

**Zarządzenie Nr 0050. 30 .2021
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 26 marca 2021 roku**

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pilchowice,
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice informację o stanie mienia Gminy Pilchowice stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Maciej Gogulla

GLÓWNY SPECJALISTA
Joanna Lenka

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agneszka Kulik

SKARBNIK
Barbara Fojcik

SEKRETARZ GMINY
Dagmara Dzida



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice za 2020 rok**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2020 rok**

Pilchowice, marzec 2021 r.

SPIS TREŚCI

	strona
Załącznik nr 1	
I. Dochody	1
1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	1
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	2
3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych	4
4. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej	5
5. Wykonanie planu dochodów majątkowych	13
6. Omówienie wykonania dochodów za 2020 rok	16
II. Wydatki	26
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	26
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	27
3. Wykonanie wydatków budżetu według jednostek budżetowych	29
4. Wykonanie planu wydatków majątkowych	30
5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice	35
6. Omówienie wydatków zrealizowanych w 2020 roku	39
III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu	68
IV. Zadłużenie Gminy Pilchowice	70
V. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	72
VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie 2020 roku	73
VII. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok	74
VIII. Realizacja planu wydzielonego rachunku dochodów funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok	76
IX. Wydzielone rachunki dochodów	77
1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów	77
2. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	77
X. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku	80

XI.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej	86
1.	Programy, projekty i zadania bieżące	86
2.	Programy, projekty i zadania majątkowe	88

Załącznik nr 2

I.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2020 rok	1
II.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2020 rok	3

Załącznik nr 3

	Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2020 rok	1
--	---	---



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice
za 2020 rok**

Filchowice, marzec 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA 2020 ROK**

I. DOCHODY

- Dochody ogółem - Plan: 71.086.010,73 zł, Wykonanie: 69.932.275,51 zł – 98,38 %,
Dochody bieżące - Plan: 62.475.248,28 zł, Wykonanie: 61.964.096,59 zł – 99,18 %,
Dochody majątkowe - Plan: 8.610.762,45 zł, Wykonanie: 7.968.178,92 zł – 92,54 %.

1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	228.929,50	229.289,29	100,16
020 – Leśnictwo	-	7.056,30	-
600 – Transport i łączność	6.227.909,67	6.343.542,31	101,86
630 – Turystyka	-	2.653,63	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.626.570,00	903.723,88	55,56
750 – Administracja publiczna	97.910,74	91.688,66	93,65
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.668,00	77.606,81	99,92
752 – Obrona narodowa	300,00	250,00	83,33
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.200,00	28.262,28	164,32
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.086.908,48	25.717.009,19	98,58
758 – Różne rozliczenia	14.011.105,41	13.964.560,38	99,67
801 – Oświata i wychowanie	1.737.589,10	1.743.467,49	100,34
852 – Pomoc społeczna	462.088,00	426.763,68	92,36
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	9.748,00	7.544,98	77,40
855 – Rodzina	17.004.139,00	16.893.731,53	99,35
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.963.203,29	2.972.880,52	100,33
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	193,55	-
926 – Kultura fizyczna	534.741,54	522.051,03	97,63
Razem	71.086.010,73	69.932.275,51	98,38

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” – 98,58 %, dziale 855 „Rodzina” – 99,35 %, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 99,67 %, dziale 600 „Transport i łączność” – 101,86 %, dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 100,33 % oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 100,34 %.

2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

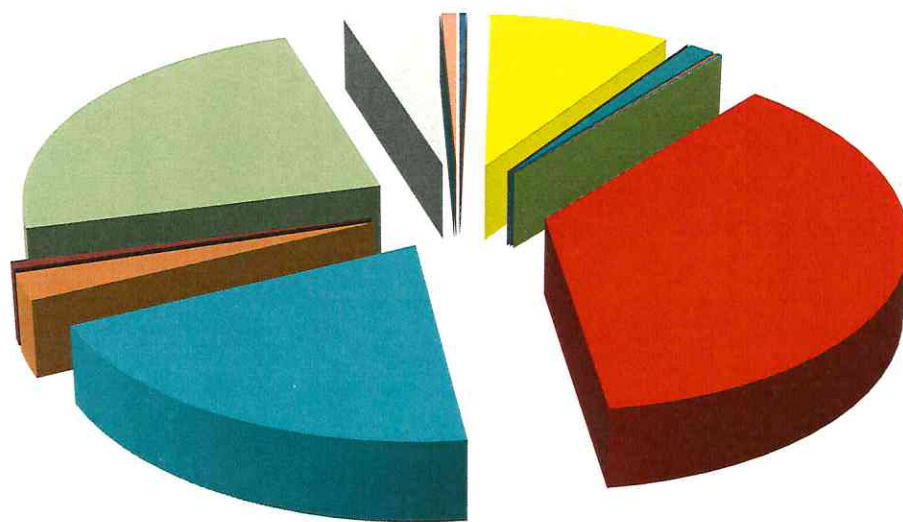
Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	229.289,29	0,33
020 – Leśnictwo	7.056,30	0,01
600 – Transport i łączność	6.343.542,31	9,08
630 – Turystyka	2.653,63	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	903.723,88	1,29
750 – Administracja publiczna	91.688,66	0,13
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.606,81	0,11
752 – Obrona narodowa	250,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.262,28	0,04
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.717.009,19	36,77
758 – Różne rozliczenia	13.964.560,38	19,97
801 – Oświata i wychowanie	1.743.467,49	2,49
852 – Pomoc społeczna	426.763,68	0,61
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	7.544,98	0,01
855 – Rodzina	16.893.731,53	24,16
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.972.880,52	4,25
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193,55	-
926 – Kultura fizyczna	522.051,03	0,75
Razem	69.932.275,51	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” – 36,77 %, dziale 855 „Rodzina” – 24,16 % oraz w dziale 758 „Różne rozliczenia” – 19,97 %.

Źródła dochodów o kluczowym znaczeniu dla gminy to: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 23,18 % dochodów ogółem oraz dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (500+) 20,41 %. Istotny wpływ na ogólną kwotę dochodów ma subwencja oświatowa, gdzie wykonanie stanowi 19,83 % 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	57.813.852,25	57.342.452,66	99,18
2.	Dochody jednostek budżetowych, w tym:	13.272.158,48	12.589.822,85	94,86
2.1.	Urząd Gminy Pilchowice	13.125.398,48	12.519.329,54	95,38
2.2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	30.000,00	20.237,93	67,46
2.3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	9.000,00	3.254,27	36,16
2.4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	22.260,00	8.642,00	38,82
2.5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	30.000,00	17.881,00	59,60
2.6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	20.000,00	8.475,50	42,38
2.7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	35.500,00	12.002,61	33,81
	OGÓLEM:	71.086.010,73	69.932.275,51	98,38

Niskie wykonanie dochodów w 2020 roku, głównie w szkołach, spowodowane jest ograniczeniami wprowadzonymi w związku z COVID-19.

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

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	228.929,50	229.289,29	100,16
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych)	36.000,00	36.360,00	101,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego	192.929,50	192.929,29	100,00
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	-	7.056,30	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	7.056,30	-
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.227.909,67	6.343.542,31	101,86
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”	2.000.000,00	2.115.458,46	105,77
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”	267.435,00	267.435,00	100,00
Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancicy”	350.000,00	339.540,00	97,01
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy”	274.315,50	274.315,50	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach”	1.825.538,96	1.825.538,96	100,00
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bazantów w Stancicy”	666.666,00	666.666,00	100,00
Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy”	835.954,21	835.954,21	100,00

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	8.000,00	5.473,75	68,42
Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	13.160,43	-
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	-	2.653,63	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.653,63	-
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.626.570,00	903.723,88	55,56
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	5.729,00	-
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48.221,00	56.310,14	116,78
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	1.215,85	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140.410,00	134.961,64	96,12
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.939,00	9.310,64	156,77
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	695.686,20	48,58
Wpływy z różnych dochodów	-	303,84	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	206,57	-
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97.910,74	91.688,66	93,65
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	75.085,74	71.039,46	94,61
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłata za udostępnienie danych osobowych	-	26,35	-
Wpływy z różnych dochodów	-	3.294,85	-
Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	59,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie – Powszechny Spis Rolny	22.555,00	16.999,00	75,37

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	270,00	270,00	270,00	100,00
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77.668,00	77.606,81	77.606,81	99,92
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	3.299,58	3.299,58	99,99
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74.368,00	74.307,23	74.307,23	99,92
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	300,00	250,00	250,00	83,33
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	250,00	250,00	83,33
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17.200,00	28.262,28	28.262,28	164,32
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	2.500,00	2.500,00	178,57
Wpływy z różnych dochodów	-	9.225,00	9.225,00	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	15.737,28	15.737,28	104,92
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26.086.908,48	25.717.009,19	25.717.009,19	98,58
Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	26.237,16	26.237,16	131,19
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.800.000,00	2.545.204,56	2.545.204,56	90,90
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	22.000,00	16.485,50	16.485,50	74,93
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	85.000,00	63.562,00	63.562,00	74,78
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	400.000,00	407.746,40	407.746,40	101,94

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3.100.000,00	3.325.166,62	107,26
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	430.000,00	478.121,75	111,19
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	6.500,00	6.723,75	103,44
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	140.000,00	115.363,98	82,40
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	39.796,81	79,59
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	739.000,00	746.465,95	101,01
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	40.425,04	310,96
Wpływy z opłaty skarbowej	34.000,00	30.767,50	90,49
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę - „Piaskownia Pilchowice”	12.300,00	10.587,60	86,08
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	961.072,48	961.072,48	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175.500,00	166.129,89	94,66
Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	104.000,00	98.684,35	94,89
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.685.536,00	16.209.958,00	97,15
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	211.000,00	322.068,58	152,64
Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	98.000,00	100.029,96	102,07
Wpływy z pozostałych odsetek	-	382,12	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6.029,19	-
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	14.011.105,41	13.964.560,38	99,67
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	13.865.122,00	13.865.122,00	100,00
Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych	60.000,00	13.371,40	22,29
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019	27.990,00	27.990,34	100,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku	57.993,41	57.993,41	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	83,23	-
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.737.589,10	1.743.467,49	100,34
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111.260,00	58.490,43	52,57
Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin	102.000,00	172.774,64	169,39
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wychowanie przedszkolne	621.173,00	602.523,47	97,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Program „Posiłek w szkole i w domu”	74.256,68	74.256,68	100,00
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilecy”	45.504,00	45.504,00	100,00
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	37.909,83	84,62
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilecy – etap I”	338.370,00	338.370,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120.092,98	120.059,19	99,97
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	13.339,35	-

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	82,72	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,78	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	700,27	-
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	462.088,00	426.763,68	92,36
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.905,00	7.300,18	92,35
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze	100.291,00	98.906,56	98,62
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe	89.241,00	84.958,91	95,20
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	40.400,00	40.108,87	99,28
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej	131.088,00	130.181,33	99,31
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania	55.800,00	51.372,00	92,06
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – „Wspieraj seniora”	28.183,00	7.180,20	25,48
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	9.180,00	6.581,40	71,69
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	174,23	-
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9.748,00	7.544,98	77,40
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna dla uczniów	9.748,00	7.544,98	77,40
DZIAŁ 855 – RODZINA	17.004.139,00	16.893.731,53	99,35
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	14.316.887,00	14.274.726,72	99,71
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.093.072,00	2.057.989,85	98,32

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	16.480,00	12.360,00	75,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	446,00	300,56	67,39
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	520.658,00	515.840,00	99,07
Środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na 2020 rok”	425,00	425,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.671,00	11.964,81	94,43
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	8.000,00	8.290,69	103,63
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	5,52	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	8.000,00	5.250,00	65,63
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	246,44	3,52
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.963.203,29	2.972.880,52	100,33
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.457,29	5.475,29	100,33
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.937.056,00	2.934.933,40	99,93
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000,00	2.000,00	40,00
Wpływy z różnych opłat – zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	11.000,00	10.847,00	98,61
Wpływy z różnych dochodów	-	1.065,04	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6.104,16	-

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	196,80	-	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.596,37	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	45,51	-	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.927,16	-	-
Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na realizację zadania bieżącego – „Powiat przyjazny środowisku”	4.690,00	4.689,79	-	100,00
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	534.741,54	522.051,03	534.741,54	97,63
Wpływy z najmu obiektów sportowych	2.000,00	3.205,00	-	160,25
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilcza”	217.741,54	217.741,54	-	100,00
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilcza”	300.000,00	300.000,00	-	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stancicy”	15.000,00	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów	-	1.104,49	-	-
RAZEM	71.086.010,73	69.932.275,51	71.086.010,73	98,38

5. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36.000,00	36.360,00	101,00
	01095	Pozostała działalność	36.000,00	36.360,00	101,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych)	36.000,00	36.360,00	101,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.219.909,67	6.324.908,13	101,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.267.435,00	2.382.893,46	105,09
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”	2.000.000,00	2.115.458,46	105,77
		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	339.540,00	97,01
		Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancicy”	350.000,00	339.540,00	97,01
	60016	Drogi publiczne gminne	3.602.474,67	3.602.474,67	100,00
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy”	274.315,50	274.315,50	100,00

		Srodki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach”	1.825.538,96	1.825.538,96	100,00
		Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stolicy”	666.666,00	666.666,00	100,00
		Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy”	835.954,21	835.954,21	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.437.939,00	704.996,84	49,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.437.939,00	704.996,84	49,03
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.939,00	9.310,64	156,77
		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	695.686,20	48,58
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45.802,24	45.802,41	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45.802,24	45.802,41	100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku	45.802,24	45.802,24	100,00
		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	338.370,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	338.370,00	338.370,00	100,00
		Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja ZSP w Wilczy – etap I”	338.370,00	338.370,00	100,00

926	KULTURA FIZYCZNA	532.741,54	517.741,54	97,18
	Obiekty sportowe	232.741,54	217.741,54	93,56
92601	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilecza”	217.741,54	217.741,54	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stancicy”	15.000,00	-	-
92695	Pozostała działalność	300.000,00	300.000,00	100,00
	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilecza”	300.000,00	300.000,00	100,00
OGÓŁEM		8.610.762,45	7.968.178,92	92,54

6. Omówienie wykonania dochodów za 2020 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 228.929,50 zł wykonana została w 100,16%, tj. w wysokości 229.289,29 zł. Z tego:

dochody bieżące – 192.929,29 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 – 192.929,29 zł,

dochody majątkowe – 36.360,00 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) – 36.360,00 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 36.360,00 zł.

W 2020 roku sprzedano działki rolne o łącznej powierzchni 0,4220 ha.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Poza planem wykonano 7.056,30 zł. Z tego:

dochody bieżące – 7.056,30 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7.056,30 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.227.909,67 zł wykonana została w 101,86 %, tj. w wysokości 6.343.542,31 zł. Z tego:

dochody bieżące – 18.634,18 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 5.473,75 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13.160,43 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji zgodnie z Uchwałą 20/2020 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP – 13.160,43 zł,

dochody majątkowe – 6.324.908,13 zł, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice” – 2.115.458,46 zł,
- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice” – 267.435,00 zł,
- 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 Stanicy” – 339.540,00 zł,
- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanicy” – 666.666,00 zł,
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy” – 835.954,21 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji – 2.099.854,46 zł, w tym:
 - na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy” – 274.315,50 zł,

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach” – 1.825.538,96 zł.

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 55,56%, tj. w wysokości 903.723,88 zł. Z tego:

dochody bieżące – 198.727,04 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5.729,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 56.310,14 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 134.961,64 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 1.215,85 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 206,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 303,84 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 303,84 zł,

dochody majątkowe – 704.996,84 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu – 9.310,64 zł,
- 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) – 695.686,20 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 695.686,20 zł.

W 2020 roku sprzedano 9 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1,8080 ha, w tym działki położone w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług publicznych i zabudowy mieszkaniowo – usługowej obszarów centralnych, w terenach usług sportu i rekreacji, wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni rekreacyjnej o łącznej powierzchni 1,3860 ha. Pozostałe 0,4220 ha obejmuje działki rolne wykazane w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 97.910,74 zł wykonana została w 93,65 %, tj. w wysokości 91.688,66 zł. Z tego:

dochody bieżące – 91.688,66 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 – 71.039,46 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych – 26,35 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach prac spisowych – 17.269,00 zł, z tego:
 - na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku – 16.999,00 zł,
 - na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku – 270,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 59,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.294,85 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 2.280,52 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty reprograficznej – 1.014,33 zł.

