

**Zarządzenie Nr 0050. 86 .2020
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 21 września 2020 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

- Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2020 – 2023 w pierwszym półroczu 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
 - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Maciej Gogulla

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Barbara Fojcik

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Lengaj

**INFORMACJA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Gmina Pilchowice



Pilchowice, wrzesień 2020 roku

Załącznik nr 1	
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze 2020 roku	1

I. Dochody	1
1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	1
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	2
3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych	4
4. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej	5
5. Wykonanie planu dochodów majątkowych	12
6. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2020 roku	14
II. Wydatki	21
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	21
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	22
3. Wykonanie planu wydatków majątkowych	24
4. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2020 roku	29
III. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2020 roku	51
IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie I półrocza 2020 roku	52
V. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 roku	53

Załącznik nr 2	
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2020 – 2023 w I półroczu 2020 roku	54

I. Wynik budżetu	54
II. Przychody	54
III. Rozchody	55
IV. Kwota długu	55
V. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich (ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2020 r.)	57
1. Programy, projekty i zadania bieżące	57
2. Programy, projekty i zadania majątkowe	58
VI. Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2020 roku	62

Załącznik nr 3	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2020 roku	65

Załącznik nr 4	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za I półrocze 2020 roku	67

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I. DOCHODY

Dochody ogółem - Plan: 67.652.759,01 zł, Wykonanie: 33.147.942,17 zł – 49,00 %,
Dochody bieżące - Plan: 60.930.469,01 zł, Wykonanie: 31.375.825,64 zł – 51,49 %,
Dochody majątkowe - Plan: 6.722.290,00 zł, Wykonanie: 1.772.116,53 zł – 26,36 %.

1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	95.914,89	95.914,89	100,00
020 – Leśnictwo	-	1.712,31	-
600 – Transport i łączność	4.595.988,00	1.756.715,85	38,22
630 – Turystyka	-	2.653,63	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.626.570,00	150.228,61	9,24
750 – Administracja publiczna	71.828,00	39.651,10	55,20
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.741,00	42.091,00	96,23
752 – Obrona narodowa	300,00	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.200,00	18.137,28	824,42
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.769.576,00	11.973.087,07	46,46
758 – Różne rozliczenia	13.939.605,00	8.535.796,77	61,23
801 – Oświata i wychowanie	1.617.496,12	624.279,76	38,60
852 – Pomoc społeczna	363.313,00	224.392,39	61,76
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	9.748,00	9.748,00	100,00
855 – Rodzina	16.256.423,00	8.180.995,84	50,32
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.958.056,00	1.491.249,12	50,41
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	193,55	-
926 – Kultura fizyczna	302.000,00	1.095,00	0,36
Razem	67.652.759,01	33.147.942,17	49,00

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” – 46,46 %, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 61,23 %, dziale 855 „Rodzina” – 50,32 %, dziale 600 „Transport i łączność” – 38,22 % oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 50,41 %.

2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

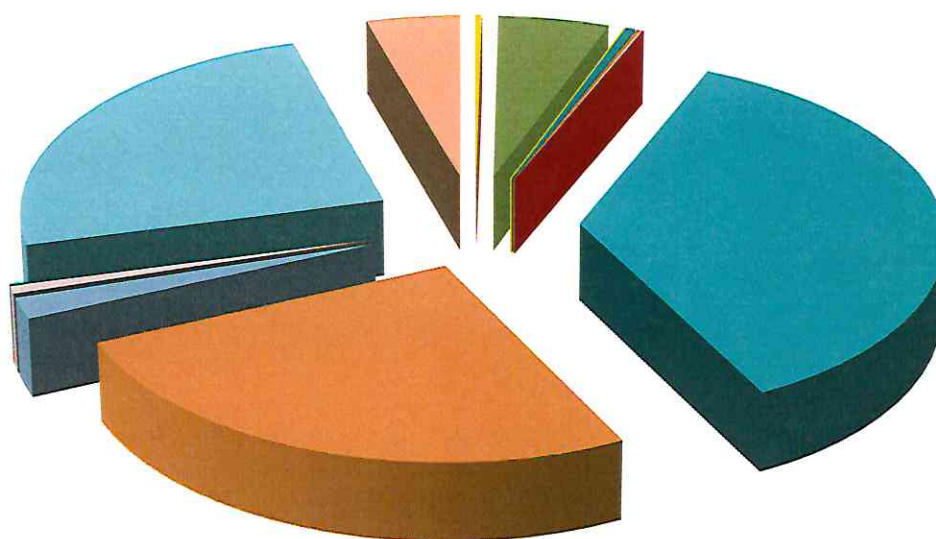
Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	95.914,89	0,29
020 – Leśnictwo	1.712,31	0,01
600 – Transport i łączność	1.756.715,85	5,30
630 – Turystyka	2.653,63	0,01
700 – Gospodarka mieszkaniowa	150.228,61	0,45
750 – Administracja publiczna	39.651,10	0,12
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.091,00	0,13
752 – Obrona narodowa	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.137,28	0,05
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.973.087,07	36,12
758 – Różne rozliczenia	8.535.796,77	25,75
801 – Oświata i wychowanie	624.279,76	1,88
852 – Pomoc społeczna	224.392,39	0,68
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	9.748,00	0,03
855 – Rodzina	8.180.995,84	24,68
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.491.249,12	4,50
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193,55	-
926 – Kultura fizyczna	1.095,00	-
Razem	33.147.942,17	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” – 36,12 %, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 25,75 % oraz w dziale 855 „Rodzina” – 24,68 %.

Źródła dochodów o kluczowym znaczeniu dla gminy to: subwencja oświatowa, która stanowi 25,63 % dochodów ogółem oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wykonanie stanowi 21,54 % dochodów ogółem. Istotny wpływ na ogólną kwotę dochodów ma dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (500+), tj. 21,45 % dochodów ogółem.

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

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



3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody budżetu	54.819.933,01	26.997.055,12	49,25
2.	Dochody jednostek budżetowych, w tym:	12.832.826,00	6.150.887,05	47,93
2.1.	Urząd Gminy Pilchowice	12.686.066,00	6.121.376,32	48,25
2.2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	30.000,00	8.840,00	29,47
2.3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	30.000,00	5.811,00	19,37
2.4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	22.260,00	1.687,00	7,58
2.5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	9.000,00	1.563,00	17,37
2.6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	20.000,00	2.913,00	14,57
2.7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	35.500,00	8.696,73	24,50
	OGÓŁEM:	67.652.759,01	33.147.942,17	49,00

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku, głównie w szkołach, spowodowane jest ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią SARS-CoV-2.

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

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95.914,89	95.914,89	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego	95.914,89	95.914,89	100,00
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	-	1.712,31	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	1.712,31	-
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.595.988,00	1.756.715,85	38,22
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	-	-
Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy”	1.303.887,00	-	-
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stancji”	666.666,00	666.666,00	100,00
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”	267.435,00	267.435,00	100,00
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”	2.000.000,00	819.992,95	41,00
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	8.000,00	2.621,90	32,77
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	-	2.653,63	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.653,63	-
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.626.570,00	150.228,61	9,24
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	5.562,00	-

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48.221,00	52.391,12	108,65
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	1.061,09	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140.410,00	72.782,98	51,84
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.939,00	8.797,41	148,13
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działek budowlanych, nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności)	1.432.000,00	9.225,00	0,64
Wpływy z różnych dochodów	-	303,84	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	105,17	-
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.828,00	39.651,10	55,20
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	71.828,00	37.490,00	52,19
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	59,00	-
Wpływy z różnych dochodów	-	2.102,10	-
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43.741,00	42.091,00	96,23
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.300,00	1.650,00	50,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40.441,00	40.441,00	100,00
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	300,00	-	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	-	-
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.200,00	18.137,28	824,42

Dotacja celowa z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego – obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.400,00	1.400,00	1.600,00	114,29
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	15.737,28	-
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.769.576,00	25.769.576,00	11.973.087,07	46,46
Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	20.000,00	12.703,59	63,52
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.800.000,00	2.800.000,00	1.274.107,94	45,50
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	22.000,00	22.000,00	9.450,50	42,96
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	85.000,00	85.000,00	31.851,00	37,47
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	370.000,00	370.000,00	53.330,45	14,41
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3.100.000,00	3.100.000,00	1.905.184,83	61,46
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	430.000,00	430.000,00	262.083,21	60,95
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	6.500,00	6.500,00	3.950,29	60,77
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	140.000,00	140.000,00	63.825,45	45,59
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	50.000,00	6.766,00	13,53
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	910.000,00	910.000,00	286.511,81	31,48
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	13.000,00	11.786,40	90,66
Wpływy z opłaty skarbowej	34.000,00	34.000,00	14.294,16	42,04
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę - „Piaskownia Piłchowice”	12.300,00	12.300,00	3.047,40	24,78
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	582.740,00	582.740,00	582.740,97	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175.500,00	175.500,00	116.416,85	66,33
Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	144.000,00	144.000,00	28.309,83	19,66

