

Zarządzenie Nr 0050. *30* .2020
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia *19* marca 2020 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pilchowice,
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice informację o stanie mienia Gminy Pilchowice stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Joanna Lenga
Joanna Lenga

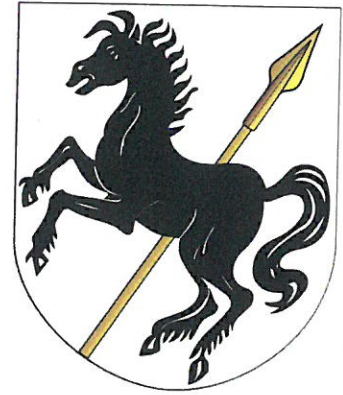
KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik
Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Barbara Fojcik
Barbara Fojcik

SEKRETARZ GMINY
Dagmara Dzida
Dagmara Dzida

WÓJT
Maciej Gogulski
Maciej Gogulski

RADCJA PRAWNY
Barbara Fojcik
Barbara Fojcik



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice za 2019 rok**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2019 rok**

**Informacja o stanie mienia
Gminy Pilchowice za 2019 rok**

Pilchowice, marzec 2020 r.

SPIS TREŚCI

	strona
Załącznik nr 1	
I. Dochody	1
1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	1
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	2
3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych	4
4. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej	5
5. Wykonanie planu dochodów majątkowych	14
6. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	17
7. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	21
8. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23
9. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych oraz z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25
10. Omówienie wykonania dochodów za 2019 rok	27
II. Wydatki	37
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	37
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	38
3. Wykonanie wydatków budżetu według jednostek budżetowych	40
4. Wykonanie planu wydatków majątkowych	41
5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice	47
6. Omówienie wykonania wydatków zrealizowanych w 2019 roku	51
III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu	81
IV. Zadłużenie Gminy Pilchowice	83
V. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	85
VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie 2019 roku	86
VII. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok	87

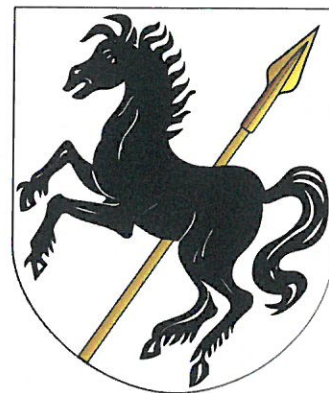
VIII.	Wydzielone rachunki dochodów	89
1.	Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów	89
2.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	89
IX.	Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku	92
X.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej	98
1.	Programy, projekty i zadania bieżące	98
2.	Programy, projekty i zadania majątkowe	100

Załącznik nr 2

I.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2019 rok	1
II.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2019 rok	3

Załącznik nr 3

	Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2019 rok	1
--	---	---



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice
za 2019 rok**

Pilchowice, marzec 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA 2019 ROK

I. DOCHODY

- Dochody ogółem - Plan: 59.268.469,42 zł, Wykonanie: 58.188.932,64 zł – 98,18 %,
Dochody bieżące - Plan: 53.238.050,42 zł, Wykonanie: 53.571.660,69 zł – 100,63 %,
Dochody majątkowe - Plan: 6.030.419,00 zł, Wykonanie: 4.617.271,95 zł – 76,57 %.

1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	188.302,32	188.302,32	100,00
020 – Leśnictwo	-	7.049,40	-
500 – Handel	-	679,96	-
600 – Transport i łączność	4.275.617,00	3.153.466,55	73,75
630 – Turystyka	-	429,31	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.256.189,00	1.067.561,50	84,98
710 – Działalność usługowa	20.000,00	21.410,16	107,05
750 – Administracja publiczna	78.878,52	80.395,16	101,92
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.793,00	84.916,05	97,84
752 – Obrona narodowa	300,00	250,00	83,33
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.300,00	17.062,34	138,72
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.647.897,00	24.796.813,07	100,60
758 – Różne rozliczenia	12.290.176,00	12.294.139,49	100,03
801 – Oświata i wychowanie	1.262.762,15	1.437.872,98	113,87
851 – Ochrona zdrowia	-	780,07	-
852 – Pomoc społeczna	436.706,00	415.335,20	95,11
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28.000,00	7.303,27	26,08
855 – Rodzina	12.588.829,00	12.520.805,31	99,46
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.821.940,00	1.838.072,10	100,89
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267.564,28	249.628,03	93,30
926 – Kultura fizyczna	6.215,15	6.660,37	107,16
Razem	59.268.469,42	58.188.932,64	98,18

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” – 100,60 %, dziale 855 „Rodzina” – 99,46 %, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 100,03 %, dziale 600 „Transport i łączność” – 73,75 %, dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 100,89 % oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 113,87 %.

2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

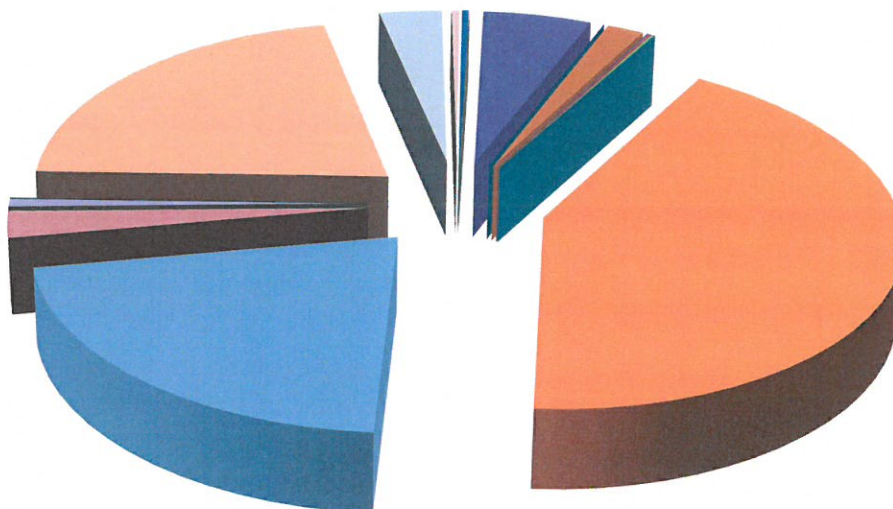
Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	188.302,32	0,32
020 – Leśnictwo	7.049,40	0,01
500 – Handel	679,96	-
600 – Transport i łączność	3.153.466,55	5,42
630 – Turystyka	429,31	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.067.561,50	1,83
710 – Działalność usługowa	21.410,16	0,04
750 – Administracja publiczna	80.395,16	0,14
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84.916,05	0,15
752 – Obrona narodowa	250,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.062,34	0,03
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.796.813,07	42,61
758 – Różne rozliczenia	12.294.139,49	21,13
801 – Oświata i wychowanie	1.437.872,98	2,47
851 – Ochrona zdrowia	780,07	-
852 – Pomoc społeczna	415.335,20	0,71
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	7.303,27	0,01
855 – Rodzina	12.520.805,31	21,53
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.838.072,10	3,16
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249.628,03	0,43
926 – Kultura fizyczna	6.660,37	0,01
Razem	58.188.932,64	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” – 42,61 %, dziale 855 „Rodzina” – 21,53 % oraz w dziale 758 „Różne rozliczenia” – 21,13 %.

Źródła dochodów o kluczowym znaczeniu dla gminy to: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 28,17 % dochodów ogółem oraz dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (500+) 17,40 %. Istotny wpływ na ogólną kwotę dochodów ma subwencja oświatowa, gdzie wykonanie stanowi 20,92 % dochodów ogółem.

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

- Dział 010
- Dział 020
- Dział 600
- Dział 630
- Dział 700
- Dział 710
- Dział 750
- Dział 751
- Dział 752
- Dział 754
- Dział 756
- Dział 758
- Dział 801
- Dział 851
- Dział 852
- Dział 853
- Dział 854
- Dział 855
- Dział 900
- Dział 921
- Dział 926



3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody budżetu	48.796.245,27	47.728.837,59	97,81
2.	Dochody jednostek budżetowych, w tym:	10.472.224,15	10.460.095,05	99,88
2.1.	Urząd Gminy Pilchowice	10.326.824,15	10.333.023,47	100,06
2.2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	24.000,00	30.704,39	127,93
2.3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	27.000,00	29.965,01	110,98
2.4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	12.000,00	15.029,50	125,25
2.5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stancicy	8.000,00	4.797,50	59,97
2.6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	18.000,00	14.887,50	82,71
2.7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	56.400,00	31.687,68	56,18
OGÓLEM:		59.268.469,42	58.188.932,64	98,18

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

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	188.302,32	188.302,32	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego	188.302,32	188.302,32	100,00
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	7.049,40	-
DZIAŁ 500 - HANDEL			
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	679,96	-
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.275.617,00	3.153.466,55	73,75
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 Stancji”	350.000,00	-	-
Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”	2.083.117,00	1.587.292,55	76,20
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	177.840,72	85,37
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	11.000,00	7.299,25	66,36
Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	15.179,37	101,20
Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stancji”	1.015.024,00	686.797,28	67,66

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Żernica na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”	20.000,00	20.000,00	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	85.391,46	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	65,92	-
Wpływy z różnych dochodów	-	441,00	-
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	-	429,31	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	429,31	-
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.256.189,00	1.067.561,50	84,98
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54.700,00	46.409,30	84,84
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	250,52	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	88.300,00	101.371,34	114,80
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17.000,00	17.282,88	101,66
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.088.189,00	891.832,00	81,96
Wpływy z różnych dochodów	-	207,40	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.832,06	-
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	8.000,00	8.376,00	-
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	21.410,16	107,05
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.410,16	-
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Pilchowice na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”	20.000,00	20.000,00	100,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.878,52	80.395,16	101,92
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	78.878,52	72.656,62	92,11

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłata za udostępnienie danych osobowych	-	6,20	-
Wpływy z różnych dochodów	-		-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5.081,32	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	2.334,08	-
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	166,94	-
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	150,00	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86.793,00	84.916,05	97,84
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – archiwizacja dokumentów z wyborów samorządowych	3.400,00	3.383,61	99,52
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	900,00	896,62	99,62
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	39.442,00	39.038,89	98,98
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	43.051,00	41.596,93	96,62
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	250,00	83,33
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12.300,00	17.062,34	138,72
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	1.804,86	72,19
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	24.647.897,00	24.796.813,07	100,60
Wpływy z karty podatkowej			
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	20.000,00	21.535,45	107,68
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	2.500.000,00	2.439.091,65	97,56
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	22.000,00	20.020,00	91,00
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	67.000,00	63.148,00	94,25
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	296.000,00	407.288,48	137,60
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	2.959.470,00	3.141.349,90	106,15
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	446.000,00	442.800,60	99,28
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	6.500,00	6.464,81	99,46
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130.000,00	129.051,48	99,27
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	106.137,72	106,14
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	880.000,00	856.305,56	97,31
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	34.036,94	170,18
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę - „Piaszkownia Pilchowice”	30.000,00	31.603,48	105,34
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	20.000,00	12.254,40	61,27
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470.000,00	223.107,11	47,47
Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	180.000,00	177.300,50	98,50
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	55.000,00	55.487,89	100,89
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	16.237.927,00	16.391.507,00	100,95
	125.000,00	137.173,72	109,74

Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	83.000,00	96.191,70	115,89
Wpływy z pozostałych odsetek	-	286,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4.670,68	-
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	12.290.176,00	12.294.139,49	100,03
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	12.170.299,00	12.170.299,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	59.733,00	59.733,79	100,00
Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych	60.144,00	63.462,22	105,52
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	644,48	-
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.262.762,15	1.437.872,98	113,87
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89.000,00	90.609,89	101,81
Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin	124.950,00	188.275,96	150,68
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wychowanie przedszkolne	547.170,00	547.170,00	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
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”	163.889,00	150.881,15	92,06
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	-	175,69	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	26,11	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98.550,12	96.043,35	97,46

Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy”	84.785,00	109.800,00	129,50
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”	67.965,55	122.400,00	180,09
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach”	72.292,48	113.582,93	157,12
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4.747,90	-
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	-	780,07	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	780,07	-
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	436.706,00	415.335,20	95,11
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.232,00	6.857,44	94,82
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze	90.135,00	87.363,76	96,93
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe	81.559,00	80.379,34	98,55
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	46.984,00	46.605,42	99,19
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej	131.453,00	131.079,67	99,72
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania	59.000,00	54.279,50	92,00
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	14.343,00	7.082,40	49,38
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			
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna dla uczniów	28.000,00	7.303,27	26,08
DZIAŁ 855 – RODZINA	28.000,00	7.303,27	26,08
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	12.588.829,00	12.520.805,31	99,46
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10.124.880,00	10.123.965,35	99,99
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	1.882.257,00	1.850.165,13	98,30
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	8.240,00	4.120,00	50,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	901,00	796,36	88,39
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – wspieranie rodziny	501.600,00	494.139,99	98,51
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.406,00	4.406,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.145,00	7.693,38	94,46
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	8.000,00	5.519,09	68,99
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	18.000,00	10.750,00	59,72
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	26.000,00	16.399,71	63,08
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1.000,00	502,30	50,23
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.400,00	2.348,00	43,48

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.821.940,00	1.838.072,10	100,89
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
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	16.000,00	5.772,05	36,08
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160.000,00	160.000,00	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.600.000,00	1.605.471,15	100,34
Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.609,72	112,19
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	6.053,71	100,90
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	15.254,22	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	700,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	2.609,29	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	25,52	-
Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na realizację zadania bieżącego – „Powiat przyjazny środowisku”	6.000,00	7.636,80	127,28
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pilchowice”	4.940,00	4.939,64	99,99
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Wilcza na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołectka”	4.000,00	4.000,00	100,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00	20.000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	267.564,28	249.628,03	93,30
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach”	-	141,44	-
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „III SEKTOR – W NAS JEST SIŁA”	254.505,00	241.779,75	95,00
	13.059,28	7.706,84	59,01

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	6.215,15	6.660,37	107,16
Wpływy z najmu obiektów sportowych			
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.000,00	1.824,22	60,81
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	3.215,15	3.215,15	100,00
RAZEM	59.268.469,42	58.188.932,64	98,18

5. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.249.617,00	3.045.089,55	71,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.083.117,00	1.587.292,55	76,20
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”	2.083.117,00	1.587.292,55	76,20
	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 Stanczy”	350.000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.796.500,00	1.437.797,00	80,03
		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	177.840,72	85,37
		Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanczy”	1.015.024,00	686.797,28	67,66
	60017	Drogi wewnętrzne	20.000,00	20.000,00	100,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Żernica na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”	20.000,00	20.000,00	100,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.105.189,00	909.114,88	82,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.105.189,00	909.114,88	82,26
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17.000,00	17.282,88	101,66
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.088.189,00	891.832,00	81,96
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	20.000,00	100,00
	71035	Cmentarze	20.000,00	20.000,00	100,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Pilchowice na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołeczka”	20.000,00	20.000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	48.616,00	48.616,62	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48.616,00	48.616,62	100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeczkiego w 2018 roku	48.616,00	48.616,62	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	163.492,00	163.581,15	100,05
	80101	Szkoły podstawowe	163.492,00	163.581,15	100,05
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”	163.492,00	150.881,15	92,29

		Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”	-	6.700,00	-
		Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach”	-	6.000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180.000,00	180.000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160.000,00	160.000,00	100,00
		Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	160.000,00	160.000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Wilcza na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołectka”	20.000,00	20.000,00	100,00
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	6.030.419,00	4.617.271,95	76,57

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	188.302,32	188.302,32	100,00
	01095	Pozostała działalność	188.302,32	188.302,32	100,00
750		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego	188.302,32	188.302,32	100,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.878,52	72.656,62	92,11
75011		Urzędy Wojewódzkie	78.878,52	72.656,62	92,11
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	78.878,52	72.656,62	92,11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86.793,00	84.916,05	97,84
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00	3.383,61	99,52
		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	3.383,61	99,52
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43.051,00	41.596,93	96,62
75109		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	43.051,00	41.596,93	96,62
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	896,62	99,62

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wybory samorządowe	900,00	896,62	99,62
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39.442,00	39.038,89	98,98
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	39.442,00	39.038,89	98,98
752		OBRONA NARODOWA	300,00	250,00	83,33
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	250,00	83,33
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	250,00	83,33
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	800,00	800,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		Dotacja celowa z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego – obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98.550,12	96.043,35	97,46
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98.550,12	96.043,35	97,46
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98.550,12	96.043,35	97,46

852		POMOC SPOŁECZNA	46.984,00	46.605,42	99,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46.984,00	46.605,42	99,19
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	46.984,00	46.605,42	99,19
855		RODZINA	12.526.023,00	12.480.880,21	99,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	10.124.880,00	10.123.965,35	99,99
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	10.124.880,00	10.123.965,35	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.890.497,00	1.854.285,13	98,08
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.882.257,00	1.850.165,13	98,30
		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	8.240,00	4.120,00	50,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	901,00	796,36	88,39
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	901,00	796,36	88,39
	85504	Wspieranie rodziny	501.600,00	494.139,99	98,51
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	501.600,00	494.139,99	98,51

	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	8.145,00	7.693,38	94,45
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.145,00	7.693,38	94,45
		RAZEM	13.026.630,96	12.970.453,97	99,57

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	59.733,79	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59.733,00	59.733,79	100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku	59.733,00	59.733,79	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	559.170,00	559.170,00	100,00
	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	540.155,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wychowanie przedszkolne	540.155,00	540.155,00	100,00
	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	7.015,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wychowanie przedszkolne	7.015,00	7.015,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	369.379,00	359.959,71	97,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.232,00	6.857,44	94,82

