2 830 586,52	
	umorzenie	0,00	274 310,38	111 658,54	0,00	0,00	3 511,93	0,00	0,00	9 150,00	3 660,00	402 290,85	
	netto	23 443,60	2 214 160,09	186 686,70	0,00	0,00	3 655,28	0,00	0,00	350,00	0,00	2 428 295,67	
PP Nieborowice	brutto	38 140,80	2 242 558,68	0,00	0,00	3 480,00	0,00	17 220,00	0,00	27 780,78	0,00	2 329 180,26	
	umorzenie	0,00	531 693,18	0,00	0,00	3 480,00	0,00	3 444,00	0,00	24 205,75	0,00	562 822,93	
	netto	38 140,80	1 710 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	0,00	3 575,03	0,00	1 766 357,33	
OPS Pilchowice	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gminna Biblioteka Publiczna	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	82 702,02	0,00	56 059,98	0,00	83 467,17	0,00	222 229,17	
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	82 702,02	0,00	22 424,64	0,00	67 604,36	0,00	172 731,02	
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635,34	0,00	15 862,81	0,00	49 498,15	
Gminny Ośrodek Kultury	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,15	19 997,89	0,00	0,00	0,00	24 254,04	
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,26	999,90	0,00	0,00	0,00	3 135,16	
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,89	18 997,99	0,00	0,00	0,00	21 118,88	
RAZEM	brutto	32 268 062,84	46 458 534,48	37 137 876,14	151 829,16	877 756,17	89 723,08	291 519,03	465 931,96	515 255,59	151 725,39	118 408 213,84	
	umorzenie	0,00	12 234 204,29	8 225 308,62	68 546,61	835 079,14	64 227,48	125 349,54	465 931,96	379 334,95	135 332,15	22 533 314,74	
	netto	32 268 062,84	34 224 330,19	28 912 567,52	83 282,55	42 677,03	25 495,60	166 169,49	0,00	135 920,64	16 393,24	95 874 899,10	

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



1.3. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Pilchowice w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Urząd Gminy Pilchowice

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2018r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2018r.
0	Grunty	31 218 344,84	576 554,00	31 794 898,84	0,00	31 794 898,84
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 758 022,21	593 207,95	9 351 230,16	2 232 010,60	7 119 219,56
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 683 246,40	5 640 375,94	34 323 622,34	7 586 999,38	26 736 622,96
3	Kotły i maszyny energetyczne	151 829,16	0,00	151 829,16	68 546,61	83 282,55
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	653 529,25	-51 709,90	601 819,35	581 248,13	20 571,22
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	47 177,00	0,00	47 177,00	41 083,92	6 093,08
6	Urządzenia techniczne	175 830,20	12 091,79	187 921,99	88 161,83	99 760,16
7	Środki transportu	465 931,96	0,00	465 931,96	465 931,96	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	247 195,89	12 228,00	259 423,89	182 009,17	77 414,72
NN	Wartości niematerialne i prawne	125 622,79	11 845,65	137 468,44	121 075,20	16 393,24
RAZEM		70 526 729,70	6 794 593,43	77 321 323,13	11 367 066,80	65 954 256,33

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2018r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2018r.
0	Grunty	240 265,00	0,00	240 265,00	0,00	240 265,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 064 854,51	1 830 667,59	10 895 522,10	2 966 919,58	7 928 602,52
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	609 525,88	0,00	609 525,88	142 264,99	467 260,89
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79 411,03	0,00	79 411,03	78 513,60	897,43
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	18 872,72	12 250,00	31 122,72	17 496,37	13 626,35
6	Urządzenia techniczne	10 319,17	0,00	10 319,17	10 319,17	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 599,00	-3 599,00	0,00	0,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		10 030 507,31	1 839 318,59	11 869 825,90	3 219 173,71	8 650 652,19

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2018r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2018r.
0	Grunty	149 390,60	0,00	149 390,60	0,00	149 390,60
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	15 705 876,13	15 699,01	15 721 575,14	4 032 908,57	11 688 666,57
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	684 024,73	630 000,00	1 314 024,73	157 955,81	1 156 068,92
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	95 469,68	0,00	95 469,68	74 261,30	21 208,38
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	43 047,20	0,00	43 047,20	26 187,21	16 859,99
NN	Wartości niematerialne i prawne	6 936,95	0,00	6 936,95	6 936,95	0,00
RAZEM		16 684 745,29	645 699,01	17 330 444,30	4 298 249,84	13 032 194,46

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2018r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2018r.
0	Grunty	21 924,00	0,00	21 924,00	0,00	21 924,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 759 177,93	0,00	5 759 177,93	2 196 361,98	3 562 815,95
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	592 357,95	0,00	592 357,95	226 429,90	365 928,05
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 837,10	0,00	7 837,10	7 837,10	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	92 036,55	0,00	92 036,55	70 178,46	21 858,09
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		6 473 333,53	0,00	6 473 333,53	2 500 807,44	3 972 526,09