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.685.536,00	7.138.754,00	42,78
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	111.000,00	84.925,60	76,51
Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	78.000,00	79.218,70	101,56
Wpływy z pozostałych odsetek	-	124,40	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3.703,69	-
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	13.939.605,00	8.535.796,77	61,23
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	13.803.622,00	8.494.536,00	61,54
Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych	60.000,00	13.218,10	22,03
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019	17.990,00	27.990,34	155,59
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	57.993,00	-	-
Wpływy z opłaty produktowej	-	52,33	-
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.617.496,12	624.279,76	38,60
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111.260,00	20.814,00	18,71
Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin	102.000,00	-	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Wychowanie przedszkolne	621.173,00	310.587,00	50,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Program „Posiłek w szkole i w domu”	74.256,68	-	-
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy”	45.504,00	-	-
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”	110.401,87	110.401,87	100,00
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach”	99.730,57	99.730,57	100,00

Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła”	70.000,00	69.323,69	99,03
Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+”	44.800,00	-	-
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy – etap I”	338.370,00	-	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	13.339,35	-
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	82,50	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,78	-
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	363.313,00	224.392,39	61,76
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.432,00	4.300,00	57,86
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze	92.541,00	57.000,00	61,59
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe	59.241,00	46.500,00	78,49
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	24.400,00	24.400,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej	124.688,00	67.138,00	53,84
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania	45.831,00	23.000,00	50,18
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	9.180,00	2.040,00	22,22
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnej składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	14,39	-
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9.748,00	9.748,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.	9.748,00	9.748,00	100,00
DZIAŁ 855 – RODZINA	16.256.423,00	8.180.995,84	50,32

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	13.790.000,00	7.110.000,00	51,56
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.923.072,00	1.048.500,00	54,52
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	28.840,00	4.000,00	13,87
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	200,00	113,33	56,67
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	461.000,00	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.811,00	6.700,00	68,29
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	8.000,00	3.000,17	37,50
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	8.000,00	2.250,00	28,13
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20.000,00	5.749,34	28,75
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	500,00	582,60	116,52
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7.000,00	100,40	1,43
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.958.056,00	1.491.249,12	50,41
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	4.319,69	86,39
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.937.056,00	1.478.122,19	50,33
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000,00	300,00	6,00
Wpływy z różnych opłat	11.000,00	1.131,30	10,28
Wpływy z różnych dochodów	-	553,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1.489,10	-

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	196,80	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.208,37	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,51	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.927,16	-
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	193,55	-
Wpływy z różnych dochodów	-	151,92	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	41,63	-
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	302.000,00	1.095,00	0,36
Wpływy z najmu obiektów sportowych	2.000,00	1.095,00	54,75
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilcza”	300.000,00	-	-
RAZEM	67.652.759,01	33.147.942,17	49,00

5. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.587.988,00	1.754.093,95	38,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.267.435,00	1.087.427,95	47,96
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”	2.000.000,00	819.992,95	41,00
		Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”	267.435,00	267.435,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350.000,00	-	-
		Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanczy”	350.000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.970.553,00	666.666,00	33,83
		Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanczy”	666.666,00	666.666,00	100,00
		Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy”	1.303.887,00	-	-
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.437.939,00	18.022,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.437.939,00	18.022,41	1,25
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.939,00	8.797,41	148,13

			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działek budowlanych, nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności)	1.432.000,00	9.225,00	0,64
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	57.993,00	0,17	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57.993,00	0,17	-
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku	57.993,00	-	-
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019	-	0,17	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	338.370,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	338.370,00	-	-
			Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy – etap I”	338.370,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	300.000,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	300.000,00	-	-
			Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilcza”	300.000,00	-	-
			OGÓLEM	6.722.290,00	1.772.116,53	26,36

6. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2020 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 95.914,89 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 95.914,89 zł. Z tego:

dochody bieżące – 95.914,89 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 wykorzystywanego do produkcji rolnej – 95.914,89 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Poza planem wykonano 1.712,31 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.712,31 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1.712,31 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.595.988,00 zł wykonana została w 38,22 %, tj. w wysokości 1.756.715,85 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.621,90 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 2.621,90 zł,

dochody majątkowe – 1.754.093,95 zł, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice” – 819.992,95 zł,
- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice” – 267.435,00 zł,
- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanicy” – 666.666,00 zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację celową z samorządu województwa na podstawie porozumienia na inwestycję realizowaną 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 drugie półrocze 2020 r.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano także dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy” w wysokości 1.303.887,00 zł. Zgodnie z umową zakończenie realizacji zadania to koniec 2020 roku. Planowane na 2020 rok środki powinny wpłynąć w III kwartale b.r., na podstawie przesłanych do Wojewody zgodnych z umową dokumentów oraz po zawarciu umowy na realizację zadania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Poza planem wykonano 2.653,63 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.653,63 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.653,63 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach przeznaczonej na utrzymanie infrastruktury ścieżek rowerowych – 2.653,63 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.626.570,00 zł wykonana została w 9,24 %, tj. w wysokości 150.228,61 zł. Z tego:

dochody bieżące – 132.206,20 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5.562,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 52.391,12 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 72.782,98 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 1.061,09 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 105,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 303,84 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 303,84 zł,

dochody majątkowe – 18.022,41 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu – 8.797,41 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.225,00 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 9.225,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku sprzedano działkę gruntową o powierzchni 104 m² położoną na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Uzyskany dochód ze sprzedaży ww. działki to kwota 9.225,00 zł. W drugim półroczu 2020 roku planowana jest sprzedaż kolejnych nieruchomości.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 71.828,00 zł wykonana została w 55,20 %, tj. w wysokości 39.651,10 zł. Z tego:

dochody bieżące – 39.651,10 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 – 37.490,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 59,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.102,10 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 2.102,10 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 43.741,00 zł wykonana została w 96,23 %, tj. w wysokości 42.091,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 42.091,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.650,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 40.441,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.200,00 zł wykonana została w 824,42 %, tj. w wysokości 18.137,28 zł. Z tego:

dochody bieżące – 18.137,28 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 800,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.737,28 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji celowej przekazanej na pokrycie kosztów funkcjonowania Policji – 15.737,28 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.600,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 25.769.576,00 zł wykonana została w 46,46 %, tj. w wysokości 11.973.087,07 zł. Z tego:

dochody bieżące – 11.973.087,07 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 12.703,59 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.274.107,94 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.905.184,83 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 9.450,50 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 262.083,21 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 31.851,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 3.950,29 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 53.330,45 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 63.825,45 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 14.294,16 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 3.047,40 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 116.416,85 zł,
- wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – 28.309,83 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 582.740,97 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.703,69 zł,

- wpływy z różnych opłat – 79.218,70 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 79.218,70 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 286.511,81 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 6.766,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.138.754,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 84.925,60 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.786,40 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 124,40 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 13.939.605,00 zł wykonana została w 61,23 %, tj. w wysokości 8.535.796,77 zł. Z tego:

dochody bieżące – 8.535.796,60 zł, w tym:

- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 8.494.536,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 27.990,17 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 13.218,10 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 52,33 zł,

dochody majątkowe – 0,17 zł, w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 0,17 zł.

W ramach działu 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa tytułem refundacji części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 57.993,00 zł. Środki z dotacji zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku, po zaakceptowaniu rozliczenia poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019, dotyczą:

- aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków – kwota 10.000,00 zł,
- wdrożenia systemów podatkowych – kwota 17.990,17 zł,
- zakupu systemów podatkowych i współpracujących – kwota 0,17 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.617.496,12 zł wykonana została w 38,60 %, tj. w wysokości 624.279,76 zł. Z tego:

dochody bieżące – 624.279,76 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 310.587,00 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” – 110.401,87 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach” – 99.730,57 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – 69.323,69 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.814,00 zł,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 82,50 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13.339,35 zł, w tym:
 - kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy przedszkola w Stanicy – 8.856,00 zł,
 - kara umowna za nieterminowe wykonanie projektu termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach – 4.483,35 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,78 zł.

W ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin w kwocie 102.000,00 zł. Przewidywane wpływy nastąpią w II półroczu 2020 roku.

Zaplanowana również w tym dziale dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 74.256,68 zł zostanie przekazana na konto gminy w terminie 14 dni od dnia podpisanej 29 czerwca 2020 roku umowy o dofinansowanie.