	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.232,00	6.857,44	94,82
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.135,00	87.363,76	96,93
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze	90.135,00	87.363,76	96,93
85216	Zasiłki stałe	81.559,00	80.379,34	98,55
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe	81.559,00	80.379,34	98,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	131.453,00	131.079,67	99,72
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej	131.453,00	131.079,67	99,72
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59.000,00	54.279,50	92,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania	59.000,00	54.279,50	92,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28.000,00	7.303,27	26,08
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28.000,00	7.303,27	26,08
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna dla uczniów	28.000,00	7.303,27	26,08
855	RODZINA	4.406,00	4.406,00	100,00
	Wspieranie rodziny	4.406,00	4.406,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wspieranie rodziny	4.406,00	4.406,00	100,00
	RAZEM	1.020.688,00	990.572,77	97,05

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.151.476,00	770.999,72	66,96
	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 Stanczy”	350.000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	781.476,00	750.999,72	96,10
		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	177.840,72	85,37
	60017	Drogi wewnętrzne	20.000,00	20.000,00	100,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Żernica na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołectka”	20.000,00	20.000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	20.000,00	100,00
	71035	Cmentarze	20.000,00	20.000,00	100,00

900	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Pilchowice na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”	20.000,00	20.000,00	100,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.940,00	24.940,00	100,00
90095	Pozostała działalność	24.940,00	24.940,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na realizację zadania bieżącego – „Powiat przyjazny środowisku”	4.940,00	4.940,00	100,00
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Wilcza na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”	20.000,00	20.000,00	100,00
	RAZEM	1.196.416,00	815.939,72	68,20

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.015.024,00	686.797,28	67,66
	60016	Drogi publiczne gminne	1.015.024,00	686.797,28	67,66
		Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanczy”	1.015.024,00	686.797,28	67,66
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	7.082,40	49,38
	85295	Pozostała działalność	14.343,00	7.082,40	49,38
		Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	14.343,00	7.082,40	49,38
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	164.000,00	164.000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160.000,00	160.000,00	100,00
		Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	160.000,00	160.000,00	100,00

90095	Pozostała działalność		4.000,00	4.000,00	100,00
	Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pilchowice”		4.000,00	4.000,00	100,00
	RAZEM		1.195.527,00	860.039,68	71,94

10. Omówienie wykonania dochodów za 2019 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 188.302,32 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 188.302,32 zł. Z tego:

dochody bieżące – 188.302,32 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 – 188.302,32 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Poza planem wykonano 7.049,40 zł. Z tego:

dochody bieżące – 7.049,40 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7.049,40 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Poza planem wykonano 679,96 zł. Z tego:

dochody bieżące – 679,96 zł, w tym:

- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 679,96 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.275.617,00 zł wykonana została 73,75 %, tj. w wysokości 3.153.466,55 zł. Z tego:

dochody bieżące – 108.377,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 7.299,25 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.179,37 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 85.391,46 zł, z tego:
 - kara za odstąpienie od wykonania umowy – 2.189,40 zł,
 - nieterminową realizację umowy – 82.102,06 zł,
 - wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – 1.100,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 65,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 441,00 zł.

dochody majątkowe – 3.045.089,55 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” – 177.840,72 zł
- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice” – 1.587.292,55 zł,
- Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanicy” – 686.797,28 zł,
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Żernica na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka” – 20.000,00 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. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi realizację ww. inwestycji przesunięto na 2020 rok w związku z tym wpływ dotacji zaplanowano w 2020 roku.

Wykonanie planu dochodów w 73,75 % wynika z niższych niż planowano wpływów z tytułu dofinansowania ze środków zewnętrznych realizowanych inwestycji. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wartości umów zawartych z wykonawcami poszczególnych inwestycji.

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 1.256.189,00 zł wykonana została w 84,98 %, tj. w wysokości 1.067.561,50 zł. Z tego:

dochody bieżące – 158.446,62 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 46.409,30 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 8.376,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 101.371,34 zł, z tego:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 25.637,33 zł,
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 43.185,54 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 6.062,36 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność – 26.486,11 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 250,52 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.832,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 207,40 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 207,40 zł,

dochody majątkowe – 909.114,88 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 17.282,88 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 891.832,00 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 891.832,00 zł.

W 2019 roku sprzedano 3 działki gruntowe o łącznej powierzchni 905 m², 2 działki obejmujące tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej z usługami o łącznej powierzchni 6.555 m², 2 działki o łącznej powierzchni 22 398 m² obejmujące 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 891.832,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 20.000,00 zł wykonana została w 107,05 %, tj. w wysokości 21.410,16 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.410,16 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.410,16 zł,

dochody majątkowe – 20.000,00 zł, w tym:

- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Pilchowice na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołectwa” – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 78.878,52 zł wykonana została w 101,92 %, tj. w wysokości 80.395,16 zł. Z tego:

dochody bieżące – 80.395,16 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 – 72.656,62 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 – 6,20 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.334,08 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.081,32 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 1.593,35 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty reprograficznej – 787,97 zł,
 - zwrot kaucji stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy dotyczącej dostawy energii elektrycznej – 2.700,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 166,94 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 150,00 zł.

Otrzymana dotacja celowa w ramach działu 750 – „Administracja publiczna” na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia spraw przez Urząd Stanu Cywilnego została wykonana w 92,11%. Zwrotu dotacji w kwocie 6.221,90 zł dokonano na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zawierało obliczenie należnej Gminie Pilchowice dotacji i kwotę przypadającą do zwrotu. Kwota zwrotu wynika z wycieńczeń dokonanych na podstawie danych statycznych oraz raportów RDO i PESEL z MSWiA.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 86.793,00 zł wykonana została w 97,84 %, tj. w wysokości 84.916,05 zł. Z tego:

dochody bieżące – 84.916,05 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie list wyborców – 3.383,61 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 41.596,93 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych – 896,62 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 39.038,89 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 300,00 zł wykonana została w 83,33 %, tj. w wysokości 250,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 250,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 250,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 12.300,00 zł wykonana została w 138,72 %, tj. w wysokości 17.062,34 zł. Z tego:

dochody bieżące – 7.972,34 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana 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 – 1.804,86 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, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowana w tym dziale kwota 24.647.897,00 zł wykonana została w 100,60 %, tj. w wysokości 24.796.813,07 zł. Z tego:

dochody bieżące – 24.796.813,07 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 21.535,45 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.439.091,65 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3.141.349,90 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 20.020,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 442.800,60 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 63.148,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 6.464,81 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 407.288,48 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 129.051,48 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 31.603,48 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 12.254,40 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 177.300,50 zł,
- wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 55.487,89 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 223.107,11 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.670,68 zł,
- wpływy z różnych opłat – 96.191,70 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 96.191,70 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 856.305,56 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 106.137,72 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16.391.507,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 137.173,72 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34.036,94 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 286,00 zł.

Jak wynika z wyżej zaprezentowanych danych dochody w dziale „756” zostały wykonane ponad plan, tj. w 100,60%. Najwyższe dochody gmina uzyskała z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan z tego źródła dochodów został przekroczony o 0,95%. Istotnym dochodem dla gminy pod względem wysokości wpływów jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w przypadku którego odnotowuje się także przekroczenie planu o 2,22%. Znaczące dochody gmina uzyskała z podatku od czynności cywilnoprawnych 97,31 % wykonania planu. Największe wykonanie względem planu wystąpiło w przypadku odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 70,18 % przekroczenia planu, oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych – 37,60% przekroczenia planu. Najniższe wykonanie względem planu wystąpiło w przypadku opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 12.290.176,00 zł wykonana została w 100,03 %, tj. w wysokości 12.294.139,49 zł. Z tego:

dochody bieżące – 12.245.522,87 zł, w tym:

- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 12.170.299,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 63.462,22 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 644,48 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 11.117,17 zł,

dochody majątkowe – 48.616,62 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 48.616,62 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.262.762,15 zł wykonana została w 113,87 %, tj. w wysokości 1.437.872,98 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.274.291,83 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 547.170,00 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 – 188.275,96 zł, z tego:
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin – 188.275,96 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 90.609,89 zł,
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 175,69 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 26,11 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.747,90 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 96.043,35 zł
 - Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy” – 109.800,00 zł,
 - Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” – 115.700,00 zł,
 - Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach” - 107.582,93 zł.
- dochody majątkowe** – 163.581,15 zł, w tym:
- Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” – 6.700,00 zł,
 - Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach” - 6.000,00 zł,
 - Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice” – 150.881,15 zł.

Dla projektów szkolnych dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zaplanowano łącznie 225.043,03 zł. Na podstawie złożonego wniosku o zaliczkę dofinansowania gmina otrzymała środki w wysokości 345.782,93 zł, co dało wykonanie planu wyższe w stosunku do planu o 53,65 %.

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 436.706,00 zł wykonana została w 95,11 %, tj. w wysokości 415.335,20 zł. Z tego:

dochody bieżące – 415.335,20 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 7.082,40 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 – 6.857,44 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 – 87.363,76 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 80.379,34 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 46.605,42 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 131.079,67 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 54.279,50 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.

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

Niższe wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, wynika z dokonanych zwrotów dotacji, w związku z niewykorzystaniem całości otrzymanych środków na realizację wydatków w ramach wykonywanych zadań. Wysokość zwrotów w ramach działu 852 to kwota 9.797,87 zł, w tym:

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 374,56 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.771,24 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 1.179,66 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 378,58 zł,

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 4.720,50 zł.
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej- 373,33 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 28.000,00 zł wykonana została w 26,08 %, tj. w wysokości 7.303,27 zł. Z tego:

dochody bieżące – 7.303,27 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 7.303,27 zł.

Niski poziom wykonania planu w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” wiąże się z dokonaniem zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów – kwota zwrotu to 20.696,73 zł. Dotację przyznano w wysokości 28.000,00 zł, natomiast wypłacone w ramach dotacji stypendia dla uczniów to kwota 7.303,27 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 12.588.829,00 zł wykonana została w 99,46 %, tj. w wysokości 12.520.805,31 zł. Z tego:

dochody bieżące – 12.520.805,31 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+) – 10.123.965,35 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.850.165,13 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 – 796,36 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 494.139,99 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wspieranie rodziny – 4.406,00 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 – 7.693,38 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 5.519,09 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.850,30 zł, z tego:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 502,30 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.348,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27.149,71 zł, z tego:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 10.750,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 16.399,71 zł.

W dziale 855 – „Pomoc społeczna” dochody z tytułu dotacji są mniejsze niż kwota wynikająca z planu. Wiąże się to z mniejszym zapotrzebowaniem na środki z dotacji zgłaszanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz z dokonanymi zwrotami dotacji celowych z budżetu państwa, w związku z niewykorzystaniem całości otrzymanych środków na realizację wydatków w ramach wykonywanych zadań. Wysokość zwrotów w ramach działu 855 to kwota 20.645,79 zł, w tym:

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 914,65 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11.714,87 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 104,64 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” – wspieranie rodziny – 7.460,01 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia rodzinne – 451,62 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.821.940,00 zł wykonana została w 100,89 %, tj. w wysokości 1.838.072,10 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.658.072,10 zł, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.605.471,15 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.772,05 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.609,72 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15.254,22 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 – 6.053,71 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew – 6.053,71 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 – 2.609,29 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 25,52 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pilchowice” – 4.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu na realizację zadania bieżącego „Powiat przyjazny środowisku” – 4.939,64 zł,

dochody majątkowe – 180.000,00 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 – 160.000,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa dla sołectwa Wilcza na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka” – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 267.564,28 zł wykonana została w 93,30 %, tj. w wysokości 249.628,03 zł. Z tego:

dochody bieżące – 7.848,28 zł, w tym:

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „III SEKTOR – W NAS JEST SIŁA” – 7.706,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 141,44 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 103,70 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji: 37,74 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 107,16 %, tj. w wysokości 6.660,37 zł. Z tego:

dochody bieżące – 6.660,37 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.824,22 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 1.621,00 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: 63.726.277,42 zł, Wykonanie: 56.153.721,76 zł (88,12 %),
Wydatki bieżące - Plan: 47.089.098,79 zł, Wykonanie: 44.439.367,76 zł (94,37 %),
Wydatki majątkowe - Plan: 16.637.178,63 zł, Wykonanie: 11.714.354,00 zł (70,41 %).

1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	274.302,32	272.369,76	99,30
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341.500,00	308.114,63	90,22
500 – Handel	4.850,00	2.333,22	48,11
600 – Transport i łączność	11.955.389,00	8.408.803,88	70,33
630 – Turystyka	27.000,00	26.993,53	99,98
700 – Gospodarka mieszkaniowa	289.950,00	271.617,78	93,68
710 – Działalność usługowa	228.300,00	206.515,13	90,46
720 – Informatyka	80.178,00	76.683,49	95,64
750 – Administracja publiczna	6.427.738,52	5.138.164,69	79,94
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.793,00	84.916,05	97,84
752 – Obrona narodowa	1.000,00	250,00	25,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593.600,00	523.453,36	88,18
757 – Obsługa długu publicznego	331.890,00	59.847,05	18,03
758 – Różne rozliczenia	143.861,00	-	-
801 – Oświata i wychowanie	18.413.791,23	18.306.571,51	99,42
851 – Ochrona zdrowia	1.953.106,00	562.276,40	28,79
852 – Pomoc społeczna	1.588.862,00	1.452.408,67	91,41
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35.000,00	9.129,09	26,08
855 – Rodzina	12.625.826,00	12.549.876,18	99,40
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.299.116,00	4.994.877,64	94,26
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.356.660,20	1.252.187,68	92,30
926 – Kultura fizyczna	1.667.564,15	1.646.332,02	98,73
Razem	63.726.277,42	56.153.721,76	88,12

Najwyższy procent wykonania planu wydatków za 2019 rok odnotowuje się w dziale 630 – „Turystyka” – 99,98 %, dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – 99,42 %, dziale 855 – „Rodzina” – 99,40 %, dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,30 % oraz dziale 926 – „Kultura fizyczna” – 98,73 %.

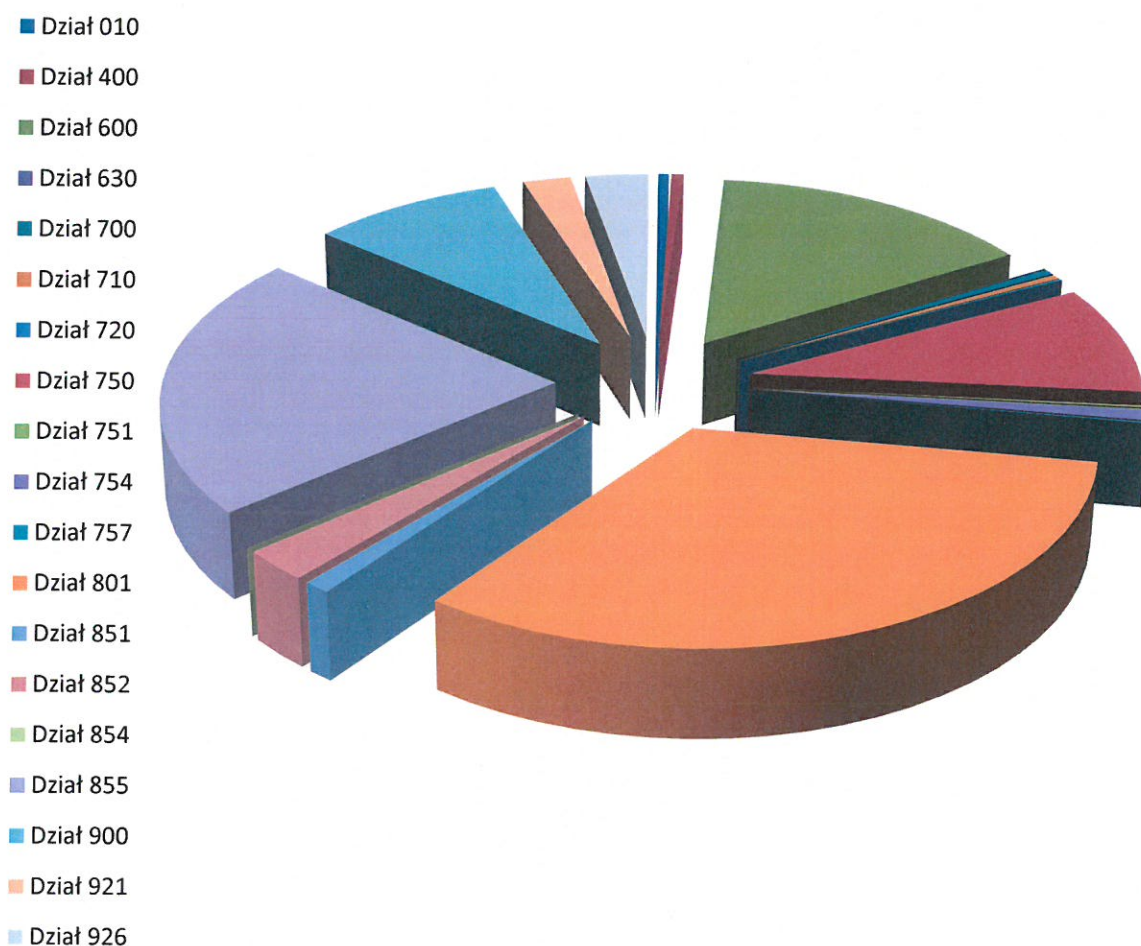
Najniższy procent wykonania planu wydatków w 2019 roku wystąpił w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – 18,03 %, dziale 752 – „Obrona narodowa” – 25,00 % oraz dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 26,08 %.

