

**Zarządzenie Nr 0050. 97 .2019
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 12 sierpnia 2019 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały nr XLV/328/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Pilchowice jest organem założycielskim, za I półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2019 – 2022 w pierwszym półroczu 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Maciej Gogulla

GŁÓWNY SPECJALISTA
Joanna Lenga

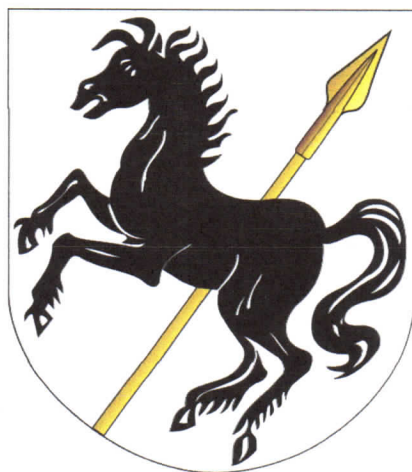
SKARBNIK
Barbara Fojcik

RADCA PRAWNY
Paweł Sztopryn
KT 3921

SEKRETARZ GMINY
Dagmara Dzida

**INFORMACJA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Gmina Pilchowice



Pilchowice, sierpień 2019 rok

Załącznik nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice
za I półrocze 2019 roku

1

I. Dochody	1
1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	1
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	2
3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych	4
4. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej	5
5. Wykonanie planu dochodów majątkowych	12
6. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14
7. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	17
8. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	19
9. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20
10. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych oraz z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21
11. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2019 roku	22
II. Wydatki	30
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	30
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	31
3. Wykonanie planu wydatków majątkowych	33
4. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2019 roku	38
III. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2019 roku	61
IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie I półrocza 2019 roku	62
V. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku	63

Załącznik nr 2

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Pilchowice na lata 2019 – 2022 w I półroczu 2019 roku

64

I. Wynik budżetu	64
II. Przychody	64
III. Rozchody	65
IV. Kwota długu	65
V. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich (ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2019 r.)	67

1. Programy, projekty i zadania bieżące	67
2. Programy, projekty i zadania majątkowe	68
VI. Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2019 roku	72

Załącznik nr 3

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2019 roku	75
---	-----------

Załącznik nr 4

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za I półrocze 2019 roku	77
--	-----------

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. DOCHODY

Dochody ogółem - Plan: 52.727.449,41 zł, Wykonanie: 25.447.786,73 zł – 48,26 %,

Dochody bieżące - Plan: 47.777.937,41 zł, Wykonanie: 23.659.622,97 zł – 49,52 %,

Dochody majątkowe - Plan: 4.949.512,00 zł, Wykonanie: 1.788.163,76 zł – 36,13 %.

1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	103.729,26	103.729,26	100,00
020 – Leśnictwo	-	2.080,21	-
600 – Transport i łączność	3.225.593,00	786.956,47	24,40
630 – Turystyka	-	429,31	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.222.189,00	716.796,59	58,65
710 – Działalność usługowa	14.000,00	-	-
750 – Administracja publiczna	62.446,00	36.375,81	58,25
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.742,00	42.062,00	96,16
752 – Obrona narodowa	300,00	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.300,00	16.070,48	130,65
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.479.427,00	10.283.063,79	42,01
758 – Różne rozliczenia	11.986.962,00	7.337.993,17	61,22
801 – Oświata i wychowanie	859.219,00	404.547,70	47,08
851 – Ochrona zdrowia	-	780,07	-
852 – Pomoc społeczna	389.006,00	234.701,07	60,33
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28.000,00	28.000,00	100,00
855 – Rodzina	8.024.816,00	4.199.065,13	52,33
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.015.000,00	1.009.675,93	50,11
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254.505,00	241.883,45	95,04
926 – Kultura fizyczna	6.215,15	3.576,29	57,54
Razem	52.727.449,41	25.447.786,73	48,26

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” – 42,01 %, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 61,22 %, dziale 855 „Rodzina” – 52,33 %, dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 50,11 %, dziale 600 „Transport i łączność” – 24,40 % oraz w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 58,65 %.

2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

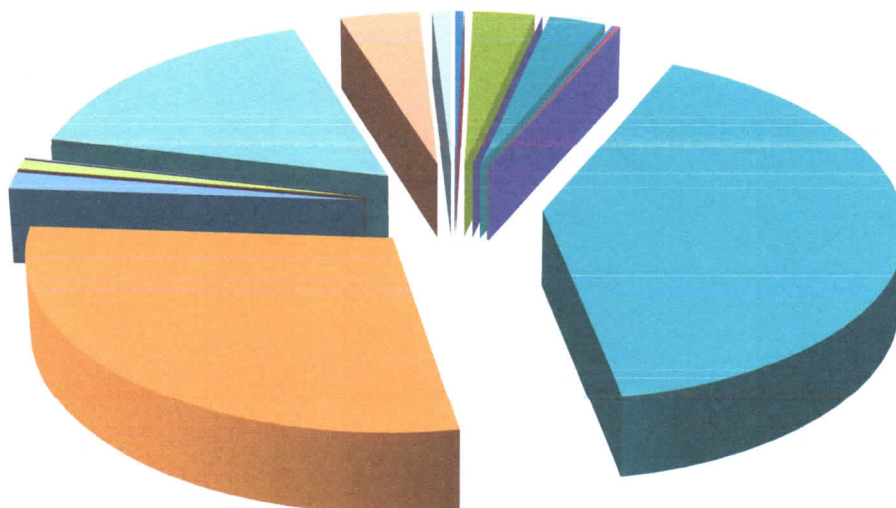
Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	103.729,26	0,41
020 – Leśnictwo	2.080,21	0,01
600 – Transport i łączność	786.956,47	3,09
630 – Turystyka	429,31	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	716.796,59	2,82
710 – Działalność usługowa	-	-
750 – Administracja publiczna	36.375,81	0,14
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.062,00	0,17
752 – Obrona narodowa	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.070,48	0,06
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.283.063,79	40,41
758 – Różne rozliczenia	7.337.993,17	28,84
801 – Oświata i wychowanie	404.547,70	1,59
851 – Ochrona zdrowia	780,07	-
852 – Pomoc społeczna	234.701,07	0,92
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28.000,00	0,11
855 – Rodzina	4.199.065,13	16,50
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.009.675,93	3,97
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241.883,45	0,95
926 – Kultura fizyczna	3.576,29	0,01
Razem	25.447.786,73	100,00

Najwyższy udział wykonania dochodów w ogólnej kwocie dochodów odnotowuje się w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 40,41 %, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 28,84 % oraz w dziale 855 „Rodzina” – 16,50 %.

Źródła dochodów o kluczowym znaczeniu dla gminy to: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 29,86% dochodów ogółem oraz subwencja oświatowa, gdzie wykonanie stanowi 28,72% dochodów ogółem. Istotny wpływ na ogólną kwotę dochodów ma dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (500+), tj. 12,73% 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 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	42.558.645,26	21.532.389,70	50,59
2.	Dochody jednostek budżetowych, w tym:	10.168.804,15	3.915.397,03	38,50
2.1.	Urząd Gminy Pilchowice	10.027.404,15	3.839.870,23	38,29
2.2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	24.000,00	17.708,30	73,78
2.3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	27.000,00	11.773,02	43,60
2.4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	12.000,00	7.484,00	62,37
2.5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanczy	8.000,00	4.651,00	58,14
2.6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	18.000,00	8.285,00	46,03
2.7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	52.400,00	25.625,48	48,90
	OGÓLEM:	52.727.449,41	25.447.786,73	48,26

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku wiąże się głównie z realizacją dochodów z podatków lokalnych od osób fizycznych, tj.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. W związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dokonaną przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach, został przesunięty termin przekazania mieszkańcom decyzji podatkowych za 2019 rok. Dochody z tytułu ww. źródeł dochodów powinny zostać zrealizowane w II półroczu 2019 r.

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

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103.729,26	103.729,26	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego	103.729,26	103.729,26	100,00
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	-	2.080,21	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.080,21	-
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.225.593,00	786.956,47	24,40
Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanczy”	350.000,00	-	-
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”	2.083.117,00	-	-
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej, ul. Brzozowej w Żernicy”	573.159,00	573.159,00	100,00
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej, ul. Leśnej w Pilchowicach”	208.317,00	208.317,00	100,00
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	11.000,00	3.225,15	29,32
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2.189,40	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	65,92	-
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	-	429,31	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	429,31	-
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.222.189,00	716.796,59	58,65

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54.700,00	44.708,79	81,73
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	250,52	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	79.300,00	43.188,54	54,46
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	7.566,01	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.088.189,00	619.252,00	56,91
Wpływy z różnych dochodów	-	207,40	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.623,33	-
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14.000,00	-	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	14.000,00	-	-
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.446,00	36.375,81	58,25
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	62.446,00	35.125,00	56,25
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłata za udostępnienie danych osobowych	-	1,55	-
Wpływy z różnych dochodów	-	1.249,26	-
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43.742,00	42.062,00	96,16
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00	1.720,00	50,59
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – archiwizacja dokumentów z wyborów samorządowych	900,00	900,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	39.442,00	39.442,00	100,00
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	300,00	-	-

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	-	-
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12.300,00	16.070,48	130,65
Dotacja celowa z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego – obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.500,00	813,00	32,52
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.000,00	9.090,00	101,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5.367,48	-
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24.479.427,00	10.283.063,79	42,01
Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	9.191,96	45,96
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.500.000,00	1.240.579,32	49,62
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	22.000,00	10.720,00	48,73
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	67.000,00	31.586,00	47,14
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	370.000,00	98.328,93	26,58
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.800.000,00	204.599,43	7,31
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	446.000,00	39.170,79	8,78
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	6.500,00	237,42	3,65
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	120.000,00	70.458,07	58,72
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	17.909,11	17,91
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870.000,00	444.064,35	51,04
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	10.220,61	51,10
Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	16.958,48	73,73