Zaplanowano tu także środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy” w kwocie 45.504,00 zł. Zgodnie z umową kolejne transze dofinansowania przekazywane są po zatwierdzeniu wniosku o płatność. W związku z trwającą weryfikacją złożonego wniosku przewidywana wpłata nastąpi w III kwartale 2020 r.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+” w kwocie 44.800,00 zł. Dofinansowanie będzie wypłacone w III kwartale 2020r.

W planie dochodów majątkowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” ujęto dotację celową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy – etap I” w wysokości 338.370,00 zł. Jak wynika z zawartej umowy, wpłata na rachunek bankowy gminy zostanie dokonana po złożeniu poprawnego wniosku o wypłatę dofinansowania. Przewiduje się wpływ zaplanowanej kwoty w III kwartale 2020 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 363.313,00 zł wykonana została w 61,76 %,

tj. w wysokości 224.392,39 zł. Z tego:

dochody bieżące – 224.392,39 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 2.040,00 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 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4.300,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 57.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 46.500,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 24.400,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 67.138,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 23.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnej składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14,39 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 9.748,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 9.748,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 9.748,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 9.748,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 16.256.423,00 zł wykonana została w 50,32 %, tj. w wysokości 8.180.995,84 zł. Z tego:

dochody bieżące – 8.180.995,84 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+) – 7.110.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.048.500,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 4.000,00 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 – 113,33 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 – 6.700,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 3.000,17 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.999,34 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.250,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.749,34 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 683,00 zł, z tego:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 582,60 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 100,40 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.958.056,00 zł wykonana została w 50,41 %, tj. w wysokości 1.491.249,12 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.491.249,12 zł, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.478.122,19 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.319,69 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 300,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.131,30 zł, z tego:
 - wpływy z opłat za zmniejszenie retencji naturalnej – 1.131,30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.489,10 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 196,80 zł, z tego:
 - kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Wspólnej 4 w Pilchowicach – 196,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 553,00 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew – 553,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.927,16 zł, z tego:
 - zwrot dotacji udzielonej w 2019 r. na zadanie związane z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest – 792,00 zł,
 - zwrot dotacji udzielonej w 2019 r. na zadanie związane z budową przyłączy kanalizacyjnych – 2.135,16 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.208,37 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1,51 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poza planem wykonano 193,55 zł. Z tego:

dochody bieżące – 193,55 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 151,92 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 151,92 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 41,63 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 41,63 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 302.000,00 zł wykonana została w 0,36 %,

tj. w wysokości 1.095,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.095,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.095,00 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano wpływ dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilcza”. Zgodnie z zawartą umową Minister Sportu i Turystyki udzielił w 2020 roku dofinansowania w kwocie 300.000,00 zł. Środki te zostaną przekazane na rachunek bankowy gminy po akceptacji przez Ministerstwo złożonego nie później niż do 15 listopada wniosku o wypłatę dofinansowania.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem - Plan: 72.114.144,46 zł, Wykonanie: 31.999.675,37 zł (44,37 %),
Wydatki bieżące - Plan: 54.062.603,61 zł, Wykonanie: 24.953.429,35 zł (46,16 %),
Wydatki majątkowe - Plan: 18.051.540,85 zł, Wykonanie: 7.046.246,02 zł (39,03 %).

1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	181.914,89	99.841,49	54,88
020 - Leśnictwo	30.000,00	-	-
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341.500,00	155.015,34	45,39
500 – Handel	7.001,00	502,90	7,18
600 – Transport i łączność	10.523.692,00	2.825.270,78	26,85
630 – Turystyka	28.000,00	-	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	329.320,00	47.464,53	14,41
710 – Działalność usługowa	146.690,00	2.172,70	1,48
720 – Informatyka	81.698,00	35.289,84	43,20
750 – Administracja publiczna	6.619.457,00	2.631.627,87	39,76
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.741,00	973,62	2,23
752 – Obrona narodowa	1.000,00	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514.100,00	126.831,68	24,67
757 – Obsługa długu publicznego	330.890,00	25.463,83	7,70
758 – Różne rozliczenia	531.110,00	-	-
801 – Oświata i wychowanie	20.749.046,60	10.931.939,79	52,69
851 – Ochrona zdrowia	2.505.705,45	1.033.508,13	41,25
852 – Pomoc społeczna	1.667.186,00	670.175,41	40,20
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13.748,00	608,00	4,42
855 – Rodzina	16.292.223,00	8.154.922,83	50,05
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.879.807,05	3.559.399,24	45,17
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.779.664,47	696.633,93	39,14
926 – Kultura fizyczna	1.516.650,00	1.002.033,46	66,07
Razem	72.114.144,46	31.999.675,37	44,37

Najwyższy procent wykonania planu wydatków za I półrocze 2020 roku odnotowuje się w dziale 926 „Kultura fizyczna” – 66,07 %, dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 54,88 %, 801 – „Oświata i wychowanie” – 52,69 % oraz w dziale 855 „Rodzina” – 50,05 %.

Najniższy procent wykonania planu wydatków za I półrocze 2020 roku wystąpił w dziale 710 „Działalność usługowa” – 1,48 %, dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 2,23%, dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 4,42 %, 500 – „Handel” – 7,18 % oraz dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 7,70 %.

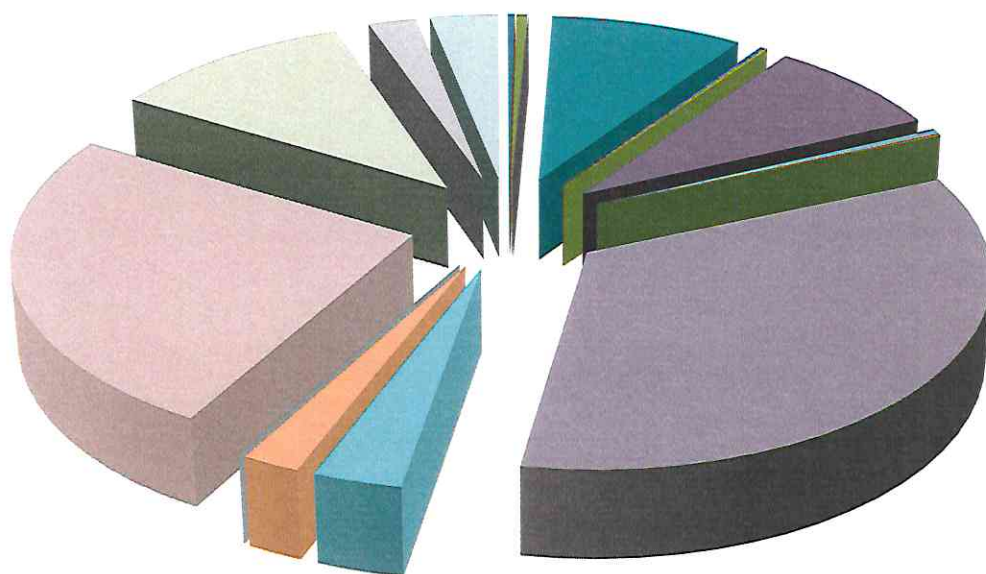
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	99.841,49	0,31
020 - Leśnictwo	-	-
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155.015,34	0,48
500 – Handel	502,90	-
600 – Transport i łączność	2.825.270,78	8,83
630 – Turystyka	-	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	47.464,53	0,15
710 – Działalność usługowa	2.172,70	0,01
720 – Informatyka	35.289,84	0,11
750 – Administracja publiczna	2.631.627,87	8,23
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,62	-
752 – Obrona narodowa	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.831,68	0,40
757 – Obsługa długu publicznego	25.463,83	0,08
758 – Różne rozliczenia	-	-
801 – Oświata i wychowanie	10.931.939,79	34,16
851 – Ochrona zdrowia	1.033.508,13	3,23
852 – Pomoc społeczna	670.175,41	2,09
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	608,00	-
855 – Rodzina	8.154.922,83	25,49
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.559.399,24	11,12
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696.633,93	2,18
926 – Kultura fizyczna	1.002.033,46	3,13
Razem	31.999.675,37	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 34,16 %, dziale 855 „Rodzina” – 25,49 %, oraz dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 11,12 %. Najniższy udział wykonania wydatków wystąpił w dziale 710 „Działalność usługowa” – 0,01 %, dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 0,08 %, dziale 720 „Informatyka” – 0,11 % oraz w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 0,15 %. Na wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku wpływ miały ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią SARS-CoV-2.