2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	272.369,76	0,48
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308.114,63	0,55
500 – Handel	2.333,22	-
600 – Transport i łączność	8.408.803,88	14,97
630 – Turystyka	26.993,53	0,05
700 – Gospodarka mieszkaniowa	271.617,78	0,48
710 – Działalność usługowa	206.515,13	0,37
720 – Informatyka	76.683,49	0,14
750 – Administracja publiczna	5.138.164,69	9,15
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84.916,05	0,15
752 – Obrona narodowa	250,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523.453,36	0,93
757 – Obsługa długu publicznego	59.847,05	0,11
758 – Różne rozliczenia	-	-
801 – Oświata i wychowanie	18.306.571,51	32,60
851 – Ochrona zdrowia	562.276,40	1,00
852 – Pomoc społeczna	1.452.408,67	2,59
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	9.129,09	0,02
855 – Rodzina	12.549.876,18	22,35
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.994.877,64	8,90
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.252.187,68	2,23
926 – Kultura fizyczna	1.646.332,02	2,93
Razem	56.153.721,76	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801- „Oświata i wychowanie” – 32,60 %, dziale 855 – „Rodzina” – 22,35 %, dziale 600 – „Transport i łączność” – 14,97 % , dziale 750 – „Administracja publiczna” – 9,15 % oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 8,90 %.
 Najniższy udział wykonania wydatków wystąpił w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 0,02 % oraz dziale 630 – „Turystyka” – 0,05 %.

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



3. Wykonanie wydatków budżetu według jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Urząd Gminy Pilchowice	32.836.757,14	25.511.584,32	77,69
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	5.257.551,50	5.245.866,25	99,78
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	5.535.261,25	5.522.515,60	99,77
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	2.892.895,37	2.888.332,94	99,84
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	2.202.546,05	2.202.041,87	99,98
6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integrującym w Nieborowicach	824.000,00	822.741,87	99,85
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	14.177.266,11	13.960.638,91	98,47
	OGÓLEM:	63.726.277,42	56.153.721,76	88,12

4. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.069.439,00	6.586.526,36	65,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.461.817,00	1.841.349,25	74,80
		Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice	2.438.117,00	1.817.744,21	74,56
		Zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Szkolnej w Pilchowicach	23.700,00	23.605,04	99,60
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	587.399,00	542,43	0,09
		Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancji	237.399,00	542,43	0,23
		Pomoc finansowa dla Województwa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancji”	350.000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	968.800,00	871.223,59	89,93
		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	537.423,59	97,71
		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	318.800,00	100,00
		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	-	-

	Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2931S”	15.000,00	15.000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	5.741.724,00	3.568.602,80	62,15
	Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach, etap IV	469.200,00	469.199,99	100,00
	Przebudowa dróg gminnych, ul. Bażantów i ul. Sportowa w Stanczy, etap II	2.030.048,00	11.070,00	0,55
	Przebudowa drogi gminnej, ul. Brzozowa w Żernicy	783.159,00	776.794,45	99,19
	Projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Gliwicka w Wilczy	30.000,00	30.000,00	100,00
	Projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Lipowa w Stanczy	30.000,00	30.000,00	100,00
	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Polna, ul. Zalesie w Nieborowicach i ul. Kamienna w Żernicy	1.150.000,00	1.121.760,00	97,54
	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	61.131,00	99,89
	Przebudowa drogi gminnej, ul. Wrzosowa w Żernicy – etap I	355.000,00	354.025,36	99,73
	Utwardzenie drogi gminnej, ul. Rolników w Pilchowicach	91.800,00	91.758,00	99,95
	Projekt budowy mostu, ul. Spacerowa w Nieborowicach	19.500,00	-	-
	Przebudowa drogi gminnej, ul. Leśna w Pilchowicach	541.317,00	443.186,10	81,87
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej, ul. Sadowa w Pilchowicach	140.500,00	140.035,00	99,67
	Budowa odwodnienia ul. Lipowej i Kolejowej w Stanczy	20.000,00	19.680,00	98,40
60017	Drogi wewnętrzne	309.699,00	304.808,29	98,42
	Budowa parkingu wraz z budową łącznika pomiędzy ul. Olchową a ul. L. Miki w Żernicy	19.680,00	19.680,00	100,00
	Budowa parkingu pomiędzy ul. Olchową a ul. L. Miki w Żernicy (w tym 53.549,00 zł w ramach funduszu sołectwa Żernica)	283.869,00	278.978,29	98,28
	Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Pilchowicach	6.150,00	6.150,00	100,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		165.000,00	163.098,00	98,85
	70095	Pozostała działalność	165.000,00	163.098,00	98,85
		Przebudowa gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach – instalacja wentylacji	165.000,00	163.098,00	98,85
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		78.500,00	77.930,22	99,27
	71035	Cmentarze	78.500,00	77.930,22	99,27
		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 sołeckiego sołectwa Pilchowice)	78.500,00	77.930,22	99,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		104.601,00	104.576,00	99,98
	75023	Urzędy gmin	104.601,00	104.576,00	99,98
		Zakup systemów podatkowych i współpracujących	78.500,00	78.500,00	100,00
		Zakup serwera bazadanowego z oprogramowaniem	26.101,00	26.076,00	99,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		242.100,00	238.712,00	98,60
	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 strażę pożarne	220.600,00	217.212,00	98,46
		Budowa przyłącza gazu oraz wymiana kotła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy	10.400,00	7.380,00	70,96
		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach, etap III	167.000,00	166.665,00	99,80
		Projekt termomodernizacji oraz naprawy i wzmocnień budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy	28.200,00	28.167,00	99,88

801		Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	15.000,00	15.000,00	100,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	709.839,63	692.705,40	97,59
	80101	Szkoły podstawowe	49.839,63	38.450,00	77,15
		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	27.500,00	19.926,00	72,46
		Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy	6.700,00	4.999,00	74,61
		Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach	6.000,00	4.300,00	71,67
	80104	Przedszkola	660.000,00	654.255,40	99,13
		Rozbudowa Publicznego Przedszkola przy ul. Górnicy 2M w Żernicy	610.000,00	610.000,00	100,00
		Koncepcja budowy przedszkola w Stancji przy ul. Sportowej	8.500,00	7.355,40	86,53
		Projekt budowy przedszkola w Stancji przy ul. Sportowej	41.500,00	36.900,00	88,92
851		OCHRONA ZDROWIA	1.659.000,00	304.724,93	18,37
	85195	Pozostała działalność	1.659.000,00	304.724,93	18,37
		Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach	1.500.000,00	148.527,62	9,90
		Budowa przyłącza gazu oraz wymiana kotła w budynku Ośrodka Zdrowia w Żernicy	134.000,00	132.982,31	99,24
		Wymiana kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach	25.000,00	23.215,00	92,86
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.132.650,00	2.107.298,74	98,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		Wkład pieniężny do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	726.000,00	725.000,00	99,86
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	726.000,00	725.000,00	99,86

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		247.000,00	245.008,01	99,19
	Budowa oświetlenia ul. Spokojnej w Pilchowicach		63.099,00	63.099,00	100,00
	Budowa oświetlenia ul. Gajowej w Leboszowicach		71.600,00	70.971,00	99,12
	Wykonanie oświetlenia terenów publicznych w sołectwie Wilcza (w tym 47.000,00 zł w ramach funduszu sołectwa Wilcza)		48.301,00	48.208,01	99,81
	Budowa oświetlenia ul. Wiejskiej w Leboszowicach		64.000,00	62.730,00	98,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50.000,00	29.996,60	59,99
	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych		50.000,00	29.996,60	59,99
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		27.000,00	24.673,38	91,38
	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest		27.000,00	24.673,38	91,38
90095	Pozostała działalność		82.650,00	82.620,75	99,96
	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej (fundusz sołectwa Kuźnia Nieborowska)		35.400,00	35.399,75	100,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach (w tym 10.990,00 zł w ramach funduszu sołectwa Leboszowice)		12.750,00	12.750,00	100,00
	Zagospodarowanie skweru przy ul. Górnicej w Stancicy (fundusz sołectwa Stancica)		9.500,00	9.471,00	99,69
	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw położonego przy ul. Grzonki w Wilczy		25.000,00	25.000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		117.000,00	83.579,85	71,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58.000,00	24.783,94	42,73
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy		48.000,00	14.783,94	30,80
	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w Gminie Pilchowice”		10.000,00	10.000,00	100,00
92195	Pozostała działalność		59.000,00	58.795,91	99,65

		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	36.797,36	99,45
926		KULTURA FIZYCZNA	1.359 049,00	1.355.202,50	99,72
	92601	Obiekty sportowe	1.359.049,00	1.355.202,50	99,72
		Przebudowa boiska sportowego w Stancicy, etap I	650.000,00	647.000,00	99,54
		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stancicy (fundusz sołecki Stanica)	33.000,00	32.902,50	99,70
		Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ludowego Klubu Sportowego „Wilki” Wilcza	500.000,00	500.000,00	100,00
		Budowa ogrodzenia boiska Ludowego Klubu Sportowego „Naprzód” Żernica	25.000,00	25.000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach (w tym 27.049,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pilchowice)	104.049,00	103.300,00	99,28
		Doświetlenie obiektu i terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach	20.000,00	20.000,00	100,00
		Zakup i montaż garażu na potrzeby LKS „Wilki” Wilcza	27.000,00	27.000,00	100,00
		OGÓLEM:	16.637.178,63	11.714.354,00	70,41

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice *

Lp.	Dział	Nazwa podmiotu/ zadania	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			985.077,44	1.992.342,21
1	010	Izba rolnicza – 2 % odpisu od podatku rolnego	9.067,44	-
2	600	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia – składka członkowska	-	580.917,00
3	600	Powiat gliwicki – przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach – budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej 2925S w miejscowościach Pilchowice i Leboszowice - etap III	-	537.423,59
4	600	Powiat gliwicki – rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2927S z drogą powiatową nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy	-	318.800,00
5	600	Powiat gliwicki – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach	-	9.471,00
6	600	Powiat gliwicki – modernizacja drogi powiatowej nr 2931S	-	15.000,00
7	600	Miasto Gliwice – opłata za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz	-	406,03
8	630	Powiat gliwicki – utrzymanie ścieżek rowerowych – zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego	-	25.000,00
9	750	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – składka członkowska	-	213.208,00
10	754	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie Gminy Pilchowice	-	20.000,00
11	754	Komenda Wojewódzka Policji – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji	-	5.000,00
12	754	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Knurowie	-	11.500,00
13	754	Komenda Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego dla JRG w Knurowie	-	10.000,00
14	801	Miasto Gliwice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	74.930,05
15	801	Miasto Knurów – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	57.878,10
16	801	Miasto Rybnik – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	375,54
17	801	Miasto Bielsko - Biala – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	584,90
18	801	Gmina Gieraltowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	3.483,46

19	801	Miasto Katowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	9.308,33
20	801	Miasto Zabrze – pokrycie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	-	1.141,60
21	801	Miasto Zabrze – pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego	-	1.414,61
22	851	Gminny Ośrodek Kultury – organizacja warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35.060,00	-
23	921	Gminny Ośrodek Kultury – dofinansowanie działalności bieżącej	665.950,00	-
24	921	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na organizację imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców Gminy Pilchowice	-	86.500,00
25	921	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na zakup i montaż oświetlenia scenicznego i sprzętu nagłaśniającego w Domu Kultury w Żernicy	-	10.000,00
26	921	Gminna Biblioteka Publiczna – dofinansowanie działalności bieżącej	275.000,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			370.420,28	1.305.940,51
27	010	Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach – utrzymanie urządzeń melioracyjnych	-	75.000,00
28	630	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” – zorganizowanie VIII gminnego rajdu rowerowego	-	1.993,53
29	754	Ochotnicza Straż Pożarna Stanica – zakup sprzętu pożarniczego	-	701,00
30	754	Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza – zakup sprzętu oraz umundurowania dla strażaków	-	11.000,00
31	754	Ochotnicza Straż Pożarna Pilchowice – zakup środków łączności	-	3.200,00
32	754	Ochotnicza Straż Pożarna w Żernicy – zakup wyposażenia	-	5.000,00
33	801	Fundacja na Rzecz Edukacji – Przedszkole Rodzinne w Żernicy – dofinansowanie działalności niepublicznego przedszkola w Żernicy	370.420,28	-
34	851	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Gminne Koło w Pilchowicach – ochrona i promocja zdrowia poprzez edukację diabetologiczną mieszkańców Gminy Pilchowice	-	2.000,00
35	851	Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – promowanie aktywnej formy wypoczynku jako elementu mającego wpływ na ochronę zdrowia poprzez organizację zajęć ruchowych pn. „Taniec liniowy 2019”	-	2.000,00
36	851	Med.-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym	-	20.000,00

37	851	Med.-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców	-	40.000,00
38	852	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie – realizacja zadania „Pomoc ubogim mieszkańcom Pilchowic w formie żywności”	-	5.000,00
39	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	-	725.000,00
40	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków	-	29.996,60
41	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	-	24.673,38
42	900	Koło Łowieckie „ŻBIK” – wspieranie działań związanych z zasiedleniem bażanta łownego	-	3.000,00
43	921	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach – wykonanie prac konserwatorskich	-	75.000,00
44	921	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” – upowszechnianie historii Śląska oraz rozwój tożsamości kulturowej wśród mieszkańców gminy „Odkrywamy historie Śląska – wizyta w Muzeum Zamkowym w Mosznej oraz zwiedzanie Głogówka”	-	2.222,00
45	921	Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – utrwalenie i ochrona lokalnej historii i kultury „Pamiętajmy o zabytkach”	-	5.200,00
46	921	Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – utrwalenie i ochrona lokalnej historii i kultury „Pilchowice nasze dziedzictwo. Pasje.”	-	1.200,00
47	921	Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – podtrzymywanie lokalnych tradycji i obyczajów „Koncert kolęd”	-	2.000,00
48	921	Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – podtrzymywanie lokalnych tradycji i obyczajów „Warsztaty ceramiczne”	-	1.200,00
49	926	LKS „WILKI” Wilcza – pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego	-	33.000,00
50	926	LKS „ORZEŁ” Stanica – pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego	-	26.000,00
51	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego	-	21.000,00
52	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży –piłka nożna	-	26.500,00
53	926	LKS „ORZEŁ” Stanica – organizacja i udział drużyn seniorów, orlików, młodzików oraz skrzatów w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN	-	26.500,00
54	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – organizacja żernickiej drużyny futsalu	-	1.414,00

55	926	LKS „WILKI” Wilcza – zadanie bieżące – przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych w 2019 roku	-	66.900,00
56	926	LKS „WILKI” Wilcza – realizacja zadania „Piłka najlepszym przyjacielem”	-	10.000,00
57	926	LKS „WILKI” Wilcza – realizacja zadania „Mikołajkowe piłkowanie”	-	6.000,00
58	926	LKS „WILKI” Wilcza – organizacja gminnego turnieju oldbojów w piłce nożnej	-	4.540,00
59	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej klasy B w sezonie 2019, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach rangi krajowej	-	17.100,00
60	926	LKS „ORZEŁ” Stanica – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłkę nożną	-	10.000,00
61	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – organizacja szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci	-	10.000,00
62	926	Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica – organizacja turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Pilchowice	-	3.600,00
63	926	Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica – wspieranie i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie sołectwa Żernica i Nieborowice	-	8.000,00
R a z e m			1.355.497,72	3.298.282,72

* Bez uwzględnienia zwrotów dotacji dokonanych w 2020 roku.

6. Omówienie wydatków zrealizowanych w 2019 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 274.302,32 zł wykorzystana została w 99,30 %, tj. w wysokości 272.369,76 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 82,43 %, co stanowi kwotę 9.067,44 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.067,44 zł, w tym:

- dotacje – 9 067,44 zł, z tego:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 9.067,44 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 188.302,32 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 188.302,32 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 188.302,32 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 188.302,32 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.017,05 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 186.285,27 zł, w tym:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 186.285,27 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 341.500,00 zł wykorzystana została w 90,22 %, tj. w wysokości 308.114,63 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 341.500,00 zł wykonano w 90,22 %, co stanowi kwotę 308.114,63 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 308.114,63 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 308.114,63 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 308.114,63 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 48,11 %, tj. w wysokości 2.333,22 zł. Z tego:

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 4.850,00 zł wykonano w 48,11 %, co stanowi kwotę 2.333,22 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.333,22 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.333,22 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.333,22 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania targowiska gminnego znajdującego się w sołectwie Pilchowice. Poziom wykonania wydatków w 48,11 % związany jest z niższymi kosztami utrzymania targowiska niż zakładano na etapie planowania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 11.955.389,00 zł wykorzystana została w 70,33 %, tj. w wysokości 8.408.803,88 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 3.100.817,00 zł wykonano w 79,96 %, co stanowi kwotę 2.479.333,92 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 637.984,67 zł, w tym:

- dotacje – 580.917,00 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 580.917,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 57.067,67 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 57.067,67 zł,

wydatki majątkowe – 1.841.349,25 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.841.349,25 zł, z tego:
 - budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (wydatek poniesiony w ramach programu finansowanego z budżetu UE) – 1.817.744,21 zł,
 - zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Szkolnej w Pilchowicach – 23.605,04 zł.

Wydatki statutowe przeznaczone były w głównej mierze na utrzymanie i sprzątnięcie przystanków oraz ciągów pieszych w Gminie Pilchowice. W ramach wydatków bieżących zakupiono wiatę przystankową dla sołectwa Nieborowice finansowaną ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 7.907,67 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 w 2019 r. na terenie Gminy Pilchowice w sołectwach Stanica i Żernica powstały centra przesiadkowe integrujące transport autobusowy z ruchem rowerowym, pieszym oraz indywidualnym ruchem samochodowym. Zakończenie budowy centrum przesiadkowego w sołectwie Wilcza zaplanowano na 2020 rok.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 587.399,00 zł wykonano w 0,09 %, co stanowi kwotę 542,43 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 542,43 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 542,43 zł, z tego:
 - projekt budowy chodnika i przebudowa DW921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z DK78 do końca zabudowań w Stanicy – 542,43 zł,

W ramach rozdziału „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano wykonanie projektu budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej oraz pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania „Budowa chodnika i przebudowa DW921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z DK78 do końca zabudowań w Stanicy”. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, dotyczącymi regulacji prawnej oraz określenia linii podziałowych działek pasa drogowego, zadanie zostało podzielone na II części: I część została zrealizowana w 2018 r., II część zostanie zrealizowana w 2020 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 978.300,00 zł wykonano w 90,02 %, co stanowi kwotę 880.694,59 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.471,00 zł, w tym:

- dotacje – 9.471,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach – 9.471,00 zł,

wydatki majątkowe – 871.223,59 zł w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 871.223,59 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach – budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap III – 537.423,59 zł,
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2927S z drogą powiatową nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy – 318.800,00 zł,
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na modernizację drogi powiatowej nr 2931S – 15.000,00 zł.

Umowy zawarte z Powiatem Gliwickim na współfinansowanie zadań w zakresie dróg publicznych powiatowych określały nie tylko planowaną kwotę dofinansowania, ale również udział procentowy gminy w wydatkach na realizację zadań. Niższe wydatki poniesione przez powiat miały bezpośredni wpływ na wysokość dofinansowania wniesionego przez gminę. Na etapie planowania przyjęto kwoty wynikające z zawartych umów. Faktycznie przekazana pomoc finansowa dla powiatu, obliczona udziałem procentowym była znacznie niższa niż kwota wynikająca z umów, co w konsekwencji wpłynęło na wykonanie wydatków w 90,02 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 6.942.524,00 zł wykonano w 67,81 %, co stanowi kwotę 4.707.571,15 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.138.968,35 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.138.968,35 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.138.968,35 zł,

wydatki majątkowe – 3.568.602,80 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.568.602,80 zł, z tego:
 - przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach, etap IV – 469.199,99 zł,
 - przebudowa dróg gminnych, ul. Bażantów i ul. Sportowa w Stanicy, etap II – 11.070,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej, ul. Brzozowa w Żernicy – 776.794,45 zł, (dofinansowanie z dotacji otrzymanej z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii – 573.159,00 zł),
 - projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Gliwicka w Wilczy – 30.000,00 zł,
 - projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Lipowa w Stanica – 30.000,00 zł,
 - przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Polna, ul. Zalesie w Nieborowicach i ul. Kamienna w Żernicy – 1.121.760,00 zł,
 - utwardzenie drogi bocznej od ul. Głównej w Nieborowicach – 19.962,90 zł,
 - utwardzenie drogi gminnej, ul. Leśników w Leboszowicach – 61.131,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej, ul. Wrzosowa w Żernicy, etap I – 354.025,36 zł,
 - utwardzenie drogi gminnej, ul. Rolników w Pilchowicach – 91.758,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej, ul. Leśna w Pilchowicach – 443.186,10 zł (dofinansowanie z dotacji otrzymanej z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii – 177.840,72 zł),
 - przebudowa drogi gminnej, ul. Sadowa w Pilchowicach – 140.035,00 zł,
 - budowa odwodnienia ul. Lipowej i ul. Kolejowej w Stanicy – 19.680,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 342.699,00 zł wykonano w 98,57 %, co stanowi kwotę 337.797,04 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 32.988,75 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 32.988,75 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 32.988,75 zł,

wydatki majątkowe – 304.808,29 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 304.808,29 zł, z tego:
 - budowa parkingu wraz z budową łącznika pomiędzy ul. Olchową a ul. L. Miki w Żernicy – 298.658,29 zł (wydatek sfinansowany w ramach środków z funduszu sołeckiego 53.549,00 zł oraz w ramach środków z Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 20.000,00 zł),
 - przebudowa drogi ul. Chabrowej w Pilchowicach – 6.150,00 zł.

W ramach omawianego rozdziału wykonane zostały remonty dróg w sołectwach Żernica i Leboszowice. Remonty dróg wewnętrznych w sołectwie Leboszowice sfinansowane były ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 11.000,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 3.650,00 zł wykonano w 78,49 %, co stanowi kwotę 2.864,75 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.864,75 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 – 2.458,72 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.458,72 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 27.000,00 zł została wykorzystana w 99,98 %, tj. w wysokości 26.993,53 zł. Z tego:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 27.000,00 zł wykonano w 99,98 %, co stanowi kwotę 26.993,53 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 26.993,53 zł, w tym:

- dotacje – 26.993,53 zł, z tego:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” na zorganizowanie VIII Gminnego Rajdu Rowerowego – 1.993,53 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 289.950,00 zł wykorzystana została w 93,68 %, tj. w wysokości 271.617,78 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 98.900,00 zł wykonano w 86,88 %, co stanowi kwotę 85.922,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 85.922,74 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 85.922,74 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 85.922,74 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 191.050,00 zł wykonano w 97,20 %, co stanowi kwotę 185.695,04 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 22.597,04 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.597,04 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 22.597,04 zł.

wydatki majątkowe – 163.098,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 163.098,00 zł, z tego:
 - przebudowa gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach – instalacja wentylacji – 163.098,00 zł.

Bieżące utrzymanie budynków należy do zadań gminy, w związku z czym w ramach rozdziału 70095 poniesiono wydatki w zakresie utrzymania części wspólnych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. Rynek 13 i ul. Dolna Wieś 64 w Pilchowicach.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 228.300,00 zł wykorzystana została w 90,46 %, tj. w wysokość 206.515,13 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 106.400,00 zł wykonano w 89,39 %, co stanowi kwotę 95.112,21 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 95.112,21 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 95.112,21 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 95.112,21 zł.

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 41.400,00 zł wykonano w 78,53 %, co stanowi kwotę 32.512,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 32.512,70 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 32.512,70 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 32.512,70 zł.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 80.500,00 zł wykonano w 98,00 %, co stanowi kwotę 78.890,22 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 960,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 960,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 960,00 zł.

wydatki majątkowe – 77.930,22 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 77.930,22 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 sołectwa Pilchowice oraz w kwocie 20.000,00 zł w ramach środków z konkursu „Inicjatywa Sołecka”) – 77.930,22 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 80.178,00 zł wykorzystana została w 95,64 %, tj. w wysokość 76.683,49 zł. Z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 80.178,00 zł wykonano w 95,64 %, co stanowi kwotę 76.683,49 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 76.683,49 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 76.683,49 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.208,69 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 61.474,80 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.427.738,52 zł wykorzystana została w 79,94 %, tj. w wysokości 5.138.164,69 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 307.318,52 zł wykonano w 83,84 %, co stanowi kwotę 257.666,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 257.666,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 257.666,40 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253.162,76 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.503,64 zł.

W ramach rozdziału Gmina Pilchowice otrzymała dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 72.656,62 zł, z przeznaczeniem między innymi na zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenia spraw przez Urząd Stanu Cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej oraz sporządzaniem planów akcji kurierskiej. W celu realizacji wyżej wymienionych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina Pilchowice przeznaczyła dofinansowanie ze środków własnych w wysokości 185.009,78 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 192.800,00 zł wykonano w 89,27 %, co stanowi kwotę 172.103,36 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 172.103,36 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161.844,62 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 10.258,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.909,52 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 8.349,22 zł.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 4.529.661,00 zł wykonano w 92,50 %, co stanowi kwotę 4.190.087,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.085.511,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.389,93 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 4.073.121,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.314.807,14 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 758.313,93 zł.

wydatki majątkowe – 104.576,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 104.576,00 zł, z tego:
 - zakup systemów podatkowych i współpracujących – 78.500,00 zł,
 - zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem – 26.076,00 zł.

W ramach rozdziału 75023 poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 19.000,00 zł na wdrożenie systemów podatkowych oraz wydatki majątkowe na zakup systemów podatkowych i współpracujących w wysokości 78.500,00 zł, wymienione w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

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

Wykonanie wydatków w 92,50 % wynikało z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Urzędu i realizację zadań publicznych przez pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 112.332,00 zł wykonano w 84,18 %, co stanowi kwotę 94.565,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 94.565,10 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 94.565,10 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 94.565,10 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 1.285.627,00 zł wykonano w 32,96 %, co stanowi kwotę 423.742,83 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 423.742,83 zł, w tym:

- dotacje – 213.208,00 zł, z tego:
 - składka członkowska na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii – 213.208,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77.014,29 zł,

- wydatki jednostek budżetowych – 133.520,54 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 133.520,54 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. W związku z tym, iż wydatki na spłatę długu spadkowego nie zostały poniesione, wykonanie wydatków w tym rozdziale jest niskie i wynosi 32,96 %.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 86.793,00 zł wykorzystana została w 97,84 %, tj. w wysokości 84.916,05 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.400,00 zł wykonano w 99,52 %, co stanowi kwotę 3.383,61 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.383,61 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 3.383,61 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.383,61 zł.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane wydatki w wysokości 43.051,00 zł wykonano w 96,62 %, co stanowi kwotę 41.596,93 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 41.596,93 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.800,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 14.796,93 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.163,14 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.633,79 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 98,98 %, co stanowi kwotę 39.038,89 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 39.038,89 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.650,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 15.388,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.944,90 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.443,99 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 25,00 %, co stanowi kwotę 250,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 250,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 250,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 250,00 zł.

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 593.600,00 zł wykorzystana została w 88,18 %, tj. w wysokości 523.453,36 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 36.500,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 36.500,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym :

- dotacje – 25.000,00 zł, z tego:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 25.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 11.500,00 zł, w tym:

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

W ramach wydatków bieżących przekazano wpłaty na fundusz celowy, z których sfinansowane zostały dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 20.000,00 zł oraz pokryto koszty utrzymania i funkcjonowania Policji w wysokości 5.000,00 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 513.800,00 zł wykonano w 91,93 %, co stanowi kwotę 472.327,86 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 255.115,86 zł, w tym:

- dotacje – 4.901,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla strażaków oraz sprzętu – 4.901,00 zł, w tym:
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Stanicy – 701,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczy – 1.000,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Pilchowicach – 3.200,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.699,58 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 218.515,28 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.440,54 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 198.074,74 zł.

wydatki majątkowe – 217.212,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 15.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy na zakup motopompy – 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy na zakup i montaż klimatyzatora – 5.000,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 202.212,00 zł, z tego:
 - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach III etap – 166.665,00 zł,
 - budowa przyłącza gazu oraz wymiana kotła w budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Żernicy – 7.380,00 zł,
 - projekt termomodernizacji oraz naprawy i wzmocnień budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy – 28.167,00 zł.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 15.800,00 zł wykonano w 29,28 %, 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.

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane z montażem systemu antenowego i naprawą centrali alarmowej w Urzędzie Gminy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 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 18,03 %, tj. w wysokości 59.847,05 zł. Z tego:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Planowane wydatki w wysokości 186.000,00 zł wykonano w 32,18 %, co stanowi kwotę 59.847,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 59.847,05 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 59.847,05 zł.

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „758” zaplanowano rezerwę ogólną 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 31.12.2019 r. zamknął się kwotą 143.861,00 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 141.861,00 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 200.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 178.139,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 200.000,00 zł została wykorzystana w całości,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 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 18.413.791,23 zł wykorzystana została w 99,42 %, tj. w wysokości 18.306.571,51 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 11.345.597,11 zł wykonano w 99,62 %, co stanowi kwotę 11.302.043,02 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.263.593,02 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 415.891,56 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 10.635.106,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.104.456,97 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.530.649,33 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 212.595,16 zł, z tego:
 - projekt „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach” – 64.408,61 zł,
 - projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy” – 59.841,70 zł,
 - projekt „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy” – 88.344,85 zł,

wydatki majątkowe – 38.450,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.450,00 zł, z tego:
 - termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy – etap I – 9.225,00 zł,
 - projekt termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pilchowicach – etap II – 19.926,00 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019),
 - „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy” – 4.999,00 zł (projekt dofinansowany ze środków UE),
 - „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach” – 4.300,00 zł (projekt dofinansowany ze środków UE).

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 11.079.752,70 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach – 3.766.519,61 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stanicy – 1.764.942,07 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczy – 1.915.945,78 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żernicy – 3.632.345,24 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 4.239.241,00 zł wykonano w 99,32 %, co stanowi kwotę 4.210.451,53 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.556.196,13 zł, w tym:

- dotacje – 276.632,80 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 276.632,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124.008,04 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 3.155.555,29 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.846.874,33 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 308.680,96 zł,

wydatki majątkowe – 654.255,40 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 654.255,40 zł, z tego:
 - rozbudowa budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m – 610.000,00 zł,
 - koncepcja budowy przedszkola w Stanicy przy ul. Sportowej – 7.355,40 zł,
 - projekt budowy przedszkola w Stanicy przy ul. Sportowej – 36.900,00 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).

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 3.267.509,33 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Pilchowicach – 819.400,49 zł,
- Przedszkole w Stanicy – 273.800,85 zł,
- Przedszkole w Wilczy – 726.629,37 zł,
- Przedszkole w Żernicy – 730.588,98 zł,
- Przedszkole w Nieborowicach – 717.089,64 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 342.250,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 342.250,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 342.250,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.300,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 338.950,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 338.950,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w sołectwach Pilchowice i Żernica wynoszą 338.950,00 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum w Pilchowicach – 192.000,00 zł,
- Gimnazjum w Żernicy – 146.950,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 205.278,00 zł wykonano w 98,55 %, co stanowi kwotę 202.297,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 202.297,99 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.974,89 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 194.323,10 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 194.323,10 zł.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 62.000,00 zł wykonano w 90,27 %, co stanowi kwotę 55.964,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 55.964,74 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 55.964,74 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 55.964,74 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 905.158,00 zł wykonano w 99,67 %, co stanowi kwotę 902.128,03 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 902.128,03 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 902.128,03 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 836.172,80 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 65.955,23 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 902.128,03 zł.

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

- ZSP w Pilchowicach – 230.843,91 zł,
- ZSP w Stanicy – 122.063,83 zł,
- ZSP w Wilczy – 140.827,47 zł,
- ZSP w Żernicy – 308.107,43 zł,
- PP w Nieborowicach – 100.285,39 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 198.022,00 zł wykonano w 99,61 %, co stanowi kwotę 197.255,34 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 197.255,34 zł, w tym:

- dotacje – 93.787,48 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 93.787,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 101.467,86 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.309,12 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 22.158,74 zł.

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

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe, dla których Gmina Pilchowice jest organem prowadzącym wynoszą 103.467,86 zł i przedstawiają się następująco:

- ZSP w Wilczy – 33.626,06 zł,
- ZSP w Żernicy – 69.841,80 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 537.415,00 zł wykonano w 99,97 %, co stanowi kwotę 537.273,92 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 537.273,92 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.801,97 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 535.471,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 410.391,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 125.080,95 zł.

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

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZSP w Pilchowicach – 68.980,83 zł,
- ZSP w Stanicy – 10.712,28 zł,
- ZSP w Wilczy – 20.236,12 zł,
- ZSP w Żernicy – 437.344,69 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 98.550,12 zł wykonano w 97,46 %, co stanowi kwotę 96.043,35 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 96.043,35 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 96.043,35 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 96.043,35 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 480.280,00 zł wykonano w 95,96 %, co stanowi kwotę 460.863,59 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 460.863,59 zł, w tym:

- dotacje – 149.116,59 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 146.560,38 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburgskiego – 1.414,61 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej – 1.141,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 296.747,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.135,60 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 287.611,40 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.953.106,00 zł wykorzystana została w 28,79 %, tj. w wysokości 562.276,40 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 8.316,00 zł wykonano w 98,72 %, co stanowi kwotę 8.209,82 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.209,82 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.209,82 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.209,82 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 211.790,00 zł wykonano w 87,51 %, co stanowi kwotę 185.341,65 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 185.341,65 zł, w tym:

- dotacje – 35.060,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 35.060,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 150.281,65 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.035,20 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 99.246,45 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.663.000,00 zł wykonano w 18,56 %, co stanowi kwotę 308.724,93 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 – 304.724,93 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 304.724,93 zł, z tego:
 - budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach – 148.527,62 zł,
 - budowa przyłącza gazu oraz wymiana kotła w budynku Ośrodka Zdrowia w Żernicy – 132.982,31 zł,
 - wymiana kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach – 23.215,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wiąże się z realizacją inwestycji pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi oraz opóźnieniem w wykonaniu prac ziemnych wykonano mniejszy zakres robót aniżeli planowano.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.588.862,00 zł wykorzystana została w 91,41 %, tj. w wysokości 1.452.408,67 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 322.752,00 zł wykonano w 96,93 %, co stanowi kwotę 312.849,04 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 312.843,04 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 312.843,04 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 312.843,04 zł.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 26.000,00 zł wykonano w 73,12 %, co stanowi kwotę 19.011,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 19.011,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.011,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 19.011,00 zł.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 800,00 zł wykonano w 99,74 %, co stanowi kwotę 797,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 797,90 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 797,90 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 797,90 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 7.332,00 zł wykonano w 93,90 %, co stanowi kwotę 6.884,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.884,74 zł, w tym:

- dotacje – 27,30 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 27,30 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 6.857,44 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.857,44 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 132.683,00 zł wykonano w 82,73 %, co stanowi kwotę 109.767,76 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 109.767,76 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103.611,76 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 16.400,00 zł wykonano w 92,84 %, co stanowi kwotę 15.225,83 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 15.225,83 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.225,83 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 88.559,00 zł wykonano w 90,76 %, co stanowi kwotę 80.379,34 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 80.379,34 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.379,34 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 827.793,00 zł wykonano w 96,15 %, co stanowi kwotę 795.909,56 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 795.909,56 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.912,72 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 743.996,84 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 647.511,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 96.485,84 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 25,00 %, co stanowi kwotę 1.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym:

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

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. W związku z brakiem konieczności umieszczenia osób w mieszkaniu chronionym zaplanowane wydatki wykonane zostały tylko w 25%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 11.200,00 zł nie zostały wykonane.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 126.000,00 zł wykonano w 74,43 %, co stanowi kwotę 93.779,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 93.779,50 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93.779,50 zł.