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę - „Piaskownia Pilchowice”	20.000,00	11.752,80	58,76
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa kamiennego	470.000,00	174.012,04	37,02
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180.000,00	127.140,97	70,63
Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	35.000,00	42.158,46	120,45
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.237.927,00	7.597.725,00	46,79
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	125.000,00	61.481,80	49,19
Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	47.000,00	71.702,07	152,56
Wpływy z pozostałych odsetek	-	177,14	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.889,04	-
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	11.986.962,00	7.337.993,17	61,22
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	11.877.085,00	7.308.976,00	61,54
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku	59.733,00	-	-
Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych	50.144,00	29.017,17	57,87
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	859.219,00	404.547,70	47,08
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89.000,00	49.875,30	56,04
Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin	45.000,00	66.745,38	148,32
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wychowanie przedszkolne	547.170,00	273.588,00	50,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Narodowy Program Rozwoju Czytelni	12.000,00	12.000,00	100,00
Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”	163.889,00	-	-
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zielone szkoły”	2.160,00	2.160,00	100,00

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	153,00	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	26,02	-	-
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	-	780,07	-	-
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	780,07	-	-
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	389.006,00	234.701,07	60,33	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.432,00	3.800,00	51,13	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze	96.135,00	56.000,00	58,25	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe	44.959,00	44.959,00	100,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	29.884,00	29.884,00	100,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej	124.253,00	66.906,00	53,85	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania	66.000,00	29.074,00	44,05	
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	14.343,00	2.390,40	16,67	
Wpływy z usług – wpłaty członka rodziny za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej	6.000,00	1.660,37	27,67	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnej składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	27,30	-	
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28.000,00	28.000,00	100,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna dla uczniów	28.000,00	28.000,00	100,00	
DZIAŁ 855 – RODZINA	8.024.816,00	4.199.065,13	52,33	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	5.814.968,00	3.240.000,00	55,72	

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.812.657,00	923.880,00	50,97
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	28.840,00	4.120,00	14,29
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	746,00	472,49	63,34
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	305.970,00	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.235,00	3.900,00	53,90
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	8.000,00	2.754,83	34,44
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	18.000,00	6.750,00	37,50
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	26.000,00	15.831,71	60,89
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1.000,00	502,30	50,23
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.400,00	853,80	60,99
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.015.000,00	1.009.675,93	50,11
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250.000,00	5.772,05	2,31
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	160.000,00	129.000,00	80,63
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.600.000,00	851.634,58	53,23
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000,00	1.463,40	29,27
Wpływy z opłaty produktowej	-	387,49	-
Wpływy z różnych dochodów	-	4.595,38	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7.361,85	-

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	700,00	-	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.098,86	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	25,52	-	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7.636,80	-	-
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	254.505,00	241.883,45	95,04	95,04
Wpływy z różnych dochodów	-	103,70	-	-
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach”	254.505,00	241.779,75		95,00
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	6.215,15	3.576,29	57,54	57,54
Wpływy z najmu obiektów sportowych	3.000,00	361,14		12,04
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.215,15	3.215,15		100,00
RAZEM	52.727.449,41	25.447.786,73	48,26	48,26

5. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.214.593,00	781.476,00	24,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.083.117,00	-	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”	2.083.117,00	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350.000,00	-	-
		Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancicy”	350.000,00	-	-
700	60016	Drogi publiczne gminne	781.476,00	781.476,00	100,00
		Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej, ul. Brzozowej w Żernicy”	573.159,00	573.159,00	100,00
		Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej, ul. Lesnej w Pilchowicach”	208.317,00	208.317,00	100,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.088.189,00	626.818,01	57,60
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.088.189,00	626.818,01	57,60
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	7.566,01	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.088.189,00	619.252,00	56,91

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		9.000,00	9.090,00	101,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		9.000,00	9.090,00	101,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9.000,00	9.090,00	101,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		59.733,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		59.733,00	-	-
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku		59.733,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		163.492,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe		163.492,00	-	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”		163.492,00	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		160.000,00	129.000,00	80,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		160.000,00	129.000,00	80,63
		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		160.000,00	129.000,00	80,63
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		254.505,00	241.779,75	95,00
	92195	Pozostała działalność		254.505,00	241.779,75	95,00
		Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach”		254.505,00	241.779,75	95,00
		OGÓLEM		4.949.512,00	1.788.163,76	36,13

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	103.729,26	103.729,26	100,00
	01095	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego	103.729,26	103.729,26	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.446,00	35.125,00	56,25
	75011	Urzędy Wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	62.446,00	35.125,00	56,25
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43.742,00	42.062,00	96,16
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00	1.720,00	50,59
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	900,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wybory samorządowe	900,00	900,00	100,00

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39.442,00	39.442,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	39.442,00	39.442,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	-	-
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-
75212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	800,00	800,00	100,00
	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
75414	Dotacja celowa z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego – obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	29.884,00	29.884,00	100,00
	Ośrodki pomocy społecznej	29.884,00	29.884,00	100,00
85219	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	29.884,00	29.884,00	100,00
855	RODZINA	7.970.416,00	4.172.372,49	52,35
	Świadczenie wychowawcze	5.814.968,00	3.240.000,00	55,72
85501	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	5.814.968,00	3.240.000,00	55,72
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.841.497,00	928.000,00	50,39

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.812.657,00	923.880,00	50,97
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	28.840,00	4.120,00	14,29
85503	Karta Dużej Rodziny	746,00	472,49	63,34
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	746,00	472,49	63,34
85504	Wspieranie rodziny	305.970,00	-	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	305.970,00	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.235,00	3.900,00	53,90
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.235,00	3.900,00	53,90
	RAZEM	8.211.317,26	4.383.972,75	53,39

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	59.733,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59.733,00	-	-
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku	59.733,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	559.170,00	285.588,00	51,07
	80101	Szkoły podstawowe	12.000,00	12.000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12.000,00	12.000,00	100,00
	80104	Przedszkola	540.155,00	270.078,00	50,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wychowanie przedszkolne	540.155,00	270.078,00	50,00
	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	7.015,00	3.510,00	50,04
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wychowanie przedszkolne	7.015,00	3.510,00	50,04
852		POMOC SPOŁECZNA	338.779,00	200.739,00	59,25

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.432,00	3.800,00	51,13
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.432,00	3.800,00	51,13
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96.135,00	56.000,00	58,25
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze	96.135,00	56.000,00	58,25
85216	Zasiłki stałe	44.959,00	44.959,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe	44.959,00	44.959,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	124.253,00	66.906,00	53,85
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej	124.253,00	66.906,00	53,85
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66.000,00	29.074,00	44,05
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania	66.000,00	29.074,00	44,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28.000,00	28.000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28.000,00	28.000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna dla uczniów	28.000,00	28.000,00	100,00
	RAZEM	985.682,00	514.327,00	52,18

8. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14.000,00	-	-
	71035	Cmentarze	14.000,00	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	14.000,00	-	-
		RAZEM	14.000,00	-	-

9. 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	1.131.476,00	781.476,00	69,07
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350.000,00	-	-
		Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stolicy”	350.000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	781.476,00	781.476,00	100,00
		Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej, ul. Brzozowej w Żernicy”	573.159,00	573.159,00	100,00
		Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej, ul. Leśnej w Pilchowicach”	208.317,00	208.317,00	100,00
		RAZEM	1.131.476,00	781.476,00	69,07

10. 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.160,00	2.160,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.160,00	2.160,00	100,00
		Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zielone szkoły”	2.160,00	2.160,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14.343,00	2.390,40	16,67
	85295	Pozostała działalność	14.343,00	2.390,40	16,67
		Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	14.343,00	2.390,40	16,67
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160.000,00	129.000,00	80,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160.000,00	129.000,00	80,63
		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	160.000,00	129.000,00	80,63
		RAZEM	176.503,00	133.550,40	75,66

11. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2019 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 103.729,26 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 103.729,26 zł. Z tego:

dochody bieżące – 103.729,26 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 103.729,26 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Poza planem wykonano 2.080,21 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.080,21 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2.080,21 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.225.593,00 zł wykonana została w 24,40 %, tj. w wysokości 786.956,47 zł. Z tego:

dochody bieżące – 5.480,47 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 3.225,15 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.189,40 zł, z tego:
 - kara za odstąpienie od wykonania umowy – 2.189,40 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 65,92 zł,

dochody majątkowe – 781.476,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Żernicy” – 573.159,00 zł,
- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Pilchowicach” – 208.317,00 zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację celową z samorządu województwa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy” w wysokości 350.000,00 zł. Dotacja celowa w wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów zostanie przekazana po zakończeniu zadania i przedłożeniu wniosku o płatność. Przewidywany wpływ dotacji to IV kwartał 2019 r.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano także środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice” w wysokości 2.083.117,00 zł. Zgodnie z umową zakończenie realizacji zadania to koniec III kwartału 2020 roku. Planowane na 2019 rok dofinansowanie powinno wpłynąć w IV kwartale b.r., po przedłożeniu wniosku o płatność. Zgodnie z umową o dofinansowanie, wniosek o płatność można przesłać po zawarciu umowy z wykonawcą.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Poza planem wykonano 429,31 zł. Z tego:

dochody bieżące – 429,31 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 429,31 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach przeznaczonej na utrzymanie infrastruktury ścieżek rowerowych – 429,31 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.222.189,00 zł wykonana została w 58,65 %, tj. w wysokości 716.796,59 zł. Z tego:

dochody bieżące – 89.978,58 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 44.708,79 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 43.188,54 zł, z tego:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 14.135,41 zł,
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 21.723,15 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 675,56 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność – 6.654,42 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 250,52 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.623,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 207,40 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 207,40 zł,

dochody majątkowe – 626.818,01 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 7.566,01 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 619.252,00 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 619.252,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku sprzedano 2 działki gruntowe o łącznej powierzchni 788 m², 1 działkę o powierzchni 0.5011 ha obejmującą tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej z usługami a częściowo tereny rolnicze oraz kompleks 14 działek rolnych o powierzchni 5.4944 ha (w tym pod stawami o lustrze wody ~2.8000 ha). Uzyskane dochody ze sprzedaży ww. działek to kwota 619.252,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 14.000,00 zł nie została wykonana.