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

- Dział 010
- Dział 020
- Dział 400
- Dział 500
- Dział 600
- Dział 630
- Dział 700
- Dział 710
- Dział 720
- Dział 750
- Dział 751
- Dział 752
- Dział 754
- Dział 757
- Dział 758
- Dział 801
- Dział 851
- Dział 852
- Dział 854
- Dział 855
- Dział 900
- Dział 921
- Dział 926



3. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.900.887,00	2.285.489,18	25,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.561.500,00	1.290.553,07	50,38
		Modernizacja przystanków	60.000,00	-	-
		Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice	2.500.800,00	1.290.244,07	51,59
		Wpłata członkowska na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	700,00	309,00	44,14
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	698.000,00	-	-
		Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy	348.000,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Województwa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy”	350.000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	312.500,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach – budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap IV”	210.000,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”	52.500,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach”	50.000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4.893.887,00	994.936,11	20,33
		Przebudowa zjazdów z drogi gminnej przy ul. Sadowej w Pilchowicach	40.000,00	-	-

		Przebudowa dróg gminnych: ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach	1.600.000,00	-	-
		Przebudowa dróg gminnych: ul. Sportowa i ul. Bażantów w Stanczy	1.420.000,00	994.936,11	70,07
		Projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Dębowej w Nieborowicach	30.000,00	-	-
		Projekt budowy mostu na ul. Spacerowej w Nieborowicach	50.000,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Wysokiej w Wilczy	1.753.887,00	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	435.000,00	-	-
		Budowa łącznika pomiędzy ul. Olchową a ul. L. Miki w Żernicy	100.000,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej, bocznej ul. Olchowej w Żernicy	150.000,00	-	-
		Budowa drogi pożarowej przy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanczy	150.000,00	-	-
		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych na terenie miejscowości Pilchowice	35.000,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62.100,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	62.100,00	-	-
		Projekt budowlano – wykonawczy kompleksowej modernizacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64	35.000,00	-	-
		Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64”	27.100,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	35.750,00	15.750,00	44,06
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15.750,00	15.750,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Knurowie	15.750,00	15.750,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000,00	-	-
		Syrena dla OSP Leboszowice	20.000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.349.370,00	1.597.209,60	67,98
	80101	Szkoły podstawowe	758.370,00	7.519,00	0,99

		Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – wykonanie zabezpieczeń p.poż.	120.000,00	6.519,00	5,43
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy – etap I	638.370,00	1.000,00	0,16
80104		Przedszkola	1.591.000,00	1.589.690,60	99,92
		Rozbudowa Publicznego Przedszkola przy ul. Górnicy 2M w Żernicy	1.500.000,00	1.499.477,66	99,97
		Montaż instalacji wentylacji mechanicznej w przedszkolu przy ul. Górnicy 2M w Żernicy	91.000,00	90.212,94	99,14
851		OCHRONA ZDROWIA	2.080.000,00	849.473,12	40,84
	85111	Szpitala ogólne	30.000,00	30.000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego dla szpitala	30.000,00	30.000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2.050.000,00	819.473,12	39,97
		Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach	2.050.000,00	819.473,12	39,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.207.433,85	1.536.729,00	47,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.940.000,00	1.014.670,00	52,30
		Wkład pieniężny do Pilchowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	1.900.000,00	1.000.000,00	52,63
		Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	40.000,00	14.670,00	36,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.030.000,00	492.000,00	47,77
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap VIII i IX	930.000,00	492.000,00	52,90
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – budynki wielorodzinne, etap I	100.000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000,00	-	-
		Rozbudowa oświetlenia ul. Spokojnej w Pilchowicach	15.000,00	-	-
		Budowa oświetlenia łącznika ul. Nieborowskiej i ul. L. Miki w Żernicy	30.000,00	-	-
		Zabudowa lampy solarnej w Wilczy ul. Gliwicka	15.000,00	-	-

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25.000,00	13.680,00	54,72
	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wytrobów Zawierających Azbest		25.000,00	13.680,00	54,72
90095	Pozostała działalność		152.433,85	16.379,00	10,74
	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej (fundusz sołecki Kuźnia Nieborowska)		26.409,02	-	-
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach (fundusz sołecki Leboszowice)		16.000,00	-	-
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy (w tym 25.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żernica)		50.000,00	-	-
	Zabezpieczenie finansowania projektów w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”		41.724,83	-	-
	Zakup materiałów i usług na prace remontowe i naprawcze, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice (fundusz sołecki Nieborowice)		18.300,00	16.379,00	89,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		258.000,00	1.500,00	0,58
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		258.000,00	1.500,00	0,58
	Projekt dostosowania Domu Kultury w Wileczy dla potrzeb osób niepełnosprawnych		20.000,00	-	-
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy		220.000,00	1.500,00	0,68
	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej		18.000,00	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1.158.000,00	760.095,12	65,64
92601	Obiekty sportowe		1.158.000,00	760.095,12	65,64
	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stancicy (funduszu sołecki Stancica)		43.000,00	-	-
	Zagospodarowanie obiektu i terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wileczy (funduszu sołecki Wilecza)		40.000,00	-	-
	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ludowego Klubu Sportowego „Wilki” Wilecza		950.000,00	740.538,12	77,95

	Zagospodarowanie publicznego terenu sportowo- rekreacyjnego położonego przy boisku sportowym w Żernicy (funduszu sołecki Żernica)	25.000,00	-	-		
	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach (w tym 45.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pilchowice)	100.000,00	19.557,00	19,56		
	OGÓLEM:	18.051.540,85	7.046.246,02	39,03		

4. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2020 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 181.914,89 zł wykorzystana została w 54,88 %, tj. w wysokości 99.841,49 zł. Z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł wykonano w 35,70 %, co stanowi kwotę 3.926,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.926,60 zł, w tym:

- dotacje – 3.926,60 zł, z tego:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 3.926,60 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 95.914,89 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 95.914,89 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 95.914,89 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 95.914,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.880,68 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 94.034,21 zł, w tym:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 94.034,21 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 30.000,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł nie zostały wykonane.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 341.500,00 zł wykorzystana została w 45,39 %, tj. w wysokości 155.015,34 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 341.500,00 zł wykonano w 45,39 %, co stanowi kwotę 155.015,34 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 155.015,34 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 155.015,34 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 155.015,34 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 7.001,00 zł wykorzystana została w 7,18 %, tj. w wysokości 502,90 zł. Z tego:

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 7.001,00 zł wykonano w 7,18 %, co stanowi kwotę 502,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 502,90 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 502,90 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 502,90 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania targowiska gminnego znajdującego się w sołectwie Pilchowice.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.523.692,00 zł wykorzystana została w 26,85 %, tj. w wysokości 2.825.270,78 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 3.441.955,00 zł wykonano w 47,35 %, co stanowi kwotę 1.629.853,15 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 339.300,08 zł, w tym:

- dotacje – 301.066,00 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 301.066,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 38.234,08 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 38.234,08 zł,

wydatki majątkowe – 1.290.553,07 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.290.553,07 zł, z tego:
 - budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (wydatek poniesiony w ramach programu finansowanego z budżetu UE) – 1.290.244,07 zł,
 - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 309,00 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 bieżącym roku trwają prace związane z budową centrum przesiadkowego w miejscowości Wilcza.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

W ramach rozdziału „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano wykonanie projektu budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej oraz pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania „Budowa chodnika i przebudowa

DW921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z DK78 do końca zabudowań w 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 drugim półroczu 2020 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 312.500,00 zł nie zostały wykonane.

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

- 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 IV – 210.000,00 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy – 52.500,00 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach – 50.000,00 zł.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 5.518.087,00 zł wykonano w 21,37 %, co stanowi kwotę 1.179.218,33 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 184.282,22 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 184.282,22 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 184.282,22 zł,

wydatki majątkowe – 994.936,11 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 994.936,11 zł, z tego:
 - przebudowa dróg gminnych, ul. Bażantów i ul. Sportowa w Stanicy - 994.936,11 zł.

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 550.000,00 zł wykonano w 2,64 %, co stanowi kwotę 14.500,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 14.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.500,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 14.500,00 zł.

W ramach rozdziału „Drogi wewnętrzne” zaplanowane zostały wydatki majątkowe związane z budową, przebudową oraz wykonaniem projektów przebudowy dróg wewnętrznych na łączną kwotę 435.000,00 zł. Realizacja ww. wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 3.150,00 zł wykonano w 53,95 %, co stanowi kwotę 1.699,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.699,30 zł, w tym:

- dotacje – 387,53 zł, z tego:
 - dotacja dla Miasta Gliwice tytułem opłaty za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz – 387,53 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.311,77 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.311,77 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 28.000,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 28.000,00 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 329.320,00 zł wykorzystana została w 14,41 %, tj. w wysokości 47.464,53 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 227.620,00 zł wykonano w 18,14 %, co stanowi kwotę 41.281,41 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 41.281,41 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 41.281,41 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 41.281,41 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 22.400,00 zł związane były z wykupem gruntów zajętych pod drogi publiczne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 101.700,00 zł wykonano w 6,08 %, co stanowi kwotę 6.183,12 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.183,12 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.183,12 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.183,12 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na bieżące utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. Rynek 13 i ul. Dolna Wieś 64 w Pilchowicach. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie dokumentacji związanej z kompleksową modernizacją budynku wielorodzinnego mieszczącego się w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 146.690,00 zł wykorzystana została w 1,48 %, tj. w wysokości 2.172,70 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 89.090,00 zł wykonano w 0,90 %, co stanowi kwotę 799,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 799,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 799,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 799,50 zł.