Otrzymana dotacja celowa w ramach działu 750 – „Administracja publiczna” na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia spraw przez Urząd Stanu Cywilnego została wykonana w 94,61 %. Zwrotu dotacji w kwocie 4.046,28 zł dokonano na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zawierało obliczenie należnej Gminie Pilchowice dotacji i kwotę przypadającą do zwrotu. Kwota zwrotu wynika z wycieńczeń dokonanych na podstawie danych statycznych oraz raportów RDO i PESEL z MSWiA.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 77.668,00 zł wykonana została w 99,92 %, tj. w wysokości 77.606,81 zł. Z tego:

dochody bieżące – 77.606,81 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 – 3.299,58 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 – 74.307,23 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

dochody bieżące – 250,00 zł, w tym:

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 17.200,00 zł wykonana została w 164,32 %, tj. w wysokości 28.262,28 zł. Z tego:

dochody bieżące – 28.262,28 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 – 2.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9.225,00 zł, w tym:
 - odszkodowanie za zalanie systemu alarmowego w budynku OSP w Wilczy na skutek pęknięcia zbiornika – 9.225,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 26.086.908,48 zł wykonana została w 98,58 %, tj. w wysokości 25.717.009,19 zł. Z tego:

dochody bieżące – 25.717.009,19 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 26.237,16 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.545.204,56 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3.325.166,62 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 16.485,50 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 478.121,75 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 63.562,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 6.723,75 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 407.746,40 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 115.363,98 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 39.796,81 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 746.465,95 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40.425,04 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.767,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 10.587,60 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 961.072,48 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 166.129,89 zł,
- wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – 98.684,35 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16.209.958,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 322.068,58 zł,
- wpływy z różnych opłat – 100.029,96 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 100.029,96 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 382,12 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.029,19 zł.

Jak wynika z wyżej zaprezentowanych danych dochody w dziale „756” zostały wykonane w 98,58 %. Najwyższe dochody gmina uzyskała z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan z tego źródła dochodów został wykonany w 97,15 %. Istotnym dochodem dla gminy pod względem wysokości wpływów jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych, w przypadku którego odnotowuje się przekroczenie planu o 7,26% oraz podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonany w 90,90 %. Znaczące dochody gmina

uzyskała z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Istotnym dochodem dla gminy były wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, którego wykonanie przekroczyło plan o 1,01 %. Największe wykonanie względem planu wystąpiło w przypadku odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które przekroczyło plan o 210,96 %, oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, przy którym odnotowano 52,64 % przekroczenia planu. Najniższe wykonanie względem planu wystąpiło w przypadku podatku leśnego od osób prawnych (74,78 %) oraz podatku rolnego od osób prawnych (74,93 %).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 14.011.105,41 zł wykonana została w 99,67 %, tj. w wysokości 13.964.560,38 zł. Z tego:

dochody bieżące – 13.918.757,97 zł, w tym:

- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 13.865.122,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 27.990,17 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 12.191,17 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 13.371,40 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 83,23 zł, z tego:
 - wpływy z opłaty produktowej za lata 2011-2013 – 83,23 zł,

dochody majątkowe – 45.802,41 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 45.802,24 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 0,17 zł.

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 1.737.589,10 zł wykonana została w 100,34 %, tj. w wysokości 1.743.467,49 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.405.097,49 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 602.523,47 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy tj. programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” – 74.256,68 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy” – 45.504,00 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – 69.323,69 zł,
 - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+” – 37.909,83 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 120.059,19 zł,
 - wpływy z usług – 172.774,64 zł, z tego:
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin – 172.774,64 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 58.490,43 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 do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 82,72 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 700,27 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,78 zł,
- dochody majątkowe** – 338.370,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy etap I” – 338.370,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 462.088,00 zł wykonana została w 92,36 %, tj. w wysokości 426.763,68 zł. Z tego:

dochody bieżące – 426.763,68 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.300,18 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 – 98.906,56 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 84.958,91 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 40.108,87 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 130.181,33 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 51.372,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na program „Wspieraj seniora” – 7.180,20 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 6.581,40 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 174,23 zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 159,84 zł,
 - zwrot nienależnej składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14,39 zł.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, wynika z dokonanych zwrotów dotacji, w związku z niewykorzystaniem całości otrzymanych środków na realizację wydatków w ramach wykonywanych zadań. Wysokość zwrotów w ramach działu 852 to kwota 32.899,95 zł, w tym:

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 604,87 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.384,44 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 4.282,09 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 291,13 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 4.428,00 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na program „Wspieraj seniora” – 21.002,80 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej- 906,67 zł.

Na poziom wykonania planu w dziale 852 – „Pomoc społeczna” miały wpływ także niższe niż planowano dotacje z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 9.748,00 zł wykonana została w 77,40 %,

tj. w wysokości 7.544,98 zł. Z tego:

dochody bieżące – 7.544,98 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 7.544,98 zł.

Niższe wykonanie planu w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” wiąże się z dokonaniem zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów – kwota zwrotu to 2.203,02 zł. Dotację przyznano w wysokości 9.748,00 zł, natomiast wypłacone w ramach dotacji stypendia i zasiłki dla uczniów to kwota 7.544,98 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 17.004.139,00 zł wykonana została w 99,35 %,

tj. w wysokości 16.893.731,53 zł. Z tego:

dochody bieżące – 16.893.731,53 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+) – 14.274.726,72 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.057.989,85 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 – 12.360,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 300,56 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 515.840,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na 2020 rok” – 425,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11.964,81 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 8.290,69 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłata za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny – 5,52 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.999,34 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 5.250,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych – 5.749,34 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 829,04 zł, z tego:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 582,60 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych – 246,44 zł.

W dziale 855 – „Pomoc społeczna” dochody z tytułu dotacji są mniejsze niż kwota wynikająca z planu. Wiąże się to z mniejszym zapotrzebowaniem na środki z dotacji zgłaszanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz z dokonanymi zwrotami dotacji celowych z budżetu państwa, w związku z niewykorzystaniem całości otrzymanych środków na realizację wydatków w ramach wykonywanych zadań. Wysokość zwrotów w ramach działu 855 to kwota 82.393,06 zł, w tym:

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 42.160,28 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 35.082,15 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 104,44 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” – wspieranie rodziny – 4.340,00 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia rodzinne – 706,19 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.963.203,29 zł wykonana została w 100,33 %, tj. w wysokości 2.972.880,52 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.972.880,52 zł, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.934.933,40 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.475,29 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 10.847,00 zł, z tego:
 - wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenu nowej – 10.847,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.104,16 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 196,80 zł, z tego:
 - kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej – 196,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.065,04 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew – 1.065,04 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 – 4.596,37 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 45,51 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu na realizację zadania bieżącego „Powiat przyjazny środowisku” – 4.689,79 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 534.741,54 zł wykonana została w 97,63 %, tj. w wysokości 522.051,03 zł. Z tego:

dochody bieżące – 4.309,49 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z najmu obiektów sportowych – 3.205,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.104,49 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 1.104,49 zł,

dochody majątkowe – 517.741,54 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilcza” – 217.741,54 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilcza” – 300.000,00 zł,

Zaplanowana dziale 926 „Kultura fizyczna” kwota 15.000,00 zł jako dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy” nie została wykonana.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem - Plan: 74.516.827,29 zł, Wykonanie: 68.699.192,57 zł (92,19 %),
Wydatki bieżące - Plan: 56.974.234,08 zł, Wykonanie: 52.957.532,10 zł (92,95 %),
Wydatki majątkowe - Plan: 17.542.593,21 zł, Wykonanie: 15.741.660,47 zł (89,73 %).

1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	278.929,50	277.835,39	99,61
020 – Leśnictwo	30.000,00	0,00	-
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341.500,00	320.682,05	93,90
500 – Handel	7.001,00	2.084,89	29,78
600 – Transport i łączność	9.656.699,21	8.708.692,33	90,18
630 – Turystyka	28.000,00	25.000,00	89,29
700 – Gospodarka mieszkaniowa	334.320,00	235.927,36	70,57
710 – Działalność usługowa	123.454,83	88.047,03	71,32
720 – Informatyka	81.698,00	77.670,59	95,07
750 – Administracja publiczna	6.680.246,38	5.358.254,78	80,21
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.668,00	77.606,81	99,92
752 – Obrona narodowa	1.000,00	250,00	25,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535.100,00	377.706,61	70,59
757 – Obsługa długu publicznego	330.890,00	51.254,71	15,49
758 – Różne rozliczenia	377.326,00	0,00	-
801 – Oświata i wychowanie	22.703.486,94	22.225.728,94	97,90
851 – Ochrona zdrowia	2.411.705,45	1.907.718,20	79,10
852 – Pomoc społeczna	1.758.531,00	1.402.378,11	79,75
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13.748,00	9.431,23	68,60
855 – Rodzina	17.047.569,00	16.928.475,72	99,30
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.084.339,51	7.551.784,90	93,41
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.930.664,47	1.546.684,25	80,11
926 – Kultura fizyczna	1.682.950,00	1.525.978,67	90,67
Razem	74.516.827,29	68.699.192,57	92,19

Najwyższy procent wykonania planu wydatków za 2020 rok odnotowuje się w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 99,92 %, dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 99,61 %, dziale 855 – „Rodzina” – 99,30 % oraz dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – 97,90 %.

Najniższy procent wykonania planu wydatków w 2020 roku wystąpił w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – 15,49 % oraz w dziale 752 – „Obrona narodowa” – 25,00 % oraz dziale 500 – „Handel” – 29,78 %.

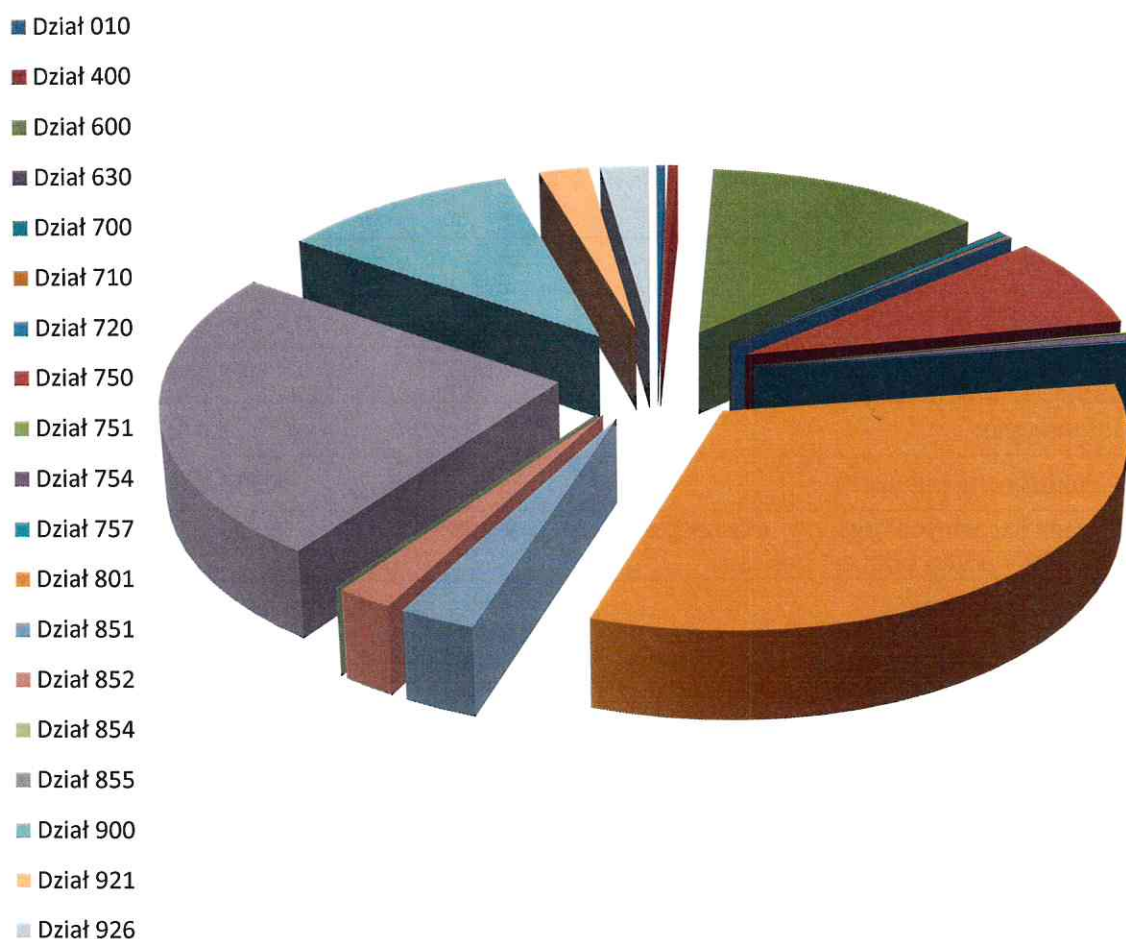
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	277.835,39	0,40
020 – Leśnictwo	-	-
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320.682,05	0,47
500 – Handel	2.084,89	-
600 – Transport i łączność	8.708.692,33	12,68
630 – Turystyka	25.000,00	0,04
700 – Gospodarka mieszkaniowa	235.927,36	0,34
710 – Działalność usługowa	88.047,03	0,13
720 – Informatyka	77.670,59	0,11
750 – Administracja publiczna	5.358.254,78	7,80
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.606,81	0,11
752 – Obrona narodowa	250,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377.706,61	0,55
757 – Obsługa długu publicznego	51.254,71	0,08
758 – Różne rozliczenia	-	-
801 – Oświata i wychowanie	22.225.728,94	32,35
851 – Ochrona zdrowia	1.907.718,20	2,79
852 – Pomoc społeczna	1.402.378,11	2,04
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	9.431,23	0,01
855 – Rodzina	16.928.475,72	24,64
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.551.784,90	10,99
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.546.684,25	2,25
926 – Kultura fizyczna	1.525.978,67	2,22
Razem	68.699.192,57	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” – 32,35 %, dziale 855 – „Rodzina” – 24,64 %, dziale 600 – „Transport i łączność” – 12,68 %, dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 10,99 % oraz w dziale 750 – „Administracja publiczna” – 7,80 %.

Najniższy udział wykonania wydatków wystąpił w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 0,01 %, dziale 630 – „Turystyka” – 0,04 % oraz dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – 0,08 %.

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



3. Wykonanie wydatków budżetu według jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Urząd Gminy Pilchowice	36.651.982,41	31.482.860,40	85,90
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	5.434.507,96	5.419.230,92	99,72
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	6.852.129,76	6.708.429,00	97,90
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	3.499.811,06	3.489.780,53	99,71
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	2.465.553,88	2.465.102,56	99,98
6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	844.500,00	820.362,49	97,14
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	18.768.342,22	18.313.426,67	97,58
OGÓŁEM:		74.516.827,29	68.699.192,57	92,19

4. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.997.694,21	7.114.668,64	88,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.561.500,00	2.524.622,66	98,56
		Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice	2.500.800,00	2.497.479,98	99,87
		Modernizacja przystanków	60.000,00	26.521,68	44,20
		Wpłata członkowska na rzecz Górnosłasko – Zagłębiowskiej Metropolii	700,00	621,00	88,71
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	698.000,00	679.080,00	97,29
		Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancicy	348.000,00	339.540,00	97,57
		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 Stancicy”	350.000,00	339.540,00	97,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	312.500,00	197.624,94	63,24
		Pomoc finansowa dla Powiatu w formie dotacji celowej: 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	150.672,83	71,75
		Pomoc finansowa dla Powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy	52.500,00	-	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach	50.000,00	46.952,11	93,90
	60016	Drogi publiczne gminne	3.940.194,21	3.232.047,94	82,03
		Przebudowa zajazdów z drogi gminnej przy ul. Sadowej w Pilchowicach	40.000,00	29.520,00	73,80

	Przebudowa dróg gminnych: ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach	1.359.528,49	666.209,75	49,00
	Przebudowa dróg gminnych: ul. Sportowa i ul. Bazantów w Stancy	1.356.000,00	1.355.292,57	99,95
	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Dębowej w Nieborowicach	30.000,00	29.520,00	98,40
	Projekt budowy mostu na ul. Spacerowej w Nieborowicach	37.000,00	36.900,00	99,73
	Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy	1.117.665,72	1.114.605,62	99,73
60017	Drogi wewnętrzne	485.500,00	481.293,10	99,13
	Budowa łącznika pomiędzy ul. Olchową a ul. L. Miki w Żernicy	93.000,00	92.691,92	99,67
	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej, bocznej ul. Olchowej w Żernicy	179.000,00	178.976,28	99,99
	Budowa drogi pożarowej przy budynku ZSP Stanica	98.500,00	97.412,00	98,90
	Projekty przebudowy dróg wewnętrznych na terenie miejscowości Pilchowice	35.000,00	34.563,00	98,75
	Przebudowa nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej – boczna ul. Gliwickiej w Żernicy	80.000,00	77.649,90	97,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62.100,00	61.377,00	98,84
70095	Pozostała działalność	62.100,00	61.377,00	98,84
	Projekt budowlano–wykonawczy kompleksowej modernizacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64	35.000,00	34.440,00	98,40
	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64”	27.100,00	26.937,00	99,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99.500,00	97.626,23	98,12
75023	Urzędy gmin	99.500,00	97.626,23	98,12
	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Wspólna 4 w Pilchowicach – adaptacja pomieszczeń na archiwum Urzędu Gminy	82.000,00	80.179,91	97,78
	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej i alarmowej w archiwum Urzędu Gminy	17.500,00	17.446,32	99,69

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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	2.330.370,00	2.221.195,29	95,32
	80101	Szkoły podstawowe	739.370,00	631.504,69	85,41
		Modernizacja ZSP Żernica – wykonanie zabezpieczeń p.poż.	153.000,00	152.054,00	99,38
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy – etap I	493.043,00	392.772,70	79,66
		Audyt energetyczny dla inwestycji pn. „Termomodernizacja ZSP Pilchowice – etap II”	5.166,00	5.166,00	100,00
		Dokumentacja aplikacyjna dla inwestycji pn. „Termomodernizacja ZSP Pilchowice – etap II”	13.161,00	13.161,00	100,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej w ZSP Żernica	50.000,00	44.034,00	88,07
		Oświetlenie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy	25.000,00	24.316,99	97,27
	80104	Przedszkola	1.591.000,00	1.589.690,60	99,92
		Rozbudowa 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	2.095.000,00	1.694.314,91	80,87
	85111	Szpitala ogólne	45.000,00	45.000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu gliwickiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Knurowie	30.000,00	30.000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej na podejmowanie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa	15.000,00	15.000,00	100,00

85195	Pozostała działalność		2.050.000,00	1.649.314,91	80,45
	Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach		2.050.000,00	1.649.314,91	80,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3.264.379,00	3.115.335,33	95,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.020.000,00	2.006.030,00	99,31
	Wkład pieniężny do PPK Sp. z o.o.		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych		20.000,00	6.030,00	30,15
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1.030.000,00	928.660,48	90,16
	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap VIII i IX		930.000,00	928.660,48	99,86
	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – budynki wielorodzinne, etap I		100.000,00	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		60.000,00	37.515,00	62,53
	Rozbudowa oświetlenia na ul. Spokojnej w Pilchowicach		15.000,00	8.610,00	57,40
	Budowa oświetlenia łącznika ul. Nieborowskiej i ul. L. Miki w Żernicy		30.000,00	20.295,00	67,65
	Zabudowa lampy solarnej w Wilczy ul. Gliwicka		15.000,00	8.610,00	57,40
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20.000,00	10.688,41	53,44
	Realizacja programu Usuwania Azbestu i Wytrobów Zawierających Azbest		20.000,00	10.688,41	53,44
90095	Pozostała działalność		134.379,00	132.441,44	98,56
	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej (w tym 26.409,02 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kuźnia Nieborowska)		37.000,00	37.000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach (w tym 16.000,00 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leboszowice)		31.000,00	31.000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy (w tym 25.000,00 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żernica)		50.000,00	48.062,44	96,12

921	Fundusz sołectki Nieborowice – 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	16.379,00	16.379,00	100,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	338.000,00	181.447,16	53,68
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338.000,00	181.447,16	53,68
	Projekt dostosowania Domu Kultury w Wilczy dla potrzeb osób niepełnosprawnych	20.000,00	14.637,00	73,19
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy	220.000,00	127.949,36	58,16
	Dostawa i montaż klimatyzatorów w Domu Kultury w Żernicy	80.000,00	20.860,80	26,08
	Dotacja celowa dla GOK – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	18.000,00	18.000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1.319.800,00	1.239.945,91	93,95
92601	Obiekty sportowe	1.319.800,00	1.239.945,91	93,95
	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stancicy (fundusz sołectki Stancica)	43.000,00	43.000,00	100,00
	Zagospodarowanie obiektu i terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Grzonki 13a w Wilczy (fundusz sołectki Wilcza)	40.000,00	39.236,30	98,09
	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza	1.070.000,00	992.154,20	92,72
	Zagospodarowanie publicznego terenu sportowo – rekreacyjnego położonego przy boisku sportowym w Żernicy (fundusz sołectki Żernica)	25.000,00	24.856,72	99,43
	Zagospodarowanie obiektu sportowego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach (w tym 45.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pilchowice)	107.800,00	107.313,20	99,55
	Inicjatywa sołectka – Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno –sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stancicy	15.000,00	15.000,00	100,00
	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Stancica – koszenie obiektu sportowego	19.000,00	18.385,49	96,77
	OGÓLEM:	17.542.593,21	15.741.660,47	89,73

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice *

Lp.	Dział	Nazwa podmiotu/ zadania	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1.046.419,89	1.938.537,55
1	010	Izba rolnicza – 2 % odpisu od podatku rolnego	9.906,10	-
2	600	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia – składka członkowska	-	790.195,00
3	600	Województwo śląskie – projekt budowy chodnika i przebudowy DW 921 na terenie Gminy Pilchowice	-	339.540,00
4	600	Powiat gliwicki – przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach – budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej 2925S w miejscowościach Pilchowice i Leboszowice - etap IV	-	150.672,83
5	600	Powiat gliwicki – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach	-	46.952,11
6	600	Miasto Gliwice – opłata za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz	-	387,53
7	630	Powiat gliwicki – utrzymanie ścieżek rowerowych – zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego	-	25.000,00
8	750	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – składka członkowska	-	218.701,00
9	754	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie Gminy Pilchowice	-	25.000,00
10	754	Komenda Wojewódzka Policji – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji	-	5.000,00
11	754	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Knurowie	-	15.750,00
12	754	Komenda Państwowej Straży Pożarnej – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania JRG w Knurowie	-	3.000,00
13	754	Powiat gliwicki – obsługa zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gliwickiego	-	7.500,00
14	801	Miasto Gliwice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	72.841,90
15	801	Miasto Knurów – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	72.736,16
16	801	Miasto Katowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	1.765,00
17	801	Gmina Kuźnia Raciborska – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	3.182,84

18	801	Gmina Sośnicowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	4.558,00
19	801	Miasto Gliwice – pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego	-	1.313,34
20	801	Miasto Zabrze – pokrycie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	-	723,31
21	801	Miasto Zabrze – pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego	-	1.745,58
22	851	Powiat raciborski – zakup materiałów na potrzeby szpitala	-	20.000,00
23	851	Powiat gliwicki – zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID - 19	-	20.000,00
24	851	Powiat gliwicki – zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala w Kłuczkowie	-	30.000,00
25	851	Województwo śląskie – dofinansowanie wydatków Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach związanych z utrzymaniem szpitala i podjęciem działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID – 19	-	15.000,00
26	851	Gminny Ośrodek Kultury – organizacja warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33.977,20	-
27	921	Gminny Ośrodek Kultury – dofinansowanie działalności bieżącej	734.500,00	-
28	921	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na organizację imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców Gminy Pilchowice	-	48.972,95
29	921	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	-	18.000,00
30	921	Gminna Biblioteka Publiczna – dofinansowanie działalności bieżącej	268.036,59	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			476.537,76	1.423.982,86
31	010	Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach – utrzymanie urządzeń melioracyjnych	-	75.000,00
32	754	Ochotnicza Straż Pożarna Stanica – zakup sprzętu techniki specjalnej, wyposażenia osobistego oraz ochronnego	-	7.625,58
33	754	Ochotnicza Straż Pożarna Leboszowice – zakup sprzętu techniki specjalnej, wyposażenia osobistego oraz ochronnego	-	1.796,60
34	754	Ochotnicza Straż Pożarna w Żernicy – zakup sprzętu techniki specjalnej, wyposażenia osobistego oraz ochronnego	-	1.343,00
35	801	Fundacja na Rzecz Edukacji – Przedszkole Rodzinne w Żernicy – dofinansowanie działalności niepublicznego przedszkola w Żernicy	476.537,76	-

36	851	Med.-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym	-	18.482,72
37	851	Med.-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu zdrowotnego w zakresie szczepień profilaktycznych dzieci przeciw rotawirusom	-	33.342,84
38	851	Med.-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców	-	9.905,80
39	852	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie – realizacja zadania „Pomoc ubogim mieszkańcom Pilchowic w formie żywności”	-	6.000,00
40	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	-	928.660,48
41	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków	-	6.030,00
42	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	-	10.688,41
43	921	Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach – wykonanie prac konserwatorskich	-	75.000,00
44	921	Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – utrwalenie i ochrona lokalnej historii i kultury „Pilchowice nasze dziedzictwo. Historia zatrzymana w kadrze”	-	5.500,00
45	921	Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom – podtrzymywanie lokalnych tradycji i obyczajów „Domowe warsztaty rękodzielnicze”	-	4.500,00
46	926	LKS „WILKI” Wilcza – pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego	-	36.400,00
47	926	LKS „ORZEŁ” Stanica – pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego	-	27.500,00
48	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego	-	22.500,00
49	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – piłka nożna	-	26.709,64
50	926	LKS „ORZEŁ” Stanica – organizacja i udział drużyn seniorów, młodzików i żaków w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN	-	22.906,22
51	926	LKS „WILKI” Wilcza –przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych w 2020 roku	-	67.900,00
52	926	LKS „WILKI” Wilcza – realizacja zadania „Dzień bez piłki to smutny dzień”	-	5.000,00
53	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – organizacja, prowadzenie i udział w rozgrywkach ligowych SZPN Podokręg Zabrze	-	13.900,00
54	926	LKS „ORZEŁ” Stanica – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłkę nożną	-	5.000,00

55	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – organizacja szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci	-	5.000,00
56	926	Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica – wspieranie i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	-	7.291,57
		R a z e m	1.522.957,65	3.362.520,41

* Bez uwzględnienia zwrotów dotacji dokonanych w 2021 roku.

6. Omówienie wydatków zrealizowanych w 2020 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 278.929,50 zł wykorzystana została w 99,61%, tj. w wysokości 277.835,39 zł. Z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

wydatki bieżące – 75.000,00 zł, w tym:

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł wykonano w 90,06 %, co stanowi kwotę 9.906,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.906,10 zł, w tym:

- dotacje – 9.906,10 zł, z tego:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 9.906,10 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 192.929,50 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 192.929,29 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 192.929,29 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 192.929,29 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.782,72 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 189.146,57 zł, w tym:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 189.146,57 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.

W ww. rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie gospodarki leśnej w lasach gminnych. Jednakże w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa zrezygnowano z realizacji zaplanowanych działań.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZI WODĘ

Zaplanowana w tym dziale kwota 341.500,00 zł wykorzystana została w 93,90 %, tj. w wysokości 320.682,05 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 341.500,00 zł wykonano w 93,90 %, co stanowi kwotę 320.682,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 320.682,05 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 320.682,05 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 320.682,05 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 29,78 %, tj. w wysokości 2.084,89 zł. Z tego:

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 7.001,00 zł wykonano w 29,78 %, co stanowi kwotę 2.084,89 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.084,89 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.084,89 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.084,89 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania targowiska gminnego znajdującego się w sołectwie Pilchowice. Poziom wykonania wydatków w 29,78 % związany jest z niższymi kosztami utrzymania targowiska niż zakładano na etapie planowania. Na wielkość wykonania wydatków wpływ miały obostrzenia wprowadzenie w związku z epidemią koronawirusa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 9.656.699,21 zł wykorzystana została w 90,18 %, tj. w wysokości 8.708.692,33 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 3.441.955,00 zł wykonano w 98,81 %, co stanowi kwotę 3.400.918,46 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 876.295,80 zł, w tym:

- dotacje – 789.574,00 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 789.574,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 86.721,80 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 86.721,80 zł,

wydatki majątkowe – 2.524.622,66 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.524.622,66 zł, z tego:
 - budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (wydatek poniesiony w ramach programu finansowanego z budżetu UE) – 2.497.479,98 zł,
 - modernizacja przystanków – 26.521,68 zł,
 - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 621,00 zł.

Wydatki statutowe przeznaczone były w głównej mierze na sprzątanie i dezynfekcję przystanków komunikacyjnych oraz utrzymanie ciągów pieszych w Gminie Pilchowice.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na zakup wiat przystankowych dla sołectwa Wilcza, na wpłaty z tytułu składki członkowskiej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”.

Projekt ten dofinansowany był ze środków UE, a realizowany był w latach 2019 – 2020. W ramach projektu na terenie Gminy Pilchowice w sołectwach Stanica, Żernica i Wilcza powstały centra przesiadkowe integrujące transport autobusowy z ruchem rowerowym, pieszym oraz indywidualnym ruchem samochodowym.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 698.000,00 zł wykonano w 97,29 %, co stanowi kwotę 679.080,00 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 679.080,00 zł w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 339.540,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową 78 do końca zabudowań w Stanicy – 339.540,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 339.540,00 zł, z tego:
 - projekt budowy chodnika i przebudowa DW921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z DK78 do końca zabudowań w Stanicy – 339.540,00 zł,

W ramach ww. rozdziału wykonano II część projektu budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej oraz udzielono pomocy finansowej 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”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 312.500,00 zł wykonano w 63,24 %, co stanowi kwotę 197.624,94 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 197.624,94 zł w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 197.624,94 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach – budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap IV – 150.672,83 zł,

- dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach – 46.952,11 zł.

Umowy zawarte z Powiatem Gliwickim na współfinansowanie zadań w zakresie dróg publicznych powiatowych określały nie tylko planowaną kwotę dofinansowania, ale również udział procentowy gminy w wydatkach na realizację zadań. Niższe wydatki poniesione przez powiat miały bezpośredni wpływ na wysokość dofinansowania wniesionego przez gminę.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 4.616.094,21 zł wykonano w 83,38 %, co stanowi kwotę 3.848.946,87 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 616.898,93 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 616.898,93 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 616.898,93 zł,

wydatki majątkowe – 3.232.047,94 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.232.047,94 zł, z tego:
 - przebudowa zjazdów z drogi gminnej przy ul. Sadowej w Pilchowicach – 29.520,00 zł,
 - przebudowa dróg gminnych: ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach – 666.209,75 zł, (dofinansowanie z dotacji otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 666.209,75 zł),
 - przebudowa dróg gminnych, ul. Sportowa i ul. Bażantów w Stanicy – 1.355.292,57 zł, (dofinansowanie z dotacji otrzymanych z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii – 666.666,00 zł oraz Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Samorządowych – 685.781,28 zł),
 - projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Dębowej w Nieborowicach – 29.520,00 zł,
 - projekt przebudowy mostu na ul. Spacerowej w Nieborowicach – 36.900,00 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020),
 - przebudowa drogi gminnej, ul. Wysokiej w Wilczy – 1.114.605,62 zł, (dofinansowanie z dotacji otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych – 835.954,21 zł oraz dotacji otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 274.315,50 zł).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 585.000,00 zł wykonano w 99,08 %, co stanowi kwotę 579.624,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 98.331,20 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 98.331,20 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 98.331,20 zł,

wydatki majątkowe – 481.293,10 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 481.293,10 zł, z tego:
 - budowa łącznika pomiędzy ul. Olchową a ul. L. Miki w Żernicy – 92.691,92 zł,
 - przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – boczna ul. Olchowej w Żernicy – 178.976,28 zł,
 - budowa drogi pożarowej przy budynku ZSP w Stanicy – 97.412,00 zł,
 - przebudowa nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej - boczna ul. Gliwickiej w Żernicy – 77.649,90 zł,

- projekt przebudowy dróg wewnętrznych na terenie miejscowości Pilchowice – 34.563,00 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).