W ramach działu 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze” Gminie Pilchowice została przyznana dotacja w wysokości 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont mogiły zbiorowej wojennej, jednakże umowa pomiędzy Gminą Pilchowice a Wojewodą Śląskim nie została jeszcze zawarta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 62.446,00 zł wykonana została w 58,25 %, tj. w wysokości 36.375,81 zł. Z tego:

dochody bieżące – 36.375,81 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych,

prowadzenie spraw przez Urząd Stanu Cywilnego oraz zadań związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej – 35.125,00 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 – 1,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.249,26 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 1.084,92 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty reprograficznej – 164,34 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 43.742,00 zł wykonana została w 96,16 %, tj. w wysokości 42.062,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 42.062,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie list wyborców – 1.720,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych – 900,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 39.442,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 12.300,00 zł wykonana została w 130,65 %, tj. w wysokości 16.070,48 zł. Z tego:

dochody bieżące – 6.980,48 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 800,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.367,48 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji celowej przekazanej na pokrycie kosztów funkcjonowania Policji – 5.367,48 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 813,00 zł,

dochody majątkowe – 9.090,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.090,00 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego – 9.090,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 24.479.427,00 zł wykonana została w 42,01 %, tj. w wysokości 10.283.063,79 zł. Z tego:

dochody bieżące – 10.283.063,79 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 9.191,96 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.240.579,32 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 204.599,43 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 10.720,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 39.170,79 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 31.586,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 237,42 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 98.328,93 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 70.458,07 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 16.958,48 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 11.752,80 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 127.140,97 zł,
- wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 42.158,46 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 174.012,04 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.889,04 zł,
- wpływy z różnych opłat – 71.702,07 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 71.702,07 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 444.064,35 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 17.909,11 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.597.725,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 61.481,80 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.220,61 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 177,14 zł.

Jak wynika z wyżej zaprezentowanych danych, niskie wykonanie dochodów w dziale „756” dotyczy głównie dochodów z podatków lokalnych od osób fizycznych, tj.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Niski procent wykonania tych źródeł dochodów spowodowany jest przesunięciem terminu przekazania mieszkańcom decyzji podatkowych za 2019 rok. Związane jest to z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dokonaną przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 11.986.962,00 zł wykonana została w 61,22 %, tj. w wysokości 7.337.993,17 zł. Z tego:

dochody bieżące – 7.337.993,17 zł, w tym:

- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 7.308.976,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 29.017,17 zł.

W ramach działu 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa tytułem refundacji części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. Środki z dotacji zostaną przekazane w II półroczu 2019 roku,

po zaakceptowaniu rozliczenia poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 859.219,00 zł wykonana została w 47,08 %, tj. w wysokości 404.547,70 zł. Z tego:

dochody bieżące – 404.547,70 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 273.588,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 12.000,00 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zielone szkoły” – 2.160,00 zł,
- wpływy z usług – 66.745,38 zł, z tego:
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin – 66.745,38 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 49.875,30 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 153,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 26,02 zł.

W ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wpływ dofinansowania ze środków UE na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice” w kwocie 163.889,00 zł. Jest to kwota rozliczająca ww. zadanie i zostanie przekazana na konto gminy po pozytywnej weryfikacji wniosku przez instytucję finansującą.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Poza planem wykonano 780,07 zł. Z tego:

dochody bieżące – 780,07 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 780,07 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej udzielonej na edukację diabetologiczną – 780,07 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 389.006,00 zł wykonana została w 60,33 %, tj. w wysokości 234.701,07 zł. Z tego:

dochody bieżące – 234.701,07 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 2.390,40 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.800,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 56.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 44.959,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 29.884,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 66.906,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 29.074,00 zł,
- wpływy z usług – 1.660,37 zł, z tego:
 - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.660,37 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnej składki na ubezpieczenie zdrowotne – 27,30 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 28.000,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 28.000,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 28.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 28.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.024.816,00 zł wykonana została w 52,33 %, tj. w wysokości 4.199.065,13 zł. Z tego:

dochody bieżące – 4.199.065,13 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 3.240.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 923.880,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 4.120,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 472,49 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 3.900,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 2.754,83 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.356,10 zł, z tego:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 502,30 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 853,80 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22.581,71 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 6.750,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 15.831,71 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.015.000,00 zł wykonana została w 50,11 %, tj. w wysokości 1.009.675,93 zł. Z tego:

dochody bieżące – 880.675,93 zł, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 851.634,58 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.772,05 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.463,40 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 387,49 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.361,85 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 700,00 zł, z tego:
 - odszkodowanie za uszkodzone mienie – 700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.595,38 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew – 4.595,38 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.636,80 zł, z tego:
 - zwrot dopłaty do 1m³ ścieków dla ludności za 2018 r. – 1.098,98 zł,
 - zwrot dotacji udzielonej w 2018 r. na zadanie związane z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest – 378,87 zł,
 - zwrot dotacji udzielonej w 2018 r. na zadanie związane z budową przyłączy kanalizacyjnych – 6.158,95 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.098,86 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 25,52 zł,

dochody majątkowe – 129.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap – 129.000,00 zł.

W ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 250.000,00 zł. Dochody z tego tytułu uzależnione są od wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski i wykonane zostały w 2,31 %. Jeżeli w II półroczu wykonanie dochodów z ww. źródła będzie odbiegało od planu, nastąpi stosowna korekta planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 254.505,00 zł wykonana została w 95,04 %, tj. w wysokości 241.883,45 zł. Z tego:

dochody bieżące – 103,70 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 103,70 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 103,70 zł,

dochody majątkowe – 241.779,75 zł, w tym:

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach ” – 241.779,75 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.215,15 zł wykonana została w 57,54 %, tj. w wysokości 3.576,29 zł. Z tego:

dochody bieżące – 3.576,29 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 361,14 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.215,15 zł, z tego:
 - odszkodowanie za uszkodzone mienie – 3.215,15 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem - Plan: 56.578.934,41 zł, Wykonanie: 21.347.971,23 zł (37,73 %),
Wydatki bieżące - Plan: 42.036.927,78 zł, Wykonanie: 19.736.277,57 zł (46,95 %),
Wydatki majątkowe - Plan: 14.542.006,63 zł, Wykonanie: 1.611.693,66 zł (11,08 %).

1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	189.729,26	179.520,65	94,62
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341.500,00	146.250,21	42,83
500 – Handel	4.850,00	1.003,05	20,68
600 – Transport i łączność	10.560.292,00	956.204,80	9,05
630 – Turystyka	27.000,00	27.000,00	100,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	253.650,00	59.986,36	23,65
710 – Działalność usługowa	247.900,00	105.797,48	42,68
720 – Informatyka	80.178,00	33.733,32	42,07
750 – Administracja publiczna	6.313.505,00	2.599.880,78	41,18
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.742,00	40.682,47	93,01
752 – Obrona narodowa	1.000,00	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570.600,00	132.013,98	23,14
757 – Obsługa długu publicznego	331.890,00	31.390,97	9,46
758 – Różne rozliczenia	259.900,00	-	-
801 – Oświata i wychowanie	17.956.230,08	8.619.488,44	48,00
851 – Ochrona zdrowia	1.869.106,00	146.340,68	7,83
852 – Pomoc społeczna	1.621.962,00	742.190,97	45,76
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35.000,00	-	-
855 – Rodzina	8.052.813,00	4.147.146,56	51,50
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.901.522,00	2.425.502,64	49,48
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.326.650,92	690.083,87	52,02
926 – Kultura fizyczna	1.589.914,15	263.754,00	16,59
Razem	56.578.934,41	21.347.971,23	37,73

Najwyższy procent wykonania planu wydatków za I półrocze 2019 roku odnotowuje się w dziale 630 „Turystyka” – 100,00 %, dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 94,62 % oraz w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 93,01 %.

Najniższy procent wykonania planu wydatków za I półrocze 2019 roku wystąpił w dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 7,83 %, dziale 600 „Transport i łączność” – 9,05 % oraz dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 9,46 %.

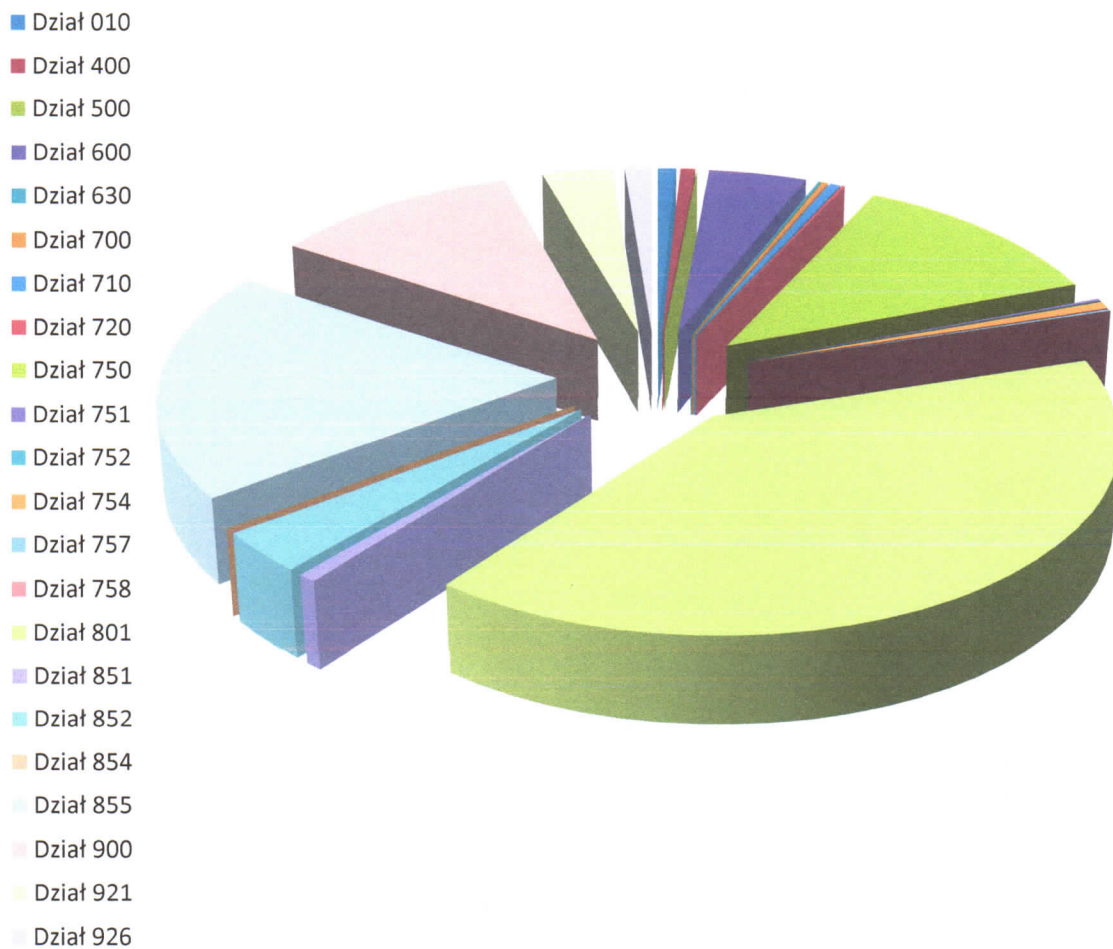
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	179.520,65	0,84
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146.250,21	0,68
500 – Handel	1.003,05	-
600 – Transport i łączność	956.204,80	4,48
630 – Turystyka	27.000,00	0,13
700 – Gospodarka mieszkaniowa	59.986,36	0,28
710 – Działalność usługowa	105.797,48	0,49
720 – Informatyka	33.733,32	0,16
750 – Administracja publiczna	2.599.880,78	12,18
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.682,47	0,19
752 – Obrona narodowa	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.013,98	0,62
757 – Obsługa długu publicznego	31.390,97	0,15
758 – Różne rozliczenia	-	-
801 – Oświata i wychowanie	8.619.488,44	40,38
851 – Ochrona zdrowia	146.340,68	0,68
852 – Pomoc społeczna	742.190,97	3,48
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-
855 – Rodzina	4.147.146,56	19,43
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.425.502,64	11,36
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690.083,87	3,23
926 – Kultura fizyczna	263.754,00	1,24
Razem	21.347.971,23	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 40,38 %, dziale 855 „Rodzina” – 19,43 %, dziale 750 „Administracja publiczna” – 12,18 % oraz dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska” – 11,36 %. Najniższy udział wykonania wydatków wystąpił w dziale 630 „Turystyka” – 0,13 %, dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 0,15 %, dziale 720 „Informatyka” – 0,16 % oraz w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 0,19 %.