W ramach rozdziału „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby postanowień w sprawie opłat adiacenckich oraz renty planistycznej.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 55.000,00 zł wykonano w 2,50 %, co stanowi kwotę 1.373,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.373,20 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.373,20 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.373,20 zł.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 2.600,00 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 81.698,00 zł wykorzystana została w 43,20 %, tj. w wysokości 35.289,84 zł. Z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 81.698,00 zł wykonano w 43,20 %, co stanowi kwotę 35.289,84 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 35.289,84 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 35.289,84 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.509,34 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 28.780,50 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.619.457,00 zł wykorzystana została w 39,76 %, tj. w wysokości 2.631.627,87 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 342.307,00 zł wykonano w 44,24 %, co stanowi kwotę 151.421,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 151.421,10 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 151.421,10 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147.735,36 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.685,74 zł.

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 204.100,00 zł wykonano w 41,12 %, co stanowi kwotę 83.916,34 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 83.916,34 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.846,22 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 3.070,12 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 491,82 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.578,30 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 4.615.225,00 zł wykonano w 45,78 %, co stanowi kwotę 2.112.769,06 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.112.769,06 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.911,88 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.105.857,18 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.743.971,66 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 361.885,52 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 112.590,00 zł wykonano w 26,27 %, co stanowi kwotę 29.575,67 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 29.575,67 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 29.575,67 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 29.575,67 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.345.235,00 zł wykonano w 18,88 %, co stanowi kwotę 253.945,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 253.945,70 zł, w tym:

- dotacje – 109.351,00 zł, z tego:
 - składka członkowska na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii – 109.351,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.370,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 85.224,70 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 85.224,70 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 sołtysów i członków rad sołeckich, a także wydatki związane z usługą audytu wewnętrznego, drukowaniem gazety gminnej oraz aktualizacją strategii rozwoju gminy. W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na pokrycie wydatków związanych ze spłatą długu spadkowego, odziedziczonego przez Gminę wraz z dobrodziejstwem inwentarza.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 43.741,00 zł wykorzystana została w 2,23 %, tj. w wysokości 973,62 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.300,00 zł wykonano w 29,50 %, co stanowi kwotę 973,62 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 973,62 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 973,62 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 973,62 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane wydatki w wysokości 40.441,00 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 514.100,00 zł wykorzystana została w 24,67 %, tj. w wysokości 126.831,68 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 45.750,00 zł wykonano w 92,35 %, co stanowi kwotę 42.250,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 26.500,00 zł, w tym :

- dotacje – 26.500,00 zł, z tego:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 26.500,00 zł,

wydatki majątkowe – 15.750,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.750,00 zł, z tego:
 - wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach na dofinansowanie zakupu

oznakowanego samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Knurowie – 15.750,00 zł.

W ramach wpłaty na fundusz celowy sfinansowano dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 25.000,00 zł oraz pokryto koszty utrzymania i funkcjonowania Policji w wysokości 1.500,00 zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 3.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.000,00 zł w tym:

- dotacje – 3.000,00 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 pokrycie kosztów funkcjonowania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Knurowie – 3.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 352.550,00 zł wykonano w 16,72 %, co stanowi kwotę 58.930,91 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 58.930,91 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.543,72 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 53.387,19 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.814,88 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 48.572,31 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, m.in. zakup paliwa, opału, sprzętu i umundurowania. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały środki w wysokości 20.000,00 zł na zakup syreny alarmowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leboszowicach.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 25.800,00 zł wykonano w 27,84 %, co stanowi kwotę 7.183,32 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.183,32 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.183,32 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.183,32 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 85.000,00 zł wykonano w 18,20 %, co stanowi kwotę 15.467,45 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 15.467,45 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.467,45 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 15.467,45 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 330.890,00 zł wykorzystana została w 7,70 %, tj. w wysokości 25.463,83 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 185.000,00 zł wykonano w 13,76 %, co stanowi kwotę 25.463,83 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 25.463,83 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 25.463,83 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów oraz na zapłatę prowizji od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku. W I półroczu nie było potrzeby zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu, w związku z czym niskie jest wykonanie wydatków w tym rozdziale.

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „758” zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 1.000.000,00 zł. W wyniku wykorzystania rezerw plan uległ zmianie i na dzień 30.06.2020 r. zamknął się kwotą 531.110,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy w kwocie 1.000.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 531.110,00 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 250.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 99.590,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 572.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 306.000,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 178.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 63.300,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 20.749.046,60 zł wykorzystana została w 52,69 %, tj. w wysokości 10.931.939,79 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 12.269.735,75 zł wykonano w 50,19 %, co stanowi kwotę 6.158.116,53 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.150.597,53 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 220.416,32 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 5.835.015,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.006.787,02 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 828.228,87 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 95.165,32 zł, z tego:
 - projekt „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach” – 36.496,27 zł,
 - projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy” – 40.554,71 zł,
 - projekt „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy” – 18.114,34 zł,

wydatki majątkowe – 7.519,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.519,00 zł, z tego:
 - modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – wykonanie zabezpieczeń p. poż. – 6.519,00 zł
 - termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy – etap I – 1.000,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 6.119.244,37 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach	– 1.855.553,64 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stanicy	– 908.488,22 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczy	– 1.100.440,20 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żernicy	– 2.254.762,31 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 5.617.316,25 zł wykonano w 63,51 %, co stanowi kwotę 3.567.531,77 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.977.841,17 zł, w tym:

- dotacje – 158.538,17 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 158.538,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.529,12 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.748.773,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.562.510,35 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 186.263,53 zł,

wydatki majątkowe – 1.589.690,60 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.589.690,60 zł, z tego:
 - rozbudowa przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy – 1.499.477,66 zł,
 - montaż instalacji wentylacji mechanicznej w przedszkolu przy ul. Górniczej 2M w Żernicy – 90.212,94 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli, dla których Gmina Pilchowice jest organem prowadzącym, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica, Wilcza i Nieborowice wynoszą 1.803.807,61 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Pilchowicach – 461.643,39 zł,
- Przedszkole w Stanicy – 145.938,58 zł,
- Przedszkole w Wilczy – 356.784,00 zł,
- Przedszkole w Żernicy – 487.792,25 zł,
- Przedszkole w Nieborowicach – 351.649,39 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 238.000,00 zł wykonano w 25,56 %, co stanowi kwotę 60.825,94 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 60.825,94 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.909,94 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 57.916,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 57.916,00 zł.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł wykonano w 24,67 %, co stanowi kwotę 17.269,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 17.269,37 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.269,37 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 17.269,37 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 1.021.470,85 zł wykonano w 48,32 %, co stanowi kwotę 493.568,39 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 493.568,39 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 493.568,39 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 470.942,67 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 22.625,72 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 493.568,39 zł.

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

- ZSP w Pilchowicach – 125.292,69 zł,
- ZSP w Stanicy – 61.711,57 zł,
- ZSP w Wilczy – 84.590,10 zł,
- ZSP w Żernicy – 168.369,12 zł,
- PP w Nieborowicach – 53.604,91 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 172.485,00 zł wykonano w 57,21 %, co stanowi kwotę 98.678,42 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 98.678,42 zł, w tym:

- dotacje – 63.406,44 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 63.406,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 430,68 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 34.841,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.824,72 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16,58 zł.