W ramach omawianego rozdziału wykonane zostały remonty dróg w sołectwach Pilchowice i Leboszowice. Remonty dróg wewnętrznych w sołectwie Leboszowice sfinansowane były ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 14.500,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 3.150,00 zł wykonano w 79,29 %, co stanowi kwotę 2.497,76 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.497,76 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 – 2.110,23 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.110,23 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 28.000,00 zł została wykorzystana w 89,29 %, tj. w wysokości 25.000,00 zł. Z tego:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 28.000,00 zł wykonano w 89,29 %, co stanowi kwotę 25.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 25.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na utrzymanie ścieżek rowerowych służących mieszkańcom zachodniej części subregionu centralnego – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 334.320,00 zł wykorzystana została w 70,57 %, tj. w wysokości 235.927,36 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 227.620,00 zł wykonano w 60,39 %, co stanowi kwotę 137.465,44 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 137.465,44 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 137.465,44 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 137.465,44 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 105.230,00 zł związane były z wykupem gruntów zajętych pod drogi publiczne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 106.700,00 zł wykonano w 92,28 %, co stanowi kwotę 98.461,92 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 37.084,92 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.084,92 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 37.084,92 zł.

wydatki majątkowe – 61.377,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 61.377,00 zł, z tego:
 - kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64 – 61.377,00 zł.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 123.454,83 zł wykorzystana została w 71,32 %, tj. w wysokość 88.047,03 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 75.314,83 zł wykonano w 76,14 %, co stanowi kwotę 57.343,83 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 57.343,83 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 57.343,83 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 57.343,83 zł.

W ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych na potrzeby postanowień w sprawie opłat adiacenckich oraz renty planistycznej.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 44.540,00 zł wykonano w 60,90 %, co stanowi kwotę 27.123,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 27.123,20 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 27.123,20 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 27.123,20 zł.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 3.600,00 zł wykonano w 99,44 %, co stanowi kwotę 3.580,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.580,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.580,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.580,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 81.698,00 zł wykorzystana została w 95,07 %, tj. w wysokości 77.670,59 zł. Z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 81.698,00 zł wykonano w 95,07 %, co stanowi kwotę 77.670,59 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 77.670,59 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 77.670,59 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.517,59 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 62.153,00 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.680.246,38 zł wykorzystana została w 80,21 %, tj. w wysokości 5.358.254,78 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 345.564,74 zł wykonano w 79,50 %, co stanowi kwotę 274.712,36 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 274.712,36 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 274.712,36 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 269.479,47 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.232,89 zł.

W ramach rozdziału Gmina Pilchowice otrzymała dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 71.039,46 zł, z przeznaczeniem między innymi na zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenia spraw przez Urząd Stanu Cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej oraz sporządzaniem planów akcji kurierskiej. W celu realizacji wyżej wymienionych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina Pilchowice przeznaczyła dofinansowanie ze środków własnych w wysokości 203.672,90 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 204.100,00 zł wykonano w 83,78 %, co stanowi kwotę 170.992,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 170.992,80 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161.692,44 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 9.300,36 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 573,79 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.726,57 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 4.845.869,00 zł wykonano w 89,75 %, co stanowi kwotę 4.349.018,27 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.251.392,04 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.656,75 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 4.239.735,29 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.373.630,02 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 866.105,27 zł.

wydatki majątkowe – 97.626,23 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 97.626,23 zł, z tego:
 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Wspólnej 4 w Pilchowicach – adaptacja pomieszczeń na archiwum Urzędu Gminy – 80.179,91 zł,
 - wykonanie instalacji przeciwpożarowej i alarmowej w archiwum Urzędu Gminy – 17.446,32 zł.

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

Wykonanie wydatków w 89,75 % wynikało z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Urzędu i realizację zadań publicznych przez pracowników.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatek bieżący w wysokości 8.610,00 zł na projekt remontu balkonu w budynku Urzędu Gminy, ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane wydatki w wysokości 22.825,00 zł wykonano w 75,66 %, co stanowi kwotę 17.269,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 17.269,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.269,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.339,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych 930,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 112.590,00 zł wykonano w 75,61 %, co stanowi kwotę 85.133,25 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 85.133,25 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 85.133,25 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 85.133,25 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.149.297,64 zł wykonano w 40,12 %, co stanowi kwotę 461.129,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 461.129,10zł, w tym:

- dotacje – 218.701,00 zł, z tego:
 - składka członkowska na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii – 218.701,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122.940,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 119.488,10 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 119.488,10 zł.

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

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 77.668,00 zł wykorzystana została w 99,92 %, tj. w wysokości 77.606,81 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.300,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 3.299,58 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.299,58 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 3.299,58 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.299,58 zł.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane wydatki w wysokości 74.368,00 zł wykonano w 99,92%, co stanowi kwotę 74.307,23 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 74.307,23 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.450,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 30.857.23 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.821,69 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych 1.035,54 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.000,00 zł wykorzystana została w 25,00 %, tj. w wysokości 250,00 zł. Z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

wydatki bieżące – 250,00 zł, w tym:

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 535.100,00 zł wykorzystana została w 70,59 %, tj. w wysokości 377.706,61 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 45.750,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 45.750,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym :

- dotacje – 30.000,00 zł, z tego:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 30.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 15.750,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.750,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Kurowie – 15.750,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano wpłaty na fundusz celowy, z których sfinansowane zostały dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 25.000,00 zł oraz pokryto koszty utrzymania i funkcjonowania Policji w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 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:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 3.000,00 zł,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 373.550,00 zł wykonano w 73,62 %, co stanowi kwotę 274.997,63 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 274.997,63 zł, w tym:

- dotacje – 10.765,18 zł, z tego:
 - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu techniki specjalnej, wyposażenia osobistego oraz ochronnego – 10.765,18 zł, w tym:
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Stanicy – 7.625,58 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego – 7.000,00 zł),
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Leboszowice – 1.796,60 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Żernicy – 1.343,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.704,28 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 234.528,17 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.810,49 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 215.717,68 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, m.in. zakup paliwa, opału, sprzętu i umundurowania oraz świadczenia z tytułu ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono konserwację parkietu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy oraz remont toalety, posadzki i zasilania elektrycznego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy. Na dofinansowanie remontu zasilania elektrycznego w Wilczy przeznaczono środki z funduszu sołeckiego sołectwa Wilcza w wysokości 5.000,00 zł.

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.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że nie zrealizowano części zaplanowanych wydatków m. in. nie zakupiono wyposażenia do magazynu Obrony Cywilnej. Natomiast poniesiono wydatki na konserwację syren alarmowych oraz zakupiono plandeki do magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 85.000,00 zł wykonano w 55,03 %, co stanowi kwotę 46.775,66 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 46.775,66 zł, w tym:

- dotacje – 7.500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla Powiatu gliwickiego z przeznaczeniem na obsługę zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice przez powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gliwickiego – 7.500,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 39.275,66 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych 39.275,66 zł.

W ramach ww. rozdziału poniesiono wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz usuwaniem skutków zdarzeń takich jak podtopienia. Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym, Gmina udzieliła dotacji celowej na obsługę zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wydatki na zarządzanie kryzysowe zostały poniesione w niższej wysokości niż zakładano na etapie planowania.

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 15,49 %, tj. w wysokości 51.254,71 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 27,71 %, co stanowi kwotę 51.254,71 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 51.254,71 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 51.254,71 zł.

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „758” zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 1.000.000,00 zł. W wyniku wykorzystania rezerw plan uległ zmianie i na dzień 31.12.2020 r. zamknął się kwotą 377.326,00 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 377.326,00 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 250.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 178.290,00 zł,

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 572.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 373.250,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 178.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 71.134,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 22.703.486,94 zł wykorzystana została w 97,90 %, tj. w wysokości 22.225.728,94 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 13.809.393,75 zł wykonano w 98,11 %, co stanowi kwotę 13.548.775,88 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 12.917.271,19 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 532.423,18 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 12.183.183,24 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.573.555,96 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.609.627,28 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 201.664,77 zł, z tego:
 - projekt „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach” – 77.570,58 zł,
 - projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy” – 85.807,02 zł,
 - projekt „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy” – 38.287,17 zł,

wydatki majątkowe – 631.504,69 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 631.504,69 zł, z tego:
 - termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy – etap I – 392.772,70 zł, (dofinansowanie z dotacji otrzymanych z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii – 338.370,00 zł),
 - audyt energetyczny dla inwestycji pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pilchowicach – etap II” – 5.166,00 zł,
 - dokumentacja aplikacyjna dla inwestycji pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pilchowicach – etap II” – 13.161,00 zł,
 - modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – wykonanie zabezpieczeń p.poż. – 152.054,00 zł,
 - modernizacja instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy – 44.034,00 zł,
 - oświetlenie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy – 24.316,99 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 12.688.019,62 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach – 3.810.075,38 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stanicy – 1.958.212,72 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczy – 2.300.654,45 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żernicy – 4.619.077,07 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 5.829.000,61 zł wykonano w 97,44 %, co stanowi kwotę 5.679.831,68 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.090.141,08 zł, w tym:

- dotacje – 344.855,04 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 344.855,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139.894,15 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 3.486.182,29 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.107.399,89 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 378.782,40 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 119.209,60 zł, z tego:
 - projekt „Nauka przez zabawę” – kwota 119.209,60 zł,

wydatki majątkowe – 1.589.690,60 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.589.690,60 zł, z tego:
 - rozbudowa budynku 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 3.610.069,61 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Pilchowicach	–	900.305,23 zł,
- Przedszkole w Stanicy	–	304.082,05 zł,
- Przedszkole w Wilczy	–	662.617,94 zł,
- Przedszkole w Żernicy	–	1.041.342,21 zł,
- Przedszkole w Nieborowicach	–	701.722,18 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 154.440,00 zł wykonano w 93,24 %, co stanowi kwotę 144.004,84 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 144.004,84 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.294,84 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 133.710,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 133.710,00 zł.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 69.650,00 zł wykonano w 89,83 %, co stanowi kwotę 62.569,96 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 62.569,96 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 62.569,96 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 62.569,96 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 1.152.375,85 zł wykonano w 98,94 %, co stanowi kwotę 1.140.188,51 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.140.188,51 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.140.188,51 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 963.401,27 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 176.787,24 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 1.140.188,51 zł.

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

- ZSP w Pilchowicach – 260.684,52 zł,
- ZSP w Stanicy – 128.935,50 zł,
- ZSP w Wilczy – 257.729,67 zł,
- ZSP w Żernicy – 379.878,30 zł,
- PP w Nieborowicach – 112.960,52 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 204.835,00 zł wykonano w 98,72 %, co stanowi kwotę 202.208,21 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 202.208,21 zł, w tym:

- dotacje – 131.682,72 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 131.682,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 882,64 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 69.642,85 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.312,05 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 330,80 zł.

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

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe, dla których Gmina Pilchowice jest organem prowadzącym wynoszą 70.525,49 zł i przedstawiają się następująco:

- ZSP w Wilczy – 20.625,49 zł,
- ZSP w Żernicy – 49.900,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 832.288,75 zł wykonano w 99,44 %, co stanowi kwotę 827.665,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 827.665,30 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.983,16 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 818.682,14 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 768.452,74 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 50.229,40 zł.

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

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZSP w Pilchowicach – 287.611,60 zł,
- ZSP w Stanicy – 36.570,13 zł,
- ZSP w Wilczy – 144.183,57 zł,
- ZSP w Żernicy – 359.300,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 120.092,98 zł wykonano w 99,97 %, co stanowi kwotę 120.059,19 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 120.059,19 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 120.059,19 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 120.059,19 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 531.410,00 zł wykonano w 94,17 %, co stanowi kwotę 500.425,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 500.425,37 zł, w tym:

- dotacje – 158.866,13 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 155.083,90 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – 3.058,92 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej – 723,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
- wydatki bieżące – 219.325,72 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.778,96 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 206.546,76 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 107.233,52 zł, z tego:
 - projekt „Zdalna szkoła” – kwota 69.323,69 zł,
 - projekt „Zdalna szkoła +” – kwota 37.909,83 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.411.705,45 zł wykorzystana została w 79,10 %, tj. w wysokości 1.907.718,20 zł. Z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 85,00 %, co stanowi kwotę 85.000,00 zł

wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 40.000,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe powiatów gliwickiego oraz raciborskiego na zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 – 40.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 45.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Powiatu gliwickiego na zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby szpitala w Knurowie – 30.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Województwa śląskiego na dofinansowanie wydatków Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach związanych z utrzymaniem szpitala i podjęciem działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID – 19 – 15.000,00 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 129.350,00 zł wykonano w 47,72 %, co stanowi kwotę 61.731,36 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 61.731,36 zł, w tym:

- dotacje – 61.731,36 zł, z tego:
 - dotacja celowa na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym – 18.482,72 zł,
 - dotacja celowa na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciw rotawirusom – 33.342,84 zł,
 - dotacja celowa na realizację programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców – 9.905,80 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z ograniczeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (m.in. nauczanie w formie zdalnej), a tym samym brakiem możliwości realizacji programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 95,75 %, co stanowi kwotę 3.830,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.830,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.830,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.830,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 124.355,45 zł wykonano w 86,72 %, co stanowi kwotę 107.841,93 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 107.841,93 zł, w tym:

- dotacje – 33.977,20 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 33.977,20 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 73.864,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.420,80 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 26.443,93 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.054.000,00 zł wykonano w 80,30 %, co stanowi kwotę 1.649.314,91 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 1.649.314,91 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.649.314,91 zł, z tego:
 - budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach – 1.649.314,91 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.758.531,00 zł wykorzystana została w 79,75 %, tj. w wysokości 1.402.378,11 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 345.500,00 zł wykonano w 85,75 %, co stanowi kwotę 296.249,64 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 296.249,64 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 296.249,64 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 296.249,64 zł.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 87.000,00 zł wykonano w 25,86 %, co stanowi kwotę 22.497,44 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 22.497,44 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.497,44 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 22.497,44 zł.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 700,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 700,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 700,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 700,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 700,00 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 7.955,00 zł wykonano w 91,95 %, co stanowi kwotę 7.314,57 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.314,57 zł, w tym:

- dotacje – 14,39 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 14,39 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 7.300,18 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.300,18 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 161.468,00 zł wykonano w 93,18 %, co stanowi kwotę 150.454,56 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 150.454,56 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131.450,56 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 19.004,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 19.004,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 20.450,00 zł wykonano w 82,80 %, co stanowi kwotę 16.933,02 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 16.933,02 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.933,02 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 89.441,00 zł wykonano w 95,17 %, co stanowi kwotę 85.118,75 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 85.118,75 zł, w tym:

- dotacje – 159,84 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 159,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.958,915 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 862.758,00 zł wykonano w 81,78 %, co stanowi kwotę 705.525,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 705.525,40 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.821,85 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 655.703,55 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 562.743,96 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 92.959,59 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 16,00 %, co stanowi kwotę 800,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 800,00 zł, w tym:

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

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. W związku z brakiem konieczności umieszczenia osób w mieszkaniu chronionym zaplanowane wydatki wykonane zostały tylko w 16 %.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł nie zostały wykonane.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 101.200,00 zł wykonano w 87,52 %, co stanowi kwotę 88.572,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 88.572,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88.572,00 zł.

W ramach rozdziału 85230 realizowany był program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten miał na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Programem objęte były również osoby dorosłe, a w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub osoby niepełnosprawne. Poniesione w tym rozdziale wydatki obejmowały także zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności oraz na zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 62.059,00 zł wykonano w 45,46 %, co stanowi kwotę 28.212,73 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 28.212,73 zł, w tym:

- dotacje – 6.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie na realizację zadania pn. „Pomoc ubogim mieszkańcom Pilchowic w formie żywności” – 6.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.969,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych - 11.243,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.243,73 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 13.748,00 zł wykorzystana została w 68,60 %, tj. w wysokości 9.431,23 zł. Z tego:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki w wysokości 13.748,00 zł wykonano w 68,60 %, co stanowi kwotę 9.431,23 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.431,23 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.431,23 zł.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 17.047.569,00 zł wykorzystana została w 99,30 %, tj. w wysokości 16.928.475,72 zł. Z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 14.335.887,00 zł wykonano w 99,61 %, co stanowi kwotę 14.280.559,32 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 14.280.559,32 zł, w tym:

- dotacje – 5.250,00 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 5.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.154.414,20 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 120.895,12 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.017,05 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 20.878,07 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 2.126.952,00 zł wykonano w 97,62 %, co stanowi kwotę 2.076.345,63 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.076.345,63 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 – 1.906.700,21 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 163.893,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163.649,64 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 244,14 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w wysokości 446,00 zł wykonano w 67,39 %, co stanowi kwotę 300,56 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 300,56 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 300,56 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 300,56 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 536.513,00 zł wykonano w 98,92 %, co stanowi kwotę 530.712,04 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 530.712,04 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 499.200,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 31.512,04 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.682,06 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.829,98 zł.

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 34.100,00 zł wykonano w 83,85 %, co stanowi kwotę 28.593,36 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 28.593,36 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 28.593,36 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 28.593,36 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 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 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 12.671,00 zł wykonano w 94,43 %, co stanowi kwotę 11.964,81 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.964,81 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.964,81 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.964,81 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.084.339,51 zł wykorzystana została w 93,41 %, tj. w wysokości 7.551.784,90 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 2.438.100,00 zł wykonano w 97,40 %, co stanowi kwotę 2.374.607,94 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 368.577,94 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 368.577,94 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 368.577,94 zł,

wydatki majątkowe – 2.006.030,00 zł, w tym:

- wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – 2.000.000,00 zł,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 6.030,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych – 6.030,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków w wysokości 368.577,94 zł. Dopłata gminy do ceny odprowadzenia ścieków miała wpływ na obniżenie opłat realizowanych przez mieszkańców.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w wysokości 2.937.056,00 zł wykonano w 97,85 %, co stanowi kwotę 2.873.916,02 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.873.916,02 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.873.916,02 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.873.916,02 zł.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 57.000,00 zł wykonano w 70,55 %, co stanowi kwotę 40.211,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 40.211,90 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 40.211,90 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 39.611,90 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z usługą zapewnienia schroniska dla bezdomnych zwierząt, usługami weterynaryjnymi świadczonymi dla tych zwierząt oraz wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt. W ramach rozdziału zaplanowane były również środki na wydatki związane z zabezpieczeniem pomieszczenia gospodarskiego na wypadek konieczności ulokowania w nim zwierząt gospodarskich.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 154.700,00 zł wykonano w 85,92 %, co stanowi kwotę 132.919,31 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 132.919,31 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 132.919,31 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 132.919,31 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zielonych w Gminie Pilchowice, a w szczególności wydatki związane z wykaszaniem traw na gruntach gminnych, wydatki związane z pielęgnacją i wycinką drzew oraz usuwaniem chwastów (barszcz Sosnowskiego).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 1.099.480,00 zł wykonano w 88,88 %, co stanowi kwotę 977.217,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 48.557,32 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 48.557,32 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 48.557,32 zł,

wydatki majątkowe – 928.660,48 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 928.660,48 zł, z tego:
 - realizacja zadania w zakresie programu ograniczenia niskiej emisji – 928.660,48 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 820.450,00 zł wykonano w 83,25 %, co stanowi kwotę 683.044,64 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 645.529,64 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 645.529,64 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 645.529,64 zł,

wydatki majątkowe – 37.515,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.515,00 zł, z tego:
 - rozbudowa oświetlenia na ul. Spokojnej w Pilchowicach – 8.610,00 zł,
 - budowa oświetlenia łącznika ul. Nieborowskiej i ul. L. Miki w Żernicy – 20.295,00 zł,
 - zabudowa lampy solarnej w Wilczy przy ul. Gliwickiej – 8.610,00 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).

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

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

Planowane wydatki w wysokości 10.957,29 zł wykonano w 62,06 %, co stanowi kwotę 6.800,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.800,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.800,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.800,00 zł,

W ramach wydatków bieżących poniesione zostały wydatki związane z zakupem sadzonek drzew i krzewów celem wykonania nasadzeń zastępczych.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Planowane wydatki w wysokości 9.900,00 zł wykonano w 93,87 %, co stanowi kwotę 9.292,86 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.292,86 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.292,86 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.292,86 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 53,44 %, co stanowi kwotę 10.688,41 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 10.688,41 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 10.688,41 zł, z tego:
 - dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych – 10.688,41 zł.

W 2020 roku gmina kontynuowała realizację programu usuwania azbestu. W ramach programu gmina udzieliła dotacji na pokrycie kosztów demontażu, transportu

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wykonanie planu budżetu uzależnione było od ilości wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Pilchowice oraz zakwalifikowania złożonych wniosków do dofinansowania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 536.696,22 zł wykonano 82,56 %, co stanowi kwotę 443.086,02 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 310.644,58 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 310.644,58 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.258,42 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 272.386,16 zł.

wydatki majątkowe – 132.441,44 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 132.441,44 zł, z tego:
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach – 31.000,00 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego – 16.000,00 zł),
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy – 48.062,44 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego – 25.000,00 zł),
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej – 37.000,00 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego - 26.409,02 zł),
 - 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 – zakup kosiarki samobieżnej – 16.379,00 zł (wydatek sfinansowany w ramach funduszu sołeckiego).

W zakresie wydatków bieżących w rozdziale 90095 poniesiono w szczególności wydatki na utrzymanie placów zabaw oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, takie jak: zakup materiałów, sprzętu, tablic ogłoszeniowych oraz artykułów do utrzymania ładu i porządku na terenie sołectw. Zlecono wykonanie raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ osiągniętej w 2019 roku. Poniesiono również wydatki w ramach akcji „Powiat przyjazny środowisku”. Wydatki bieżące w ramach omawianego rozdziału obejmują także wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego związanych z zakupem materiałów na realizację prac mających na celu utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectw Wilcza, Pilchowice, Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Stanica, Żernica i Nieborowice oraz wyposażeniem publicznych obiektów gminnych znajdujących się na terenie tych sołectw – 102.642,30 zł. W ramach rozdziału zrealizowane zostały również wydatki na aktualizację posiadanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska oraz opracowanie dokumentacji wyznaczającej aglomerację, wymienione w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w łącznej wysokości 23.724,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.930.664,47 zł wykorzystana została w 80,11 %, tj. w wysokości 1.546.684,25 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 1.303.964,47 zł wykonano w 74,00 %, co stanowi kwotę 964.920,11 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 783.472,95 zł, w tym:

- dotacje – 783.472,95 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 734.500,00 zł,
- dotacja celowa w ramach funduszu sołeckiego na realizację imprez społeczno – kulturalnych dla mieszkańców – 48.972,95 zł, z tego dla sołectwa:

- Żernica – 10.078,57 zł,
- Leboszowice – 750,74 zł,
- Nieborowice – 3.522,37 zł,
- Pilchowice – 11.043,00 zł,
- Stanica – 11.129,55 zł,
- Wilcza – 9.189,08 zł,
- Kuźnia Nieborowska – 3.259,64 zł.

wydatki majątkowe – 181.447,16 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 18.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej – 18.000,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 163.447,16 zł, z tego:
 - modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy – 127.949,36 zł,
 - projekt dostosowania Domu Kultury w Wilczy dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 14.637,00 zł,
 - dostawa i montaż klimatyzatorów w Domu Kultury w Żernicy – 20.860,80 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 284.500,00 zł wykonano w 94,21 %, co stanowi kwotę 268.036,59 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 268.036,59 zł, w tym:

- dotacje – 268.036,59 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 268.036,59 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 85.000,00 zł wykonano w 99,74 %, co stanowi kwotę 84.778,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 84.778,50 zł, w tym:

- dotacje – 75.000,00 zł, z tego:
 - dotacja dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich – 75.000,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 9.778,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.778,50 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków w wysokości 9.778,50 zł, ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 257.200,00 zł wykonano w 89,02 %, co stanowi kwotę 228.949,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 228.949,05 zł, w tym:

- dotacje – 10.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczantom na realizację zadania pn. „Pilchowice nasze dziedzictwo. Historia zatrzymana w kadrze.”, mającego na celu ochronę lokalnej historii i kultury – 5.500,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczantom na realizację zadania pn. „Domowe warsztaty rękodzielnicze.”, mającego na celu podtrzymywanie lokalnych tradycji i obyczajów – 4.500,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 218.949,05 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 218.949,05 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na remont sali w budynku przy ul. Damrota 5 w Pilchowicach, remont elewacji świetlicy wiejskiej w Wilczy oraz wydatki na opłacenie składki na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Damrota 5 w Pilchowicach, której Gmina Pilchowice jest członkiem.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.682.950,00 zł wykorzystana została w 90,67 %, tj. w wysokości 1.525.978,67 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 1.465.850,00 zł wykonano w 92,92 %, co stanowi kwotę 1.362.084,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 122.138,33 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 – 35.738,33 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.215,60 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 31.522,73 zł,

wydatki majątkowe – 1.239.945,91 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.239.945,91 zł, z tego:
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego w Stanicy – 43.000,00 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego),
 - rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza – 992.154,20 zł, (dofinansowanie z dotacji otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 217.741,54 zł),
 - zagospodarowanie obiektu i terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Grzonki 13a w Wilczy – 39.236,30 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego),
 - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego położonego przy boisku sportowym w Żernicy – 24.856,72 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego),
 - zagospodarowanie obiektu sportowego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach – 107.313,20 zł (w tym 45.000,00 zł sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy – 15.000,00 zł,

- zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Stanica (koszenie obiektu sportowego) – 18.385,49 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 205.000,00 zł wykonano w 74,98 %, co stanowi kwotę 153.707,43 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 153.707,43 zł, w tym:

- dotacje – 153.707,43 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na realizację zadania bieżącego – przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych w 2020 roku – 67.900,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację i udział drużyn seniorów, młodzików i żaków w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN – 22.906,22 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Żernica na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – piłka nożna – 26.709,64 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Pilchowice na organizację, prowadzenie i udział w rozgrywkach ligowych ŚZPN Podokrąg Zabrze – 13.900,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na realizację zadania „Dzień bez piłki to smutny dzień” – 5.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Stanica na realizację zadania „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłkę nożną” – 5.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Żernica na realizację zadania organizację szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci – 5.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Żernica na wspieranie i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 7.291,57 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 12.100,00 zł wykonano w 84,19 %, co stanowi kwotę 10.187,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.187,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.187,00 zł, z tego:
 - nagrody dla działaczy i zawodników sportowych za osiągnięcia sportowe – 10.187,00 zł.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

Przychody

Plan: 3.925.080,56 zł, wykonanie 6.692.889,22 zł

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Pożyczek	808.114,00	798.114,00
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	288.114,00
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	420.000,00
2. Kredytu	800.000,00	-
w tym:		
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu	800.000,00	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	3.373.815,50
4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	710.652,73	869.305,60
5. Wolnych środków	1.606.313,83	1.651.654,12
Razem	3.925.080,56	6.692.889,22

Rozchody

Plan: 494.264,00 zł, wykonanie: 494.263,20 zł

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Spłata pożyczek zaciągniętych na zadania:	308.639,00	308.638,20
Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	122.404,00	122.404,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	74.040,00	74.040,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	112.195,00	112.194,20
2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	185.625,00	185.625,00
Razem	494.264,00	494.263,20

Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	71.086.010,73	69.932.275,51
2. Wydatki	74.516.827,29	68.699.192,57
3. Wynik budżetu (1 – 2)	- 3.430.816,56	1.233.082,94

Osiągnięty za 2020 r. wynik budżetu jest dodatni i wynosi + 1.233.082,94 zł. Wynik stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w roku 2020. Planowane dochody zostały wykonane w 98,38 %, natomiast planowane wydatki zrealizowano w 92,19 %. Na poziom wykonania planu wydatków złożyły się różne czynniki, które szczegółowo omówiono w pkt II Wydatki.

W ramach części bieżącej budżetu, wynik stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi w wysokości 61.964.096,59 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 52.957.532,10 zł jest dodatni i wynosi 9.006.564,49 zł, zatem wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY PILCHOWICE

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2020	Pożyczki/ Kredyty otrzymane w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020	Splaty w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020	Umorzenia pożyczek w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020	Stan na 31.12.2020
pożyczki, w tym:	1.094.779,12	798.114,00	308.638,20	-	1.584.254,92
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	122.404,00	-	122.404,00	-	-
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	294.559,05	-	74.040,00	-	220.519,05
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	560.970,07	-	112.194,20	-	448.775,87
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap	116.846,00	288.114,00	-	-	404.960,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków wielorodzinnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – I etap	-	90.000,00	-	-	90.000,00
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	-	-	420.000,00
kredytu, w tym:	556.875,00	-	185.625,00	-	371.250,00
Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz splaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	556.875,00	-	185.625,00	-	371.250,00
Razem	1.651.654,12	798.114,00	494.263,20	-	1.955.504,92

Faktyczny stan zadłużenia gminy przedstawia się następująco:

- dług wg stanu na 01.01.2020 r. – 1.651.654,12 zł
- stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. – 1.955.504,92 zł, w tym:
 - zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.584.254,92 zł
 - zadłużenie z tytułu kredytów – 371.250,00 zł.

Faktyczny stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2020 r. uległ zwiększeniu o kwotę **303.850,80 zł** w stosunku do faktycznego stanu zadłużenia na dzień 01.01.2020 r.

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.955.504,92 zł i obejmuje pozostały do spłaty kredyt i pożyczki zaciągnięte w latach 2010 – 2020. Kredyt oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięto na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej, inwestycji związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, a także na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice. Realizowane zadania inwestycyjne wpływają na rozwój gminy i poprawę standardu życia mieszkańców, ale też często wymagają dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania.

Kwota długu Gminy Pilchowice kształtuje się na bezpiecznym poziomie, zapewniającym przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych regulujących dopuszczalny poziom zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

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

Nazwa programu/projektu	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice	2.267.435,00	2.382.893,46	105,09	2.500.800,00	2.497.479,98	99,87
Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy	45.504,00	45.504,00	100,00	45.870,00	38.287,17	83,47
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy	110.401,87	110.401,87	100,00	121.064,19	85.807,02	70,88
Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach	99.730,57	99.730,57	100,00	97.621,56	77.570,58	79,46
Zdalna szkoła	70.000,00	69.323,69	99,03	70.000,00	69.323,69	99,03
Zdalna szkoła +	44.800,00	37.909,83	84,62	44.800,00	37.909,83	84,62
Nauka przez zabawę	-	-	x	174.937,36	119.209,60	68,14
Razem:	2.637.871,44	2.745.763,42	104,09	3.055.093,11	2.925.587,87	95,76

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

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
	01.01.2020 r.	3	31.12.2020 r.
1	2	3	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
Nauka przez zabawę (2020-2021)	0,00	+ 174.937,36	174.937,36
Razem:	2.764.555,75	+ 289.737,36	3.055.093,11

VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	
			% wykonania planu	% wykonania planu	
Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19	175.500,00	166.129,89	94,66	161.094,05	80,80
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	5.457,29	5.475,29	100,33	5.457,29	100,00
Dochody z tytułu odpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	2.937.056,00	2.934.933,40	99,92	2.873.916,02	97,85
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	5.473,75	68,42	5.473,75	68,42
Razem	3.126.013,29	3.112.012,33	99,55	3.149.868,74	96,70

* 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 poprzednim roku budżetowym

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 94,66 %. Niższe wykonanie dochodów niż zakładano w planie wiąże się z wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż alkoholu w związku z rezygnacją ze sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców.
Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 23.855,45 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków w trakcie roku budżetowego 2020 o ww. kwotę, która dotyczy niewykorzystanych środków na wydatki związane z realizacją zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w poprzednim roku budżetowym.
W ramach realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poniesiono wydatki w szczególności na: usługi psychologa, zajęcia i warsztaty w ramach świetlicy socjoterapeutycznej, nagrody w konkursach promujących życie bez nałogów. Część środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w 100,33 %. Uzyskane z tego tytułu dochody zostały przeznaczone na zakup sadzonek drzew i krzewów celem wykonania nasadzeń zastępczych.
3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 99,92 %. Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z uzyskanych dochodów pokryto koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.683.254,60 zł,
 - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 190.661,42 zł.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przeznaczone na sfinansowanie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice, a także przygotowanie i obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
4. Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w wysokości 5.473,75 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych.

VIII. REALIZACJA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy	274.315,50	274.315,50	100,00	274.315,50	274.315,50	100,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach	1.825.538,96	1.825.538,96	100,00	1.135.957,48	666.209,75	58,65
Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza	217.741,54	217.741,54	100,00	217.741,54	217.741,54	100,00
Razem	2.317.596,00	2.317.596,00	100,00	1.628.014,52	1.158.266,79	71,15

Na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku Gmina Pilchowice złożyła wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zaplanowanych do wykonania w 2020 roku inwestycji. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Gmina Pilchowice utworzyła dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydzielony rachunek dochodów, przeznaczając je na wydatki w ramach utworzonego dla tego rachunku planu finansowego.

W planie finansowym na 2020 rok po stronie dochodów ujęto środki na dofinansowanie inwestycji w pełnej wysokości, tj. kwocie 2.317.596,00 zł. Plan dochodów został wykonany w 100,00 %. Realizacja planu wydatków podzielona została na 2 lata, tj. na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.628.014,52, a na 2021 rok w kwocie 689.581,48 zł, w związku z czym wydatki te zostały uwzględnione również w wieloletniej prognozie finansowej. Wykonanie wydatków w 2020 roku jest niższe niż zakładano i wynosi 71,15 %, a kwota niewykonanych w 2020 roku wydatków w wysokości 469.747,73 zł została uwzględniona w planie na 2021 rok. W ślad za tą zmianą dokonano również stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2024.

IX. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

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

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

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

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

2. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

Plan: 1.134.550,00 zł, wykonanie: 598.352,66 zł (52,74 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.134.550,00 zł została wykonana w 52,74 %, tj. w wysokości 598.352,66 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane dochody w wysokości 185.800,00 zł wykonano w 50,77 %, co stanowi kwotę 94.335,96 zł. Z tego:

dochody bieżące – 94.335,96 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 155,00 zł,
- wpływy z najmu – 86.526,60 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 230,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 7.424,36 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane dochody w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 31,62 %, co stanowi kwotę 9.484,87 zł. Z tego:

dochody bieżące – 9.484,87 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 9.484,87 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane dochody w wysokości 918.750,00 zł wykonano w 53,83 %, co stanowi kwotę 494.531,83 zł. Z tego:

dochody bieżące – 494.531,83 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 286.841,98 zł,
- wpływy z usług – 207.689,85 zł.

WYDATKI

Plan: 1.134.550,00 zł, wykonanie: 598.435,16 zł (52,75 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.134.550,00 zł została wykonana w 52,75 %, tj. w wysokości 598.435,16 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 185.800,00 zł wykonano w 54,87 %, co stanowi kwotę 101.945,35 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 101.945,35 zł, w tym:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 82,72 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 101.862,63 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 101.862,63 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 35,03 %, co stanowi kwotę 10.510,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.510,20 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.510,20 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.510,20 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 918.750,00 zł wykonano w 52,90 %, co stanowi kwotę 485.979,61 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 485.979,61 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 485.979,61 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 485.979,61 zł.

Niskie wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków wynika z tego, iż ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, szkoły przez część roku szkolnego funkcjonowały zdalnie. Głównym źródłem dochodów wydzielonych rachunków dochodów są opłaty za korzystanie z wyżywienia, a ze względu na zaistniałą sytuację uczniowie nie

chodzili do szkół (bądź chodzili w niewielkiej ilości – tylko przedszkole i klasy I- III), co w konsekwencji spowodowało, iż stołówki szkolne wydawały mniej posiłków.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WEDŁUG JEDNOSTEK

Lp.	Jednostka	Plan		Wykonanie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pilchowicach	259.800,00	259.800,00	157.718,77	157.801,27
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	108.000,00	108.000,00	53.306,36	53.306,36
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	216.750,00	216.750,00	87.744,69	87.744,69
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	450.000,00	450.000,00	253.364,17	253.364,17
5.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	100.000,00	100.000,00	46.218,67	46.218,67
Razem		1.134.550,00	1.134.550,00	598.352,66	598.435,16

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków w kwocie 82,50 zł wynika z tego, iż w wykonaniu wydatków za 2020 rok została ujęta kwota wynikająca z rozliczenia roku 2019, którą jednostka budżetowa zwróciła na konto budżetu gminy w styczniu 2020 roku.

X. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 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 Stanciu".
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	W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023 dokonano następujących zmian: - „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanciu” - 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. - 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. - Łączne nakłady finansowe poszczególnych przedsięwzięć skorygowano o faktyczne wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
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” Wilcza”. 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.</p> <p>Planowany deficyt budżetu na 2020 rok zmniejszył się o kwotę 260.140,00 zł i wynosi 3.712.585,00 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 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. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 2020 roku w wysokości 420.000,00 zł, - w 2021 roku w wysokości 780.000,00 zł. <p>Spłatę pożyczki zaplanowano w latach 2022-2026.</p> <p>W związku z powyższym zmianie uległy kwoty przychodów, rozchodów oraz planowanej kwoty długu w perspektywie czasowej 2020-2030.</p> <p>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.</p> <p>Źródłem pokrycia ww. kwoty są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach</p>

	publicznych. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2020 rok.
<p>Uchwała Nr XX/175/20 Rady Gminy Pilchowice z dnia 25 czerwca 2020 roku</p> <p>Zarządzenie Nr 0050.62.2020 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 29 czerwca 2020 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zwiększenia o kwotę 800,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”.</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 ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 23.855,45 zł.
<p>Uchwała Nr XXI/180/20 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 lipca 2020 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023 dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza” – zwiększono o kwotę 120.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w zakresie wymiany więźby dachowej wraz z przebudową stropu, odwodnienia liniowego oraz drenażu budynku. - „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach” - zwiększono o kwotę 268.837,71 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej. Wydużony został okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku i jednocześnie wprowadzono limit wydatków na 2021 rok, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków na 2020 rok. - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” - zmniejszono o 52.500,00 zł limitu wydatków na 2020 rok i jednocześnie wprowadzono limit wydatków na 2021 rok w tej kwocie,

	<p>w związku z przedłużającymi się procedurami wywłaszczeniowymi i brakiem możliwości zakończenia prac projektowych w 2020 roku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64” z okresem realizacji od 2020 do 2022 roku, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 440.130,68 zł, - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Pilchowice – etap II” z okresem realizacji od 2020 do 2021 roku, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.756.700,49 zł.
<p>Zarządzenie Nr 0050.73.2020 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 29 lipca 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. Plan dochodów oraz plan wydatków na 2020 rok zwiększono o kwotę 145.287,00 zł.</p> <p>Zmianie uległ 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). Zmieniono również kwoty związane z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.</p>
<p>Uchwała Nr XXIII/191/20 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 września 2020 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejszono o kwotę 64.000,00 zł limit wydatków w 2020 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bazantów w Stanczy”</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.91.2020 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 29 września 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.</p> <p>Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2020 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie.</p> <p>Do budżetu wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.317.596,00 zł. W.w. środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne w 2020 roku w kwocie 1.628.014,52 zł oraz w 2021 roku w kwocie 689.581,48 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków w 2020 roku zmniejszył się planowany deficyt o kwotę 1.654.836,41 zł i wynosi 2.806.549,04 zł. Powyższe zmiany pozwoliły na zmniejszenie przychodów o kwotę 1.654.836,41 zł. W związku ze zmniejszeniem przychodów</p>

<p>Uchwała Nr XXIV/196/20 Rady Gminy Pilchowice z dnia 22 października 2020 roku</p>	<p>z tytułu kredytu zmianie uległa prognoza kwoty długu w perspektywie czasowej 2021-2030.</p> <p>W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023 dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach” – zwiększono o kwotę 188.472,26 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej. - „Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021-2023, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000,00 zł, - „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stolicy” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021-2023, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000,00 zł.
<p>Zarządzenie Nr 0050.96.2020 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 26 października 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.</p> <p>Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2020 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie.</p> <p>Zmiany w budżecie na 2020 rok w zakresie planu dochodów i wydatków spowodowały wzrost deficytu o kwotę 624.267,52 zł, który wynosi 3.430.816,56 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 1.606.313,83 zł, - przychody z tytułu pożyczki w wysokości 808.114,00 zł, - przychody z tytułu kredytu w wysokości 305.736,00 zł, - przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 710.652,73 zł. <p>Przychody budżetu na 2020 rok zwiększono o kwotę 624.267,52 zł, na którą składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 1.024.267,52 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, - zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł przychodów z tytułu kredytu.

	<p>Zmiany w zakresie planu przychodów spowodowały zmniejszenie rozchodów w latach 2021-2030 oraz wpłynęły na obniżenie planowanej kwoty długu w tej perspektywie czasowej.</p> <p>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.</p>
<p>Uchwała Nr XXV/198/20 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 listopada 2020 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono projekt pn. „Nauka przez zabawę” planowany do realizacji w latach 2020-2021, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 333.121,28 zł.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.105.2020 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 26 listopada 2020 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmianami dokonanymi w budżecie na 2020 rok. Prognozę na rok 2021 i lata następne dostosowano do wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024.</p>

**XI. STOPIEŃ ZA AWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ (na dzień 31.12.2020 r.)**

1. Programy, projekty i zadania bieżące

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2020 r.	% wykon. planow. łącznych nakładów finansowych
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	126.632,02	73,38
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	145.648,72	57,80
Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno –	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	231.015,00	141.979,19	61,46

Przedszkolnym w Pilchowicach (2019 – 2021)	dla nauczycieli. Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne potrzebne podczas prowadzenia zajęć. Projekt dofinansowany jest ze środków EFS.			
Nauka przez zabawę (2020-2021)	Celem projektu jest utworzenie jednego nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci w Oddziale Wychowania Przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. W ramach projektu oddział został doposażony w pomoce dydaktyczne, zabawki i wyposażenie. Projekt realizowany będzie do 30 września 2021 roku.	333.121,28	119.209,60	35,79
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	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2019 r	% wykon. planow. łącznych nakładów finansowych
1	2	3	4	5
Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (2017 – 2020)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Pilchowice. Gmina podpisała umowę z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu z EFRR. 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 zakończono prace związane z budową ostatniego z zaplanowanych do wykonania centrów przesiadkowych w miejscowości Wilcza.	4.417.325,00	4.414.003,49	99,92
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy (2019 – 2021)	Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. W ramach wydatków majątkowych projektu w 2020 roku zakupiony został sprzęt potrzebny podczas prowadzenia zajęć. Projekt dofinansowany jest ze środków EFS.	4.999,00	4.999,00	100,00
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 2020 roku zakupiony został sprzęt potrzebny podczas prowadzenia zajęć. Projekt dofinansowany jest ze środków EFS.	4.300,00	4.300,00	100,00

<p>Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64 (2020-2022)</p>	<p>Celem projektu jest obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W 2020 r. została wykonana dokumentacja projektowa oraz opracowano studium wykonalności i dokumentację aplikacyjną. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2020-2022.</p>	<p>440.130,68</p>	<p>61.377,00</p>	<p>13,95</p>
<p>Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pilchowice - etap II (2020-2021)</p>	<p>Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku oraz realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej. W 2020 roku w ramach zadania przygotowano audyt energetyczny. W 2021 roku zostanie wyłoniony wykonawca na realizację inwestycji.</p>	<p>2.756.700,49</p>	<p>18.327,00</p>	<p>0,66</p>
<p>Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stolicy (2015 – 2020)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. W 2016 r. gmina podpisała umowę z wykonawcą projektu w celu realizacji zadania. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, dotyczącymi regulacji prawnej oraz określenia linii podziałowych działek pasa drogowego, zadanie zostało podzielone na II części: I część została zrealizowana w 2018 r., II część została zrealizowana w drugim półroczu 2020 r.</p>	<p>999.759,00</p>	<p>980.837,69</p>	<p>98,11</p>
<p>Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach (2017-2021)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych w Gminie Pilchowice. W 2018 r. wykonano koncepcję i dokumentację budowlaną wykonawcą na budowę ośrodka zdrowia. W 2019 roku zostały rozpoczęte prace budowlane, a zakończenie zgodnie z zawartą umową przewidywane jest na 2021 rok.</p>	<p>5.247.728,00</p>	<p>1.847.042,53</p>	<p>35,20</p>
<p>Rozbudowa przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy (2018-2020)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2018 r. wykonana została dokumentacja techniczna, natomiast w latach 2019 – 2020 wykonano prace budowlane oraz wykończeniowe. Inwestycja została zakończona w 2020 roku.</p>	<p>2.149.360,00</p>	<p>2.148.837,66</p>	<p>99,98</p>

<p>Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza (2019-2021)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ludowego Klubu Sportowego. W 2019 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania i rozpoczęto prace budowlane. W 2020 roku kontynuowano prace budowlane związane z rozbudową i termomodernizacją budynku LKS „Wilki” Wilcza. Zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji zaplanowano na 2021 r.</p>	<p>2.790.000,00</p>	<p>1.492.154,20</p>	<p>53,48</p>
<p>Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach (2018-2021)</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>2.057.309,97</p>	<p>666.209,75</p>	<p>32,38</p>
<p>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy (2019-2021)</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 nie było możliwe w 2020 roku w związku z powyższym 2.10.2020 roku podpisano aneks odnośnie przesunięcia terminu wypłaty na 2021 rok. Rada Gminy podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2021 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. Gmina Pilchowice udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Zakończenie inwestycji oraz przekazanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2020 roku.</p>	<p>50.000,00</p>	<p>46.952,11</p>	<p>93,90</p>

Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stolicy (2019-2020)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz Metropolitainego 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 obejmował przebudowę nawierzchni dróg i zjazdów, pobocza utwardzonego, elementy odwodnienia oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja została zakończona w sierpniu 2020 roku.	1.367.070,00	1.366.362,57	99,95
Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach (2020-2021)	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.	1.250.000,00	-	x
Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice (2021-2023)	Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku klubu sportowego. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2021-2023. Inwestycja na 2021 rok współfinansowana jest ze środków Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii.	1.500.000,00	-	x
Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stolicy (2021-2023)	Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola publicznego przy ulicy Sportowej w Stolicy. Inwestycja obejmuje budowę obiektu wraz z infrastrukturą. Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2021-2023.	3.000.000,00	-	x


 Maciej Gogol

SKARBNIK
 Barbara Fojcik

KIEROWNIK
 Referatu Finansowo-Budżetowego
 Agnieszka Kulik



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2020 rok**

Pilchowice, marzec 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

**I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH ZA 2020 ROK**

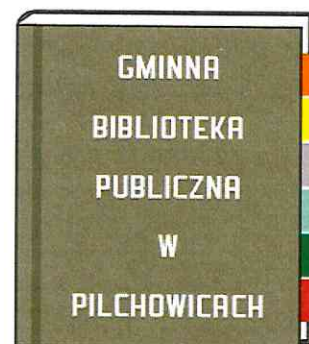
1. Część ogólna - opis działalności

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

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

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

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 r. została mocno ograniczona w związku z epidemią COVID-19. Promocja czytelnictwa odbywała się głównie poprzez media społecznościowe: stronę internetową i Facebooka gdzie umieszczano artykuły o posiadanym księgozborze, publikowano zdjęcia nowo zakupionych książek, kierowano zaproszenia on-line do czytelników.



**2. Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach
za 2020 rok przedstawia się następująco:**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	328.797,84	328.229,99	99,83
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	284.500,00	268.036,59	94,21
2.	Dotacja celowa udzielona przez Bibliotekę Narodową pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	3.000,00	3.000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	5.610,00	22.038,56	392,84
4.	Darowizny rzeczowe i pieniężne	35.687,84	35.154,84	98,51
II.	KOSZTY OGÓLEM	328.797,84	328.229,99	99,83
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	224.770,00	224.298,08	99,79
1.1.	<i>Koszty wynagrodzeń</i>	<i>179.700,00</i>	<i>179.386,71</i>	<i>99,83</i>
1.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>30.400,00</i>	<i>30.385,60</i>	<i>99,95</i>
1.3.	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>3.170,00</i>	<i>3.159,92</i>	<i>99,68</i>
1.4.	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.365,85</i>	<i>98,83</i>
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	84.437,84	84.428,59	99,99
3.	Usługi obce	8.230,00	8.220,38	99,88
4.	Podatki i opłaty	550,00	541,92	98,53
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.950,00	2.902,91	98,40
6.	Amortyzacja	5.610,00	5.606,16	99,93
7.	Media: energia elektryczna, centralne ogrzewanie	2.250,00	2.231,95	99,20

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r. – 0,00 zł

II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH ZA 2020 ROK

1. Część ogólna - opis działalności

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



Zgodnie ze statutem Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach jest organizatorem oraz współorganizatorem wydarzeń kulturalnych w Gminie Pilchowice. Ze względu na ogłoszony w marcu stan epidemii nie udało się zorganizować: Dożynek sołeckich, Gminnego Dnia Dziecka, Wielkanocnych jarmarków i kiermaszów świątecznych. Przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego odbyły się półkolonie zimowe i letnie, zostało zorganizowane letnie kino plenerowe, Bieg Damrota, Dni Seniora (w czasie pandemii nie odbyły się tradycyjne spotkania, natomiast przygotowano paczki). Wiele spotkań organizowano on-line m.in: spotkanie ze św. Mikołajem, zajęcia Pracowni Działań Twórczych. Przeprowadzono również czynności związane z organizacją po raz pierwszy w Gminie Pilchowice Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla finału odbywającego się w styczniu 2021 roku. Ważnym elementem działalności Ośrodka jest prowadzenie zajęć, takich jak zajęcia taneczne, artystyczne, językowe, gitarowe i inne. Do momentu rozwoju II fali pandemii koronawirusa zajęcia działały stacjonarnie z zachowaniem wymaganych rygorów sanitarnych. Organizowane były także koncerty, musicale, spektakle. Kontynuowane jest wydawanie kwartalnika „Informacje Historyczne i Kulturalne w Gminie Pilchowice”. Ośrodek współpracuje z jednostkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, radami sołeckimi oraz przedsiębiorcami. Stwarza to możliwość realizowania wielu wydarzeń. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

2. Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2020 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1.324.583,05	1.045.135,40	78,90
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	734.500,00	700.486,89	95,37
2.	Dotacje celowe z budżetu Gminy na prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży (GKRPA)	35.060,00	33.977,20	96,91
3.	Dotacja celowa na organizację spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego	106.464,47	48.972,95	46,00
4.	Dotacja celowa ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse-2019 pn. "Teens for teens"	8.500,00	8.500,00	100,00
5.	Dotacja celowa ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. "Młodzieżowe Biuro Eventów"	4.000,00	4.000,00	100,00
6.	Dotacja celowa na organizację dożynek gminnych i powiatowych	125.000,00	0,00	0,00
7.	Przychody z własnej działalności	214.595,92	136.715,37	63,71
8.	Darowizny	59.323,99	54.323,99	91,57
9.	Pozostałe przychody operacyjne	37.138,67	58.159,00	156,60
II.	KOSZTY OGÓLEM	1.324.583,05	1.044.690,22	78,87
1.	Amortyzacja	7.436,38	7.436,38	100,00
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	578.000,00	567.338,16	98,16
2.1.	<i>Koszty wynagrodzeń, z tego:</i>	<i>481.000,00</i>	<i>472.535,82</i>	<i>98,24</i>
	- osobowe	380.000,00	372.324,82	97,98
	- pozostałe wynagrodzenia	101.000,00	100.211,00	99,22
2.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</i>	<i>97.000,00</i>	<i>94.802,34</i>	<i>97,73</i>
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	329.622,20	186.167,32	56,48
4.	Zużycie energii	73.800,00	59.214,17	80,24

5.	Usługi obce	303.960,00	199.511,97	65,64
6.	Opłaty i składki	19.764,47	13.272,75	67,15
7.	Pozostałe koszty, w tym: podróże służbowe	12.000,00	11.749,47	97,91
III.	DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	69.056,00	67.929,92	98,37
1.	Dotacja celowa UG na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – realizacja zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gminie Pilchowice”	18.000,00	18.000,00	100,00
2.	Środki finansowe Ministra na „zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gminie Pilchowice”	47.000,00	46.233,00	98,37
3.	Wkład własny - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gminie Pilchowice	4.056,00	3.696,92	91,15

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. – 3.721,19 zł, w tym wymagalne - 539,40 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 51.815,84 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r. – 43.293,78 zł

WÓJT
Maciej Gogulski

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Barbara Fojcik



GMINA PILCHOWICE

**Informacja o stanie mienia
Gminy Pilchowice
za 2020 rok**

Pilchowice, marzec 2021 r.

Spis treści

- 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2020r.**
 - 1.1. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych
 - 1.2. Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego Gminy Pilchowice z podziałem na jednostki organizacyjne
 - 1.3. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Pilchowice w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

- 2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych**
 - 2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2020r.
 - 2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 1.01.2020r. – 31.12.2020r.

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

- 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na dzień 31.12.2020r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PILCHOWICE

Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice sporządzona na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021.305 tj. z dnia 2021.02.18.), obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

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

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

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

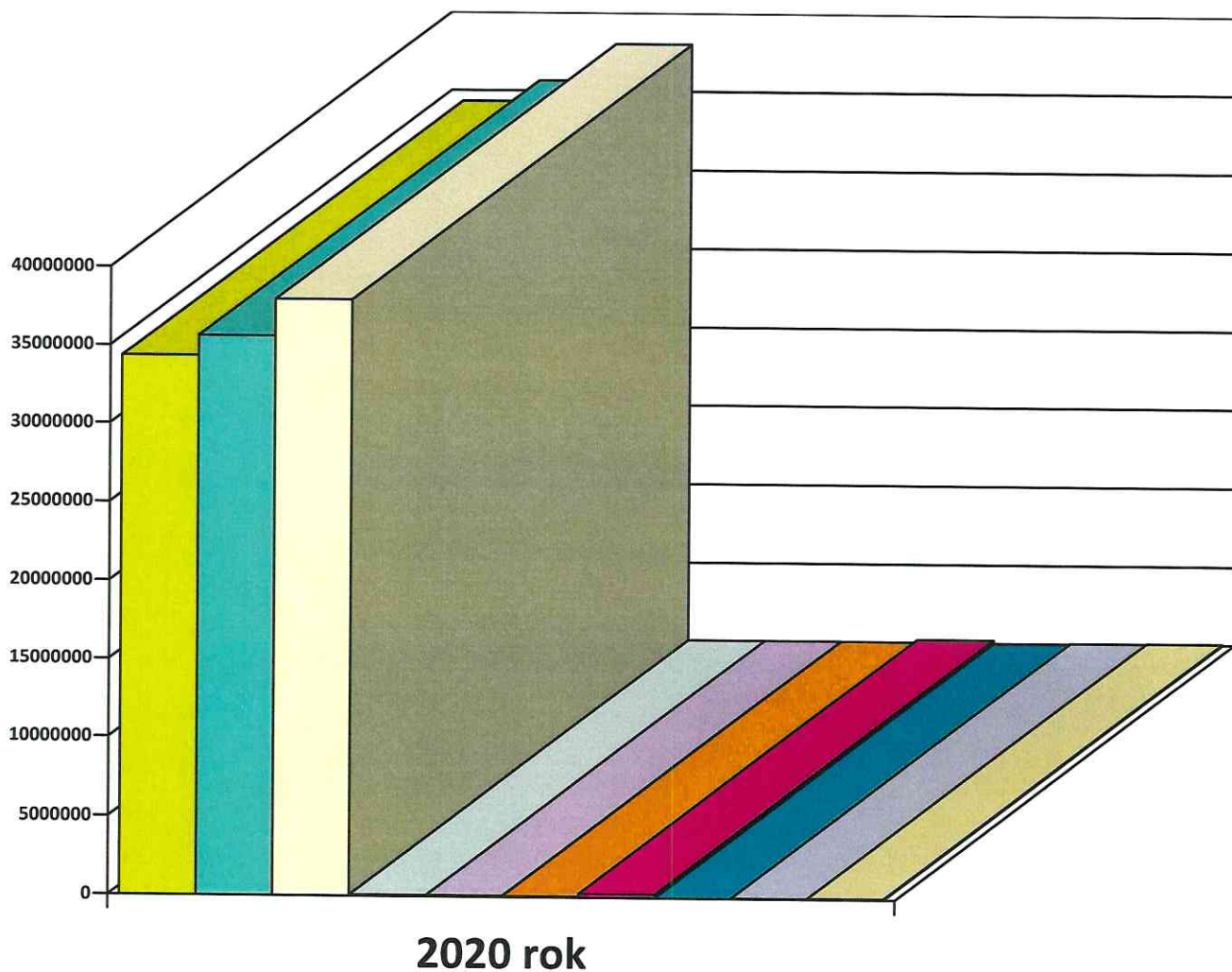
1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2020 r.

1.1.Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych

Wartość brutto mienia komunalnego ogółem wynosi 136.985.127,78 zł, umorzenie 28.502.131,89 zł, natomiast wartość netto mienia komunalnego zamyka się kwotą 108.482.995,89 zł. Niniejsze dane przedstawiają tabela oraz wykresy:

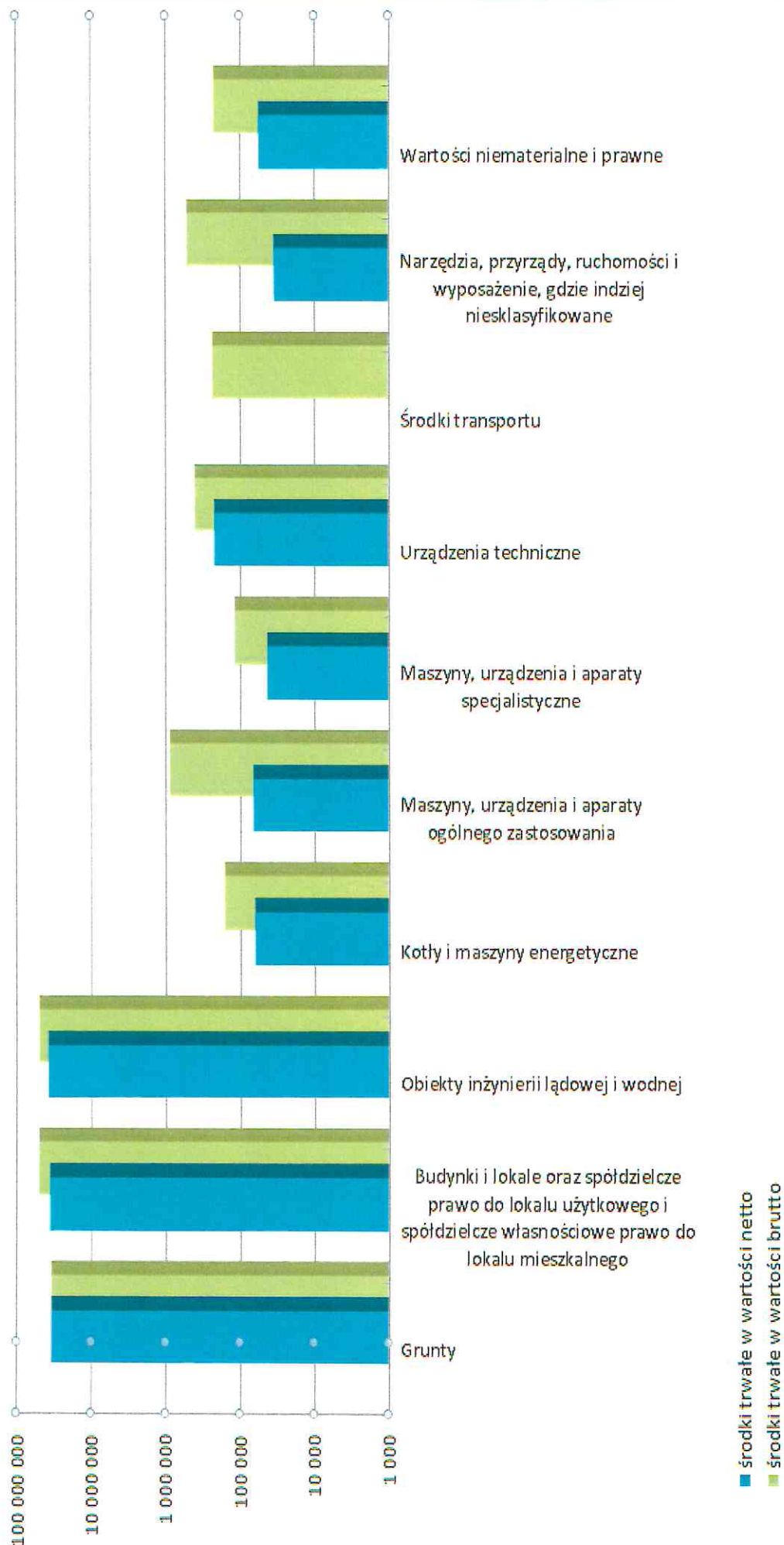
Grupa środków trwałych		Wartość brutto	Wartość Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty	34 335 899,75	0,00	34 335 899,75
1	Budynki i lokale	50 267 025,17	14 613 843,03	35 653 182,14
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 833 672,09	11 827 369,96	38 006 302,13
3	Kotły i maszyny energetyczne	162 576,56	99 065,90	63 510,66
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	881 649,05	814 382,75	67 266,30
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	119 107,37	75 454,84	43 652,53
6	Urządzenia techniczne	408 933,55	187 235,98	221 697,57
7	Środki transportu	236 440,00	236 440,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	515 018,59	479 853,12	35 165,47
NN	Wartości niematerialne i prawne	224 805,65	168 486,31	56 319,34
RAZEM		136 985 127,78	28 502 131,89	108 482 995,89

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



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

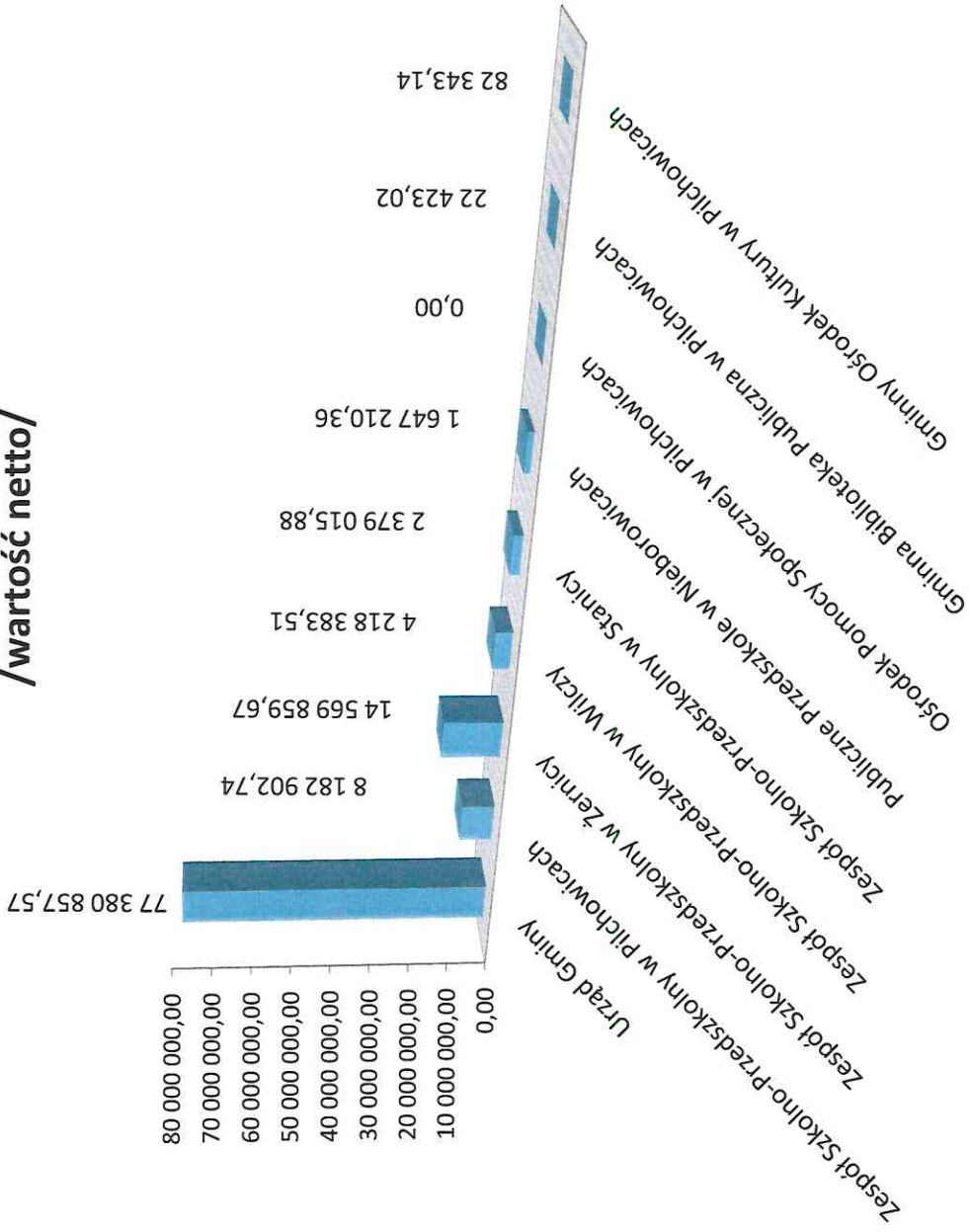
Mienie komunalne Gminy Pilchowice wartość netto/brutto



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

Jednostka	Wartość	Grupy rodzajowe wg KŚT											Razem
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	NN		
Urząd	brutto	33 862 735,75	10 096 952,60	46 798 706,29	162 576,56	578 877,03	81 941,49	245 580,15	236 440,00	259 423,89	210 548,70	92 533 782,46	
	umorzenie	0,00	2 703 345,98	10 984 692,77	99 065,90	555 448,74	49 778,20	126 934,71	236 440,00	242 989,23	154 229,36	15 152 924,89	
	netto	33 862 735,75	7 393 606,62	35 814 013,52	63 510,66	23 428,29	32 163,29	118 645,44	0,00	16 434,66	56 319,34	77 380 857,57	
ZSP Pilchowice	brutto	240 265,00	10 891 872,10	732 825,88	0,00	109 726,23	25 742,52	10 319,17	0,00	0,00	3 660,00	12 014 410,90	
	umorzenie	0,00	3 547 060,32	174 226,85	0,00	79 411,03	16 830,79	10 319,17	0,00	0,00	3 660,00	3 831 508,16	
	netto	240 265,00	7 344 811,78	558 599,03	0,00	30 315,20	8 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182 902,74	
ZSP Żernica	brutto	149 390,60	18 156 713,74	1 314 024,73	0,00	95 469,68	0,00	0,00	0,00	38 471,60	6 936,95	19 761 007,30	
	umorzenie	0,00	4 819 170,79	250 826,55	0,00	81 946,87	0,00	0,00	0,00	32 266,47	6 936,95	5 191 147,63	
	netto	149 390,60	13 337 542,95	1 063 198,18	0,00	13 522,81	0,00	0,00	0,00	6 205,13	0,00	14 569 859,67	
ZSP Wilcza	brutto	21 924,00	6 390 457,58	592 357,95	0,00	7 837,10	0,00	0,00	0,00	84 875,15	0,00	7 097 451,78	
	umorzenie	0,00	2 508 568,68	279 196,04	0,00	7 837,10	0,00	0,00	0,00	83 466,45	0,00	2 879 068,27	
	netto	21 924,00	3 881 888,90	313 161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,70	0,00	4 218 383,51	
ZSP Stanica	brutto	23 443,60	2 488 470,47	395 757,24	0,00	0,00	7 167,21	0,00	0,00	9 500,00	3 660,00	2 927 998,52	
	umorzenie	0,00	391 876,14	138 427,75	0,00	0,00	5 518,75	0,00	0,00	9 500,00	3 660,00	548 982,64	
	netto	23 443,60	2 096 594,33	257 329,49	0,00	0,00	1 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 015,88	
PP Nieborowice	brutto	38 140,80	2 242 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	27 780,78	0,00	2 325 700,26	
	umorzenie	0,00	643 821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	0,00	27 780,78	0,00	678 489,90	
	netto	38 140,80	1 598 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	1 647 210,36	
OPS Pilchowice	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gminna Biblioteka Publiczna	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	82 702,02	0,00	56 059,98	0,00	83 467,17	0,00	222 229,17	
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	82 702,02	0,00	33 636,96	0,00	83 467,17	0,00	199 806,15	
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 423,02	0,00	0,00	0,00	22 423,02	
Gminny Ośrodek Kultury	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,15	79 754,25	0,00	11 500,00	0,00	95 510,40	
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,10	9 457,14	0,00	383,02	0,00	13 167,26	
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,05	70 297,11	0,00	11 116,98	0,00	82 343,14	
RAZEM	brutto	34 335 899,75	50 267 025,17	49 833 672,09	162 576,56	881 649,05	119 107,37	408 933,55	236 440,00	515 018,59	224 805,65	136 985 127,78	
	umorzenie	0,00	14 613 843,03	11 827 369,96	99 065,90	814 382,75	75 454,84	187 235,98	236 440,00	479 853,12	168 486,31	28 502 131,89	
	netto	34 335 899,75	35 653 182,14	38 006 302,13	63 510,66	67 266,30	43 652,53	221 697,57	0,00	35 165,47	56 319,34	108 482 995,89	

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



1.3. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Pilchowice w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Urząd Gminy Pilchowice

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2020r.
0	Grunty	32 995 006,55	867 729,20	33 862 735,75	0,00	33 862 735,75
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 856 593,07	240 359,53	10 096 952,60	2 703 345,98	7 393 606,62
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 903 656,13	5 895 050,16	46 798 706,29	10 984 692,77	35 814 013,52
3	Kotły i maszyny energetyczne	162 576,56	0,00	162 576,56	99 065,90	63 510,66
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	586 641,28	-7 764,25	578 877,03	555 448,74	23 428,29
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	47 177,00	34 764,49	81 941,49	49 778,20	32 163,29
6	Urządzenia techniczne	224 719,35	20 860,80	245 580,15	126 934,71	118 645,44
7	Środki transportu	236 440,00	0,00	236 440,00	236 440,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	259 423,89	0,00	259 423,89	242 989,23	16 434,66
NN	Wartości niematerialne i prawne	131 039,04	79 509,66	210 548,70	154 229,36	56 319,34
RAZEM		85 403 272,87	7 130 509,59	92 533 782,46	15 152 924,89	77 380 857,57

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2020r.
0	Grunty	240 265,00	0,00	240 265,00	0,00	240 265,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 895 522,10	-3 650,00	10 891 872,10	3 547 060,32	7 344 811,78
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	732 825,88	0,00	732 825,88	174 226,85	558 599,03
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79 411,03	30 315,20	109 726,23	79 411,03	30 315,20
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 742,52	0,00	25 742,52	16 830,79	8 911,73
6	Urządzenia techniczne	10 319,17	0,00	10 319,17	10 319,17	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		11 987 745,70	26 665,20	12 014 410,90	3 831 508,16	8 182 902,74

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2020r.
0	Grunty	149 390,60	0,00	149 390,60	0,00	149 390,60
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	15 721 575,14	2 435 138,60	18 156 713,74	4 819 170,79	13 337 542,95
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 314 024,73	0,00	1 314 024,73	250 826,55	1 063 198,18
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	95 469,68	0,00	95 469,68	81 946,87	13 522,81
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	43 047,20	-4 575,60	38 471,60	32 266,47	6 205,13
NN	Wartości niematerialne i prawne	6 936,95	0,00	6 936,95	6 936,95	0,00
RAZEM		17 330 444,30	2 430 563,00	19 761 007,30	5 191 147,63	14 569 859,67

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2020r.
0	Grunty	21 924,00	0,00	21 924,00	0,00	21 924,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 962 358,38	428 099,20	6 390 457,58	2 508 568,68	3 881 888,90
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	592 357,95	0,00	592 357,95	279 196,04	313 161,91
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 837,10	0,00	7 837,10	7 837,10	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	92 036,55	-7 161,40	84 875,15	83 466,45	1 408,70
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		6 676 513,98	420 937,80	7 097 451,78	2 879 068,27	4 218 383,51

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2020r.
0	Grunty	23 443,60	0,00	23 443,60	0,00	23 443,60
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 488 470,47	0,00	2 488 470,47	391 876,14	2 096 594,33
2	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	298 345,24	97 412,00	395 757,24	138 427,75	257 329,49
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 167,21	0,00	7 167,21	5 518,75	1 648,46
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		2 830 586,52	97 412,00	2 927 998,52	548 982,64	2 379 015,88

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2020r.
0	Grunty	38 140,80	0,00	38 140,80	0,00	38 140,80
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 242 558,68	0,00	2 242 558,68	643 821,12	1 598 737,56
2	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	17 220,00	0,00	17 220,00	6 888,00	10 332,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, i gdzie indziej niesklasyfikowane	27 780,78	0,00	27 780,78	27 780,78	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 325 700,26	0,00	2 325 700,26	678 489,90	1 647 210,36

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2020r.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 036,99	0,00	7 036,99	7 036,99	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 036,99	0,00	7 036,99	7 036,99	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2020.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2020r.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	82 702,02	0,00	82 702,02	82 702,02	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	56 059,98	0,00	56 059,98	33 636,96	22 423,02
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	83 467,17	0,00	83 467,17	83 467,17	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		222 229,17	0,00	222 229,17	199 806,15	22 423,02

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2020r.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 256,15	0,00	4 256,15	3 327,10	929,05
6	Urządzenia techniczne	56 984,26	22 769,99	79 754,25	9 457,14	70 297,11
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	11 500,00	11 500,00	383,02	11 116,98
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		61 240,41	34 269,99	95 510,40	13 167,26	82 343,14

2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych.

2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

- a) Gmina Pilchowice posiada 100 % udziałów w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na łączną wartość 21.986.000,00 zł.
- b) Grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto wynoszą 84.602.924,92 zł.
- c) Wartość nominalną wierzytelności Gminy Pilchowice z tytułu podatków i opłat lokalnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł wierzytelności		Wartość ogółem	w tym
				wymagalne
1.	Podatek od nieruchomości	osoby prawne	166 224,88	103 802,58
		osoby fizyczne	693 016,39	686 223,39
		razem	859 241,27	790 025,97
2.	Podatek rolny	osoby prawne	238,50	238,50
		osoby fizyczne	41 043,56	41 026,56
		razem	41 282,06	41 265,06
3.	Podatek leśny	osoby prawne	0,00	0,00
		osoby fizyczne	750,04	750,04
		razem	750,04	750,04
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	18 523,20	18 512,20
		osoby fizyczne	51 251,10	51 251,10
		razem	69 774,30	69 763,30
Ogółem			971 047,67	901 804,37

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

L.p.	Tytuł wierzytelności		Wartość ogółem	w tym
				wymagalne
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	osoby prawne	23 611,42	23 611,42
		osoby fizyczne	250 424,50	250 424,50
Ogółem			274 035,92	274 035,92

2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 1.01.2020r. - 31.12.2020r.

- a) Nie obciążono hipoteką żadnej nieruchomości z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
- b) Nie nabyto służebności gruntowych.
- c) Nie ustanowiono służebności drogowych.
- d) Nieruchomości, które gmina zbyła wg wartości rynkowej brutto zaprezentowano poniżej:

Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
	Ilość działek/ budynków	Powierzchnia ha	Wartość	Ilość działek/ budynków	Powierzchnia ha	Wartość
Grunty	5	1.7006	646.120,20	3	0.0494	43.296,00
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-	-

- e) W 2020 roku nie oddano nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste.
- f) Gmina Pilchowice nie nabyła prawa wieczystego użytkowania.
- g) W 2020 roku nie nabyto spadku po osobie fizycznej.
- h) Gmina nabyła:
 - w trybie administracyjnym 7 działek gruntowych o pow. 13.0708 ha (komunalizacja mienia),
 - 10 działek o pow. 0.1196 ha, wydzielonych na poszerzenie dróg publicznych, tj. ul. Sadowej w Pilchowicach, ul. Słonecznej w Żernicy, ul. Stawowej i ul. Karola Miarki w Wilczy oraz ul. Wojtowej i ul. Sportowej w Stanicy,
 - w drodze umowy cywilnej 3 działki o pow. 0.0377 ha, zajęte pod drogę ul. Cicha w Nieborowicach.
- i) W 2020 roku Gmina Pilchowice nie przejęła nieodpłatnie mienia od przedsiębiorstw państwowych.

3. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Pilchowice.

3.1. Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa	Wartość udziałów na dzień 31.12.2019r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2020r.	Dynamika w %
1.	Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	19.986.000,00	21.986.000,00	110,01
Razem		19 986 000,00	21 986 000,00	110,01

W 2020 roku Gmina Pilchowice wniosła do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 2 000 000,00 zł, w związku z czym udziały gminy w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. wzrosły w stosunku do 2019 roku o 10,01% i wynoszą 21.986.000,00 zł.

3.2. Prawa własności

Grupa środków trwałych	Wartość mienia netto na dzień		Zmiany za 2020 rok (4-3)	Dynamika w % (4/3)	
	31.12.2019 r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	33 468 170,55	34 335 899,75	867 729,20	102,59
1	Budynki i lokale	33 754 888,55	35 653 182,14	1 898 293,59	105,62
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 956 897,84	38 006 302,13	4 049 404,29	111,93
3	Kotły i maszyny energetyczne	81 836,36	63 510,66	-18 325,70	77,61
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	53 226,03	67 266,30	14 040,27	126,38
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	15 788,18	43 652,53	27 864,35	276,49
6	Urządzenia techniczne	212 179,91	221 697,57	9 517,66	104,49
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	69 772,12	35 165,47	-34 606,65	50,40
NN	Wartości niematerialne i prawne	2 813,58	56 319,34	53 505,76	2001,70
Razem		101 615 573,12	108 482 995,89	6 867 422,77	106,76

Ogółem wartość netto mienia Gminy Pilchowice według stanu na dzień 31.12.2020 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 6 867 422,77 zł, tj. o 6,76%.

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

Największy wzrost wartości majątku nastąpił w grupie II - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” o kwotę 4 049 404,29 zł, tj.: o 11,93%. Wynika to z przyjęcia na stan majątku gminy wartości zrealizowanych inwestycji m. in. drogowych, budowy „Centrum przesiadkowego w Wilczy” oraz zagospodarowania terenów rekreacyjnych i sportowych.

Na wzrost wartości majątku w grupie I – „Budynki i budowle” o kwotę 1 898 293,59 zł, tj. o 5,62 % przyczyniły się modernizacje budynków jednostek organizacyjnych gminy m.in. budynku Publicznego Przedszkola w Żernicy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy.

W grupie V – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ” na wzrost wartości środków trwałych o kwotę 27 864,35 zł, tj. o 176,49 % wpłynął m.in. zakup kosiarek samobieżnych.

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

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Tytuł dochodu	Wykonanie na dzień	
		31.12.2019r.	31.12.2020r.
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawa własności	17.282,88	9.310,64
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	46.409,30	56.310,14
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	117.659,54	245.734,41
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	909.298,00	737.775,20
	- sprzedaż gruntów	891.832,00	732.046,20
	- ustanowienie służebności drogi	8.376,00	5.729,00
	- sprzedaż mienia gminy	9.090,00	-
5.	Odsetki uzyskane za nieterminowe wpłaty należności	1.832,06	634,98
Razem		1.092.481,78	1.049.765,37

Pomimo, iż dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wzrosły w stosunku do 2019 roku o 128.074,87 zł, czyli o 108,85%, nastąpił spadek dochodów ogółem w stosunku do 2019 roku o kwotę 42.716,41 zł tj. 3,91%. Spadek spowodowany jest w głównej mierze niższą sprzedażą składników majątkowych Gminy oraz niskimi wpływami z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawa własności.

WÓJT
Maciej Gogulla

SKARBNIK
Barbara Fojcik