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



3. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.763.842,00	77.459,85	0,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.461.817,00	24.286,95	0,99
		Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice	2.438.117,00	681,91	0,03
		Zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Szkolnej w Pilchowicach	23.700,00	23.605,04	99,60
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	698.000,00	-	-
		Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy	348.000,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Województwa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy”	350.000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	953.800,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach – budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap III”	550.000,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2927S z drogą powiatową nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”	318.800,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”	35.000,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska Pilchowicach”	50.000,00	-	-

60016	Drogi publiczne gminne		4.446.676,00	33.492,90	3,51
	Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach, etap IV		469.200,00	-	-
	Przebudowa dróg gminnych, ul. Bażantów i ul. Sportowa w Stanicy, etap II		570.000,00	11.070,00	1,94
	Przebudowa drogi gminnej, ul. Brzozowa w Żernicy		903.159,00	-	-
	Projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Gliwicka w Wilczy		30.000,00	-	-
	Projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Lipowa w Stanicy		30.000,00	-	-
	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Polna, ul. Zalesie w Nieborowicach i ul. Kamienna w Żernicy		1.150.000,00	2.460,00	0,21
	Utwardzenie drogi bocznej od ul. Głównej w Nieborowicach		20.000,00	19.962,90	99,81
	Utwardzenie drogi gminnej, ul. Leśników w Leboszowicach		61.200,00	-	-
	Przebudowa drogi gminnej, ul. Wrzosowa w Żernicy – etap I		400.000,00	-	-
	Utwardzenie drogi gminnej, ul. Rolników w Pilchowicach		91.800,00	-	-
	Projekt budowy mostu, ul. Spacerowa w Nieborowicach		20.000,00	-	-
	Przebudowa drogi gminnej, ul. Leśna w Pilchowicach		561.317,00	-	-
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej, ul. Sadowa w Pilchowicach		140.000,00	-	-
60017	Drogi wewnętrzne		203.549,00	19.680,00	9,67
	Budowa parkingu wraz z budową łącznika pomiędzy ul. Olchową a ul. L. Miki w Żernicy		150.000,00	19.680,00	13,12
	Budowa parkingu pomiędzy ul. Olchową a ul. L. Miki w Żernicy (fundusz sołecki Żernica)		53.549,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		150.000,00	1.845,00	1,23
70095	Pozostała działalność		150.000,00	1.845,00	1,23
	Przebudowa gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach – instalacja wentylacji		150.000,00	1.845,00	1,23

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		78.500,00	70.130,22	89,34
	71035	Cmentarze		78.500,00	70.130,22	89,34
		Wykonanie nagrobka ks. K. Damrota wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza w Pilchowicach w celu utrzymania miejsc pamięci (w tym 27.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pilchowice)		78.500,00	70.130,22	89,34
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		191.500,00	21.500,00	11,23
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		11.500,00	11.500,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji		11.500,00	11.500,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10.000,00	10.000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego dla JRG PSP w Knurowie		10.000,00	10.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		170.000,00	-	-
		Budowa przyłączy gazu oraz wymiana kotła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy		20.000,00	-	-
		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach, etap III		120.000,00	-	-
		Projekt termomodernizacji oraz naprawy i wzmocnień budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy		30.000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		699.639,63	332.477,22	47,52
	80101	Szkoły podstawowe		39.639,63	9.225,00	23,27
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy – etap I		9.639,63	9.225,00	95,70
		Projekt termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pilchowicach – etap II		30.000,00	-	-
	80104	Przedszkola		660.000,00	323.252,22	48,98
		Rozbudowa Publicznego Przedszkola przy ul. Górnicy 2M w Żernicy		610.000,00	315.896,82	51,79
		Koncepcja budowy przedszkola w Stacji przy ul. Sportowej		13.000,00	7.355,40	56,58
		Projekt budowy przedszkola w Stacji przy ul. Sportowej		37.000,00	-	-

851		OCHRONA ZDROWIA	1.575.000,00	2.015,62	0,13
	85195	Pozostała działalność	1.575.000,00	2.015,62	0,13
		Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach	1.500.000,00	626,98	0,04
		Budowa przyłącza gazu oraz wymiana kotła w budynku Ośrodka Zdrowia w Żernicy	50.000,00	1.388,64	2,78
		Wymiana kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach	25.000,00	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.723.525,00	1.084.267,20	62,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000,00	500.000,00	100,00
		Wkład pieniężny do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego	500.000,00	500.000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	818.375,00	498.000,00	60,85
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	618.375,00	498.000,00	80,53
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice	200.000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250.000,00	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Spokojnej w Pilchowicach	100.000,00	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Gajowej w Leboszowicach	100.000,00	-	-
		Wykonanie oświetlenia terenów publicznych w sołectwie Wilcza (fundusz sołecki Wilcza)	50.000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000,00	31.140,00	38,93
		Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	80.000,00	31.140,00	38,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27.000,00	20.127,20	74,55
		Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	27.000,00	20.127,20	74,55
	90095	Pozostała działalność	48.150,00	35.000,00	72,69

921		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej (fundusz sołectki Kuźnia Nieborowska)	35.400,00	35.000,00	98,87
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach (w tym 10.990,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Leboszowice)	12.750,00	-	-
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107.000,00	21.998,55	20,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48.000,00	-	-
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy	48.000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	59.000,00	21.998,55	37,29
		Doposażenie sceny plenerowej w parku przy ul. Damrota w Pilchowicach	22.000,00	21.998,55	99,99
		Wykonanie monitoringu parku przy ul. Damrota w Pilchowicach	37.000,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1.253.000,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	1.253.000,00	-	-
		Przebudowa boiska sportowego w Stanicy, etap I	650.000,00	-	-
		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy (funduszu sołectki Stanica)	33.000,00	-	-
		Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ludowego Klubu Sportowego „Wilki” Wilcza	500.000,00	-	-
		Budowa ogrodzenia boiska Ludowego Klubu Sportowego „Naprzód” Żernica	25.000,00	-	-
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach	45.000,00	-	-
		OGÓLEM:	14.542.006,63	1.611.693,66	11,08

4. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2019 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 189.729,26 zł wykorzystana została w 94,62 %, tj. w wysokości 179.520,65 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 bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych – 75.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł wykonano w 7,19 %, co stanowi kwotę 791,39 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 791,39 zł, w tym:

- dotacje – 791,39 zł, z tego:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 791,39 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 103.729,26 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 103.729,26 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 103.729,26 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 103.729,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.033,91 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 101.695,35 zł, w tym:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 101.695,35 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 341.500,00 zł wykorzystana została w 42,83 %, tj. w wysokości 146.250,21 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 341.500,00 zł wykonano w 42,83 %, co stanowi kwotę 146.250,21 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 146.250,21 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 146.250,21 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 146.250,21 zł.

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.850,00 zł wykorzystana została w 20,68 %, tj. w wysokości 1.003,05 zł. Z tego:

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 4.850,00 zł wykonano w 20,68 %, co stanowi kwotę 1.003,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.003,05 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.003,05 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.003,05 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania targowiska gminnego znajdującego się w sołectwie Pilchowice.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.560.292,00 zł wykorzystana została w 9,05 %, tj. w wysokości 956.204,80 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 3.100.817,00 zł wykonano w 11,08 %, co stanowi kwotę 343.507,62 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 319.220,67 zł, w tym:

- dotacje – 290.463,00 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 290.463,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 28.757,67 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 28.757,67 zł,

wydatki majątkowe – 24.286,95 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.286,95 zł, z tego:
 - budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (wydatek poniesiony w ramach programu finansowanego z budżetu UE) – 681,91 zł,
 - zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Szkolnej w Pilchowicach – 23.605,04 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”. Projekt ten dofinansowany jest ze środków UE, a realizację zaplanowano na lata 2019 – 2020. W ramach projektu na terenie Gminy Pilchowice zbudowane zostaną 3 centra przesiadkowe integrujące transport autobusowy z ruchem rowerowym, pieszym oraz indywidualnym ruchem samochodowym.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 698.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano wykonanie projektu budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej oraz pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania „Budowa chodnika i przebudowa DW921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z DK78 do końca zabudowań w Stancji”. 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., II część zostanie zrealizowana do końca 2019 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 953.800,00 zł nie zostały wykonane.

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

- 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 – 550.000,00 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2927S z drogą powiatową nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy – 318.800,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy – 35.000,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach – 50.000,00 zł.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 5.587.976,00 zł wykonano w 10,35 %, co stanowi kwotę 578.336,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 544.843,90 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 544.843,90 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 544.843,90 zł,

wydatki majątkowe – 33.492,90 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.492,90 zł, z tego:
 - Przebudowa dróg gminnych, ul. Bażantów i ul. Sportowa w Stanicy, etap II – 11.070,00 zł,
 - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Polna, ul. Zalesie w Nieborowicach i ul. Kamienna w Żernicy – 2.460,00 zł,
 - Utwardzenie drogi bocznej od ul. Głównej w Nieborowicach – 19.962,90 zł.

W ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” zaplanowano inwestycje drogowe wykazane w tabeli „Wykonanie planu wydatków majątkowych”. Inwestycje drogowe są w trakcie realizacji, a ich zakończenie oraz rozliczenie z wykonawcą i zapłata (wydatek) nastąpi w II półroczu b.r.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 216.549,00 zł wykonano w 15,09 %, co stanowi kwotę 32.680,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 13.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 13.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 19.680,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.680,00 zł, z tego:
 - Budowa parkingu wraz z budową łącznika pomiędzy ul. Olchową a ul. L. Miki w Żernicy – 19.680,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 3.150,00 zł wykonano w 53,35 %, co stanowi kwotę 1.680,38 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.680,38 zł, w tym:

- dotacje – 406,03 zł, z tego:
 - dotacja dla Miasta Gliwice tytułem opłaty za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz – 406,03 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.274,35 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.274,35 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 27.000,00 zł została wykorzystana w 100,00 %, tj. w wysokości 27.000,00 zł. Z tego:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 27.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 27.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 27.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 27.000,00 zł, z tego:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” na zorganizowanie VIII Gminnego Rajdu Rowerowego – 2.000,00 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 253.650,00 zł wykorzystana została w 23,65 %, tj. w wysokości 59.986,36 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 89.050,00 zł wykonano w 64,73 %, co stanowi kwotę 57.638,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 57.638,74 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 57.638,74 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 57.638,74 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Wydatki w wysokości 40.643,00 zł związane były z wykupem gruntów zajętych pod drogi publiczne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 164.600,00 zł wykonano w 1,43 %, co stanowi kwotę 2.347,62 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 502,62 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 502,62 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 502,62 zł.

wydatki majątkowe – 1.845,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.845,00 zł, z tego:
 - Przebudowa gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach – instalacja wentylacji (aktualizacja dokumentacji) – 1.845,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na bieżące utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. Rynek 13 i ul. Dolna Wieś 64 w Pilchowicach. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu b.r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 247.900,00 zł wykorzystana została w 42,68 %, tj. w wysokość 105.797,48 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 106.400,00 zł wykonano w 32,42 %, co stanowi kwotę 34.491,66 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 34.491,66 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 34.491,66 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 34.491,66 zł.

W ramach rozdziału „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby postanowień w sprawie opłat adiacenckich oraz kontynuację opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilchowice.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 47.000,00 zł wykonano w 2,50 %, co stanowi kwotę 1.175,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.175,60 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.175,60 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.175,60 zł.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 94.500,00 zł wykonano w 74,21 %, co stanowi kwotę 70.130,22 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 70.130,22 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.130,22 zł, z tego:
 - Wykonanie nagrobka ks. K. Damrota wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza w Pilchowicach w celu utrzymania miejsc pamięci (wydatek w kwocie 27.000,00 zł poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pilchowice) – 70.130,22 zł.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano w ramach wydatków bieżących środki na przeprowadzenie prac porządkowych w celu utrzymania miejsc pamięci.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 80.178,00 zł wykorzystana została w 42,07 %, tj. w wysokość 33.733,32 zł. Z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 80.178,00 zł wykonano w 42,07 %, co stanowi kwotę 33.733,32 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 33.733,32 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 33.733,32 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.277,07 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 27.456,25 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.313.505,00 zł wykorzystana została w 41,18 %, tj. w wysokości 2.599.880,78 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 291.886,00 zł wykonano w 51,36 %, co stanowi kwotę 149.912,46 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 149.912,46 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 149.912,46 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147.146,53 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.765,93 zł.

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 192.800,00 zł wykonano w 44,51 %, co stanowi kwotę 85.816,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 85.816,16 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.998,40 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 4.817,76 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 829,51 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.988,25 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 4.442.760,00 zł wykonano w 47,18 %, co stanowi kwotę 2.096.204,75 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.096.204,75 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.751,37 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.092.453,38 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.752.253,24 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 340.200,14 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 93.500,00 zł wykonano w 40,48 %, co stanowi kwotę 37.851,48 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 37.851,48 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 37.851,48 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 37.851,48 zł.

W ramach promocji Gminy Pilchowice poniesiono wydatki między innymi na zakup materiałów promocyjnych oraz organizację imprez promujących Gminę Pilchowice.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.292.559,00 zł wykonano w 17,80 %, co stanowi kwotę 230.095,93 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 230.095,93 zł, w tym:

- dotacje – 106.606,00 zł, z tego:
 - składka członkowska na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii – 106.606,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.352,60 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 96.137,33 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 96.137,33 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki między innymi na ubezpieczenie mienia stanowiącego własność gminy, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń, do których gmina należy, diety i pokrycie kosztów podróży sołtysów, diety dla członków rad sołeckich, a także wydatki związane z usługą audytu wewnętrznego oraz drukowaniem i dystrybucją gazety gminnej. W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na pokrycie wydatków związanych ze spłatą długu spadkowego, odziedziczonego przez Gminę wraz z dobrodziejstwem inwentarza.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 43.742,00 zł wykorzystana została w 93,01 %, tj. w wysokości 40.682,47 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.400,00 zł wykonano w 48,06 %, co stanowi kwotę 1.633,96 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.633,96 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 1.633,96 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.633,96 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 900,00 zł wykonano w 99,62 %, co stanowi kwotę 896,62 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 896,62 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 896,62 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 896,62 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki w wysokości 39.442,00 zł wykonano w 96,73 %, co stanowi kwotę 38.151,89 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 38.151,89 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.650,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 14.501,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.057,90 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.443,99 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.000,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 570.600,00 zł wykorzystana została w 23,14 %, tj. w wysokości 132.013,98 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 36.500,00 zł wykonano w 91,78 %, co stanowi kwotę 33.500,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 22.000,00 zł, w tym :

- dotacje – 22.000,00 zł, z tego:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 22.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 11.500,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.500,00 zł, z tego:
 - wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Knurowie – 11.500,00 zł.

W ramach wpłaty na fundusz celowy sfinansowano dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 20.000,00 zł oraz pokryto koszty utrzymania i funkcjonowania Policji w wysokości 2.000,00 zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 10.000,00 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 10.000,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000,00 zł, z tego:
 - wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach na dofinansowanie zakupu systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniami dla tych systemów, z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie – 10.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 470.800,00 zł wykonano w 17,82 %, co stanowi kwotę 83.888,48 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 83.888,48 zł, w tym:

- dotacje – 1.000,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup mundurów wyjściowych – 1.000,00 zł, w tym:
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczy – 1.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 82.888,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.783,12 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 77.105,36 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, m.in. zakup paliwa, opału, sprzętu i umundurowania. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przeprowadzenie III etapu termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach, budowę przyłącza gazu wraz z wymianą kotła oraz wykonanie projektu termomodernizacji i naprawy wzmocnień budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 25.800,00 zł wykonano w 17,93 %, co stanowi kwotę 4.625,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.625,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.625,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.625,50 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.500,00 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 331.890,00 zł wykorzystana została w 9,46 %, tj. w wysokości 31.390,97 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 186.000,00 zł wykonano w 16,88 %, co stanowi kwotę 31.390,97 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 31.390,97 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 31.390,97 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów oraz na zapłatę prowizji od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku. Niskie wykonanie wydatków na obsługę długu jest związane z faktem, iż w I półroczu nie istniała potrzeba zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu.

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „758” zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 920.000,00 zł (rozdział 75818) oraz różne rozliczenia finansowe w wysokości 2.000,00 zł (rozdział 75814). W wyniku wykorzystania rezerw plan uległ zmianie i na dzień 30.06.2019 r. zamknął się kwotą 257.900,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy w kwocie 920.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 257.900,00 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 200.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 97.660,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 200.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 164.440,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 120.000,00 zł pozostała niewykorzystana,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe planowana w wysokości 400.000,00 zł została wykorzystana w całości.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 17.956.230,08 zł wykorzystana została w 48,00 %, tj. w wysokości 8.619.488,44 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 11.186.725,08 zł wykonano w 46,94 %, co stanowi kwotę 5.251.180,96 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.241.955,96 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197.293,72 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 5.044.662,24 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.178.990,38 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 865.671,86 zł,

wydatki majątkowe – 9.225,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.225,00 zł, z tego:
 - aktualizacja dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy – 9.225,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 5.232.855,96 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach	– 1.717.036,97 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stanicy	– 844.747,47 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczy	– 903.880,29 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żernicy	– 1.767.191,23 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 4.000.160,00 zł wykonano w 50,65 %, co stanowi kwotę 2.025.978,68 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.702.726,46 zł, w tym:

- dotacje – 104.513,44 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 104.513,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.881,54 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.543.331,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.360.853,62 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 182.477,86 zł,

wydatki majątkowe – 323.252,22 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 323.252,22 zł, z tego:
 - rozbudowa przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy – 315.896,82 zł,
 - koncepcja budowy przedszkola w Stanicy przy ul. Sportowej – 7.355,40 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano wydatki majątkowe związane z rozbudową budynku Publicznego Przedszkola w Żernicy, polegającą na dobudowaniu drugiego skrzydła oraz środki na wykonanie projektu budowy przedszkola w Stanicy przy ul. Sportowej.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli, dla których Gmina Pilchowice jest organem prowadzącym, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica, Wilcza i Nieborowice wynoszą 1.598.213,02 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Pilchowicach	– 385.846,64 zł,
- Przedszkole w Stanicy	– 134.244,03 zł,
- Przedszkole w Wilczy	– 352.016,86 zł,
- Przedszkole w Żernicy	– 357.144,88 zł,
- Przedszkole w Nieborowicach	– 368.960,61 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 342.250,00 zł wykonano w 79,55 %, co stanowi kwotę 272.250,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 272.250,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.300,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 268.950,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 268.950,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjów w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice i Żernica wynoszą 268.950,00 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum w Pilchowicach – 122.000,00 zł,
- Gimnazjum w Żernicy – 146.950,00 zł.