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

- ZSP w Wilczy – 10.311,98 zł,
- ZSP w Żernicy – 24.960,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 849.538,75 zł wykonano w 37,56 %, co stanowi kwotę 319.107,56 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 319.107,56 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.545,42 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 315.562,14 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 310.088,39 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.473,75 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZSP w Pilchowicach – 64.000,00 zł,
- ZSP w Stanicy – 19.525,07 zł,
- ZSP w Wilczy – 55.982,49 zł,
- ZSP w Żernicy – 179.600,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 510.500,00 zł wykonano w 42,48 %, co stanowi kwotę 216.841,81 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 216.841,81 zł, w tym:

- dotacje – 46.752,70 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 46.752,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 94.265,42 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.971,80 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 90.293,62 zł.
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 69.323,69 zł, z tego:
 - projekt „Zdalna szkoła” – 69.323,69 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.505.705,45 zł wykorzystana została w 41,25 %, tj. w wysokości 1.033.508,13 zł. Z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 50.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 20.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na zakup materiałów na potrzeby szpitala – 20.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 30.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 30.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitala – 30.000,00 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 202.350,00 zł wykonano w 46,95 %, co stanowi kwotę 95.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 95.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 95.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa 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 – 40.000,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko rotawirusom – 35.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł wykonano w 30,00 %, co stanowi kwotę 1.800,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.800,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.800,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.800,00 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 193.355,45 zł wykonano w 34,77 %, co stanowi kwotę 67.235,01 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 67.235,01 zł, w tym:

- dotacje – 35.060,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 35.060,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 32.175,01 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.661,61 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.513,40 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.054.000,00 zł wykonano w 39,90 %, co stanowi kwotę 819.473,12 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 819.473,12 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 819.473,12 zł, z tego:
 - budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach – 819.473,12 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.667.186,00 zł wykorzystana została w 40,20 %, tj. w wysokości 670.175,41 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 345.500,00 zł wykonano w 43,94 %, co stanowi kwotę 151.800,68 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 151.800,68 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 151.800,68 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 151.800,68 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 1,80 %, co stanowi kwotę 1.797,92 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.797,92 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.797,92 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.797,92 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 700,00 zł nie zostały wykonane.

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

Planowane wydatki w wysokości 7.482,00 zł wykonano w 49,78 %, co stanowi kwotę 3.724,19 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.724,19 zł, w tym:

- dotacje – 14,39 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 14,39 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 3.709,80 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.709,80 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 126.518,00 zł wykonano w 52,90 %, co stanowi kwotę 66.931,58 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 66.931,58 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.811,58 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 10.120,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.120,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 20.450,00 zł wykonano w 43,30 %, co stanowi kwotę 8.855,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.855,78 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.855,78 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 59.241,00 zł wykonano w 71,80 %, co stanowi kwotę 42.537,48 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 42.537,48 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.537,48 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 836.434,00 zł wykonano w 41,79 %, co stanowi kwotę 349.575,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 349.575,78 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.675,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 320.900,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 274.628,29 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 46.272,49 zł.

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

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

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł nie zostały wykonane.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 99.031,00 zł wykonano w 41,96 %, co stanowi kwotę 41.552,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 41.552,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.552,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 26.830,00 zł wykonano w 12,67 %, co stanowi kwotę 3.400,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.400,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.400,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 13.748,00 zł została wykorzystana w 4,42 %, tj. w wysokości 608,00 zł. Z tego:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki w wysokości 13.748,00 zł wykonano w 4,42 %, co stanowi kwotę 608,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 608,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 608,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano stypendia dla uczniów, które wypłacane są na podstawie złożonych wniosków.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 16.292.223,00 zł wykorzystana została w 50,05 %, tj. w wysokości 8.154.922,83 zł. Z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 13.809.000,00 zł wykonano w 51,29 %, co stanowi kwotę 7.081.964,19 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.081.964,19 zł, w tym:

- dotacje – 2.250,00 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 2.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.029.578,60 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 50.135,59 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.044,20 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.091,39 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.969.312,00 zł wykonano w 53,09 %, co stanowi kwotę 1.045.528,88 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.045.528,88 zł, w tym:

- dotacje – 5.751,64 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 5.751,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 959.998,22 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 79.779,02 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.680,92 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 98,10 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w wysokości 200,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 473.900,00 zł wykonano w 1,16 %, co stanowi kwotę 5.486,19 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.486,19 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.486,19 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.486,19 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 27.000,00 zł wykonano w 59,75 %, co stanowi kwotę 16.131,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 16.131,16 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.131,16 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.131,16 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł nie zostały wykonane.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 9.811,00 zł wykonano w 59,24 %, co stanowi kwotę 5.812,41 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.812,41 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.812,41 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.812,41 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.879.807,05 zł wykorzystana została w 45,17 %, tj. w wysokości 3.559.399,24 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 2.358.100,00 zł wykonano w 50,72 %, co stanowi kwotę 1.195.994,13 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 181.324,13 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 181.324,13 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 181.324,13 zł,

wydatki majątkowe – 1.014.670,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 14.670,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych – 14.670,00 zł.
- wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – 1.000.000,00 zł.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w wysokości 2.937.056,00 zł wykonano w 46,45 %, co stanowi kwotę 1.364.405,21 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.364.405,21 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.364.405,21 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.364.405,21 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 52.000,00 zł wykonano w 29,60 %, co stanowi kwotę 15.394,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 15.394,05 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.394,05 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 15.394,05 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 85.200,00 zł wykonano w 11,61 %, co stanowi kwotę 9.892,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.892,80 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.892,80 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.892,80 zł.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 1.099.480,00 zł wykonano w 46,71 %, co stanowi kwotę 513.595,62 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 21.595,62 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 21.595,62 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 21.595,62 zł,

wydatki majątkowe – 492.000,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 492.000,00 zł, z tego:
 - realizacja zadania w zakresie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 492.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację VIII i IX etapu Programu Ograniczenie Niskiej Emisji, realizację I etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla budynku wielorodzinnego oraz usługę operatora dla przedmiotowych zadań

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 780.000,00 zł wykonano w 43,09 %, co stanowi kwotę 336.123,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 336.123,78 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 336.123,78 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 336.123,78 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90015 zaplanowano rozbudowę oświetlenia ul. Spokojnej w Pilchowicach oraz budowę oświetlenia łącznika ul. Nieborowskiej i ul. L. Miki w Żernicy, a także zabudowę lampy solarnej przy ul. Gliwickiej w Wilczy. Realizacja ww. zadań nastąpi w II kwartale 2020 roku.

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

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zakup sadzonek drzew i krzewów celem wykonania nasadzeń zastępczych oraz na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zebranych w trakcie kampanii prośrodowiskowych.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Planowane wydatki w wysokości 9.900,00 zł wykonano w 5,14 %, co stanowi kwotę 509,13 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 509,13 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 509,13 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 509,13 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 54,72 %, co stanowi kwotę 13.680,00 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 13.680,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 13.680,00 zł, z tego:

- dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych – 13.680,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 528.071,05 zł wykonano 20,79 %, co stanowi kwotę 109.804,52 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 93.425,52 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 93.425,52 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.281,92 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 82.143,60 zł,

wydatki majątkowe – 16.379,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.379,00 zł, z tego:
 - zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby sołectwa Nieborowice (fundusz sołecki Nieborowice) – 16.379,00 zł.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.779.664,47 zł wykorzystana została w 39,14 %, tj. w wysokości 696.633,93 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 1.243.964,47 zł wykonano w 36,81 %, co stanowi kwotę 457.964,47 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 456.464,47 zł, w tym:

- dotacje – 456.464,47 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 350.000,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację imprez społeczno – kulturalnych dla mieszkańców – 106.464,47 zł, z tego dla sołectwa:

- Żernica – 19.000,00 zł,
- Leboszowice – 5.042,07 zł,
- Nieborowice – 20.000,00 zł,
- Pilchowice – 17.100,00 zł,
- Stanica – 17.322,40 zł,
- Wilcza – 20.000,00 zł,
- Kuźnia Nieborowska – 8.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 1.500,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.500,00 zł., z tego:
 - modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy – 1.500,00 zł.

W ramach rozdziału 92109 w wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na modernizację instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy, wykonanie projektu dostosowania Domu Kultury w Wilczy dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz środki na udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej. Realizacja zadania nastąpi w II kwartale 2020 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 284.500,00 zł wykonano w 38,66 %, co stanowi kwotę 110.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 110.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 110.000,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 110.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 85.000,00 zł wykonano w 88,24 %, co stanowi kwotę 75.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 75.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 75.000,00 zł, z tego:
 - dotacja dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach na renowację posadzki i wymianę 3 sztuk drzwi w korytarzu głównym oraz wykonanie robót malarskich w części korytarza głównego – 75.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 166.200,00 zł wykonano w 32,29 %, co stanowi kwotę 53.669,46 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 53.669,46 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 53.669,46 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 53.669,46 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.516.650,00 zł wykorzystana została w 66,07 %, tj. w wysokości 1.002.033,46 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 1.299.550,00 zł wykonano w 65,18 %, co stanowi kwotę 847.033,46 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 86.938,34 zł, w tym:

- dotacje – 86.400,00 zł, z tego:
 - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Wilcza – 36.400,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Stanica – 27.500,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Żernica – 22.500,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 538,34 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 538,34 zł,

wydatki majątkowe – 760.095,12 zł, w tym

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 760.095,12 zł, z tego:
 - rozbudowa i termomodernizacja budynku Ludowego Klubu Sportowego „Wilki” Wilcza – 740.538,12 zł,
 - zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach (fundusz sołecki Pilchowice) – 19.557,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również środki na zagospodarowanie terenów sportowych w Stanicy, Wilczy i Żernicy, finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 205.000,00 zł wykonano w 75,61 %, co stanowi kwotę 155.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 155.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 155.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla LKS Pilchowice na organizację, prowadzenie i udział w rozgrywkach ligowych Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Zabrze – 17.100,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych w 2020 r. – 67.900,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację i udział drużyn - seniorów, młodzików i żaków 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 w piłce nożnej – 35.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Żernica na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” – 8.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wypłaty nagród za szczególne osiągnięcia sportowe.