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2018r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2018r.
0	Grunty	23 443,60	0,00	23 443,60	0,00	23 443,60
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	702 449,43	1 786 021,04	2 488 470,47	274 310,38	2 214 160,09
2	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	302 035,24	-3 690,00	298 345,24	111 658,54	186 686,70
3	Kotły i maszyny energetyczne	49 763,80	-49 763,80	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 167,21	0,00	7 167,21	3 511,93	3 655,28
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	27 381,02	-17 881,02	9 500,00	9 150,00	350,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		1 115 900,30	1 714 686,22	2 830 586,52	402 290,85	2 428 295,67

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2018r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2018r.
0	Grunty	38 140,80	0,00	38 140,80	0,00	38 140,80
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 242 558,68	0,00	2 242 558,68	531 693,18	1 710 865,50
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 480,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	17 220,00	0,00	17 220,00	3 444,00	13 776,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	27 780,78	0,00	27 780,78	24 205,75	3 575,03
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 329 180,26	0,00	2 329 180,26	562 822,93	1 766 357,33

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2018r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2018r.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 036,99	0,00	7 036,99	7 036,99	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 036,99	0,00	7 036,99	7 036,99	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2018r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2018r.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	82 702,02	0,00	82 702,02	82 702,02	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	56 059,98	0,00	56 059,98	22 424,64	33 635,34
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	83 467,17	0,00	83 467,17	67 604,36	15 862,81
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		222 229,17	0,00	222 229,17	172 731,02	49 498,15

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2018r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2018r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2018r.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 256,15	0,00	4 256,15	2 135,26	2 120,89
6	Urządzenia techniczne	0,00	19 997,89	19 997,89	999,90	18 997,99
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		4 256,15	19 997,89	24 254,04	3 135,16	21 118,88

2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych.

2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

- a) Gmina Pilchowice posiada 100 % udziałów w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na łączną wartość 17.986.000,00 zł.
- b) Grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto wynoszą 78.726.597,32 zł.
- c) Wartość nominalną wierzytelności Gminy Pilchowice z tytułu podatków i opłat lokalnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł wierzytelności		Wartość ogółem	w tym
				wymagalne
1.	Podatek od nieruchomości	osoby prawne	102 444,60	72 856,60
		osoby fizyczne	348 067,93	347 375,93
		razem	450 512,53	420 232,53
2.	Podatek rolny	osoby prawne	55,00	55,00
		osoby fizyczne	32 337,11	32 325,11
		razem	32 392,11	32 380,11
3.	Podatek leśny	osoby prawne	0,00	0,00
		osoby fizyczne	555,20	555,20
		razem	555,20	555,20
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	36 158,08	36 158,08
		osoby fizyczne	52 580,49	52 580,49
		razem	88 738,57	88 738,57
Ogółem			572 198,41	541 906,41

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

L.p.	Tytuł wierzytelności		Wartość ogółem	w tym
				wymagalne
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	osoby prawne	21 854,50	21 854,50
		osoby fizyczne	148 107,40	148 107,40
Ogółem			169 961,90	169 961,90

2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 1.01.2018r. - 31.12.2018r.

- a) Nie obciążono hipoteką żadnej nieruchomości z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
- b) Gmina Pilchowice uzyskała jedną służebność gruntową, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 721/209 położoną w sołectwie Stanica, za kwotę 7.000,00 zł.
- c) Nie ustanowiono służebności odpłatnych.
- d) Nieruchomości, które gmina zbyła wg wartości rynkowej brutto zaprezentowano poniżej:

Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
	Ilość działek/budynków	Powierzchnia ha	Wartość	Ilość działek/budynków	Powierzchnia ha	Wartość
Grunty	-	-	-	3	0.0886	30.117,50
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-	-

- e) W 2018 roku nie oddano nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste.
- f) Gmina Pilchowice nabyła prawo wieczystego użytkowania działki nr 1515/311 o pow. 0.1037 ha. Wartość rynkowa określona została na kwotę 23.400,00 zł.
- g) W 2018 roku dokonana została wycena spadku nabytego przez gminę po osobie fizycznej. W skład masy spadkowej wchodzi:
 - nieruchomość gruntowa położona w Pilchowicach przy ul. Leboszowskiej, w skład której wchodzi niezabudowana działka nr 1186/130 o powierzchni 0.3097 ha. Nieruchomość została wyceniona wg stanu i ceny rynkowej na kwotę 342 652,00 zł;
 - nieruchomość położona w Pilchowicach przy ul. Wspólnej 4, w skład której wchodzi działka nr 1061/24 o powierzchni 0.0684 ha zabudowana domem jednorodzinny o powierzchni użytkowej 139,19 m². Nieruchomości zostały wycenione wg stanu i ceny rynkowej na kwotę 485 257,00 zł.
- h) Gmina nabyła w trybie administracyjnym 1 działkę gruntową o pow. 3.5033 ha (komunalizacja mienia), 4 działki o pow. 0.0354 ha, wydzielone na poszerzenie dróg publicznych, tj. ul. Sadowej w Pilchowicach, ul. Cichej w Nieborowicach,