Z uwagi na to, iż zgodnie z wprowadzona reformą szkolnictwa, w I półroczu 2019 roku edukację zakończył ostatni rocznik klas gimnazjalnych, wydatki poniesione w rozdziale 80110 zostały wykonane w wysokim stopniu, tj. w 79,55 %.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 220.446,00 zł wykonano w 43,56 %, co stanowi kwotę 96.018,47 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 96.018,47 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.641,17 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 93.377,30 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 93.377,30 zł.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 58.000,00 zł wykonano w 30,78 %, co stanowi kwotę 17.851,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 17.851,60 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.851,60 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 17.851,60 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 951.768,00 zł wykonano w 44,66 %, co stanowi kwotę 425.042,34 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 425.042,34 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 425.042,34 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 399.165,75 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 25.876,59 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 425.042,34 zł.

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

- ZSP w Pilchowicach – 99.577,23 zł,
- ZSP w Stanicy – 59.377,18 zł,
- ZSP w Wilczy – 68.482,37 zł,
- ZSP w Żernicy – 146.829,87 zł,
- PP w Nieborowicach – 50.775,69 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 190.522,00 zł wykonano w 44,37 %, co stanowi kwotę 84.535,08 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 84.535,08 zł, w tym:

- dotacje – 27.746,34 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 27.746,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.444,63 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 55.344,11 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.043,34 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.300,77 zł.

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

- ZSP w Wilczy – 28.923,84 zł,
- ZSP w Żernicy – 27.864,90 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 541.259,00 zł wykonano w 55,57 %, co stanowi kwotę 300.783,54 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 300.783,54 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.389,69 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 299.393,85 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206.169,28 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 93.224,57 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZSP w Pilchowicach – 23.600,00 zł,
- ZSP w Stanicy – 6.160,65 zł,
- ZSP w Wilczy – 15.001,29 zł,
- ZSP w Żernicy – 256.021,60 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 465.100,00 zł wykonano w 31,36 %, co stanowi kwotę 145.847,77 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 145.847,77 zł, w tym:

- dotacje – 46.796,17 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się

- poza terenem Gminy Pilchowice – 46.796,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.200,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 94.851,60 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.152,40 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 92.699,20 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.869.106,00 zł wykorzystana została w 7,83 %, tj. w wysokości 146.340,68 zł. Z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł wykonano w 85,71 %, co stanowi kwotę 60.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 60.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym – 20.000,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców – 40.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł wykonano w 7,09 %, co stanowi kwotę 779,82 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 779,82 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 779,82 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 779,82 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 209.106,00 zł wykonano w 38,04 %, co stanowi kwotę 79.545,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 79.545,24 zł, w tym:

- dotacje – 20.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 59.545,24 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.362,80 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 35.182,44 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.579.000,00 zł wykonano w 0,38 %, co stanowi kwotę 6.015,62 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 4.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - Gminne Koło w Pilchowicach na edukację diabetologiczną mieszkańców Gminy Pilchowice – 2.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczantom na realizację zadania wspierającego aktywny i zdrowy tryb życia „Taniec liniowy 2019” – 2.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 2.015,62 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.015,62 zł, z tego:
 - budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach – 626,98 zł,
 - budowa przyłącza gazu oraz wymiana kotła w budynku Ośrodka Zdrowia w Żernicy – 1.388,64 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki majątkowe na budowę ośrodka zdrowia w Pilchowicach w kwocie 1.500.000,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na budowę przyłącza gazu wraz z wymianą kotła w budynku Ośrodka Zdrowia w Żernicy oraz wydatki związane z wymianą kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach. Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.621.962,00 zł wykorzystana została w 45,76 %, tj. w wysokości 742.190,97 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 356.752,00 zł wykonano w 44,73 %, co stanowi kwotę 159.579,82 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 159.579,82 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 159.579,82 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 159.579,82 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 9,48 %, co stanowi kwotę 5.685,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.685,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.685,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.685,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Planowane wydatki w wysokości 7.532,00 zł wykonano w 44,32 %, co stanowi kwotę 3.338,34 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.338,34 zł, w tym:

- dotacje – 27,30 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej –27,30 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 3.311,04 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.311,04 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 135.383,00 zł wykonano w 42,05 %, co stanowi kwotę 56.932,86 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 56.932,86 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.776,86 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 6.156,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.156,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 15.400,00 zł wykonano w 35,46 %, co stanowi kwotę 5.460,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.460,10 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.460,10 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 44.959,00 zł wykonano w 87,85 %, co stanowi kwotę 39.498,46 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 39.498,46 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.498,46 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 800.093,00 zł wykonano w 52,26 %, co stanowi kwotę 418.122,89 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 418.122,89 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.574,08 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 389.548,81 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 343.136,52 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 46.412,29 zł.

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

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

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł nie zostały wykonane.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 133.000,00 zł wykonano w 33,53 %, co stanowi kwotę 44.589,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 44.589,50 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.589,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 43.343,00 zł wykonano w 20,73 %, co stanowi kwotę 8.984,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.984,00 zł, w tym:

- dotacje – 5.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie na realizację zadania pn. „Pomoc ubogim mieszkańcom Pilchowic w formie żywności” – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.984,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 35.000,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł nie zostały wykonane.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.052.813,00 zł wykorzystana została w 51,50 %, tj. w wysokości 4.147.146,56 zł. Z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 5.833.968,00 zł wykonano w 55,27 %, co stanowi kwotę 3.224.664,26 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.224.664,26 zł, w tym:

- dotacje – 6.750,00 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 6.750,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.169.864,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 48.050,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.547,96 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 502,30 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.868.897,00 zł wykonano w 48,43 %, co stanowi kwotę 905.162,97 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 905.162,97 zł, w tym:

- dotacje – 15.831,71 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 15.831,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 836.552,36 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 52.778,90 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.925,10 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 853,80 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w wysokości 746,00 zł wykonano w 64,60 %, co stanowi kwotę 481,89 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 481,89 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 481,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 481,89 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 320.285,00 zł wykonano w 2,20 %, co stanowi kwotę 7.044,36 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.044,36 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.044,36 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.044,36 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 16.000,00 zł wykonano w 39,84 %, co stanowi kwotę 6.373,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.373,80 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.373,80 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.373,80 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w wysokości 5.682,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z umieszczeniem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z terenu Gminy Pilchowice, które wymagają specjalistycznej opieki lub mają trudności z przystosowaniem się do życia w rodzinie. W związku z brakiem zapotrzebowania na powyższe usługi w I półroczu b.r., planowane wydatki pozostały bez wykonania.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowane wydatki w wysokości 7.235,00 zł wykonano w 47,26 %, co stanowi kwotę 3.419,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.419,28 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.419,28 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.419,28 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.901.522,00 zł wykorzystana została w 49,48 %, tj. w wysokości 2.425.502,64 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 925.100,00 zł wykonano w 71,90 %, co stanowi kwotę 665.159,35 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 165.159,35 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 165.159,35 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 165.159,35 zł,

wydatki majątkowe – 500.000,00 zł, w tym:

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dopłatę do ceny 1m³ ścieków. Dopłata gminy do ceny odprowadzania ścieków ma wpływ na obniżenie opłat realizowanych przez mieszkańców.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w wysokości 1.600.000,00 zł wykonano w 48,22 %, co stanowi kwotę 771.588,08 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 771.588,08 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 771.588,08 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 771.588,08 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 45.600,00 zł wykonano w 38,66 %, co stanowi kwotę 17.630,25 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 17.630,25 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.630,25 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 17.630,25 zł.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 51.000,00 zł nie zostały wykonane.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni. Umowy na koszenie traw na terenach gminnych zawarte zostały pod koniec II kwartału, w związku z czym realizacja wydatków przypadnie na III kwartał b.r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 911.675,00 zł wykonano w 57,26 %, co stanowi kwotę 522.039,31 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 24.039,31 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 24.039,31 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 24.039,31 zł,

wydatki majątkowe – 498.000,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 498.000,00 zł, z tego:
 - realizacja zadania w zakresie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 498.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację VII i VIII etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w wysokości 618.375,00 zł oraz usługę operatora przedmiotowego zadania.

W wydatkach majątkowych zabezpieczono również środki na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”. Realizacja zadania uzależniona była od pozytywnego rozpatrzenia złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie w ramach środków z RPO WSL. W maju b.r. Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na dotacje dla mieszkańców do odnawialnych źródeł energii, jednakże wniosek złożony przez Gminę Pilchowice nie uzyskał dofinansowania. W związku z powyższym w II półroczu 2019 r. dokonane zostaną stosowne zmiany w uchwale budżetowej oraz WPF na lata 2019-2022.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 895.000,00 zł wykonano w 34,43 %, co stanowi kwotę 308.115,45 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 308.115,45 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 308.115,45 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 308.115,45 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90015 zaplanowano budowę oświetlenia ul. Spokojnej w Pilchowicach oraz ul. Gajowej w Leboszowicach, a także wykonanie oświetlenia terenów publicznych w sołectwie Wilcza, finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Realizacja ww. zadań nastąpi w II kwartale 2019 roku.