**III. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Nazwa programu/projektu	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice	2.267.435,00	1.087.427,95	47,96	2.500.800,00	1.290.244,07	51,59
Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy	45.504,00	-	x	45.870,00	18.114,34	39,49
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy	110.401,87	110.401,87	100,00	121.064,19	40.554,71	33,50
Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach	99.730,57	99.730,57	100,00	97.621,56	36.496,27	37,39
Zdalna szkoła	70.000,00	69.323,69	99,03	70.000,00	69.323,69	99,03
Zdalna szkoła +	44.800,00	-	x	44.800,00	-	x
Razem:	2.637.871,44	1.366.884,08	51,82	2.880.155,75	1.454.733,08	50,51

**IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE I PÓLROCU 2020 ROKU**

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
	01.01.2020 r.	3	30.06.2020 r.
I	2	4	4
Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (2017-2020)	2.500.000,00	+ 800,00	2.500.800,00
Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy (2019-2021)	45.870,00	0,00	45.870,00
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy (2019-2021)	121.064,19	0,00	121.064,19
Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach (2019-2021)	97.621,56	0,00	97.621,56
Zdalna szkoła (2020)	0,00	+ 70.000,00	70.000,00
Zdalna szkoła + (2020)	0,00	+ 44.800,00	44.800,00
Razem:	2.764.555,75	+ 115.600,00	2.880.155,75

V. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	175.500,00	116.416,85	66,33	199.355,45*	69.035,01	34,63
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	5.000,00	4.319,69	86,39	5.000,00	0,00	x
Dochody z tytułu odpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	2.937.056,00	1.478.122,19	50,33	2.937.056,00	1.364.405,21	46,45
Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	8.000,00	2.621,90	32,77	8.000,00	2.621,90	32,77
Razem:	3.125.556,00	1.601.480,63	51,24	3.149.411,45	1.436.062,12	45,60

* Różnica planu wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 23.855,45 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 poprzednich latach.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PILCHOWICE
NA LATA 2020-2023 W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

I. WYNIK BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	67.652.759,01	33.147.942,17
2. Wydatki	72.114.144,46	31.999.675,37
3. Wynik budżetu (1 – 2)	- 4.461.385,45	1.148.266,80

II. PRZYCHODY

Plan: 4.955.649,45 zł, wykonanie 6.232.393,22 zł

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Pożyczek	808.114,00	337.618,00
w tym:		
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap	288.114,00	247.618,00
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków wielorodzinnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – I etap	100.000,00	90.000,00
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – IX etap	420.000,00	-
2. Kredytu	2.598.735,00	-
w tym:		
Kredyt na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2.598.735,00	-
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	23.855,45	4.243.121,10
4. Wolnych środków	1.524.945,00	1.651.654,12
Razem:	4.955.649,45	6.232.393,22

III. ROZCHODY

Plan: 494.264,00 zł, wykonanie: 247.131,60 zł

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Spłata pożyczek zaciągniętych na zadania:	308.639,00	154.319,10
Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	122.404,00	61.202,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	74.040,00	37.020,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	112.195,00	56.097,10
2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	185.625,00	92.812,50
Razem:	494.264,00	247.131,60

IV. KWOTA DŁUGU

Dług wg stanu na 01.01.2020 r. – 1.651.654,12 zł

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r. – 1.742.140,52 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.278.078,02 zł

- zadłużenie z tytułu kredytów – 464.062,50 zł

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2020	Pożyczki/ Kredyty otrzymane w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020	Spłaty w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020	Umorzenia pożyczek w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020	Stan na 30.06.2020
I					
pożyczki, w tym:	1.094.779,12	337.618,00	154.319,10	-	1.278.078,02
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	122.404,00	-	61.202,00	-	61.202,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	294.559,05	-	37.020,00	-	257.539,05
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	560.970,07	-	56.097,10	-	504.872,97
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap	116.846,00	247.618,00	-	-	364.464,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków wielorodzinnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice - I etap	-	90.000,00	-	-	90.000,00
kredyty, w tym:	556.875,00	-	92.812,50	-	464.062,50
Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	556.875,00	-	92.812,50	-	464.062,50
Razem:	1.651.654,12	337.618,00	247.131,60	-	1.742.140,52

V. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2020 r.)

1. Programy, projekty i zadania bieżące

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Łączne nakłady (WPF)	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania (4: 3)
1	2	3	4	5
Akademia kompetencji w Zespole Szkolno – Przeszkolnym w Wilczy (2019 – 2021)	Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przeszkolnym 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	106.459,19	61,69
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno – Przeszkolnego w Żernicy (2019 – 2021)	Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przeszkolnym 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	100.396,41	39,84
Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno – Przeszkolnym w Pilchowicach (2019 – 2021)	Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przeszkolnym 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.	231.015,00	100.904,88	43,68

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach (2019-2020)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. W 2019 roku 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.	9.471,00	9.471,00	100,00
--	--	----------	----------	--------

2. Programy, projekty i zadania majątkowe

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Łączne nakłady (WPF)	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (2017 – 2020)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Pilchowice. Gmina podpisała umowę z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu z EFRR. W 2017 roku opracowano zapytanie ofertowe 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. W 2020 roku trwają prace związane z budową ostatniego z zaplanowanych do wykonania centrów przesiadkowych w miejscowości Wilcza. Zakończenie inwestycji nastąpi II półroczu 2020 r.	4.417.325,00	3.206.767,58	72,60
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno –	Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. W ramach wydatków majątkowych projektu w 2019 roku zakupiony został sprzęt potrzebny podczas prowadzenia zajęć. Projekt dofinansowany jest ze środków EFS.	4.999,00	4.999,00	100,00

Przedszkolnego w Żernicy (2019 – 2021)					
Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach (2019 – 2021)	Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach. W ramach wydatków majątkowych projektu w 2019 roku zakupiony został sprzęt potrzebny podczas prowadzenia zajęć. Projekt dofinansowany jest ze środków EFS.	4.300,00	4.300,00	100,00	
Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stolicy (2015 – 2020)	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 drugim półroczu 2020 r.	999.759,00	301.757,69	30,18	
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 budowlaną wykonawczą na budowę ośrodka zdrowia. W 2019 roku zawarta została umowa z wykonawcą na realizację inwestycji. Prace budowlane zostały rozpoczęte w 2019 roku, a zakończenie zgodnie z zawartą umową przewidywane jest na 2021 rok.	5.247.728,00	1.017.200,74	19,38	
Rozbudowa przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy (2018-2020)	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 roku kontynuowano prace budowlane oraz wykończeniowe. Inwestycja została zakończona w maju bieżącego roku.	2.149.360,00	2.148.837,66	99,98	

<p>Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilecza (2019-2021)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ludowego Klubu Sportowego. W 2019 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania i rozpoczęto prace budowlane. W pierwszym półroczu 2020 roku kontynuowano prace budowlane związane z rozbudową i termomodernizacją budynku LKS „Wilki” Wilecza. Zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji zaplanowano na 2021 r.</p>	<p>2.670.000,00</p>	<p>1.240.538,12</p>	<p>46,46</p>
<p>Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach (2018-2020)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. W wyniku przeprowadzonej w 2019 r. procedury przetargowej wyłoniony został wykonawca robót, z którym podpisana została umowa na realizację inwestycji. Natomiast realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowano na 2020 rok. Jednakże w lipcu 2020 roku wykonawca zwrócił się do Gminy z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia zadania i przesunięcie na 2021 rok. W uzasadnieniu powołano się na okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 i ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, co utrudniło realizację zadania. W związku z powyższym 28 lipca 2020 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2020-2023, w której wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku oraz wprowadzono limit wydatków.</p>	<p>1.600.000,00</p>	<p>-</p>	<p>x</p>
<p>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy (2019-2020)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Inwestycja zrealizowana zostanie przez Powiat Gliwicki. Gmina Pilchowice zawarła umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Zakończenie inwestycji oraz przekazanie Powiatowi Gliwickiemu ww. pomocy finansowej nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.</p>	<p>52.500,00</p>	<p>-</p>	<p>x</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. Inwestycja zrealizowana zostanie przez Powiat Gliwicki. Inwestycja zrealizowana zostanie przez Powiat Gliwicki. Gmina Pilchowice zawarła umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Zakończenie inwestycji oraz przekazanie Powiatowi Gliwickiemu ww. pomocy finansowej nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.</p>	<p>50.000,00</p>	<p>-</p>	<p>x</p>