W ramach rozdziału 85230 realizowany był program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Program ten miał na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Programem objęte były również osoby dorosłe, a w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub osoby niepełnosprawne. Poniesione w tym rozdziale wydatki obejmowały także zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 135 osób oraz na zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla 34 dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 25.343,00 zł wykonano w 66,31 %, co stanowi kwotę 16.804,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 16.804,00 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 – 11.804,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 35.000,00 zł wykorzystana została w 26,08 %, tj. w wysokości 9.129,09 zł. Z tego:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 26,08 %, co stanowi kwotę 9.129,09 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.129,09 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.129,09 zł.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 12.625.826,00 zł wykorzystana została w 99,40 %, tj. w wysokości 12.549.876,18 zł. Z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 10.143.880,00 zł wykonano w 99,91 %, co stanowi kwotę 10.135.217,65 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.135.217,65 zł, w tym:

- dotacje – 10.750,00 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 10.750,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.994.521,50 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 129.946,15 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111.192,34 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 18.753,81 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 1.921.897,00 zł wykonano w 97,46 %, co stanowi kwotę 1.873.032,84 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.873.032,84 zł, w tym:

- dotacje – 16.399,71 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 16.399,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.743.211,25 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 113.421,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111.073,88 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.348,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w wysokości 901,00 zł wykonano w 88,39 %, co stanowi kwotę 796,36 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 796,36 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 796,36 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 796,36 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 520.321,00 zł wykonano w 97,67 %, co stanowi kwotę 508.178,73 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 508.178,73 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 478.200,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 29.978,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.984,13 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 994,60 zł.

Wydatki w ramach rozdziału zostały poniesione na wynagrodzenie asystenta rodziny, który pełni funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, funkcję opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą i aktywizującą, skierowaną na rodzinę. Zakres działania asystenta rodziny obejmuje bezpośrednią pracę z rodzicami i dziećmi, a także działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny. W omawianym rozdziale poniesione zostały także wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie wypłacane w ramach programu miało formę jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały świadczenie w wysokości 300,00 zł na każdego ucznia spełniającego określone warunki, bez względu na osiągnięty dochód.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 29.000,00 zł wykonano w 86,06 %, co stanowi kwotę 24.957,22 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 24.957,22 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 24.957,22 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 24.957,22 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w wysokości 1.682,00 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 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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowane wydatki w wysokości 8.145,00 zł wykonano w 94,46 %, co stanowi kwotę 7.693,38 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.693,38 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.693,38 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.693,38 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.299.116,00 zł wykorzystana została w 94,26 %, tj. w wysokości 4.994.877,64 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 1.418.100,00 zł wykonano w 94,27 %, co stanowi kwotę 1.336.870,01 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 336.870,01 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 336.870,01 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 336.870,01 zł,

wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł, w tym:

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

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków w wysokości 336.870,01 zł. Dopłata gminy do ceny odprowadzenia ścieków miała wpływ na obniżenie opłat realizowanych przez mieszkańców.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w wysokości 1.600.000,00 zł wykonano w 98,17 %, co stanowi kwotę 1.570.707,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.570.707,05 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.570.707,05 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.570.707,05 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację usług związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Pilchowice.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 47.600,00 zł wykonano w 86,87 %, co stanowi kwotę 41.352,26 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 41.352,26 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 41.352,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 40.752,26 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z usługą zapewnienia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz usługą weterynaryjną świadczoną dla tych zwierząt. W ramach rozdziału zaplanowane były również środki na wydatki związane z zabezpieczeniem pomieszczenia gospodarskiego na wypadek konieczności ulokowania w nim zwierząt gospodarskich.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 52.500,00 zł wykonano w 97,26 %, co stanowi kwotę 51.059,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 51.059,16 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 51.059,16 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 51.059,16 zł.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 827.329,00 zł wykonano w 98,08 %, co stanowi kwotę 811.478,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 86.478,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 86.478,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 86.478,50 zł,

wydatki majątkowe – 725.000,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 725.000,00 zł, z tego:
 - realizacja zadania w zakresie programu ograniczenia niskiej emisji – 725.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – VII i VIII etap”. Program ograniczenia niskiej emisji był finansowany z pożyczki i z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach oraz w 50% przez mieszkańców objętych modernizacją źródeł ciepła. Gmina zabezpieczyła środki w planie na realizację w/w zadań,

natomiast wykonanie planu uzależnione było od ilości złożonych wniosków i zakwalifikowania ich do dofinansowania.

W 2019 roku zrealizowanych zostało 121 wniosków, gdzie gmina udzieliła dotacje celowe na wymianę starych źródeł ciepła na nowe.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 887.500,00 zł wykonano w 87,02 %, co stanowi kwotę 772.313,01 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 527.305,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 527.305,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 527.305,00 zł,

wydatki majątkowe – 245.008,01 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 245.008,01 zł, z tego:
 - budowa oświetlenia ul. Spokojnej w Pilchowicach – 63.099,00 zł,
 - budowa oświetlenia ul. Gajowej w Leboszowicach – 70.971,00 zł,
 - budowa oświetlenia ul. Wiejskiej w Leboszowicach – 62.730,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia terenów publicznych w sołectwie Wilcza 48.208,01 zł (wydatek w ramach środków z funduszu sołeckiego w kwocie 47.000,00 zł).

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

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

Planowane wydatki w wysokości 103.950,00 zł wykonano w 79,75 %, co stanowi kwotę 82.897,93 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 52.901,33 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 52.901,33 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 52.901,33 zł,

wydatki majątkowe – 29.996,60 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 29.996,60 zł, z tego:
 - dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych do budynków – 29.996,60 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 17 wniosków o dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnego do budynków.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w wysokości 27.000,00 zł wykonano w 91,38 %, co stanowi kwotę 24.673,38 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 24.673,38 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 24.673,38 zł, z tego:
 - dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych – 24.673,38 zł.

W 2019 roku gmina kontynuowała realizację programu usuwania azbestu. W ramach programu gmina udzieliła dotacji na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wykonanie planu budżetu uzależnione było od ilości wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Pilchowice oraz zakwalifikowania złożonych wniosków do dofinansowania. W przeprowadzonym naborze do Urzędu wpłynęło 12 wniosków do realizacji w 2019 roku, z czego zrealizowanych zostało 10.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 335.137,00 zł wykonano 90,57 %, co stanowi kwotę 303.526,34 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 220.905,59 zł, w tym:

- dotacje – 3.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Koła Łowieckiego „Żbik” na utrzymanie oraz zwiększenie populacji bażanta w ekosystemie – 3.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 217.905,59 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.956,90 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 183.948,69 zł.

wydatki majątkowe – 82.620,75 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 82.620,75 zł, z tego:
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach – 12.750,00 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego – 10.990,00 zł),
 - zagospodarowanie skweru przy ul. Górniczej w Stanicy – 9.471,00 zł (wydatek został zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego),
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej – 35.399,75 zł (wydatek został zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego),
 - doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw położonego przy ul. Grzonki w Wilczy – 25.000,00 zł (wydatek sfinansowany ze środków uzyskanych w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” 20.000,00 zł).

W zakresie wydatków bieżących w rozdziale 90095 poniesiono w szczególności wydatki na utrzymanie placów zabaw oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, takie jak: zakup materiałów, sprzętu, tablic ogłoszeniowych oraz artykułów do utrzymania ładu i porządku na terenie sołectw. Zlecono wykonanie raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ osiągniętej w 2018 roku oraz opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Pilchowice na lata 2019-2022, a także przeprowadzono rekultywację terenu wyrobiska po dzikiej eksploatacji piasku. Poniesiono również wydatki w ramach akcji „Powiat przyjazny środowisku”. Wydatki bieżące w ramach omawianego rozdziału obejmują również wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego związanych z zakupem materiałów na realizację prac mających na celu utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectw Wilcza, Pilchowice, Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Stanica, Żernica i Nieborowice oraz wyposażeniem publicznych obiektów gminnych znajdujących się na terenie tych sołectw – 84.509,33 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.356.660,20 zł wykorzystana została w 92,30 %, tj. w wysokości 1.252.187,68 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 847.450,00 zł wykonano w 91,77 %, co stanowi kwotę 777.733,94 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 752.950,00 zł, w tym:

- dotacje – 752.450,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 665.950,00 zł
 - dotacja celowa w ramach funduszu sołeckiego 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.
- wydatki jednostek budżetowych – 500,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 500,00 zł,

wydatki majątkowe – 24.783,94 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 10.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup i montaż oświetlenia scenicznego i sprzętu nagłaśniającego w Domu Kultury w Żernicy – 10.000,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.783,94 zł, z tego:
 - modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy – 14.783,94 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 275.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 275.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 275.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 275.000,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 275.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 85.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 85.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 85.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 75.000,00 zł, z tego:
 - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach z przeznaczeniem na konserwację 14 stacji drogi krzyżowej – 75.000,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 10.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.000,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków w wysokości 10.000,00 zł, ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 149.210,20 zł wykonano w 76,71 %, co stanowi kwotę 114.453,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 55.657,83 zł, w tym:

- dotacje – 11.822,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” na realizację zadania pn. „Odkrywamy historię Śląska – wizyta w Muzeum Zamkowym w Mosznej oraz zwiedzanie Głogówka”, mającego na celu upowszechnianie historii Śląska oraz rozwój tożsamości kulturowej wśród mieszkańców gminy – 2.222,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom na realizację zadania pn. „Pamiętajmy o zabytkach” mającego na celu ochronę lokalnej historii i kultury – 5.200,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom na realizację zadania pn. „Pilchowice nasze dziedzictwo. Pasje.”, mającego na celu ochronę lokalnej historii i kultury – 1.200,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom na realizację zadania pn. „Warsztaty ceramiczne”, mającego na celu podtrzymywanie lokalnych tradycji i obyczajów – 1.200,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom na realizację zadania pn. „Koncert kolęd”, mającego na celu podtrzymywanie lokalnych tradycji i obyczajów – 2.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 34.160,29 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 34.160,29 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 9.675,54 zł, z tego:
 - program „III Sektor – w nas jest siła” – 9.675,54 zł,

wydatki majątkowe – 58.795,91 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 58.795,91 zł, z tego:
 - doposażenie sceny plenerowej w parku przy ul. Damrota w Pilchowicach – 21.998,55 zł,
 - wykonanie monitoringu w parku przy ul. Damrota w Pilchowicach – 36.797,36 zł,

W ramach rozdziału 92195 „Pozostała działalność” część wydatków bieżących w wysokości 8.997,02 zł związana jest z realizacją funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków bieżących poniesiono także wydatki w wysokości 9.675,54 zł na realizację w ramach PROW projektu pn.: „III Sektor - w nas jest siła”. Celem projektu było wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego mieszkańców Gminy Pilchowice. W ramach projektu przeprowadzono między innymi szkolenie w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowo -księgowej organizacji pozarządowych oraz zorganizowano wizytę studyjną po terenie Gminy Pilchowice, podczas której zaprezentowano rękodzieło i przeprowadzono krótkie prelekcje oraz warsztaty mające na celu zachęcenia do działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.667.564,15 zł wykorzystana została w 98,73 %, tj. w wysokości 1.646.332,02 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 1.452.464,15 zł wykonano w 99,67 %, co stanowi kwotę 1.447.720,02 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 92.517,52 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,
- wydatki jednostek budżetowych – 12.517,52 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.517,52 zł,

wydatki majątkowe – 1.355.202,50 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.355.202,50 zł, z tego:
 - przebudowa boiska sportowego w Stanicy, etap I – 647.000,00 zł,
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego w Stanicy – 32.902,50 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego),
 - rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza – 500.000,00 zł,
 - budowa ogrodzenia boiska LKS w Żernicy – 25.000,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach – 103.300,00 zł (w tym 27.049,00 zł w ramach funduszu sołeckiego),
 - doświetlenie obiektu i terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach – 20.000,00 zł,
 - zakup i montaż garażu na potrzeby LKS „Wilki” Wilcza – 27.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 203.000,00 zł wykonano w 93,87 %, co stanowi kwotę 190.554,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 190.554,00zł, w tym:

- dotacje – 190.554,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na realizację zadania bieżącego – przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych w 2019 roku – 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 – 4.540,00 zł,
 - 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 realizację zadania „Piłka najlepszym przyjacielem” – 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na realizację zadania „Mikołajkowe piłkowanie” – 6.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Stanica na realizację zadania „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłkę nożną” – 10.000,00 zł,

- dotacja celowa dla LKS Żernica na realizację zadania „Organizacja żernickiej drużyny futsalu” – 1.414,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Żernica na realizację zadania organizację szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci” – 10.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Żernica na organizację turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Pilchowice – 3.600,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Żernica na 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 66,60 %, co stanowi kwotę 8.058,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.058,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.058,00 zł, z tego:
 - nagrody dla działaczy i zawodników sportowych za osiągnięcia sportowe – 8.058,00 zł.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

Przychody

Plan: 5.015.826,00 zł, wykonanie 4.417.581,54 zł

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Pożyczek	406.380,00	406.378,49
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	289.534,00	289.532,49
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap	116.846,00	116.846,00
2. Kredytu	1.507.000,00	-
w tym:		
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu	1.507.000,00	-
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	1.867.340,00	1.879.700,45
4. Wolnych środków	1.235.106,00	2.131.502,60
Razem	5.015.826,00	4.417.581,54

Rozchody

Plan: 558.018,00 zł, wykonanie: 558.017,20 zł

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Spłata pożyczek zaciągniętych na zadania:	372.393,00	372.392,20
Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	122.404,00	122.404,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy	166.831,00	166.830,23
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – V etap	9.118,00	9.117,97

Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	74.040,00	74.040,00
2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	185.625,00	185.625,00
Razem	558.018,00	558.017,20

Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	59.268.469,42	58.188.932,64
2. Wydatki	63.726.277,42	56.153.721,76
3. Wynik budżetu (1 – 2)	- 4.457.808,00	2.035.210,88

Osiągnięty za 2019 r. wynik budżetu jest dodatni i wynosi + 2.035.210,88 zł. Wynik stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w roku 2019. Planowane dochody zostały wykonane w 98,18 %, natomiast planowane wydatki zrealizowano w 88,12 %. Na poziom wykonania planu wydatków złożyły się różne czynniki, które szczegółowo omówiono w pkt II Wydatki.

W ramach części bieżącej budżetu, wynik stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi w wysokości 53.571.660,69 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 44.439.367,76 zł jest dodatni i wynosi 9.132.292,93 zł, zatem wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY PILCHOWICE

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2019	Pożyczki/ Kredyty otrzymane w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019	Spląty w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019	Umorzenia pożyczek w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019	Stan na 31.12.2019
pożyczki, w tym:	1.389.002,60	406.378,49	372.392,20	328.209,77	1.094.779,12
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	244.808,00	-	122.404,00	-	122.404,00
WFOŚiGW - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlice wiejskiej w Wilecy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy	365.344,00	-	166.830,23	198.513,77	-
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	-	74.040,00	-	294.559,05
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	271.437,58	289.532,49	-	-	560.970,07
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap	-	116.846,00	-	-	116.846,00
kredytu, w tym:	742.500,00	-	185.625,00	-	556.875,00
Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	742.500,00	-	185.625,00	-	556.875,00
Razem	2.131.502,60	406.378,49	558.017,20	328.209,77	1.651.654,12

Faktyczny stan zadłużenia gminy przedstawia się następująco:

- dług wg stanu na 01.01.2019 r. – 2.131.502,60 zł
- stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. – 1.651.654,12 zł, w tym:
 - zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.094.779,12 zł
 - zadłużenie z tytułu kredytów – 556.875,00 zł.

Faktyczny stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2019 r. uległ obniżeniu o kwotę **479.848,48 zł** w stosunku do faktycznego stanu zadłużenia na dzień 01.01.2019 r.

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.651.654,12 zł i obejmuje pozostały do spłaty kredyt i pożyczki zaciągnięte w latach 2010 – 2019. 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 oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice. Realizowane zadania inwestycyjne wpływają na rozwój gminy i poprawę standardu życia mieszkańców, ale też często wymagają dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania.

Należy zwrócić uwagę, iż faktyczny poziom zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. jest znacznie niższy od poziomu pierwotnie planowanego, gdyż sytuacja finansowa gminy nie wymagała zaciągnięcia planowanego wcześniej kredytu.

Poziom zadłużenia Gminy Pilchowice w wysokości 1.651.654,12 zł można określić jako bezpieczny, o czym świadczy relacja możliwości spłaty zadłużenia gminy, która kształtuje się następująco: 1,43 % < 15,65 %. Jak wynika z powyższej relacji obciążenie spłatą długu w stosunku do dochodów ogółem w 2019 r. wynosi 1,43 %, przy maksymalnym możliwym poziomie spłaty zobowiązań 15,65 %.

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

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

Nazwa programu/projektu	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice	2.083.117,00	1.587.292,55	76,20	2.438.117,00	1.817.744,21	74,56
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice	163.889,00	150.881,15	92,06	-	-	x
Zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach	254.505,00	241.779,75	95,00	-	-	x
III SEKTOR - W NAS JEST SIŁA	13.059,28	7.706,84	59,01	16.410,20	9.675,54	58,96
Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy	84.785,00	109.800,00	129,50	92.960,00	88.344,85	95,04
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy	67.965,55	122.400,00	180,09	75.000,00	64.840,70	86,45
Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach	72.292,48	113.582,93	157,12	77.392,48	68.708,61	88,78
Razem	2.739.613,31	2.333.443,22	85,17	2.699.879,68	2.049.313,91	75,90

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

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE 2019 ROKU

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan wydatków 31.12.2019 r.
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice (2018-2020)	200.000,00	- 200.000,00	0,00
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	+ 16.410,20	16.410,20
Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy (2019-2021)	0,00	+ 92.960,00	92.960,00
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy (2019-2021)	0,00	+ 75.000,00	75.000,00
Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach (2019-2021)	0,00	+ 77.392,48	77.392,48
Razem:	200.000,00	+ 2.499.879,68	2.699.879,68

VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
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	177.300,50	98,50	220.106,00*	193.551,47	87,94
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	16.000,00	5.772,05	36,08	16.000,00	5.772,05	36,08
Dochody z tytułu odpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	1.600.000,00	1.605.471,15	100,34	1.600.000,00	1.570.707,05	98,17
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	7.299,25	66,36	11.000,00	7.299,25	66,36
Razem	1.807.000,00	1.795.842,95	99,38	1.847.106,00	1.777.329,82	96,22

* 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.

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 98,50 %. Niższe wykonanie dochodów niż zakładano w planie wiąże się z wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż alkoholu w związku z rezygnacją ze sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców.
Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 40.106,00 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków w trakcie roku budżetowego 2019 o ww. kwotę, która dotyczy niewykorzystanych środków na wydatki związane z realizacją zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w poprzednim roku budżetowym.
W ramach realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poniesiono wydatki w szczególności na: usługi psychologa, zajęcia i warsztaty w ramach świetlicy socjoterapeutycznej, imprezy kulturalne promujące życie bez nałogów oraz przygotowanie i przeprowadzenie programów profilaktyki zintegrowanej.
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w 36,08 %. Niższe niż zakładano wykonanie planu związane jest ze zmianą podziału środków uzyskiwanych z opłat za korzystanie ze środowiska pomiędzy Gminę a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
W planie wydatków założono, że dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na następujące zadania:
 - zakup materiałów z przeznaczeniem na organizację kampanii prośrodowiskowych,
 - zakup sadzonek drzew i krzewów celem wykonania nasadzeń zastępczych.
3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 100,34 %. Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z uzyskanych dochodów pokryto koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.446.597,50 zł,
 - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 122.259,32 zł,
 - obsługę administracyjną systemu – 1.850,23 zł.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przeznaczone na sfinansowanie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice, a także przygotowanie i obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W ramach obsługi administracyjnej zakupiono materiały biurowe, które zostały wykorzystane do przygotowania informacji dla mieszkańców Gminy o wysokości opłaty za odbiór odpadów.
4. Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w wysokości 7.299,25 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych.

VIII. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW:

Rada Gminy Pilchowice określiła w drodze uchwały zasady gospodarowania środkami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach dochodów. W uchwale wymienione zostały jednostki, które mogą tworzyć wydzielone rachunki dochodów, źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenie. Określone również zostały wytyczne dla kierowników jednostek w zakresie tworzenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów oraz dokonywania zmian i przeniesień.

Uchwałą podstawową dotyczącą wydzielonych rachunków dochodów jest Uchwała nr XLVI/341/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 września 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- VI/47/11 z dnia 31 marca 2011 r.,
- XLII/332/17 z dnia 26 października 2017 r.

1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów:

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

2. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

Plan: 1.143.578,09 zł, wykonanie: 945.651,06 zł (82,69 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.143.578,09 zł została wykonana w 82,69 %, tj. w wysokości 945.651,06 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane dochody w wysokości 186.838,09 zł wykonano w 58,24 %, co stanowi kwotę 108.821,36 zł. Z tego:

dochody bieżące – 108.821,36 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 332,00 zł,
- wpływy z najmu – 82.857,53 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 625,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 25.006,03 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane dochody w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 25,96 %, co stanowi kwotę 7.786,61 zł. Z tego:

dochody bieżące – 7.786,61 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 6.986,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 800,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane dochody w wysokości 926.740,00 zł wykonano w 89,46 %, co stanowi kwotę 829.043,09 zł. Z tego:

dochody bieżące – 829.043,09 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia – 423.043,89 zł,
- wpływy z usług – 405.999,20 zł.

WYDATKI

Plan: 1.143.578,09 zł, wykonanie: 944.821,00 zł (82,62 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.143.578,09 zł została wykonana w 82,62 %, tj. w wysokości 944.821,00 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 186.838,09 zł wykonano w 59,48 %, co stanowi kwotę 111.123,66 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 111.123,66 zł, w tym:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 22,69 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 111.100,97 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 111.100,97 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 34,78 %, co stanowi kwotę 10.433,35 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.433,35 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.433,35 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.433,35 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 926.740,00 zł wykonano w 88,83 %, co stanowi kwotę 823.263,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 823.263,99 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 823.263,99 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 823.263,99 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WEDŁUG JEDNOSTEK

Lp.	Jednostka	Plan		Wykonanie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pilchowicach	284.800,00	284.800,00	254.802,63	254.720,13
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	165.400,00	165.400,00	104.611,49	104.611,49
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	173.378,09	173.378,09	172.815,39	172.815,39
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	420.000,00	420.000,00	340.778,93	340.028,24
5.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	100.000,00	100.000,00	72.642,62	72.645,75
Razem		1.143.578,09	1.143.578,09	945.651,06	944.821,00

Na różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków składają się:

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego, co oznacza, że uzyskane dochody nie zostały w pełni przeznaczone na wydatki i podlegają przekazaniu na rachunek budżetu do 05.01.2020 r.
- rozliczenia pomiędzy jednostkami budżetowymi a gminą z tytułu podatku VAT, który jest centralnie (na poziomie gminy) rozliczany i przekazywany do urzędu skarbowego.

IX. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 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 planowanego do zaciągnięcia 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 z tytułu kredytów i pożyczek. <p>Powyższe zmiany wpłynęły na zmniejszenie rozchodów w latach 2019-2027 oraz na obniżenie planowanej kwoty długu w tej perspektywie czasowej.</p>
<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: <ul style="list-style-type: none"> 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 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. Górnicy 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>

Uchwała Nr IX/91/19
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 11 lipca 2019 roku

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy” - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE ww. przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 155.304,- zł, limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 84.785,- zł w 2020 roku o kwotę 40.743,40 zł, w 2021 roku o kwotę 29.775,60 zł.
- „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE ww. przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 226.101,87 zł, limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 61.265,55 zł w 2020 roku o kwotę 108.946,98 zł, w 2021 roku o kwotę 55.889,34 zł. Wprowadzono łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 roku w wysokości 6.700,- zł.
- „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach” - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE ww. przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 207.313,50 zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 66.292,48 zł w 2020 roku o kwotę 86.174,46 zł, w 2021 roku o kwotę 54.846,56 zł. Wprowadzono łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 roku w wysokości 6.000,- zł.
- „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach” - zwiększenie wartości zadania wynikało z konieczności zlecenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację inwestycji. W związku z tym konieczne było dokonania zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50.000,- zł.
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S, ul. Górnicza w Żernicy” - wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku wynosi 35.000,- zł. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Pilchowice planuje udzielić Powiatowi Gliwickiemu pomocy finansowej w 2020 roku w kwocie 35.000,- zł.

Zarządzenie Nr 0050.92.2019
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 12 lipca 2019 roku

Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków EFS dokonano zmian w pozycjach dochodów i wydatków związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie

<p>Uchwała Nr X/97/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 sierpnia 2019 roku</p>	<p>na 2019 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie.</p> <p>Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza” – zwiększono wartość zadania w związku z wyborem najkorzystniejszą ofertę, której cena jest wyższa aniżeli zakładano na etapie planowania. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 420.000,- zł. - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S, ul. Górnicza w Żernicy” - zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności zlecenia dodatkowych prac związanych z opracowaniem dokumentacji. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku wynosi 17.500,- zł. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Pilchowice planuje udzielić Powiatowi gliwickiemu pomocy finansowej w 2020 roku. - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S, ul. Leboszowska w Pilchowicach” - wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Pilchowice planuje udzielić Powiatowi gliwickiemu pomocy finansowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 54.500,- zł, limit wydatków bieżących w 2019 roku - 9.500,- zł, limit wydatków majątkowych w 2020 roku – 45.000,- zł, limit zobowiązań wynosi 54.500,- zł.
<p>Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 3 września 2019 roku</p>	<p>Zmiana WPF jest następstwem zmian wprowadzonych w budżecie na 2019 rok oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF. Podstawą zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej było umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w łącznej kwocie 328.209,77 zł. Umorzenie pożyczek wpłynęło na zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu w latach 2020-2023 oraz zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2019-2027. Zmniejszenie rozchodów pozwoliło na zwiększenie nakładów na inwestycje w latach 2024-2027. Zmniejszeniu uległa również planowana kwota długu w perspektywie czasowej 2020-2027. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2019 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie. W związku ze zwiększeniem planu wydatków na 2019 rok zwiększył się planowany deficyt budżetu o kwotę 606.323,- zł.</p> <p>W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022 dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykreślono przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” - w związku z brakiem dofinansowania ze środków RPO WSL Gmina Pilchowice zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia. - „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” – przesunięto okres realizacji
<p>Uchwała Nr XI/107/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 września 2019 roku</p>	<p>na 2019 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie.</p>

<p>Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 2 października 2019 roku</p>	<p>przedsięwzięcia w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi wynikającymi z regulacji pasa drogowego. W 2021 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 698.000,- zł</p> <p>- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stancicy” planowane do realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.111.070,- zł.</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. W prognozie kwoty długu uwzględniono pożyczkę planowaną do zaciągnięcia w 2020 roku w kwocie 100.000,- zł, której spłatę ujęto w rozchodach w latach 2021-2024. Powyższe zmiany miały wpływ na wielkość przychodów, rozchodów oraz planowaną kwotę długu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.</p>
<p>Uchwała Nr XII/120/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 października 2019 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:</p> <p>- „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice” – w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie inspektora nadzoru zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,- zł.</p> <p>- „Rozbudowa przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy” - w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,- zł.</p> <p>- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach” – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 5.000,- zł.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.130.2019 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 30 października 2019 roku</p>	<p>Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 jest następstwem zmian dokonanych w wykazie przedsięwzięć. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2019 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie.</p>
<p>Uchwała Nr XIV/139/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 grudnia 2019 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach przedsięwzięcia pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”. Na ww. zmianę wpłynęła zmiana harmonogramu rzeczowego finansowego oraz opóźnienie w wykonaniu robót ziemnych.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.146.2019 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 20 grudnia 2019 roku</p>	<p>Zmiana WPF jest następstwem zmian wprowadzonych w budżecie na 2019 rok oraz zmianą w wykazie przedsięwzięć. Prognozę na lata 2020-2030 dostosowano do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023.</p>

**X. STOPIEŃ ZA AWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ (na dzień 31.12.2019 r.)**

1. Programy, projekty i zadania bieżące

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2019 r.	% wykon. planow. łącznych nakładów finansowych
1	2	3	4	5
Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – Przedszkolnym w Wilczy (2019 – 2021)	Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz szkolenia zawodowe dla nauczycieli. Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne potrzebne podczas prowadzenia zajęć. Projekt dofinansowany jest ze środków EFS.	172.560,00	88.344,85	51,20
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. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz szkolenia zawodowe dla nauczycieli. Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne potrzebne podczas prowadzenia zajęć. Projekt dofinansowany jest ze środków EFS.	251.968,75	59.841,70	23,75

<p>Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach (2019 – 2021)</p>	<p>Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz szkolenia zawodowe dla nauczycieli. Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne potrzebne podczas prowadzenia zajęć. Projekt dofinansowany jest ze środków EFS.</p>	<p>231.015,00</p>	<p>64.408,61</p>	<p>27,88</p>
<p>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach (2019-2020)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Gmina Pilchowice przekazała dotację celową dla Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie zadania, polegającego na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach.</p>	<p>9.500,00</p>	<p>9.471,00</p>	<p>99,69</p>

2. Programy, projekty i zadania majątkowe

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2019 r	% wykon. planow. łącznych nakładów finansowych
1	2	3	4	5
Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (2017 – 2020)	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Pilchowice. Gmina podpisała umowę z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu z EFRR.</p> <p>W 2017 r. trwały prace nad przygotowaniem zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy projektu budowy centrów przesiadkowych. W 2018 r. została wykonana dokumentacja projektowa. W 2019 r. w ramach projektu zbudowane zostały 2 centra przesiadkowe na terenie Gminy Pilchowice, tj. w miejscowościach Stanica i Żernica, pełniące funkcję miejsc integrujących transport autobusowy z ruchem rowerowym, pieszym oraz indywidualnym ruchem samochodowym. Zakończenie budowy ostatniego z zaplanowanych do wykonania centrów przesiadkowych w miejscowości Wilcza nastąpi w 2020 r.</p>	5.036.897,00	1.916.523,51	38,05
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy (2019 – 2021)	<p>Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. W ramach wydatków majątkowych projektu zakupiony został sprzęt potrzebny podczas prowadzenia zajęć. Projekt dofinansowany jest ze środków EFS.</p>	6.700,00	4.999,00	74,61

<p>Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach (2019 – 2021)</p>	<p>Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach. W ramach wydatków majątkowych projektu zakupiony został sprzęt potrzebny podczas prowadzenia zajęć. Projekt dofinansowany jest ze środków EFS.</p>	<p>6.000,00</p>	<p>4.300,00</p>	<p>71,67</p>
<p>Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy (2015 – 2020)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. 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 w 2020 r.</p>	<p>999.759,00</p>	<p>301.757,69</p>	<p>30,18</p>
<p>Przebudowa boiska sportowego w Stanicy- etap I (2017-2019)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowej. W 2017 roku wykonano projekt przebudowy boiska sportowego w Stanicy. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, z którym została zawarta umowa na realizację przebudowy boiska. Z uwagi na fakt, że wykonawca nie wywiązał się z warunków określonych w umowie, umowa została rozwiązana, co w konsekwencji było przyczyną przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia na 2019 r. W 2019 r. całkowicie przebudowana została nawierzchnia boiska, gdzie umieszczone zostały m.in. systemy nawadniające oraz siatki zabezpieczające przeciw kretom, a także wykonane zostały elementy infrastruktury takie jak trybuny, ławki, wiaty na rowery, ogrodzenie boiska, kosze na śmieci itp.</p>	<p>656.888,00</p>	<p>653.888,00</p>	<p>99,54</p>

Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach (2017-2021)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych w Gminie Pilchowice. W 2018 r. wykonano koncepcję i dokumentację budowlano wykonawczą na budowę ośrodka zdrowia. W 2019 roku zawarta została umowa z wykonawcą na roboty budowlane. Prace budowlane związane z realizacją zadania rozpoczęte zostały w 2019 roku, a zakończenie zgodnie z zawartą umową przewidywane jest na 2021 rok.	5.299.200,00	197.727,62	3,73
Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach- budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, III etap (2018-2019)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Inwestycja drogowa realizowana była przez Powiat Gliwicki. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonany został III etap prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2925 S wraz z budową kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego. Gmina Pilchowice w celu dofinansowania inwestycji udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu w wysokości 537.423,59 zł. Procentowy udział Gminy w kosztach realizacji inwestycji bezpośrednio wpłynął na wysokość przekazanego dofinansowania.	550.000,00	537.423,59	97,71
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy (2018-2019)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. Inwestycja drogowa zrealizowana została przez Powiat Gliwicki. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostało skrzyżowanie drogi powiatowej 2927 S z drogą powiatową nr 2916S, co wpłynęło na uspokojenie ruchu na ul. Olchowej oraz na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego korzystających ze skrzyżowania. Gmina Pilchowice w celu dofinansowania inwestycji udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu w wysokości 318.800,00 zł.	318.800,00	318.800,00	100,00

<p>Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Zalesie i ul. Polna w Nieborowicach oraz ul. Kamienna w Żernicy (2018-2019)</p>	<p>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. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostały drogi w Nieborowicach – ul. Zalesie i ul. Polna oraz w Żernicy - ul. Kamienna.</p>	<p>1.150.000,00</p>	<p>1.121.760,00</p>	<p>97,54</p>
<p>Rozbudowa przedszkola przy ul. Górnicy 2M w Żernicy (2018-2020)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2018 r. wykonana została dokumentacja techniczna. W 2019 r. zrealizowano część prac budowlanych. W 2020 r. inwestycja będzie kontynuowana. Termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2020 r.</p>	<p>2.149.360,00</p>	<p>649.360,00</p>	<p>30,21</p>
<p>Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza (2019-2021)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ludowego Klubu Sportowego. W 2019 r. w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, z którym podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania oraz wykonano część prac związanych z rozbudową i termomodernizacją budynku LKS „Wilki” Wilcza. Zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji zaplanowano na 2021 r.</p>	<p>2.520.000,00</p>	<p>500.000,00</p>	<p>19,84</p>
<p>Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicy, 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 2019 r. procedury przetargowej wyłoniony został wykonawca robót, z którym podpisana została umowa na realizację inwestycji. W 2020 r. planuje się zakończenie przedmiotowej inwestycji.</p>	<p>1.600.000,00</p>	<p>-</p>	<p>x</p>

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy (2019-2020)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Inwestycja zrealizowana zostanie przez Powiat Gliwicki. Gmina Pilchowice ujęła zadanie w WPF na 2020 rok w celu dofinansowania inwestycji poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu w wysokości 52.500,00 zł.	52.500,00	-	x
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach (2019-2020)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Inwestycja zrealizowana zostanie przez Powiat Gliwicki. Gmina Pilchowice ujęła zadanie w WPF na 2020 rok w celu dofinansowania inwestycji poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu w wysokości 50.000,00 zł.	50.000,00	-	x
Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stolicy (2019-2020)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. W 2019 roku wybrany został wykonawca robót, z którym podpisano umowę na realizację zadania w 2020 roku. Inwestycja jest współfinansowana w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych.	2.111.070,00	11.070,00	0,52

SKARBNIK
Barbara Fojcik



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2019 rok**

Pilchowice, marzec 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK

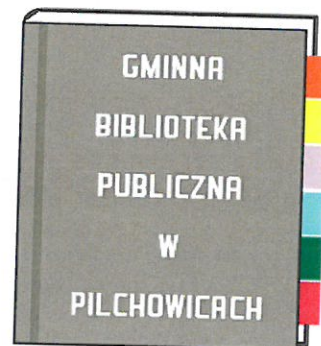
**I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH ZA 2019 ROK**

1. Część ogólna - opis działalności

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

Przedmiotem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminnej.

Ważnym zadaniem jest także edukacja i przygotowanie młodszych dzieci do wczesnych kontaktów z książką i biblioteką, pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów, a także ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń.



2. Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2019 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	305.800,00	305.303,97	99,84
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	275.000,00	275.000,00	100,00
2.	Dotacja celowa udzielona przez Bibliotekę Narodową pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	8.000,00	8.000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	21.500,00	21.468,97	99,86
4.	Darowizny rzeczowe i pieniężne	1.300,00	835,00	64,23
II.	KOSZTY OGÓŁEM	305.800,00	305.262,34	99,82
1.	Amortyzacja	21.500,00	21.468,97	99,86
2.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	238.600,00	238.478,04	99,95
2.1.	<i>Koszty wynagrodzeń</i>	<i>197.600,00</i>	<i>197.572,41</i>	<i>99,99</i>
2.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>33.200,00</i>	<i>33.128,41</i>	<i>99,78</i>
2.3.	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.777,22</i>	<i>99,71</i>
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	30.751,18	99,20
4.	Zużycie energii	2.300,00	2.231,95	97,04
5.	Usługi obce	9.300,00	9.288,44	99,88
6.	Podatki i opłaty	600,00	576,00	96,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.500,00	2.467,76	99,07

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł
Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r. – 41,63 zł

II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH ZA 2019 ROK

1. Część ogólna - opis działalności

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



Zgodnie ze statutem Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach jest organizatorem oraz współorganizatorem wydarzeń kulturalnych w Gminie Pilchowice. W 2019 roku były to m.in. wydarzenia plenerowe jak Gminny Dzień Dziecka, Dożynki sołeckie, Dni Seniora, Bieg Damrota, Piknik Ogórkowy, Obchody Pamięci Tragedii Górnośląskiej, Narodowe Święto Niepodległości oraz jarmarki i kiermasze świąteczne. Ważnym elementem działalności Ośrodka jest prowadzenie zajęć, takich jak zajęcia fotograficzne, taneczne, artystyczne, gitarowe, samoobrony i inne. Organizowane są także koncerty, wykłady, wystawy i spektakle. Podczas ferii zimowych i wakacji GOK organizuje zajęcia i wycieczki, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Ośrodek współpracuje z jednostkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, radami sołeckimi oraz przedsiębiorcami. Stwarza to możliwość realizowania wielu wydarzeń. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Mając na uwadze bieżące potrzeby zwiększono ilość miejsc na półkoloniach zimowych i letnich, uruchomiono kolejną lokalizację dla Pracowni Działań Twórczych. Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury powstała galeria, w której odbywają się wernisaże artystów. Dzięki doskonałej współpracy z lokalnymi pasjonatami możliwe jest wydawanie kwartalnika „Informacje Historyczne i Kulturalne z Gminy Pilchowice”. Uwzględniając aktualne trendy i rozwój, Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działania mające na celu aktywizację społeczną młodzieży, co dzięki realizacji projektów m.in. w ramach programu „Równać szanse” zaowocowało powstaniem grupy młodych wolontariuszy.

2. Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2019 rok przedstawia się następująco:

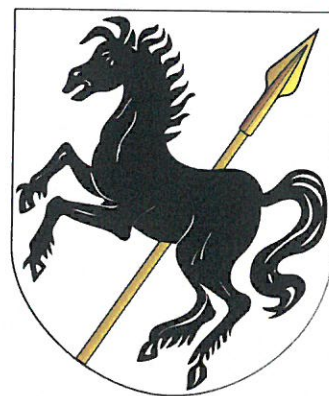
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.066.560,00	1.064.791,52	99,83
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	701.010,00	701.010,00	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu	86.500,00	86.462,26	99,96
3.	Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	8.500,00	8.500,00	100,00
4.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	26.400,00	25.751,95	97,55
5.	Darowizny pozostałe	11.200,00	11.200,00	100,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	9.000,00	8.999,80	99,99
7.	Przychody własne	223.950,00	222.867,51	99,52
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1.066.560,00	1.066.211,37	99,97
1.	Amortyzacja	2.600,00	2.595,72	99,84
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	527.600,00	527.483,80	99,98
2.1.	<i>Koszty wynagrodzeń, z tego:</i>	<i>444.500,00</i>	<i>444.419,29</i>	<i>99,98</i>
	- osobowe	336.200,00	336.157,28	99,99
	- pozostałe wynagrodzenia	108.300,00	108.262,01	99,96
2.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</i>	<i>83.100,00</i>	<i>83.064,51</i>	<i>99,96</i>
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	170.500,00	170.443,71	99,97
4.	Zużycie energii	64.650,00	64.617,70	99,95
5.	Usługi obce	271.500,00	271.451,10	99,98
6.	Podatki i opłaty	15.600,00	15.563,75	99,77
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	14.109,00	14.054,59	99,61
8.	Pozostałe koszty operacyjne	1,00	1,00	100,00

III.	DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	44.003,37	44.003,37	100,00
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy - środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gminie Pilchowice	10.000,00	10.000,00	100,00
2.	Darowizna fundacji JSW - środki na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gminie Pilchowice	33.000,00	33.000,00	100,00
3.	Wkład własny - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gminie Pilchowice	1.003,37	1.003,37	100,00

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. – 3.082,00 zł, w tym wymagalne - 2.938,40 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. – 20.419,98 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł
Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r. – 29.937,64 zł

Różnica pomiędzy kwotą dotacji celowych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok (poz. I.2), a sumą dotacji celowych przekazanych przez Gminę Pilchowice na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury wynikającą ze sprawozdania opisowego za 2019 rok wynosi 37,74 zł. Przedmiotowa różnica wynika z faktu, iż Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach w dniu 31.12.2019 r. dokonał zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji celowych na rachunek dochodów niepodatkowych Gminy Pilchowice, zamiast na rachunek bieżący wydatków, z którego dotacje zostały przekazane.

WÓJTA
Małgorzata Gogul



GMINA PILCHOWICE

**Informacja o stanie mienia
Gminy Pilchowice
za 2019 rok**

Pilchowice, marzec 2020 r.

Spis treści

- 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2019r.**
 - 1.1. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych
 - 1.2. Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego Gminy Pilchowice z podziałem na jednostki organizacyjne
 - 1.3. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Pilchowice w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

- 2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych**
 - 2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019r.
 - 2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 1.01.2019r. – 31.12.2019r.

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

- 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na dzień 31.12.2019r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PILCHOWICE

Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice sporządzona na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późniejszymi zm.), obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

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

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

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

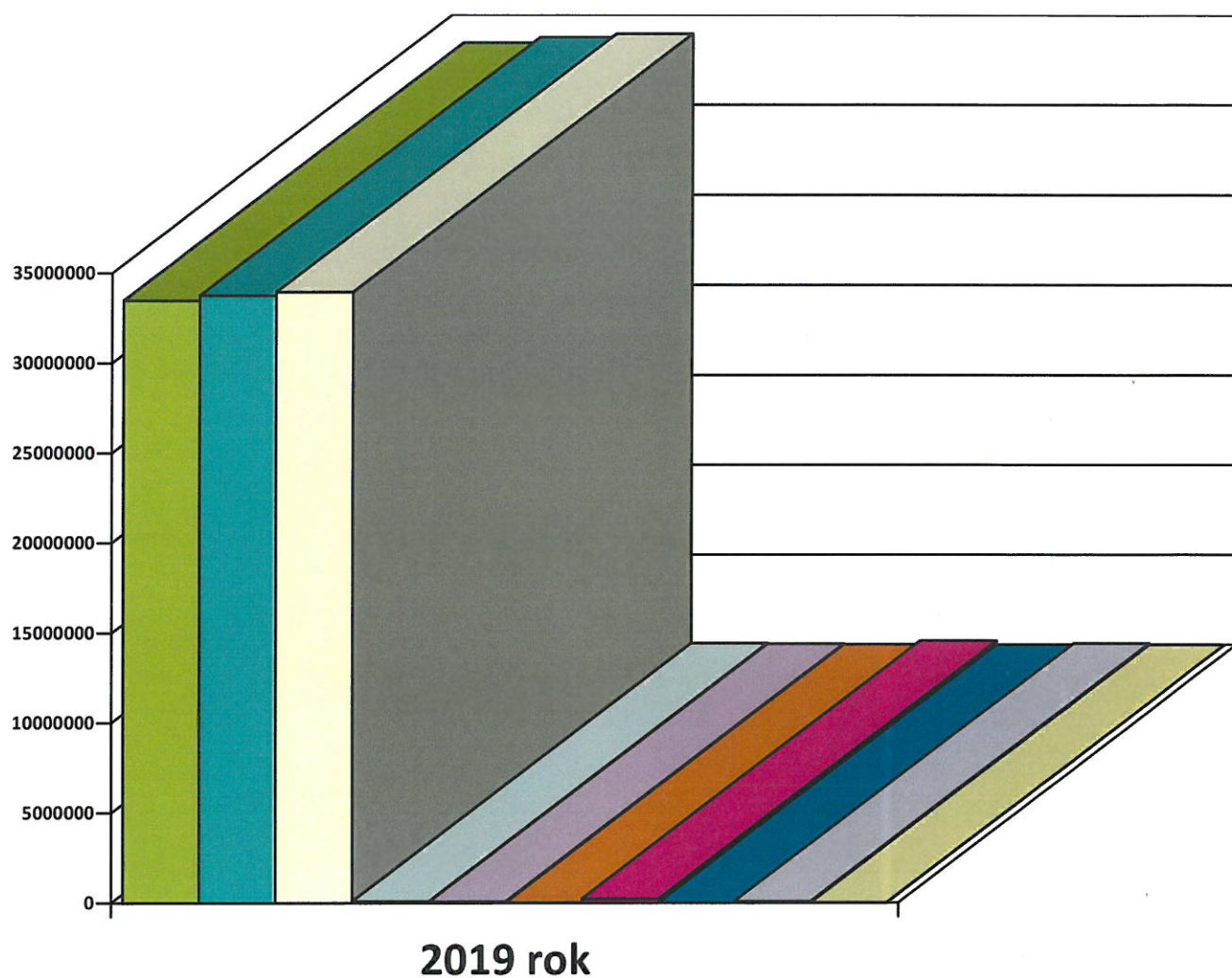
1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2019 r.

1.1. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych

Wartość brutto mienia komunalnego ogółem wynosi 126.868.017,20 zł, umorzenie 25.252.444,08 zł, natomiast wartość netto mienia komunalnego zamyka się kwotą 101.615.573,12 zł. Niniejsze dane przedstawiają tabela oraz wykresy:

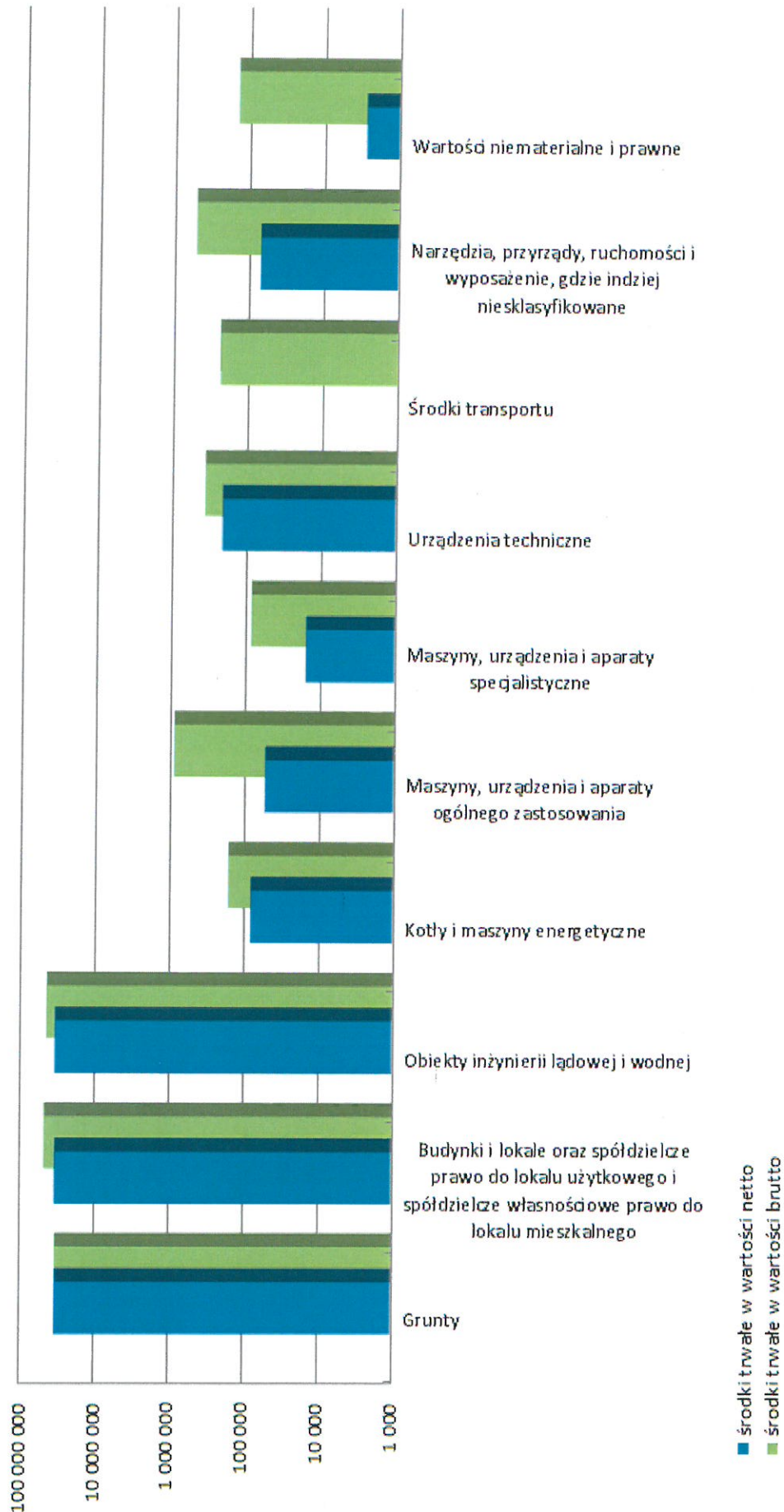
Grupa środków trwałych		Wartość brutto	Wartość Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty	33 468 170,55	0,00	33 468 170,55
1	Budynki i lokale	47 167 077,84	13 412 189,29	33 754 888,55
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 841 209,93	9 884 312,09	33 956 897,84
3	Kotły i maszyny energetyczne	162 576,56	80 740,20	81 836,36
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	882 345,10	829 119,07	53 226,03
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	84 342,88	68 554,70	15 788,18
6	Urządzenia techniczne	365 302,76	153 122,85	212 179,91
7	Środki transportu	236 440,00	236 440,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	515 255,59	445 483,47	69 772,12
NN	Wartości niematerialne i prawne	145 295,99	142 482,41	2 813,58
RAZEM		126 868 017,20	25 252 444,08	101 615 573,12

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



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

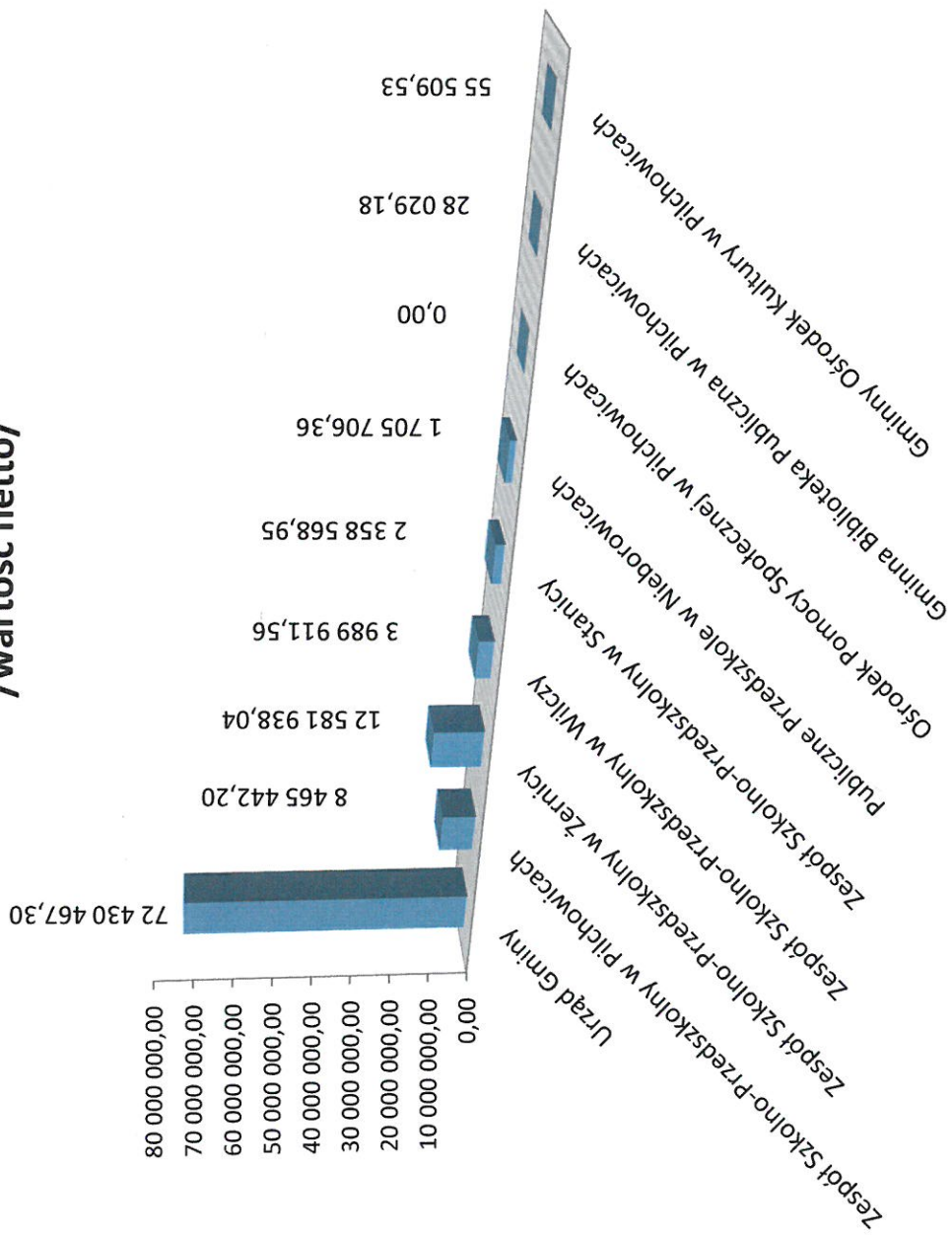
Mienie komunalne Gminy Pilchowice wartość netto/brutto



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

Jednostka	Wartość	Grupy rodzajowe wg KŚT											Razem
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	NN		
Urząd	brutto	32 995 006,55	9 856 593,07	40 903 656,13	162 576,56	609 888,28	47 177,00	224 719,35	236 440,00	259 423,89	131 039,04	85 426 519,87	
	umorzzenie	0,00	2 462 277,42	9 145 725,42	80 740,20	572 607,05	46 834,70	106 607,18	236 440,00	216 595,14	128 225,46	12 996 052,57	
	netto	32 995 006,55	7 394 315,65	31 757 930,71	81 836,36	37 281,23	342,30	118 112,17	0,00	42 828,75	2 813,58	72 430 467,30	
ZSP Pilchowice	brutto	240 265,00	10 895 522,10	732 825,88	0,00	79 411,03	25 742,52	10 319,17	0,00	0,00	3 660,00	11 987 745,70	
	umorzzenie	0,00	3 257 735,15	156 704,67	0,00	79 411,03	14 473,48	10 319,17	0,00	0,00	3 660,00	3 522 303,50	
	netto	240 265,00	7 637 786,95	576 121,21	0,00	0,00	11 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465 442,20	
ZSP Żernica	brutto	149 390,60	15 721 575,14	1 314 024,73	0,00	95 469,68	0,00	0,00	0,00	43 047,20	6 936,95	17 330 444,30	
	umorzzenie	0,00	4 425 947,94	204 391,18	0,00	79 524,88	0,00	0,00	0,00	31 705,31	6 936,95	4 748 506,26	
	netto	149 390,60	11 295 627,20	1 109 633,55	0,00	15 944,80	0,00	0,00	0,00	11 341,89	0,00	12 581 938,04	
ZSP Wilcza	brutto	21 924,00	5 962 358,38	592 357,95	0,00	7 837,10	0,00	0,00	0,00	92 036,55	0,00	6 676 513,98	
	umorzzenie	0,00	2 348 807,25	252 812,97	0,00	7 837,10	0,00	0,00	0,00	77 145,10	0,00	2 686 602,42	
	netto	21 924,00	3 613 551,13	339 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891,45	0,00	3 989 911,56	
ZSP Stanica	brutto	23 443,60	2 488 470,47	298 345,24	0,00	0,00	7 167,21	0,00	0,00	9 500,00	3 660,00	2 830 586,52	
	umorzzenie	0,00	329 664,38	124 677,85	0,00	0,00	4 515,34	0,00	0,00	9 500,00	3 660,00	472 017,57	
	netto	23 443,60	2 158 806,09	173 667,39	0,00	0,00	2 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 568,95	
PP Nieborowice	brutto	38 140,80	2 242 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	27 780,78	0,00	2 325 700,26	
	umorzzenie	0,00	587 757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	0,00	27 070,75	0,00	619 993,90	
	netto	38 140,80	1 654 801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	0,00	7 710,03	0,00	1 705 706,36	
OPS Pilchowice	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	
	umorzzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gminna Biblioteka Publiczna	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	82 702,02	0,00	56 059,98	0,00	83 467,17	0,00	222 229,17	
	umorzzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	82 702,02	0,00	28 030,80	0,00	83 467,17	0,00	194 199,99	
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 029,18	0,00	0,00	0,00	28 029,18	
Gminny Ośrodek Kultury	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,15	56 984,26	0,00	0,00	0,00	61 240,41	
	umorzzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,18	2 999,70	0,00	0,00	0,00	5 730,88	
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,97	53 984,56	0,00	0,00	0,00	55 509,53	
RAZEM	brutto	33 468 170,55	47 167 077,84	43 841 209,93	162 576,56	882 345,10	84 342,88	365 302,76	236 440,00	515 255,59	145 295,99	126 868 017,20	
	umorzzenie	0,00	13 412 189,29	9 884 312,09	80 740,20	829 119,07	68 554,70	153 122,85	236 440,00	445 483,47	142 482,41	25 252 444,08	
	netto	33 468 170,55	33 754 888,55	33 956 897,84	81 836,36	53 226,03	15 788,18	212 179,91	0,00	69 772,12	2 813,58	101 615 573,12	

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



1.3. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Pilchowice w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Urząd Gminy Pilchowice

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2019r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2019r.
0	Grunty	31 794 898,84	1 200 107,71	32 995 006,55	0,00	32 995 006,55
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 351 230,16	505 362,91	9 856 593,07	2 462 277,42	7 394 315,65
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 323 622,34	6 580 033,79	40 903 656,13	9 145 725,42	31 757 930,71
3	Kotły i maszyny energetyczne	151 829,16	10 747,40	162 576,56	80 740,20	81 836,36
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	601 819,35	8 068,93	609 888,28	572 607,05	37 281,23
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	47 177,00	0,00	47 177,00	46 834,70	342,30
6	Urządzenia techniczne	187 921,99	36 797,36	224 719,35	106 607,18	118 112,17
7	Środki transportu	465 931,96	-229 491,96	236 440,00	236 440,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	259 423,89	0,00	259 423,89	216 595,14	42 828,75
NN	Wartości niematerialne i prawne	137 468,44	-6 429,40	131 039,04	128 225,46	2 813,58
RAZEM		77 321 323,13	8 105 196,74	85 426 519,87	12 996 052,57	72 430 467,30

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2019r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2019r.
0	Grunty	240 265,00	0,00	240 265,00	0,00	240 265,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 895 522,10	0,00	10 895 522,10	3 257 735,15	7 637 786,95
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	609 525,88	123 300,00	732 825,88	156 704,67	576 121,21
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79 411,03	0,00	79 411,03	79 411,03	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	31 122,72	-5 380,20	25 742,52	14 473,48	11 269,04
6	Urządzenia techniczne	10 319,17	0,00	10 319,17	10 319,17	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		11 869 825,90	117 919,80	11 987 745,70	3 522 303,50	8 465 442,20

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2019r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2019r.
0	Grunty	149 390,60	0,00	149 390,60	0,00	149 390,60
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	15 721 575,14	0,00	15 721 575,14	4 425 947,94	11 295 627,20
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 314 024,73	0,00	1 314 024,73	204 391,18	1 109 633,55
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	95 469,68	0,00	95 469,68	79 524,88	15 944,80
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	43 047,20	0,00	43 047,20	31 705,31	11 341,89
NN	Wartości niematerialne i prawne	6 936,95	0,00	6 936,95	6 936,95	0,00
RAZEM		17 330 444,30	0,00	17 330 444,30	4 748 506,26	12 581 938,04

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2019r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2019r.
0	Grunty	21 924,00	0,00	21 924,00	0,00	21 924,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 962 358,38	0,00	5 962 358,38	2 348 807,25	3 613 551,13
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	592 357,95	0,00	592 357,95	252 812,97	339 544,98
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 837,10	0,00	7 837,10	7 837,10	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	92 036,55	0,00	92 036,55	77 145,10	14 891,45
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		6 676 513,98	0,00	6 676 513,98	2 686 602,42	3 989 911,56

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2019r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2019r.
0	Grunty	23 443,60	0,00	23 443,60	0,00	23 443,60
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 488 470,47	0,00	2 488 470,47	329 664,38	2 158 806,09
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	298 345,24	0,00	298 345,24	124 677,85	173 667,39
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 167,21	0,00	7 167,21	4 515,34	2 651,87
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		2 830 586,52	0,00	2 830 586,52	472 017,57	2 358 568,95

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2019r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2019r.
0	Grunty	38 140,80	0,00	38 140,80	0,00	38 140,80
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 242 558,68	0,00	2 242 558,68	587 757,15	1 654 801,53
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 480,00	-3 480,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	17 220,00	0,00	17 220,00	5 166,00	12 054,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	27 780,78	0,00	27 780,78	27 070,75	710,03
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 329 180,26	-3 480,00	2 325 700,26	619 993,90	1 705 706,36

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2019r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2019r.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 036,99	0,00	7 036,99	7 036,99	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 036,99	0,00	7 036,99	7 036,99	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2019.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2019r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2019r.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	82 702,02	0,00	82 702,02	82 702,02	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	56 059,98	0,00	56 059,98	28 030,80	28 029,18
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	83 467,17	0,00	83 467,17	83 467,17	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		222 229,17	0,00	222 229,17	194 199,99	28 029,18

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2019r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2019r.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 256,15	0,00	4 256,15	2 731,18	1 524,97
6	Urządzenia techniczne	19 997,89	36 986,37	56 984,26	2 999,70	53 984,56
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		24 254,04	36 986,37	61 240,41	5 730,88	55 509,53

2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych.

2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

- a) Gmina Pilchowice posiada 100 % udziałów w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na łączną wartość 19.986.000,00 zł.
- b) Grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto wynoszą 80.635.248,39 zł.
- c) Wartość nominalną wierzytelności Gminy Pilchowice z tytułu podatków i opłat lokalnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł wierzytelności		Wartość ogółem	w tym
				wymagalne
1.	Podatek od nieruchomości	osoby prawne	94 022,95	64 434,95
		osoby fizyczne	587 110,66	584 227,66
		razem	681 133,61	648 662,61
2.	Podatek rolny	osoby prawne	247,00	247,00
		osoby fizyczne	37 223,03	36 922,03
		razem	37 470,03	37 169,03
3.	Podatek leśny	osoby prawne	0,00	0,00
		osoby fizyczne	665,39	665,39
		razem	665,39	665,39
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	3 842,60	3 842,60
		osoby fizyczne	59 352,08	59 352,08
		razem	63 194,68	63 194,68
Ogółem			782 463,71	749 691,71

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

L.p.	Tytuł wierzytelności		Wartość ogółem	w tym
				wymagalne
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	osoby prawne	24 123,70	24 123,70
		osoby fizyczne	157 181,59	157 181,59
Ogółem			181 305,29	181 305,29

2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 1.01.2019r. - 31.12.2019r.

- a) Nie obciążono hipoteką żadnej nieruchomości z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
- b) Nie nabyto służebności gruntowych.
- c) Gmina Pilchowice ustanowiła trzy odpłatne służebności drogowe, polegające na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 132 i 138 położone w sołectwie Pilchowice oraz przez działkę nr 275/49 położoną w sołectwie Nieborowice, za kwotę 14.602,50 zł.
- d) Nieruchomości, które gmina zbyła wg wartości rynkowej brutto zaprezentowano poniżej:

Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
	Ilość działek/ budynków	Powierzchnia ha	Wartość	Ilość działek/ budynków	Powierzchnia ha	Wartość
Grunty	18	8.3897	926.032,00	3	0.0905	106.641,00
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-	-

- e) W 2019 roku nie oddano nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste.
- f) Gmina Pilchowice nie nabyła prawa wieczystego użytkowania.
- g) W 2019 roku nie nabyto spadku po osobie fizycznej.
- h) Gmina nabyła w trybie administracyjnym 36 działek gruntowych o pow. 4.3724 ha (komunalizacja mienia), 2 działki o pow. 0.0578 ha, wydzielone na poszerzenie dróg publicznych, tj. ul. Dolna Wieś w Pilchowicach i ul. Ogrodowa w Żernicy.
- i) W 2019 roku Gmina Pilchowice nie przejęła nieodpłatnie mienia od przedsiębiorstw państwowych.

3. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Pilchowice.

3.1. Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa	Wartość udziałów na dzień 31.12.2018r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2019r.	Dynamika w %
1.	Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	17 986 000,00	19 986 000,00	111,12
Razem		17 986 000,00	19 986 000,00	111,12

W 2019 roku Gmina wniosła do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 1 000 000,00 zł. Jednak z uwagi, iż środki przelane do spółki w 2018 roku w wysokości 1 000 000,00 zostały zarejestrowane w sądzie dopiero w 2019 roku, udziały gminy w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp z o.o. wzrosły w stosunku do 2018 roku o 2 000 000,00 zł, tj. o 11,12% i wynoszą 19 986 000,00 zł.

3.2. Prawa własności

1	2	Wartość mienia netto na dzień		5	6
		3	4		
Grupa środków trwałych		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Zmiany za 2019 rok (4-3)	Dynamika w % (4/3)
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	32 268 062,84	33 468 170,55	1 200 107,71	103,72
1	Budynki i lokale	34 224 330,19	33 754 888,55	-469 441,64	98,63
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 912 567,52	33 956 897,84	5 044 330,32	117,45
3	Kotły i maszyny energetyczne	83 282,55	81 836,36	-1 446,19	98,26
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42 677,03	53 226,03	10 549,00	124,72
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 495,60	15 788,18	-9 707,42	61,93
6	Urządzenia techniczne	166 169,49	212 179,91	46 010,42	127,69
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	135 920,64	69 772,12	-66 148,52	51,33
NN	Wartości niematerialne i prawne	16 393,24	2 813,58	-13 579,66	17,16
Razem		95 874 899,10	101 615 573,12	5 740 674,02	105,99

Ogółem wartość netto mienia Gminy Pilchowice według stanu na dzień 31.12.2019 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 5 740 674,02 zł, tj. o 5,99%.

Na zwiększenie ogólnej wartości mienia Gminy Pilchowice wpłynęły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia w poszczególnych grupach środków trwałych. Zmniejszenia dotyczą głównie naliczonego umorzenia oraz likwidacji zużytych bądź zbędnych środków trwałych.

Natomiast zwiększenia to przede wszystkim ulepszenie istniejących środków trwałych oraz zakupy gotowych środków trwałych.

Największy wzrost wartości majątku nastąpił w grupie II - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” o kwotę 5 044 330,32 zł, tj.: o 17,45%. Wynika to z przyjęcia na stan majątku gminy wartości zrealizowanych inwestycji drogowych, budowy oświetlenia oraz zagospodarowania terenów rekreacyjnych i sportowych.

W grupie VI – „Urządzenia techniczne” na wzrost wartości środków trwałych o kwotę 46 010,42 zł, tj. o 27,69 % wpłynął m.in. zakup systemu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Żernicy oraz wykonanie monitoringu w parku przy ul. Damrota w Pilchowicach.

Zmiana stanu majątku w grupie „Grunty” wynika głównie z komunalizacji oraz zamiany działek.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Tytuł dochodu	Wykonanie na dzień	
		31.12.2018r.	31.12.2019r.
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawa własności	0,00	17.282,88
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	60.026,21	46.409,30
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.040,37	207.503,68
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	23.410,50	909.298,00
	- sprzedaż gruntów	23.410,50	891.832,00
	- ustanowienie służebności drogi	0,00	8.376,00
	- sprzedaż mienia gminy	0,00	9.090,00
5.	Odsetki uzyskane za nieterminowe wpłaty należności	326,21	1.832,06
Razem		183.803,29	1.182.325,92

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wzrosły w stosunku do 2018 roku o 998.522,63 zł, co stanowi 543,26%. Decydujący wpływ na zwiększenie dochodów ma wysoka sprzedaż gruntów w 2019 roku.

16.017
Maciej Gogula