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

Planowane wydatki w wysokości 126.150,00 zł wykonano w 38,66 %, co stanowi kwotę 48.768,85 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 17.628,85 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.628,85 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 17.628,85 zł,

wydatki majątkowe – 31.140,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 31.140,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych do budynków – 31.140,00 zł.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w wysokości 27.000,00 zł wykonano w 74,55 %, co stanowi kwotę 20.127,20 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 20.127,20 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 20.127,20 zł, z tego:
 - dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych – 20.127,20 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 319.997,00 zł wykonano 22,52 %, co stanowi kwotę 72.074,15 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 37.074,15 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.074,15 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.910,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 34.164,15 zł,

wydatki majątkowe – 35.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.000,00 zł, z tego:
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach (fundusz sołecki Nieborowice) – 35.000,00 zł.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.326.650,92 zł wykorzystana została w 52,02 %, tj. w wysokości 690.083,87 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 841.500,00 zł wykonano w 49,49 %, co stanowi kwotę 416.500,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 416.500,00 zł, w tym:

- dotacje – 416.500,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 330.000,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację imprez społeczno – kulturalnych dla mieszkańców – 86.500,00 zł, z tego dla sołectwa:
 - Żernica – 16.000,00 zł,
 - Leboszowice – 12.000,00 zł,
 - Nieborowice – 15.000,00 zł,
 - Pilchowice – 12.000,00 zł,
 - Stanica – 15.000,00 zł,
 - Wilcza – 10.500,00 zł,
 - Kuźnia Nieborowska – 6.000,00 zł,

W ramach rozdziału 92109 w wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na modernizację instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy. Realizacja zadania nastąpi w II kwartale 2019 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 270.000,00 zł wykonano w 55,56 %, co stanowi kwotę 150.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 150.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 150.000,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 150.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 85.000,00 zł wykonano w 88,24 %, 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 dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Żernicy z przeznaczeniem na konserwację 14 stacji drogi krzyżowej – 75.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 130.150,92 zł wykonano w 37,33 %, co stanowi kwotę 48.583,87 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 26.585,32 zł, w tym:

- dotacje – 9.822,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” na realizację zadania pn. „Odkrywamy historie Śląska – zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Mosznej oraz zwiedzanie Głogówka” – 2.222,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczantom na realizację zadania pn. „Warsztaty ceramiczne” – 1.200,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczantom na realizację zadania pn. „Pamiętamy o zabytkach” – 1.200,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczantom na realizację zadania pn. „Pilchowice nasze dziedzictwo. Pasje.” – 5.200,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 16.763,32 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.763,32 zł,

wydatki majątkowe – 21.998,55 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.998,55 zł, z tego:
 - doposażenie sceny plenerowej w parku przy ul. Damrota w Pilchowicach – 21.998,55 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.589.914,15 zł wykorzystana została w 16,59 %, tj. w wysokości 263.754,00 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 1.374.814,15 zł wykonano w 5,82 %, co stanowi kwotę 80.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 80.000,00 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 – 26.000,00 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Żernica – 21.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie I etapu przebudowy boiska sportowego w Stanicy, rozbudowę i termomodernizację budynku LKS „Wilki” Wilcza, budowę ogrodzenia boiska w LKS „Naprzód” Żernica oraz środki na zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach. W planie wydatków majątkowych ujęto również wydatki związane z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-sportowego znajdującego się przy boisku w Stanicy, które finansowane są ze środków funduszu sołectkiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 203.000,00 zł wykonano w 89,29 %, co stanowi kwotę 181.254,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 181.254,00 zł, w tym:

- dotacje – 181.254,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla LKS Pilchowice na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej klasy B w sezonie 2019, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach rangi krajowej – 17.100,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych w 2019 r. – 66.900,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację i udział drużyn - seniorów, orlików, młodzików oraz skrzatów w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN – 26.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Żernica na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – piłka nożna – 26.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na organizację Gminnego Turnieju Oldbojów w piłce nożnej – 4.840,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na realizację zadania „Piłka najlepszym przyjacielem” – 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 LKS Żernica na realizację zadania „Organizacja Żernickiej drużyny futsalu” – 1.414,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Żernica na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie sołectwa Żernica i Nieborowice” – 8.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 12.100,00 zł wykonano w 20,66 %, co stanowi kwotę 2.500,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.500,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł.

**III. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Nazwa programu/projektu	Dochody		Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	
	2	3	5	6	
				7	
				% wykonania planu	
I					
Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice	2.083.117,00	-	2.438.117,00	681,91	0,03
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice	163.889,00	-	-	-	x
Zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach	254.505,00	241.779,75	-	-	x
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice	-	-	200.000,00	-	x
III SEKTOR - W NAS JEST SIŁA	-	-	3.350,92	-	x
Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy	-	-	8.175,00	-	x
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy	-	-	7.034,45	-	x
Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach	-	-	5.100,00	-	x
Razem	2.501.511,00	241.779,75	2.661.777,37	681,91	0,03

**IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2019 ROKU**

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan wydatków 30.06.2019 r.
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice (2018-2020)	200.000,00	0,00	200.000,00
Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (2017-2020)	0,00	+ 2.438.117,00	2.438.117,00
III SEKTOR - W NAS JEST SIŁA (2019)	0,00	+ 3.350,92	3.350,92
Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy (2019-2021)	0,00	+ 8.175,00	8.175,00
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy (2019-2021)	0,00	+ 7.034,45	7.034,45
Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach (2019-2021)	0,00	+ 5.100,00	5.100,00
Razem:	200.000,00	+ 2.461.777,37	2.661.777,37

V. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
I	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	180.000,00	127.140,97	70,63	220.106,00*	80.325,06	36,49
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	250.000,00	5.772,05	2,31	250.000,00	48.768,85	19,51
Dochody z tytułu odpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	1.600.000,00	851.634,58	53,23	1.600.000,00	771.588,08	48,22
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	3.225,15	29,32	11.000,00	3.225,15	29,32
Razem	2.041.000,00	987.772,75	48,40	2.081.106,00	903.907,14	43,43

* Różnica planu wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 40.106,00 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.

WÓJT

 Maciej Gogulita

SKARBNIK

 Barbara Fojcik

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PILCHOWICE
NA LATA 2019-2022 W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

I. WYNIK BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	52.727.449,41	25.447.786,73
2. Wydatki	56.578.934,41	21.347.971,23
3. Wynik budżetu (1 – 2)	- 3.851.485,00	4.099.815,50

II. PRZYCHODY

Plan: 4.515.826,00 zł, wykonanie 4.244.639,37 zł

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Pożyczek	406.380,00	233.436,32
w tym:		
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	289.534,00	233.436,32
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap	116.846,00	-
2. Kredytu	1.507.000,00	-
w tym:		
Kredyt na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1.507.000,00	-
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	1.867.340,00	1.879.700,45
4. Wolnych środków	735.106,00	2.131.502,60
Razem	4.515.826,00	4.244.639,37

III. ROZCHODY

Plan: 664.341,00 zł, wykonanie: 291.488,47 zł

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Spłata pożyczek zaciągniętych na zadania:	478.716,00	198.675,97
Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	122.404,00	61.202,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy	182.672,00	91.336,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – V etap	99.600,00	9.117,97
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	74.040,00	37.020,00
2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	185.625,00	92.812,50
Razem	664.341,00	291.488,47

IV. KWOTA DŁUGU

Dług wg stanu na 01.01.2019 r. – 2.131.502,60 zł

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 r. – 1.745.240,68 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.095.553,18 zł

- zadłużenie z tytułu kredytów – 649.687,50 zł

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2019		Pożyczki/ Kredyty otrzymane w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019	Splaty w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019		Umorzenia pożyczek w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019	Stan na 30.06.2019	
	1	2		3	4		5	6
pożyczki, w tym:		1.389.002,60	233.436,32	198.675,97	328.209,77	1.095.553,18		
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap		244.808,00	-	61.202,00	-	183.606,00		
WFOŚiGW - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy		365.344,00	-	91.336,00	198.513,77	75.494,23		
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – V etap		138.813,97	-	9.117,97	129.696,00	-		
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap		368.599,05	-	37.020,00	-	331.579,05		
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap		271.437,58	233.436,32	-	-	504.873,90		
kredytu, w tym:		742.500,00	-	92.812,50	-	649.687,50		
Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz splaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		742.500,00	-	92.812,50	-	649.687,50		
Razem		2.131.502,60	233.436,32	291.488,47	328.209,77	1.745.240,68		

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1.745.240,68 zł i obejmuje pozostałe do spłaty kredyty 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.

V. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2019 r.)

1. Programy, projekty i zadania bieżące

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Łączne nakłady (WPF)	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania (4: 3)
1	2	3	4	5
Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy (2019 – 2021)	Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy. Nastąpi to poprzez organizację dodatkowych zajęć dla uczniów oraz organizację szkoleń zawodowych dla nauczycieli. Gmina podpisała umowę z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu ze środków EFS. Realizacja projektu rozpocznie się w miesiącu sierpniu 2019 r.	17.256,00	-	x
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy (2019 – 2021)	Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. Nastąpi to poprzez organizację dodatkowych zajęć dla uczniów oraz organizację szkoleń zawodowych dla nauczycieli. Gmina podpisała umowę z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu ze środków EFS. Realizacja projektu rozpocznie się w miesiącu sierpniu 2019 r.	25.866,88	-	x
Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach (2019 – 2021)	Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. Nastąpi to poprzez organizację dodatkowych zajęć dla uczniów oraz organizację szkoleń zawodowych dla nauczycieli. Gmina podpisała umowę z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu ze środków EFS. Realizacja projektu rozpocznie się w miesiącu sierpniu 2019 r.	23.701,50	-	x

2. Programy, projekty i zadania majątkowe

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji		Łączne nakłady (WPF)	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania (4: 3)
1 Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice (2018 – 2020)	2	<p>Celem realizacji przedsięwzięcia była 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. Realizacja zadania uzależniona była od pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku o dofinansowanie. W maju b.r. Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs. Złożony przez Gminę Pilchowice wniosek nie uzyskał dofinansowania. W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane i w II półroczu 2019 r. dokonane zostaną stosowne zmiany w uchwale budżetowej oraz WPF na lata 2019-2022.</p>	3	4	5
Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (2017 – 2020)			400.000,00	-	x
			4.936.897,00	99 461,21	2,01

<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 Stancicy (2015 – 2019)</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 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., II część zostanie zrealizowana do końca 2019 r. Powyższa zmiana znalazła odzwierciedlenie w zawartych aneksach z Województwem Śląskim i wykonawcą projektu chodnika.</p>	<p>999.216,00</p>	<p>301.215,26</p>	<p>30,15</p>
<p>Przebudowa boiska sportowego w Stancicy- etap I (2017-2019)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowej. W 2017 roku wykonano projekt przebudowy boiska sportowego w Stancicy. 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. W wyniku ponownego przetargu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na przebudowę boiska. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania to listopad 2019 r.</p>	<p>656.888,00</p>	<p>6.888,00</p>	<p>1,05</p>
<p>Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach (2017-2021)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych w Gminie Pilchowice. W 2018 r. wykonano koncepcję i dokumentację budowlaną wykonawczą na budowę ośrodka zdrowia. Obecnie trwa drugie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.</p>	<p>5.299.200,00</p>	<p>49.826,98</p>	<p>0,94</p>
<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach- budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego</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. Zgodnie z zawartą umową ostateczny termin rozliczenia dotacji celowej ustalono na grudzień 2019 r.</p>	<p>550.000,00</p>	<p>-</p>	<p>x</p>

wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, III etap (2018-2019)						
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na u. Olchowej w Żernicy (2018-2019)	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 318.800,00 zł. Zgodnie z zawartą umową ostateczny termin rozliczenia dotacji celowej ustalono na grudzień 2019 r.	318.800,00	-		x	
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Zalesie i ul. Polna w Nieborowicach oraz ul. Kamienna w Żernicy (2018-2019)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. W 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową, natomiast w styczniu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania z terminem zakończenia realizacji we wrześniu 2019 r.	1.150.000,00	-		x	
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. W I półroczu 2019 r. zrealizowano część prac budowlanych W II półroczu 2019 r. i w 2020 r. inwestycja będzie kontynuowana. Termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2020 r.	2.049.360,00	355.256,82			17,34

<p>Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilecza (2019-2021)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ludowego Klubu Sportowego. W kwietniu 2019 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania, który został unieważniony ze względu na fakt, iż wartość najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała wartość, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W związku z powyższym przetarg na wskazane zadanie zostanie ponownie ogłoszony.</p>	-	x
<p>Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach (2018-2020)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. W wyniku przeprowadzonej w I półroczu 2019 r. procedury przetargowej wyłoniony został wykonawca robót, z którym zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. W 2020 r. planuje się zakończenie przedmiotowej inwestycji.</p>	-	x

VI. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2022 wprowadzono następujące zmiany:

Dokument zmieniający	Objaśnienia dokonanych zmian
<p>Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 18 marca 2019 roku</p>	<p>Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej była wynikiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezygnacji z zaciągnięcia planowanego na 2018 rok kredytu w wysokości 260.000,- zł, - umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, etap IV, - planowanej do zaciągnięcia w 2019 roku pożyczki w WFOŚiGW na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, etap VIII w kwocie 404.960,- zł, której spłatę zaplanowano na lata 2021-2025. <p>W zakresie przychodów dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 2019 roku zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.617.340,- zł, - w latach 2019-2020 wprowadzono przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 404.960,- zł, (w 2019 roku - 116.846,- zł, w 2020 roku - 288.114,- zł), - w latach 2020-2023 zmniejszono przychody z tytułu kredytu, który planuje się zaciągnąć na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach 2019-2027 oraz na obniżenie planowanej Powyższe zmiany wpłynęły na zmniejszenie rozchodów w latach 2019-2027 oraz na obniżenie planowanej kwoty długu w tej perspektywie czasowej.
<p>Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 26 marca 2019 roku</p> <p>Uchwała Nr VI/59/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 11 kwietnia 2019 roku</p>	<p>Zmiana WPF była spowodowana koniecznością aktualizacji wartości wykazanych w kolumnie „wykonanie za 2018 rok”. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2019 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie.</p> <p>W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022 dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice” - wartość zadania zwiększono w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.123.117,- zł, limit wydatków w 2019 roku zwiększono o 2.083.117,- zł oraz w 2020 roku o 2.040.000,- zł. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 4.121.897,- zł, na którą składają się: a) zwiększenie limitu wydatków w latach 2019-2020 o kwotę 4.123.117,- zł, b) zmniejszenie o kwotę 1.220,- zł – dostosowanie do faktycznie poniesionych wydatków w 2018 roku. - „Rozbudowa przedszkola przy ul. Górnicy” - w wyniku przeprowadzonej procedury

	<p>przetargowej wybrano najkorzystniejszą ofertę, której cena była wyższa aniżeli zakładano na etapie planowania. W związku z tym zwiększono środki finansowe w budżecie oraz dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 325.000,- zł. Limit wydatków zwiększono w 2019 roku o 10.000,- zł oraz w 2020 roku o 315.000,- zł. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 324.360,- zł, na którą składają się:</p> <p>a) zwiększenie limitu wydatków w latach 2019-2020 o kwotę 325.000,- zł,</p> <p>b) zmniejszenie o kwotę 640,- zł – dostosowanie do faktycznie poniesionych wydatków w 2018 roku.</p> <p>- Łączne nakłady finansowe poszczególnych przedsięwzięć skorygowano o faktyczne wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 16 kwietnia 2019 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 zmianami dokonanymi w budżecie na 2019 rok.</p> <p>W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”, w latach 2019-2021 wprowadzono do WPF dochody z tego tytułu oraz zwiększono wydatki na realizację ww. projektu.</p> <p>Wydatki na 2019 rok uległy zwiększeniu o kwotę 3.079.172,- zł. Źródłem sfinansowania zwiększonych wydatków są otrzymane dotacje, środki z UE, nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Planowany deficyt budżetu zwiększył się o 985.106,- zł, którego źródłem sfinansowania są zwiększone przychody z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 250.000,- zł, - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 735.106,- zł.
<p>Uchwała Nr VII/65/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 30 maja 2019 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022 dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe w kwocie 17.256,- zł stanowią zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizację przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków UE. - „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe w kwocie 25.866,88 zł stanowią zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizację przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków UE.

	<p>- „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe w kwocie 23.701,50 zł stanowią zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizację przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków UE.</p> <p>- „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” – zwiększenie wartości zadania wynikało z konieczności zlecenia nadzoru wielobranżowego nad realizacją inwestycji. W związku z powyższym dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 250.000,- zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o 100.000,- zł, w 2021 roku o 150.000,- zł.</p> <p>- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” - w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano najkorzystniejszą ofertę, której cena była wyższa aniżeli zakładano na etapie planowania. W związku z powyższym Gmina Pilchowice planuje przekazać powiatowi gliwickiemu pomoc finansową na realizację w/w zadania w wysokości 318.800,- zł. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 83.000,- zł.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 4 czerwca 2019 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. Powyższe zmiany dotyczą między innymi zabezpieczenia wkładu własnego Gminy w realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w latach 2019-2021. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2019 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie.</p>
<p>Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 13 czerwca 2019 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022 dokonano następujących zmian:</p> <p>- „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” – w związku z podziałem kosztów nadzoru inwestorskiego na poszczególne lata zaszła konieczność przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi latami realizacji inwestycji. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 50.000,- zł, natomiast limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 50.000,- zł.</p> <p>- „Rozbudowa przedszkola przy ul. Górnicej 2M w Żernicy” - zwiększenie wartości przedsięwzięcia wynikało z konieczności realizacji robót dodatkowych. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 85.000,- zł.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 17 czerwca 2019 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. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2019 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie.</p>

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓLEM:	1.042.560,00	592.240,73	56,81
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy (rozdział 92109)	661.000,00	330.000,00	49,92
2	Dotacje podmiotowa z budżetu Gminy (rozdział 85154)	35.060,00	20.000,00	57,05
3	Dotacja celowa z budżetu Gminy	86.500,00	86.500,00	100,00
4	Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	8.500,00	8.500,00	100,00
5	Środki finansowe Narodowego Centrum Kultury	4.400,00	4.400,00	100,00
6	Darowizny	8.500,00	8.300,00	97,65
7	Pozostałe przychody operacyjne	1.600,00	999,90	62,49
8	Przychody własne	237.000,00	133.540,83	56,35
II	KOSZTY OGÓLEM	1.042.560,00	485.898,00	46,61
1	Amortyzacja	1.600,00	1.297,86	81,12
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	473.780,00	258.073,98	54,47
2.1	<i>Koszty wynagrodzeń, z tego:</i>	<i>395.180,00</i>	<i>214.102,89</i>	<i>54,18</i>
	- osobowe	335.600,00	169.346,75	50,46
	- pozostałe wynagrodzenia	59.580,00	44.756,14	75,12
2.2	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</i>	<i>78.600,00</i>	<i>43.971,09</i>	<i>55,94</i>
3	Zakup materiałów i wyposażenia	163.040,00	57.440,68	35,23
4	Zużycie energii	71.500,00	29.737,43	41,59
5	Usługi obce	303.560,00	124.422,14	40,99
6	Podatki i opłaty	14.380,00	7.044,45	48,99
7	Pozostałe koszty rodzajowe	14.700,00	7.881,46	53,62

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. – 3.296,56 zł, w tym wymagalne - 1.729,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. – 15.941,68 zł, w tym wymagalne - 0 zł
Środki pieniężne na dzień 30.06.2019 r. – 117.743,75 zł

SKARBNIK
Barbara Fojcik

WÓJT
Maciej Gogulla

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	294.299,60	161.618,80	54,92
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	270.000,00	150.000,00	55,56
2	Pozostałe przychody operacyjne	22.299,60	11.178,80	50,13
3	Darowizny rzeczowe i pieniężne	2.000,00	440,00	22,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	294.299,60	148.755,25	50,55
1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	234.500,00	114.541,13	48,84
1.1	<i>Koszty wynagrodzeń</i>	<i>192.200,00</i>	<i>92.800,58</i>	<i>48,28</i>
1.2	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>31.600,00</i>	<i>15.810,31</i>	<i>50,03</i>
1.3	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.009,92</i>	<i>56,11</i>
1.4	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>8.900,00</i>	<i>4.920,32</i>	<i>55,28</i>
2	Amortyzacja środków trwałych	22.299,60	11.149,80	50,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	15.757,10	68,51
4	Zużycie energii	2.100,00	1.275,40	60,73
5	Usługi obce	8.800,00	4.479,38	50,90
6	Podatki i opłaty	600,00	288,00	48,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	3.000,00	1.264,44	42,15

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. – 6.416,63 zł, w tym wymagalne - 0 zł

Środki pieniężne na dzień 30.06.2019 r. – 18.622,20 zł.

SKARBNIK
Barbara Fojcik

WÓJTA
Maciej Gogulla