<p>Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stolicy (2019-2020)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz Metropolitalnego Funduszu Solidarności. W 2019 roku wybrany został wykonawca robót, z którym podpisano umowę na realizację zadania. Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stolicy rozpoczęła się w 2020 roku. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni dróg i zjazdów, pobocza utwardzonego, elementy odwodnienia oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki stanowią głównie koszt inwestycji związanych z przebudową ul. Sportowej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na dzień 31.08.2020 roku. Z uwagi na stopień zaawansowania prac przewiduje się zakończenie inwestycji w ww. terminie.</p>	<p>1.431.070,00</p>	<p>1.006.006,11</p>	<p>70,30</p>
<p>Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach (2020-2021)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. Realizacja przedsięwzięcia jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zakres prac planowanych do wykonania obejmuje przebudowę i odtworzenie nawierzchni drogowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2020-2021, natomiast skutki finansowe wystąpią w 2021 roku.</p>	<p>1.250.000,00</p>	<p>-</p>	<p>x</p>

VI. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓLROCZU 2020 ROKU

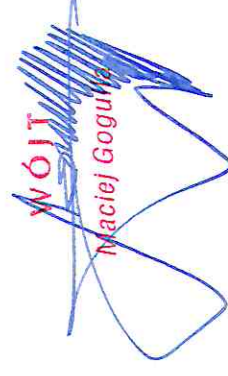
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2023 wprowadzono następujące zmiany:

Dokument zmieniający	Objaśnienia dokonanych zmian
Uchwała Nr XV/158/20 Rady Gminy Pilchowice z dnia 30 stycznia 2020 roku	W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 180.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stolicy".
Zarządzenie Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 3 lutego 2020 roku	Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmianami dokonanymi w budżecie na 2020 rok.
Uchwała Nr XVI/162/20 Rady Gminy Pilchowice z dnia 27 lutego 2020 roku	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023 dokonano następujących zmian:</p> <p>- „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stolicy” - zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł łączne nakłady finansowe limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań. Na realizację ww. przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą, którego wybrano w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.</p> <p>- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach” planowane do realizacji w latach 2020-2021, którego łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań wynosi 1.250.000,00 zł.</p> <p>- Łączne nakłady finansowe poszczególnych przedsięwzięć skorygowano o faktyczne wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</p>
Zarządzenie Nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 3 marca 2020 roku	Prognoza kwoty długu została zaktualizowana poprzez dostosowanie do faktycznej kwoty długu na koniec 2019 roku. W związku z powyższym w latach 2020-2022 zmniejszono przychody z tytułu kredytu, który planuje się zaciągnąć na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek. Powyższe zmiany wpłynęły na zmniejszenie rozchodów w latach 2020-2030. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2020 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie. Deficyt budżetu w 2020 roku zwiększył się o 4.250,00 zł i wynosi 3.972.725,00 zł. Zmianie uległ również limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej (zgodnie z uchwałą Rady Gminy).

<p>Uchwała Nr XVII/166/20 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 marca 2020 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmiany limitów przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wileża”. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji inwestycji zwiększono o kwotę 150.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.34.2020 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 31 marca 2020 roku</p>	<p>Zmiana WPF była następstwem podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2020-2023 (wykaz przedsięwzięć do WPF) oraz zmian wprowadzonych w budżecie na 2020 rok Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Zarządzeniami Wójta Gminy Pilchowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2020 rok. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2020 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie. Planowany deficyt budżetu na 2020 rok zmniejszył się o kwotę 260.140,00 zł i wynosi 3.712.585,00 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą: - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 800.000,00 zł, - przychody z tytułu pożyczki w wysokości 808.114,00 zł, - przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.104.471,00 zł. W prognozie kwoty długu została ujęta planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW pożyczka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – IX etap” w kwocie 1.200.000,00 zł. Wpływ pożyczki planuje się w transzach: - w 2020 roku w wysokości 420.000,00 zł, - w 2021 roku w wysokości 780.000,00 zł. Spłatę pożyczki zaplanowano w latach 2022-2026. W związku z powyższym zmianie uległy kwoty przychodów, rozchodów oraz planowanej kwoty długu w perspektywie czasowej 2020-2030. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dostosowano do wartości wynikających z załącznika do WPF zmienionego Uchwałą Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 marca 2020 roku.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.42.2020 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 11 maja 2020 roku</p>	<p>Zmiana WPF była następstwem podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Zwiększenie nakładów na inwestycje spowodowało wzrost deficytu budżetu o 450.000,00 zł. Źródłem pokrycia ww. kwoty są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach</p>

<p>Uchwała Nr XX/175/20 Rady Gminy Pilchowice z dnia 25 czerwca 2020 roku</p>	<p>publicznych. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2020 rok.</p> <p>W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zwiększenia o kwotę 800,00 zł łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.62.2020 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 29 czerwca 2020 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianami w budżecie na 2020 rok oraz 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 2020 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie.</p> <p>Zwiększenie planu wydatków spowodowało wzrost deficytu o kwotę 298.800,45 zł, który wynosi 4.461.385,45 zł.</p> <p>Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.524.945,00 zł, - przychody z tytułu pożyczki w wysokości 808.114,00 zł, - przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.104.471,00 zł, - przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 23.855,45 zł.

WÓJT
Maciej Gogulski



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.238.818,82	615.895,73	49,72
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy (rozdział 92109)	734.500,00	350.000,00	47,65
2	Dotacje podmiotowa z budżetu Gminy (rozdział 85154)	35.060,00	35.060,00	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu Gminy	231.464,47	106.464,47	46,00
4	Dotacje ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	12.500,00	12.500,00	100,00
5	Darowizny	5.000,00	-	-
6	Pozostałe przychody operacyjne	5.698,43	24.264,75	425,81
7	Przychody własne	214.595,92	87.606,51	40,82
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.238.818,82	457.473,81	36,93
1	Amortyzacja	6.294,35	3.147,18	50,00
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	542.400,00	277.167,41	51,10
2.1	<i>Koszty wynagrodzeń, z tego:</i>	<i>445.400,00</i>	<i>232.393,31</i>	<i>52,18</i>
	- osobowe	380.000,00	180.021,31	47,37
	- pozostałe wynagrodzenia	65.400,00	52.372,00	80,08
2.2	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</i>	<i>97.000,00</i>	<i>44.774,10</i>	<i>46,16</i>
3	Zakup materiałów i wyposażenia	280.000,00	42.912,00	15,33
4	Zużycie energii	73.800,00	27.194,78	36,85
5	Usługi obce	309.560,00	94.344,74	30,48
6	Podatki i opłaty	19.764,47	6.828,17	34,55
7	Pozostałe koszty rodzajowe	7.000,00	5.879,53	83,99


III	DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	18.000,00	-	-
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy – środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.	18.000,00	-	-

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. – 926,61 zł, w tym wymagalne - 337,24 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. – 18.819,19 zł, w tym wymagalne - 0 zł

Środki pieniężne na dzień 30.06.2020 r. – 171.364,48 zł

WÓJT
Maciej Gogula



SKARBNIK
Barbara Fojcik



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	291.110,00	129.376,48	44,44
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	284.500,00	110.000,00	38,66
2	Pozostałe przychody operacyjne	5.610,00	19.235,48	342,88
3	Darowizny rzeczowe i pieniężne	1.000,00	141,00	14,10
II	KOSZTY OGÓŁEM	291.110,00	130.898,97	44,97
1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	245.100,00	105.797,12	43,16
1.1	<i>Koszty wynagrodzeń</i>	<i>198.500,00</i>	<i>83.743,85</i>	<i>42,19</i>
1.2	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>34.000,00</i>	<i>14.397,78</i>	<i>42,35</i>
1.3	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>4.600,00</i>	<i>1.483,74</i>	<i>32,26</i>
1.4	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.171,75</i>	<i>77,15</i>
2	Amortyzacja środków trwałych	5.610,00	2.803,08	49,97
3	Zakup materiałów i wyposażenia	28.800,00	15.622,05	54,24
4	Zużycie energii	2.500,00	1.275,40	51,02
5	Usługi obce	6.300,00	3.675,90	58,35
6	Podatki i opłaty	800,00	270,96	33,87
7	Pozostałe koszty rodzajowe	2.000,00	1.454,46	72,72

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. – 6.122,96 zł, w tym wymagalne - 0 zł

Środki pieniężne na dzień 30.06.2020 r. – 3.852,95 zł.

SKARBNIK

Barbara Fojcik

WÓJT
Maciej Gogula