ul. Grzonki w Wilczy oraz 1 działkę drogową o pow. 0.1140 ha ul. Wiosenna w Nieborowicach.

- i) W 2018 roku Gmina Pilchowice nie przejęła nieodpłatnie mienia od przedsiębiorstw państwowych.

3. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Pilchowice.

3.1. Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa	Wartość udziałów na dzień 31.12.2017r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2018r.	Dynamika w %
1.	Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	17 986 000,00	17 986 000,00	100,00
Razem		17 986 000,00	17 986 000,00	100,00

W 2018 roku Gmina Pilchowice przełała do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. środki pieniężne tytułem wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 1 000 000,00 zł. Do dnia 31.12.2018 roku nie zarejestrowano w sądzie udziałów jakie gmina wniosła do spółki, co oznacza że wartość kapitału zakładowego spółki wynosi 17 986 000,00 zł. W związku z powyższym nie było podstaw (dokumentu KRS) do zaewidencjonowania udziałów gminy w spółce na koncie „Długoterminowe aktywa finansowe” w 2018 roku.

3.2. Prawa własności

Grupa środków trwałych		Wartość mienia netto na dzień		Zmiany za 2018 rok (4-3)	Dynamika w % (5/3)
		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	31 691 508,84	32 268 062,84	576 554,00	101,82
1	Budynki i lokale	31 044 463,04	34 224 330,19	3 179 867,15	110,24
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 033 102,94	28 912 567,52	4 879 464,58	120,30
3	Kotły i maszyny energetyczne	122 461,69	83 282,55	-39 179,14	68,01
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	83 045,63	42 677,03	-40 368,60	51,39
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 238,02	25 495,60	4 257,58	120,05
6	Urządzenia techniczne	158 814,58	166 169,49	7 354,91	104,63
7	Środki transportu	1 566,69	0,00	-1 566,69	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	197 376,64	135 920,64	-61 456,00	68,86
NN	Wartości niematerialne i prawne	12 078,25	16 393,24	4 314,99	135,73
Razem		87 365 656,32	95 874 899,10	8 509 242,78	109,74

Ogółem wartość netto mienia Gminy Pilchowice według stanu na dzień 31.12.2018 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 8 509 242,78 zł, tj. o 9,74%.

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

Największy wzrost wartości majątku nastąpił w grupie II - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” o kwotę 4 879 464,58 zł, tj.: o 20,30%. Wynika to z przyjęcia na stan majątku gminy wartości zrealizowanych inwestycji drogowych, budowy oświetlenia, zagospodarowania terenów rekreacyjnych i sportowych.

Znaczny wzrost wartości majątku w grupie I - „Budynki i lokale” o kwotę 3 179 867,15 zł, tj. o 10,24% nastąpił w wyniku realizacji inwestycji związanych z ulepszeniem gminnych budynków i lokali.

W grupie VI – „Urządzenia techniczne” na wzrost wartości środków trwałych o kwotę 7 354,91 zł, tj. o 4,63% wpłynął m.in. zakup systemu obsługi głosowania wraz z systemem transmitowania obrad Rady Gminy Pilchowice.

Zmiana stanu majątku w grupie „Grunty” wynika głównie z przyjęcia na majątek gminy nabytego spadku, komunalizacji oraz zamiany działek.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Tytuł dochodu	Wykonanie na dzień		Dynamika w %
		31.12.2017r.	31.12.2018r.	
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	67.470,05	60.026,21	88,97
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	122.948,46	100.040,37	81,37
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	415.356,60	23.410,50	5,64
	- sprzedaż gruntów	407.681,10	23.410,50	5,74
	- ustanowienie służebności drogi	7.675,50	0,00	-
	- sprzedaż mienia gminy	0,00	0,00	-
4.	Odsetki uzyskane za nieterminowe wpłaty należności	1.435,49	326,21	22,72
Razem		607.210,60	183.803,29	30,27

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uległy obniżeniu o 69,73%. Decydujący wpływ na zmniejszenie dochodów ma niska sprzedaż gruntów w 2018 roku.

WÓJT
Maciej Gogulla

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz