

**Zarządzenie Nr 0050. *79* .2021  
Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia *24* sierpnia 2021 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLV/328/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Pilchowice jest organem założycielskim, za I półrocze

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

- Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2021 – 2024 w pierwszym półroczu 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
  - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GLÓWNY SPECJALISTA  
*Joanna Lenga*

Z-CA SKARBNIKA  
*Agnieszka Kulik*

RADCA PRAWNY  
*Łukasz Obremski*

**WÓJT**  
*Maciej Gogulla*  
SEKRETARZ GMINY  
*Dagmara Dzida*

**INFORMACJA  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**Gmina Pilchowice**



Pilchowice, sierpień 2021 roku

**Załącznik nr 1****Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze 2021 roku**

<b>I. Dochody</b>	<b>1</b>
1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	1
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	2
3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych	4
4. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej	5
5. Wykonanie planu dochodów majątkowych	12
6. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku	14
<b>II. Wydatki</b>	<b>21</b>
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	21
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	22
3. Wykonanie planu wydatków majątkowych	24
4. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 roku	29
<b>III. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2021 roku</b>	<b>51</b>
<b>IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie I półrocza 2021 roku</b>	<b>52</b>
<b>V. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku</b>	<b>53</b>

**Załącznik nr 2****Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2021 – 2024 w I półroczu 2021 roku**

I. Wynik budżetu	1
II. Przychody	1
III. Rozchody	2
IV. Kwota długu	2
V. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich (ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2021 r.)	4
1. Programy, projekty i zadania bieżące	4
2. Programy, projekty i zadania majątkowe	5
VI. Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2021 roku	9

**Załącznik nr 3****Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2021 roku****Załącznik nr 4****Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za I półrocze 2021 roku**



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**I. DOCHODY**

Dochody ogółem - Plan: 68.040.413,88 zł, Wykonanie: 33.716.752,98 zł – 49,55 %,  
Dochody bieżące - Plan: 62.274.670,16 zł, Wykonanie: 33.664.565,13 zł – 54,06 %,  
Dochody majątkowe - Plan: 5.765.743,72 zł, Wykonanie: 52.187,85 zł – 0,91%.

**1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	119.458,90	119.457,93	100,00
020 – Leśnictwo	-	1.279,79	-
600 – Transport i łączność	338.333,00	2.537,30	0,75
630 – Turystyka	-	7.995,82	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.404.380,00	121.624,25	5,06
750 – Administracja publiczna	86.082,00	56.351,20	65,46
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00	1.680,00	50,91
752 – Obrona narodowa	800,00	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.300,00	19.320,74	840,03
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.183.634,00	13.684.649,17	52,26
758 – Różne rozliczenia	14.200.845,00	8.734.714,01	61,51
801 – Oświata i wychowanie	3.543.258,74	714.607,75	20,17
851 – Ochrona zdrowia	235.528,00	17.528,00	7,44
852 – Pomoc społeczna	417.744,23	262.126,23	62,75
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.062,00	4.062,00	100,00
855 – Rodzina	16.678.613,00	8.293.286,66	49,72
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.026.008,00	1.618.083,62	53,47
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	34.172,54	-
926 – Kultura fizyczna	796.067,01	23.275,97	2,92
<b>Razem</b>	<b>68.040.413,88</b>	<b>33.716.752,98</b>	<b>49,55</b>



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” – 52,26 %, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 61,51 %, dziale 855 „Rodzina” – 49,72 % oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 53,47 %.

## 2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

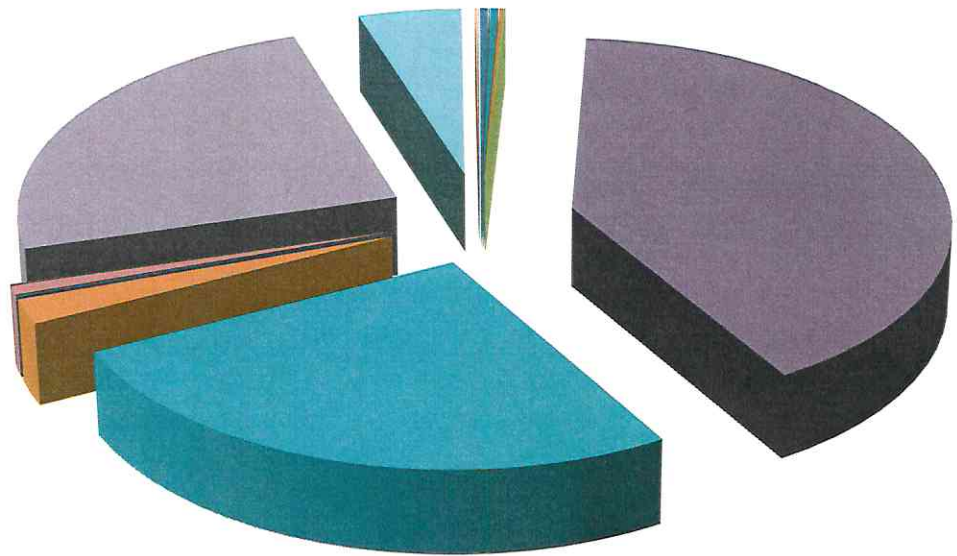
Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	119.457,93	0,35
020 – Leśnictwo	1.279,79	-
600 – Transport i łączność	2.537,30	0,01
630 – Turystyka	7.995,82	0,02
700 – Gospodarka mieszkaniowa	121.624,25	0,36
750 – Administracja publiczna	56.351,20	0,17
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.680,00	-
752 – Obrona narodowa	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.320,74	0,06
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.684.649,17	40,59
758 – Różne rozliczenia	8.734.714,01	25,91
801 – Oświata i wychowanie	714.607,75	2,12
851 – Ochrona zdrowia	17.528,00	0,05
852 – Pomoc społeczna	262.126,23	0,78
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.062,00	0,01
855 – Rodzina	8.293.286,66	24,60
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.618.083,62	4,80
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.172,54	0,10
926 – Kultura fizyczna	23.275,97	0,07
<b>Razem</b>	<b>33.716.752,98</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział wykonania dochodów w ogólnej kwocie dochodów odnotowuje się w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 40,59 %, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 25,91 % oraz w dziale 855 „Rodzina” – 24,60 %.

Źródła dochodów o kluczowym znaczeniu dla gminy to: subwencja oświatowa, która stanowi 25,77% dochodów ogółem oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wykonanie stanowi 24,15% dochodów ogółem. Istotny wpływ na ogólną kwotę dochodów ma dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (500+), tj. 21,23% 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 851
- Dział 852
- Dział 854
- Dział 855
- Dział 900
- Dział 921
- Dział 926



### 3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody budżetu	53.585.275,88	27.195.036,19	50,75
2.	Dochody jednostek budżetowych, w tym:	14.455.138,00	6.521.716,79	45,12
2.1.	Urząd Gminy Pilchowice	14.318.188,00	6.450.399,82	45,05
2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	22.950,00	23.188,93	101,04
2.3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	30.000,00	16.104,54	53,68
2.4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	6.000,00	2.799,00	46,65
2.5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	22.000,00	8.166,00	37,12
2.6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	36.000,00	15.259,50	42,39
2.7.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	20.000,00	5.799,00	29,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>68.040.413,88</b>	<b>33.716.752,98</b>	<b>49,55</b>



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

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>119.458,90</b>	<b>119.457,93</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego	119.458,90	119.457,93	100,00
<b>DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO</b>	-	<b>1.279,79</b>	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierzawa obwodów łowieckich	-	1.279,79	-
<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>338.333,00</b>	<b>2.537,30</b>	<b>0,75</b>
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Gliwicka w Wilczy”	338.333,00	-	-
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	5.000,00	2.537,30	50,75
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>	-	<b>7.995,82</b>	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7.995,82	-
<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.404.380,00</b>	<b>121.624,25</b>	<b>5,06</b>
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58.200,00	53.175,35	91,37
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108.780,00	61.190,09	56,25
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.400,00	6.677,85	123,66
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)	2.232.000,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów	-	318,86	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	262,10	-



<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>86.082,00</b>	<b>56.351,20</b>	<b>65,46</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	71.705,00	40.418,00	56,37
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłata za udostępnienie danych osobowych	-	6,20	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.550,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	14.377,00	14.377,00	100,00
<b>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>50,91</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.300,00	1.680,00	50,91
<b>DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	-	-
<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2.300,00</b>	<b>19.320,74</b>	<b>840,03</b>
Dotacja celowa z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego – obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.500,00	-	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	18.520,74	-
<b>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>26.183.634,00</b>	<b>13.684.649,17</b>	<b>52,26</b>
Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	17.041,12	85,21
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.800.000,00	1.356.958,06	48,46
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	18.000,00	8.152,50	45,29



Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	66.000,00	31.792,00	48,17
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	410.000,00	273.262,48	66,65
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3.300.000,00	2.205.950,33	66,85
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	470.000,00	294.363,06	62,63
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	6.000,00	4.017,00	66,95
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	130.000,00	65.330,98	50,25
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	74.746,92	373,73
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700.000,00	608.811,27	86,97
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	22.702,80	113,51
Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	20.947,70	83,79
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę - „Piaskownia Pilchowice”	12.300,00	3.066,60	24,93
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	900.000,00	44.170,09	4,91
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165.000,00	130.637,76	79,17
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	144.000,00	6.034,29	4,19
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.677.334,00	8.141.558,00	48,82
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000,00	273.587,28	136,79
Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	100.000,00	94.458,68	94,46
Wpływy z pozostałych odsetek	-	927,34	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6.132,91	-
<b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14.200.845,00</b>	<b>8.734.714,01</b>	<b>61,51</b>
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	14.119.645,00	8.689.016,00	61,54
Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych	20.000,00	173,42	0,87



Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020	-	45.510,00	-	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku	61.200,00	-	-	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	14,59	-	-
<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.543.258,74</b>	<b>714.607,75</b>	<b>20,17</b>	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114.000,00	48.128,04	42,22	
Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin	100.000,00	60.442,19	60,44	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Wychowanie przedszkolne	579.574,00	289.784,00	50,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Program „Posiłek w szkole i w domu”	125.787,95	125.787,95	100,00	
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji „Termomodernizacja Zespołu Szkołno-Przedszkolnego w Pilchowicach – etap II”	2.340.743,71	-	-	
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Nauka przez zabawę”	283.153,08	189.464,93	66,91	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.000,64	-	
<b>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>235.528,00</b>	<b>17.528,00</b>	<b>7,44</b>	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	218.000,00	-	-	
Wpływy z różnych dochodów – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17.528,00	17.528,00	100,00	
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>417.744,23</b>	<b>262.126,23</b>	<b>62,75</b>	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.056,00	3.350,00	41,58	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze	100.550,00	59.000,00	58,68	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe	79.971,00	39.000,00	48,77	
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – ośrodki pomocy społecznej	22.130,00	22.130,00	100,00	



Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej	125.181,00	67.404,00	53,85
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania	55.200,00	31.000,00	56,16
Refundacja ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na organizację prac społecznie użytecznych	9.396,00	3.132,00	33,33
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań własnych gminy – Program „Wspieraj Seniora”	15.110,23	18.560,23	122,83
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2.150,00	18.550,00	862,79
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4.062,00</b>	<b>4.062,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.	4.062,00	4.062,00	100,00
<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b>	<b>16.678.613,00</b>	<b>8.293.286,66</b>	<b>49,72</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	14.099.848,00	7.158.000,00	50,77
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.049.953,00	1.115.000,00	54,39
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	16.495,00	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	247,00	161,08	65,21
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wspieranie rodziny	478.020,00	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.250,00	7.150,00	86,67
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	5.000,00	8.235,29	164,71
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4.000,00	1.000,00	25,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10.000,00	3.071,90	30,72
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1.500,00	600,00	40,00
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.300,00	56,79	1,07
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.026.008,00</b>	<b>1.618.083,62</b>	<b>53,47</b>
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	3.493,38	58,22
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.007.008,00	1.599.139,21	53,18
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00	1.100,00	55,00
Wpływy z różnych opłat – zmniejszenie naturalnej retencji	11.000,00	6.620,50	60,19
Wpływy z różnych dochodów	-	195,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.938,40	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.497,13	-
Środki z programu „Czyste Powietrze” na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę	-	100,00	-
<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>34.172,54</b>	<b>-</b>
Wpływy z różnych dochodów	-	159,43	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	34.013,11	-
<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>796.067,01</b>	<b>23.275,97</b>	<b>2,92</b>
Wpływy z najmu obiektów sportowych	3.000,00	1.390,00	46,33
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku LKS Victoria Pilchowice”	398.967,01	-	-



Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilecza”	394.100,00	-	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	21.865,25	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	20,72	-
<b>RAZEM</b>	<b>68.040.413,88</b>	<b>33.716.752,98</b>	<b>49,55</b>

5. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	333.333,00	0,00	-
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	333.333,00	0,00	-
		Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Gliwicka w Wileczy”	333.333,00	-	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2.237.400,00	6.677,85	0,30
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2.237.400,00	6.677,85	0,30
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.400,00	6.677,85	123,66
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.232.000,00	-	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	61.200,00	45.510,00	74,36
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	61.200,00	45.510,00	74,36
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku	61.200,00	-	-
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020	-	45.510,00	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2.340.743,71	-	-

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2.340.743,71</b>	-	-
	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pilchowice – etap II”		2.340.743,71	-	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>793.067,01</b>	-	-
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>398.967,01</b>	-	-
	Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku LKS Victoria Pilchowice”		398.967,01	-	-
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>394.100,00</b>	-	-
	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilcza”		394.100,00	-	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>5.765.743,72</b>	<b>52.187,85</b>	<b>0,91</b>



## 6. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowana w tym dziale kwota 119.458,90 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 119.457,93 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 119.457,93 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 119.457,93 zł.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Poza planem wykonano 1.279,79 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.279,79 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1.279,79 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 338.333,00 zł wykonana została w 0,75 %, tj. w wysokości 2.537,30 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 2.537,30 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 2.537,30 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację celową z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Gliwickiej w Wilczy” w wysokości 333.333,00 zł. Zgodnie z umową dotacja zostanie przekazana po złożeniu wniosku o wypłatę dotacji, które planowane jest w drugim półroczu 2021 r.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Poza planem wykonano 7.995,82 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 7.995,82 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.995,82 zł, z tego:
  - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach przeznaczonej na utrzymanie infrastruktury ścieżek rowerowych – 7.995,82 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.404.380,00 zł wykonana została w 5,06 %, tj. w wysokości 121.624,25 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 114.946,40 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 53.175,35 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 61.190,09 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 262,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 318,86 zł, z tego:
  - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 318,86 zł,

**dochody majątkowe** – 6.677,85 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu – 6.677,85 zł.

W ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano ponadto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.232.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku nie odbyły się żadne przetargi, ze względu na fakt, iż nieruchomości pozostawały w trakcie przygotowań do sprzedaży. W drugim półroczu 2021 roku planowana jest sprzedaż przygotowywanych nieruchomości.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 86.082,00 zł wykonana została w 65,46 %, tj. w wysokości 56.351,20 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 56.351,20 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 – 40.418,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie - Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 – 14.377,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - opłata za udostępnienie danych – 6,20 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.550,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.300,00 zł wykonana została w 50,91 %, tj. w wysokości 1.680,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.680,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.680,00 zł.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 800,00 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców nie została wykonana.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.300,00 zł wykonana została w 840,03 %, tj. w wysokości 19.320,74 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 19.320,74 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 – 18.520,74 zł, z tego:
  - zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji celowej przekazanej na pokrycie kosztów funkcjonowania Policji – 18.520,74 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 26.183.634,00 zł wykonana została w 52,26 %, tj. w wysokości 13.684.649,17 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 13.684.649,17 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 17.041,12 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.356.958,06 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 8.152,50 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 31.792,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 273.262,48 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.205.950,33 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 294.363,06 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 4.017,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 65.330,98 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 74.746,92 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 608.811,27 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22.702,80 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.947,70 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 3.066,60 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 44.170,09 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 130.637,76 zł,
- wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – 6.034,29 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.141.558,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 273.587,28 zł,
- wpływy z różnych opłat – 94.458,68 zł, z tego:
  - opłata za zajęcie pasa drogowego – 94.458,68 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 927,34 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.132,91 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 14.200.845,00 zł wykonana została w 61,51 %, tj. w wysokości 8.734.714,01 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 8.734.714,01 zł, w tym:

- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 8.689.016,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 173,42 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14,59 zł,



**dochody majątkowe** – 45.510,00 zł, w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 45.510,00 zł.

W ramach działu 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa tytułem refundacji części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 61.200,00 zł. Środki z dotacji zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku, po zaakceptowaniu rozliczenia poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020, dotyczą:

- projektu budowy mostu na ul. Spacerowej w Nieborowicach – kwota 36.900,00 zł,
- zabudowy lampy solarnej w Wilczy przy ul. Gliwickiej – kwota 8.610,00 zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.543.258,74 zł wykonana została w 20,17 %, tj. w wysokości 714.607,75 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 714.607,75 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 48.128,04 zł,
- wpływy z usług – 60.442,19 zł, z tego:
  - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice, a będących mieszkańcami innych gmin – 60.442,19 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 289.784,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Program „Posiłek w szkole i w domu” – 125.787,95 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Nauka przez zabawę” – 189.464,93 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,64 zł.

W dochodach majątkowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pilchowice – etap II” w wysokości 2.340.743,71 zł. W wyniku dokonanego przez Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnięcia konkursu ww. projekt nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 235.528,00 zł wykonana została w 7,44 %, tj. w wysokości 17.528,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 17.528,00 zł, w tym:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 17.528,00 zł, z tego:
  - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych – 528,00 zł,
  - organizacja punktów informacji telefonicznej – 12.000,00 zł,
  - organizacja punktów szczepień powszechnych – 5.000,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano także zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym z deklaracji VAT-7 w wysokości 218.000,00 zł. Nadwyżka wynika z odliczenia podatku VAT naliczonego od dokonywanych wydatków dotyczących budowy ośrodka zdrowia w Pilchowicach. Wpływ z Urzędu Skarbowego nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 417.744,23 zł wykonana została w 62,75 %, tj. w wysokości 262.126,23 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 262.126,23 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 – 3.350,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 59.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 39.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 22.130,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 67.404,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 31.000,00 zł,
- refundacja ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na organizację prac społecznie użytecznych – 3.132,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań własnych gminy – Program „Wspieraj Seniora” – 18.560,23 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18.550,00 zł, z tego:
  - zwrot opłaty za podopieczną przebywającą w DPS za lata ubiegłe – 17.623,08 zł,
  - zwrot nienależnie przekazanej składki zdrowotnej za podopieczne, które nienależnie pobrały zasiłek stały – 62,08 zł,
  - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 149,76 zł,
  - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego – 329,85 zł,
  - zwrot wynagrodzenia za sprawowanie opieki za lata ubiegłe – 283,87 zł,
  - zwrot dotacji za 2020 rok przekazanej PCK na pomoc żywnościową mieszkańcom Gminy Pilchowice – 101,36 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.062,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 4.062,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 4.062,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 4.062,00 zł.



## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 16.678.613,00 zł wykonana została w 49,72 %, tj. w wysokości 8.293.286,66 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 8.293.286,66 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 7.158.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.115.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 161,08 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 7.150,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 8.235,29 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.071,90 zł, z tego:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.000,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych – 3.071,90 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 656,79 zł, z tego:
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 600,00 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych – 56,79 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.026.008,00 zł wykonana została w 53,47 %, tj. w wysokości 1.618.083,62 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.618.083,62 zł, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.493,38 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.599.139,21 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 6.620,50 zł, z tego:
  - wpływy z opłat za zmniejszenie retencji naturalnej – 6.620,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 195,00 zł, z tego:
  - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew – 195,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.938,40 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.497,13 zł,
- środki z programu „Czyste Powietrze” na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę – 100,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Poza planem wykonano 34.172,54 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 34.172,54 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 159,43 zł, z tego:
  - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 159,43 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 34.013,11 zł, z tego:
  - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 34.013,11 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 796.067,01 zł wykonana została w 2,92 %,

tj. w wysokości 23.275,97 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 23.275,97 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.390,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 21.865,25 zł, z tego:
  - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych klubom sportowym działającym na terenie gminy Pilchowice na utrzymanie obiektów sportowych – 10.663,58 zł,
  - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych klubom sportowym działającym na terenie gminy Pilchowice na organizację i udział w rozgrywkach ligowych – 11.201,67 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 20,72 zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację celową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku LKS Victoria Pilchowice” w kwocie 398.967,01 zł. Zgodnie z umową dotacja zostanie przekazana po złożeniu wniosku o wypłatę dotacji, które planowane jest w drugim półroczu 2021 r. W dziale 926 „Kultura fizyczna” jako dochody majątkowe zaplanowano także wpływ dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilcza”. Zgodnie z zawartą umową Minister Sportu i Turystyki udzielił w 2021 roku dofinansowania w kwocie 394.100,00 zł. Środki te zostaną przekazane na rachunek bankowy gminy po akceptacji przez Ministerstwo złożonego nie później niż do 15 listopada 2021 r. wniosku o wypłatę dofinansowania.



## II. WYDATKI

Wydatki ogółem - Plan: 76.955.854,89 zł, Wykonanie: 32.374.665,66 zł (42,07 %),  
Wydatki bieżące - Plan: 56.908.975,56 zł, Wykonanie: 27.252.706,32 zł (47,89 %),  
Wydatki majątkowe - Plan: 20.046.879,33 zł, Wykonanie: 5.121.959,34 zł (25,55 %).

### 1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	205.458,90	200.287,04	97,48
020 - Leśnictwo	30.000,00	-	-
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353.440,00	133.904,78	37,89
500 – Handel	19.571,00	873,15	4,46
600 – Transport i łączność	8.404.931,48	1.809.219,61	21,53
630 – Turystyka	3.000,00	-	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	253.485,00	53.215,79	20,99
710 – Działalność usługowa	134.000,00	1.750,00	1,31
720 – Informatyka	35.678,00	16.405,50	45,98
750 – Administracja publiczna	7.393.637,00	2.806.958,96	37,96
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00	973,63	29,50
752 – Obrona narodowa	5.000,00	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821.400,00	296.951,06	36,15
757 – Obsługa długu publicznego	328.890,00	33.290,99	10,12
758 – Różne rozliczenia	323.300,00	-	-
801 – Oświata i wychowanie	24.206.338,88	10.945.977,34	45,22
851 – Ochrona zdrowia	3.501.419,29	801.272,05	22,88
852 – Pomoc społeczna	1.661.970,23	663.840,73	39,94
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	8.062,00	124,00	1,54
855 – Rodzina	16.779.379,00	8.237.570,98	49,09
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.527.975,60	5.105.216,35	59,86
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.333.008,51	624.793,88	46,87
926 – Kultura fizyczna	2.622.610,00	642.039,82	24,48
<b>Razem</b>	<b>76.955.854,89</b>	<b>32.374.665,66</b>	<b>42,07</b>

Najwyższy procent wykonania planu wydatków za I półrocze 2021 roku odnotowuje się w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 97,48 %, dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 59,86 %, dziale 855 – „Rodzina” – 49,09 % oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 46,87 %.

Najniższy procent wykonania planu wydatków za I półrocze 2021 roku wystąpił w dziale 710 „Działalność usługowa” – 1,31 %, dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 1,54%, dziale 500 ”Handel”– 4,46 % oraz dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 10,12 %.

## 2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

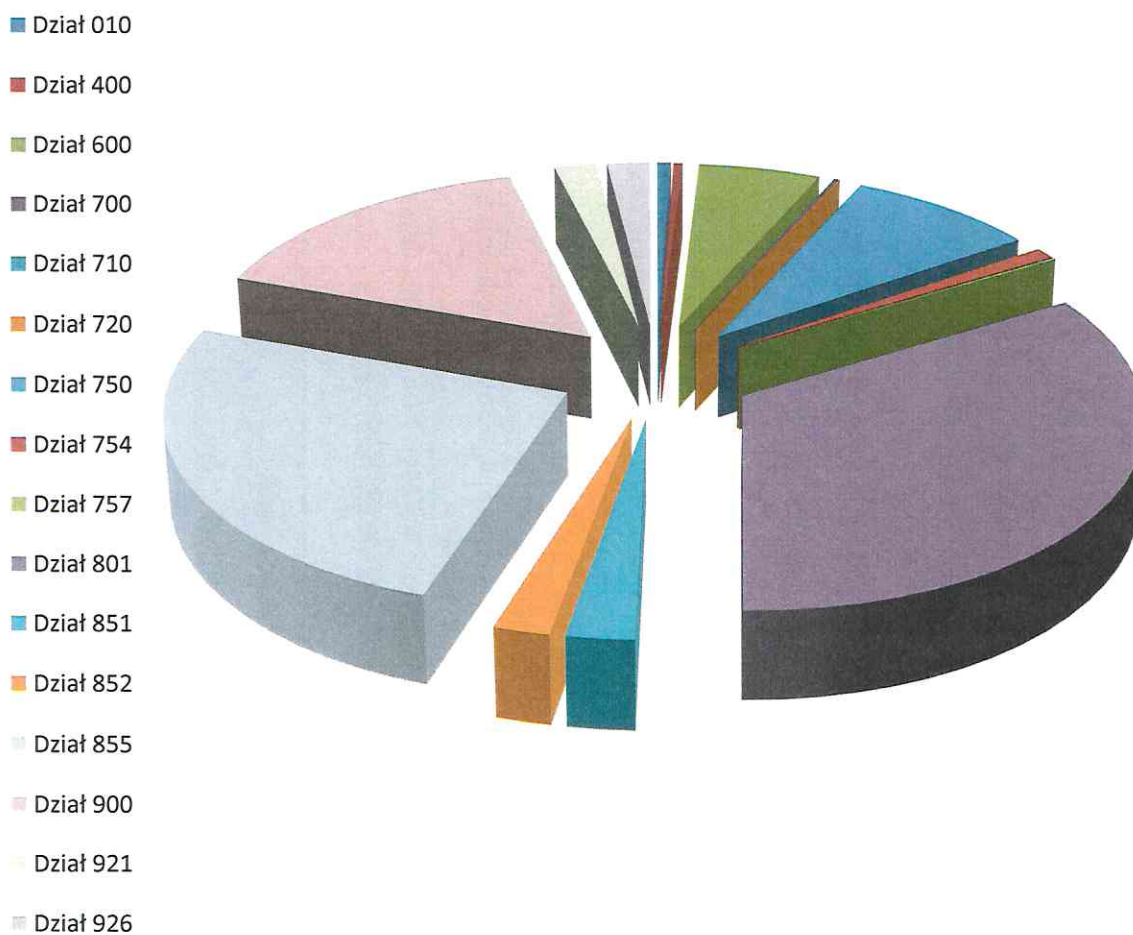
Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	200.287,04	0,62
020 - Leśnictwo	-	-
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133.904,78	0,41
500 – Handel	873,15	-
600 – Transport i łączność	1.809.219,61	5,59
630 – Turystyka	-	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	53.215,79	0,17
710 – Działalność usługowa	1.750,00	0,01
720 – Informatyka	16.405,50	0,05
750 – Administracja publiczna	2.806.958,96	8,67
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,63	-
752 – Obrona narodowa	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296.951,06	0,92
757 – Obsługa długu publicznego	33.290,99	0,10
758 – Różne rozliczenia	-	-
801 – Oświata i wychowanie	10.945.977,34	33,81
851 – Ochrona zdrowia	801.272,05	2,48
852 – Pomoc społeczna	663.840,73	2,05
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	124,00	-
855 – Rodzina	8.237.570,98	25,44
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.105.216,35	15,77
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624.793,88	1,93
926 – Kultura fizyczna	642.039,82	1,98
<b>Razem</b>	<b>32.374.665,66</b>	<b>100,00</b>



Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 33,81 %, dziale 855 „Rodzina” – 25,44 % oraz dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 15,77 %.

Najniższy udział wykonania wydatków wystąpił w dziale 710 „Działalność usługowa” – 0,01 %, dziale 720 „Informatyka” – 0,05 %, dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 0,10 % oraz w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 0,17 %. Na wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku wpływ miały ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią SARS-CoV-2.

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



### 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.580.944,48</b>	<b>1.064.291,57</b>	<b>16,17</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>55.963,00</b>	<b>229,00</b>	<b>0,41</b>
		Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na teren centrum przesiadkowego	55.500,00	-	-
		Wpłata członkowska na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	463,00	229,00	49,46
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>882.500,00</b>	-	-
		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 V	280.000,00	-	-
		Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy – etap III	500.000,00	-	-
		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: Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stolicy – dokumentacja projektowa	50.000,00	-	-
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5.341.781,48</b>	<b>854.380,75</b>	<b>15,99</b>
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Pilchowicach	84.000,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Gliwicka w Wilczy	1.250.000,00	-	-
		Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Pilchowicach	250.000,00	6.014,51	2,41
		Przebudowa dróg gminnych: ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach	1.625.781,48	540.928,52	33,27
		Przebudowa dróg gminnych, ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach	1.370.000,00	-	-



	Projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Św. Marcina w Stancicy	30.000,00	-	-
	Przebudowa drogi gminnej, ul. Dębowej w Nieborowicach	552.000,00	307.437,72	55,70
	Przebudowa drogi gminnej, ul. Wiejskiej w Leboszowicach – etap III	13.100,00	-	-
	Projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Wiśniowej w Żernicy	40.000,00	-	-
	Projekt przebudowy dróg gminnych, ul. Skatowa i Graniczna w Nieborowicach	50.000,00	-	-
	Fundusz sołecki Wilcza – Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych /drogi gminne/	40.000,00	-	-
	Projekt budowy mostu na ul. Spacerowej w Nieborowicach	36.900,00	-	-
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>300.700,00</b>	<b>209.681,82</b>	<b>69,73</b>
	Przebudowa nawierzchni na działce gminnej nr 857/79 – boczna ul. Gliwickiej w Pilchowicach	211.000,00	209.681,82	99,38
	Fundusz sołecki Leboszowice - Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych /drogi wewnętrzne/	30.700,00	-	-
	Fundusz sołecki Wilcza – Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych /drogi wewnętrzne/	20.000,00	-	-
	Przebudowa zjazdu parkingu przy ul. Olchowej w Żernicy	39.000,00	-	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>83.445,00</b>	<b>11.477,00</b>	<b>13,75</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83.445,00</b>	<b>11.477,00</b>	<b>13,75</b>
	Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Dolna Wieś w Pilchowicach	83.445,00	11.477,00	13,75
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>67.000,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>4,77</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>67.000,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>4,77</b>
	Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	60.000,00	3.198,00	5,33
	Zakup systemów informatycznych	7.000,00	-	-

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>328.000,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>38,17</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>16.000,00</b>	-	-
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisarzatu Policji w Knurowie	16.000,00	-	-
	<b>75410</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego	100.000,00	100.000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>212.000,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>11,89</b>
		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolicy – II etap	180.000,00	-	-
		Wymiana pieca w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy	32.000,00	25.200,00	78,75
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.038.673,49</b>	<b>27.906,24</b>	<b>0,69</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.816.187,49</b>	<b>14.514,00</b>	<b>0,52</b>
		Projekt termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy – etap II	30.000,00	-	-
		Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – etap VI	14.514,00	14.514,00	100,00
		Fundusz sołectki Pilchowice – Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach	33.300,00	-	-
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pilchowicach – etap II	2.738.373,49	-	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>510.000,00</b>	<b>4.167,24</b>	<b>0,82</b>
		Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stolicy	500.000,00	4.167,24	0,83
		Fundusz sołectki Żernica – zagospodarowanie terenu przedszkola przy ul. Górnicy 2M w Żernicy	10.000,00	-	-
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkola</b>	<b>712.486,00</b>	<b>9.225,00</b>	<b>1,29</b>
		Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy	712.486,00	9.225,00	1,29
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>648.984,96</b>	<b>20,22</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>648.984,96</b>	<b>20,22</b>



		Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach	3.210.000,00	648.984,96	20,22
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.454.616,36</b>	<b>2.846.146,40</b>	<b>82,39</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>2.047.490,00</b>	<b>99,15</b>
		Wkład pieniężny do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
		Dotacja na dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	65.000,00	47.490,00	73,06
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>64,04</b>
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, etap IX i X	1.218.000,00	780.000,00	64,04
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>26.000,00</b>	-	-
		Budowa oświetlenia w Gminie Pilchowice	26.000,00	-	-
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.656,40</b>	<b>98,19</b>
		Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wytrobów Zawierających Azbest	19.000,00	18.656,40	98,19
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126.616,36</b>	-	-
		Fundusz sołecki Kuźnia Nieborowska – Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej	41.616,36	-	-
		Fundusz sołecki Pilchowice – Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Damrota w Pilchowicach	20.000,00	-	-
		Fundusz sołecki Nieborowice – Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świątlicy wiejskiej w Nieborowicach	65.000,00	-	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2.284.200,00</b>	<b>394.755,17</b>	<b>17,28</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2.284.200,00</b>	<b>394.755,17</b>	<b>17,28</b>
		Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice	500.000,00	-	-
		Fundusz sołecki Stanica - Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno - sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stancji	57.000,00	-	-
		Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza	1.590.000,00	394.755,17	24,83

	Fundusz sołecki Żernica – Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego położonego przy boisku sportowym LKS „Naprzód” Żernica	20.000,00	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia boiska LKS "Wilki" Wilcza wraz z wykonaniem przyłącza w budynku	12.000,00	-	-
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku sportowym LKS "Naprzód" Żernica (budowa oświetlenia)	90.700,00	-	-
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku sportowym LKS "Naprzód" Żernica - zakup trybuny	14.500,00	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>20.046.879,33</b>	<b>5.121.959,34</b>	<b>25,55</b>



#### 4. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 roku

##### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 205.458,90 zł wykorzystana została w 97,48 %, tj. w wysokości 200.287,04 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 52,99 %, co stanowi kwotę 5.829,11 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 5.829,11 zł, w tym:

- dotacje – 5.829,11 zł, z tego:
  - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 5.829,11 zł.

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 119.458,90 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 119.457,93 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 119.457,93 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 119.457,93 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.341,36 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 117.116,57 zł, w tym:
    - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 117.116,57 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.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 353.440,00 zł wykorzystana została w 37,89 %, tj. w wysokości 133.904,78 zł. Z tego:

## Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 353.440,00 zł wykonano w 37,89 %, co stanowi kwotę 133.904,78 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 133.904,78 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 133.904,78 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 133.904,78 zł.

Wydatki dotyczą dopłaty do 1m<sup>3</sup> 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 19.571,00 zł wykorzystana została w 4,46 %, tj. w wysokości 873,15 zł. Z tego:

## Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 19.571,00 zł wykonano w 4,46 %, co stanowi kwotę 873,15 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 873,15 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 873,15 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 873,15 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania targowiska gminnego znajdującego się w sołectwie Pilchowice.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.404.931,48 zł wykorzystana została w 21,53 %, tj. w wysokości 1.809.219,61 zł. Z tego:

## Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 1.340.800,00 zł wykonano w 29,56 %, co stanowi kwotę 396.304,27 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** 396.075,27 zł, w tym:

- dotacje – 344.882,00 zł, z tego:
  - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 344.882,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 51.193,27 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 51.193,27 zł,

**wydatki majątkowe** – 229,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 229,00 zł, z tego:
  - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 229,00 zł.

## Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 882.500,00 zł nie zostały wykonane.

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



- przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap V - 280.000,00 zł.
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy – etap III – 500.000,00 zł
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy – 52.500,00 zł.
- przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa - 50.000,00 zł.

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

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 5.771.281,48 zł wykonano w 20,83 %, co stanowi kwotę 1.201.957,12 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 347.576,37 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 347.576,37 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych 347.576,37 zł,

**wydatki majątkowe** – 854.380,75 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 854.380,75 zł, z tego:
  - budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Pilchowicach - 6.014,51 zł,
  - przebudowa dróg gminnych: ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki i ul. Gwarków w Pilchowicach (dofinansowanie z dotacji otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych) - 540.928,52 zł,
  - przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Nieborowicach - 307.437,72 zł.

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

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 407.700,00 zł wykonano w 51,43 %, co stanowi kwotę 209.681,82 zł. Z tego:

**wydatki majątkowe** – 209.681,82 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 209.681,82 zł, z tego:
  - przebudowa nawierzchni na działce gminnej nr 857/79 – boczna ul. Gliwickiej w Pilchowicach - 209.681,82 zł.

W ramach rozdziału „Drogi wewnętrzne” zaplanowane zostały wydatki majątkowe związane z budową, przebudową oraz wykonaniem projektów przebudowy dróg wewnętrznych na łączną kwotę 300.700,00 zł. Do końca I półrocza b.r. udało się zrealizować zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni na działce gminnej nr 857/79 – boczna ul. Gliwickiej w Pilchowicach”. Realizacja pozostałych zadań i zapłata (wydatek) nastąpi w II półroczu 2021 r.

#### Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 2.650,00 zł wykonano w 48,17 %, co stanowi kwotę 1.276,40 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.276,40 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 – 888,87 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 888,87 zł.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.000,00 zł nie została wykorzystana.

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w 3.000,00 zł nie zostały wykonane.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 253.485,00 zł wykorzystana została w 20,99 %, tj. w wysokości 53.215,79 zł. Z tego:

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w wysokości 130.320,00 zł wykonano w 12,50 %, co stanowi kwotę 16.288,56 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 16.288,56 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.288,56 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.288,56 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano m.in. wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, środki na opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej oraz środki na wydatki związane z wykupem gruntów zajętych pod drogi publiczne.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 123.165,00 zł wykonano w 29,98 %, co stanowi kwotę 36.927,23 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 25.450,23 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 25.450,23 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 25.450,23 zł.

**wydatki majątkowe** – 11.477,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.477,00 zł, z tego:
  - kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Dolna Wieś w Pilchowicach (wydatek poniesiony w ramach programu finansowanego z budżetu UE) - 11.477,00 zł.

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

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 134.000,00 zł wykorzystana została w 1,31 %, tj. w wysokość 1.750,00 zł. Z tego:



## Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w 78.500,00 zł nie zostały wykonane

## Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł wykonano w 3,89 %, co stanowi kwotę 1.750,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.750,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.750,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.750,00 zł.

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

## Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 10.500,00 zł nie zostały wykonane.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 35.678,00 zł wykorzystana została w 45,98 %, tj. w wysokość 16.405,50 zł. Z tego:

## Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 35.678,00 zł wykonano w 45,98 %, co stanowi kwotę 16.405,50 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 16.405,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.405,50 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.405,50 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z zarządzaniem siecią szerokopasmową.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.393.637,00 zł wykorzystana została w 37,96 %, tj. w wysokości 2.806.958,96 zł. Z tego:

## Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 307.225,00 zł wykonano w 43,92 %, co stanowi kwotę 134.919,36 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 134.919,36 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 134.919,36 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.431,27 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.488,09 zł.

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

### Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 202.300,00 zł wykonano w 42,10 %, co stanowi kwotę 85.171,68 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 85.171,68 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.846,22 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 4.325,46 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60,60 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.264,86 zł.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 5.357.610,00 zł wykonano w 41,86 %, co stanowi kwotę 2.242.550,26 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.239.352,26 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.222,39 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.238.129,87 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.809.398,92 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 428.730,95 zł.

**wydatki majątkowe** – 3.198,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.198,00 zł, z tego:
  - adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy - 3.198,00 zł.

### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane wydatki w wysokości 14.377,00 zł wykonano w 22,94 %, co stanowi kwotę 3.298,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.298,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.298,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.298,00 zł.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 104.400,00 zł wykonano w 14,75 %, co stanowi kwotę 15.401,57 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 15.401,57 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 15.401,57 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 15.401,57 zł.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.407.725,00 zł wykonano w 23,13 %, co stanowi kwotę 325.618,09 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 325.618,09 zł, w tym:

- dotacje – 109.056,00 zł, z tego:
  - składka członkowska na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii – 109.056,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.400,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 157.162,09 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 157.162,09 zł.



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

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.300,00 zł wykorzystana została w 29,50 %, tj. w wysokości 973,63 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.300,00 zł wykonano w 29,50 %, co stanowi kwotę 973,63 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 973,63 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 973,63 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 973,63 zł.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.000,00 zł nie została wykorzystana.

##### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 821.400,00 zł wykorzystana została w 36,15 %, tj. w wysokości 296.951,06 zł. Z tego:

##### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Planowane wydatki w wysokości 61.500,00 zł wykonano w 67,48 %, co stanowi kwotę 41.500,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 41.500,00 zł, w tym :

- dotacje – 41.500,00 zł, z tego:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 41.500,00 zł.

W ramach wpłaty na fundusz celowy sfinansowano dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 30.000,00 zł oraz pokryto koszty utrzymania i funkcjonowania Policji w wysokości 11.500,00 zł.

##### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki w wysokości 101.500,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 101.500,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.500,00 zł w tym:

- dotacje –1.500,00 zł, z tego:
  - wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach na pokrycie kosztów funkcjonowania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Knurowie – 1.500,00 zł.

**wydatki majątkowe** – 100.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne –100.000,00 zł, z tego:
  - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu specjalnego ratowniczo – gaśniczego dla JRG PSP w Knurowie – 100.000,00 zł.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 517.400,00 zł wykonano w 22,16 %, co stanowi kwotę 114.657,45 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 89.457,45 zł, w tym:

- dotacje – 4.000,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla OSP Wilcza na zakup kamery termowizyjnej – 1.000,00 zł.
  - dotacja celowa dla OSP Stanica na dopłatę do zakupu sprzętu techniki specjalnej, wyposażenia osobistego oraz ochronnego – 3.000,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 85.457,45 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.340,72 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 70.116,73 zł.

**wydatki majątkowe** – 25.200,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.200,00 zł, z tego:
  - wymiana pieca w budynku OSP Żernica – 25.200,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, m.in. zakup paliwa, opału, sprzętu i umundurowania.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 31.000,00 zł nie zostały wykonane

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 107.000,00 zł wykonano w 36,72 %, co stanowi kwotę 39.293,61 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 39.293,61 zł, w tym:

- dotacje – 22.500,00 zł, z tego:
  - dla Powiatu Gliwickiego na obsługę zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice – 22.500,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 16.793,61 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.793,61 zł.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowana w tym dziale kwota 328.890,00 zł wykorzystana została w 10,12 %, tj. w wysokości 33.290,99 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 183.000,00 zł wykonano w 18,19 %, co stanowi kwotę 33.290,99 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 33.290,99 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 33.290,99 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów oraz na zapłatę prowizji od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku. W I półroczu nie było potrzeby zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu, w związku z tym jest niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale.

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

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale „758” zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 476.500,00 zł (rozdział 75818) oraz różne rozliczenia finansowe w wysokości 2.000,00 zł (rozdział 75814). W wyniku wykorzystania rezerw plan w tym dziale uległ zmianie i na dzień 30.06.2021 r. zamknął się kwotą 323.300,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w 2.000,00 zł nie zostały wykonane

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy w kwocie 476.500,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 321.300,00 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 200.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 43.700,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 100.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 24.500,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 176.500,00 zł została wykorzystana w kwocie 87.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana w tym dziale kwota 24.206.338,88 zł wykorzystana została w 45,22 %, tj. w wysokości 10.945.977,34 zł. Z tego:

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 16.217.226,02 zł wykonano w 44,79 %, co stanowi kwotę 7.263.157,25 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 7.248.643,25 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 248.030,19 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 6.879.393,90 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.024.449,67 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 854.944,23 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 121.219,16 zł, z tego:
  - projekt „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach” – 43.708,70 zł,
  - projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy” – 52.844,98 zł,
  - projekt „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy” – 24.665,48 zł,

**wydatki majątkowe** – 14.514,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.514,00 zł, z tego:
  - modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – etap VI - 14.514,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na wykonanie projektu II etapu termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy oraz w Pilchowicach, a także w ramach środków z funduszu sołectkiego na zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 7.222.578,47 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach	– 2.100.305,23 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stanicy	– 1.118.531,30 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczy	– 1.293.335,88 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żernicy	– 2.710.406,06 zł.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 4.653.141,92 zł wykonano w 50,11 %, co stanowi kwotę 2.331.538,24 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.327.371,00 zł, w tym:

- dotacje – 187.925,19 zł, z tego:
  - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 187.925,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.123,80 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.977.425,87 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.770.708,24 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 206.717,63 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 95.896,14 zł, z tego:
  - projekt „Nauka przez zabawę”- 95.896,14 zł.

**wydatki majątkowe** – 4.167,24 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.167,24 zł, z tego:
  - budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy – 4.167,24 zł.



Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli, dla których Gmina Pilchowice jest organem prowadzącym, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica, Wilcza i Nieborowice wynoszą 2.101.875,56 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Pilchowicach – 581.176,16 zł,
- Przedszkole w Stanicy – 171.858,84 zł,
- Przedszkole w Wilczy – 341.013,74 zł,
- Przedszkole w Żernicy – 665.516,65 zł,
- Przedszkole w Nieborowicach – 342.310,17 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 225.000,00 zł wykonano w 53,76 %, co stanowi kwotę 120.951,28 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 120.951,28 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.491,28 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 114.460,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 114.460,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół na terenie Gminy Pilchowice oraz wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Knuruwa, Gliwic oraz Rybnika.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 74.000,00 zł wykonano w 30,73 %, co stanowi kwotę 22.739,03 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 22.739,03 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.739,03 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych - 22.739,03 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 1.933.520,94 zł wykonano w 29,42 %, co stanowi kwotę 568.772,38 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 559.547,38 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 559.547,38 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 529.111,94 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 30.435,44 zł.

**wydatki majątkowe** – 9.225,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.225,00 zł, z tego:
  - modernizacja kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy – 9.225,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek w szkołach: ZSP Pilchowice, ZSP Żernica, ZSP Stanica, ZSP Wilcza i przedszkolu: PP w Nieborowicach wynoszą 559.547,38 zł.

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

- ZSP w Pilchowicach – 119.481,36 zł,
- ZSP w Stanicy – 76.855,58 zł,
- ZSP w Wilczy – 85.518,32 zł,
- ZSP w Żernicy – 221.905,72 zł,
- PP w Nieborowicach – 55.786,40 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 207.150,00 zł wykonano w 64,77 %, co stanowi kwotę 134.161,54 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 134.161,54 zł, w tym:

- dotacje – 98.812,44 zł, z tego:
  - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 98.812,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 471,70 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 34.877,40 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.825,68 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 51,72 zł.

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

- ZSP w Wilczy – 10.909,10 zł,
- ZSP w Żernicy – 24.440,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 584.400,00 zł wykonano w 55,66 %, co stanowi kwotę 325.305,50 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 325.305,50 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.215,03 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 318.090,47 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 299.749,30 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 18.341,17 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZSP w Pilchowicach – 56.868,25 zł,
- ZSP w Stanicy – 22.682,27 zł,
- ZSP w Wilczy – 116.334,98 zł,
- ZSP w Żernicy – 129.420,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 311.900,00 zł wykonano w 57,50 %, co stanowi kwotę 179.352,12 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 179.352,12 zł, w tym:

- dotacje – 75.043,62 zł, z tego:
  - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 75.043,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.300,00 zł,



- wydatki jednostek budżetowych – 99.008,50 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.521,33 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 94.487,17 zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.501.419,29 zł wykorzystana została w 22,88 %, tj. w wysokości 801.272,05 zł. Z tego:

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Planowane wydatki w wysokości 71.000,00 zł wykonano w 98,59 %, co stanowi kwotę 70.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 70.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 70.000,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym – 25.000,00 zł,
  - dotacja celowa na realizację programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym – 45.000,00 zł.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Planowane wydatki w wysokości 5.800,00 zł wykonano w 62,07 %, co stanowi kwotę 3.600,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.600,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.600,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.600,00 zł.

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

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki w wysokości 188.091,29 zł wykonano w 38,53 %, co stanowi kwotę 72.477,93 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 72.477,93 zł, w tym:

- dotacje – 35.060,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na projekt profilaktycznych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z teatrem Castello – 35.060,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 37.417,93 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.832,33 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.585,60 zł.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 3.236.528,00 zł wykonano w 20,24 %, co stanowi kwotę 655.194,12 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 6.209,16 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.209,16 zł, z tego:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.783,13 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.426,03 zł.

**wydatki majątkowe** – 648.984,96 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 648.984,96 zł, z tego:
  - budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach – 648.984,96 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.661.970,23 zł wykorzystana została w 39,94 %, tj. w wysokości 663.840,73 zł. Z tego:

##### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 315.000,00 zł wykonano w 38,55 %, co stanowi kwotę 121.430,85 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 121.430,85 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 121.430,85 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 121.430,85 zł.

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 67.500,00 zł wykonano w 7,86 %, co stanowi kwotę 5.306,25 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 5.306,25 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.306,25 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.306,25 zł.

##### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Planowane wydatki w wysokości 8.426,00 zł wykonano w 33,97 %, co stanowi kwotę 2.862,62 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.862,62 zł, w tym:

- dotacje – 62,08 zł, z tego:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 62,08 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.800,54 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.800,54 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 138.050,00 zł wykonano w 45,33 %, co stanowi kwotę 62.577,63 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 62.577,63 zł, w tym:

- dotacje – 329,85 zł, z tego:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 329,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.481,80 zł,

- wydatki jednostek budżetowych – 3.765,98 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.765,98 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł wykonano w 27,61 %, co stanowi kwotę 3.036,89 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.036,89 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.036,89 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 80.766,00 zł wykonano w 42,69 %, co stanowi kwotę 34.477,56 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 34.477,56 zł, w tym:

- dotacje – 149,76 zł, z tego:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 149,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.327,80 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 840.622,00 zł wykonano w 43,64 %, co stanowi kwotę 366.888,71 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 366.888,71 zł, w tym:

- dotacje – 283,87 zł, z tego:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 283,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.066,12 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 346.538,72 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 301.581,11 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 44.957,61 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł nie zostały wykonane.

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

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 108.400,00 zł wykonano w 44,71 %, co stanowi kwotę 48.470,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 48.470,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.470,00 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 44.506,23 zł wykonano w 42,22 %, co stanowi kwotę 18.790,22 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 18.790,22 zł, w tym:

- dotacje – 6.000,00 zł, z tego:
  - przekazanie dotacji dla PCK na realizację zadania Pomoc ubogim mieszkańcom Gminy Pilchowice – 6.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.220,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 7.570,22 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.570,22 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.062,00 zł została wykorzystana w 1,54 %, tj. w wysokości 124,00 zł. Z tego:

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki w wysokości 8.062,00 zł wykonano w 1,54 %, co stanowi kwotę 124,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 124,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124,00 zł.

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

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 16.779.379,00 zł wykorzystana została w 49,09 %, tj. w wysokości 8.237.570,98 zł. Z tego:

#### Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 14.105.348,00 zł wykonano w 50,33 %, co stanowi kwotę 7.099.491,99 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 7.099.491,99 zł, w tym:

- dotacje – 1.000,00 zł, z tego:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 1.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.051.502,80 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 46.989,19 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.201,86 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.787,33 zł.



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

Planowane wydatki w wysokości 2.081.748,00 zł wykonano w 51,99 %, co stanowi kwotę 1.082.292,15 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.082.292,15 zł, w tym:

- dotacje – 3.083,50 zł, z tego:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 3.083,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 981.027,86 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 98.180,79 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.125,90 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 54,89 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w wysokości 247,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 495.095,00 zł wykonano w 1,82 %, co stanowi kwotę 8.999,12 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 8.999,12 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.999,12 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.999,12 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 88.691,00 zł wykonano w 45,75 %, co stanowi kwotę 40.579,07 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 40.579,07 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.579,07 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 40.579,07 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowane wydatki w wysokości 8.250,00 zł wykonano w 75,26 %, co stanowi kwotę 6.208,65 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 6.208,65 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.208,65 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.208,65 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.527.975,60 zł wykorzystana została w 59,86 %, tj. w wysokości 5.105.216,35 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 2.502.350,00 zł wykonano w 89,52 %, co stanowi kwotę 2.240.191,29 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 192.701,29 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 192.701,29 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 192.701,29 zł,

**wydatki majątkowe** – 2.047.490,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 47.490,00 zł, z tego:
  - dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych – 47.490,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – 2.000.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dopłatę do ceny 1m<sup>3</sup> ścieków. Dopłata gminy do ceny odprowadzania ścieków ma wpływ na obniżenie opłat realizowanych przez mieszkańców.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w wysokości 3.010.508,00 zł wykonano w 51,60 %, co stanowi kwotę 1.553.476,76 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.553.476,76 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.553.476,76 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.553.476,76 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 48.000,00 zł wykonano w 44,68 %, co stanowi kwotę 21.444,25 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 21.444,25 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 21.444,25 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 21.444,25 zł.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 228.000,00 zł wykonano w 7,05 %, co stanowi kwotę 16.064,05 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 16.064,05 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.064,05 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.064,05 zł.

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

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 1.305.000,00 zł wykonano w 61,76 %, co stanowi kwotę 806.027,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 26.027,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 26.027,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 26.027,00 zł,

**wydatki majątkowe** – 780.000,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 780.000,00 zł, z tego:

- realizacja zadania w zakresie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 780.000,00 zł.  
W ramach rozdziału zaplanowano realizację IX i X etapu Programu Ograniczenie Niskiej Emisji oraz usługę operatora dla przedmiotowych zadań.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 751.000,00 zł wykonano w 47,90 %, co stanowi kwotę 359.737,21 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 359.737,21 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 359.737,21 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 359.737,21 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90015 zaplanowano budowę oświetlenia przy ul. Knurowskiej w Kuźni Nieborowskiej. Realizacja ww. zadania nastąpi w II kwartale 2021 roku.

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

Planowane wydatki w wysokości 114.700,00 zł wykonano w 34,16 %, co stanowi kwotę 39.183,20 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 39.183,20 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 39.183,20 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 39.183,20 zł.

#### Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 64,67 %, co stanowi kwotę 6.467,49 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 6.467,49 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.467,49 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.467,49 zł.

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w wysokości 24.000,00 zł wykonano w 77,74 %, co stanowi kwotę 18.656,40 zł. Z tego:

**wydatki majątkowe** – 18.656,40 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 18.656,40 zł, z tego:
  - dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych – 18.656,40 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 534.417,60 zł wykonano 8,23 %, co stanowi kwotę 43.968,70 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 43.968,70 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 43.968,70 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.930,52 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 42.038,18 zł.



W ramach rozdziału 90095 zaplanowano głównie zadania w ramach funduszu sołectkiego, które obecnie są w trakcie realizacji, a ich zakończenie nastąpi w II półroczu b.r.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.333.008,51 zł wykorzystana została w 46,87 %, tj. w wysokości 624.793,88 zł. Z tego:

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planowane wydatki w wysokości 888.408,51 zł wykonano w 43,58 %, co stanowi kwotę 387.206,11 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 387.206,11 zł, w tym:

- dotacje – 350.000,00 zł, z tego:
  - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 350.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 8.487,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.487,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 28.719,11 zł, z tego:
  - dotacja celowa na zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach - 28.719,11 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach w łącznej wysokości 104.689,40 zł na organizację imprez społeczno – kulturalnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Pilchowice. Dotacje te finansowane są ze środków funduszu sołectkiego. Wprowadzone w I półroczu ograniczenia w zakresie organizowania imprez masowych spowodowały, iż większość zaplanowanych wydarzeń przeniesiona została do realizacji na II półrocze, w związku z czym przedmiotowe dotacje zostaną przekazane do Gminnego Ośrodka Kultury w III kwartale b.r.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowane wydatki w wysokości 293.000,00 zł wykonano w 51,19 %, co stanowi kwotę 150.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 150.000,00 zł, w tym:

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

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł wykonano w 95,75 %, co stanowi kwotę 71.809,03 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 71.809,03 zł, w tym:

- dotacje – 71.809,03 zł, z tego:
  - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Stanicy na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej i monitorującej obiekt oraz jego otoczenie. Wymiana stolarki drzwiowej w kaplicy pogrzebowej – 71.809,03 zł.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 76.600,00 zł wykonano w 20,60 %, co stanowi kwotę 15.778,74 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 15.778,74 zł, w tym:

- dotacje – 1.500,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom na realizację zadania publicznego pn. „Domowe warsztaty rękodzielnicze – ozdoby wielkanocne” – 1.500,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 14.278,74 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 14.278,74 zł.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.622.610,00 zł wykorzystana została w 24,48 %, tj. w wysokości 642.039,82 zł. Z tego:

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Planowane wydatki w wysokości 2.390.510,00 zł wykonano w 19,91 %, co stanowi kwotę 475.839,82 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 81.084,65 zł, w tym:

- dotacje – 80.000,00 zł, z tego:
  - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Wilcza – 25.000,00 zł,
  - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Stanica – 30.000,00 zł,
  - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Żernica – 25.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.084,65 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 453,52 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 631,13 zł,

**wydatki majątkowe** – 394.755,17 zł, w tym

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 394.755,17 zł, z tego:
  - rozbudowa i termomodernizacja budynku Ludowego Klubu Sportowego „Wilki” Wilcza – 394.755,17 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również środki na wykonanie projektu oświetlenia boiska LKS „Wilki” Wilcza, zakup trybuny oraz wykonanie projektu i budowę oświetlenia przy boisku sportowym LKS Naprzód Żernica, termomodernizację budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice oraz w ramach środków funduszu sołectkiego zagospodarowanie terenów sportowych w Stanicy i Żernicy.

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowane wydatki w wysokości 220.000,00 zł wykonano w 75,55 %, co stanowi kwotę 166.200,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 166.200,00 zł, w tym:

- dotacje – 166.200,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla LKS Pilchowice na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej klasy „B” Podokręgu Zabrze, uczestnictwo w rozgrywkach rangi krajowej, szkolenie dzieci i młodzieży – 22.100,00 zł,
  - dotacja celowa dla LKS Wilcza na przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych w 2021 r. – 39.500,00 zł,
  - dotacja celowa dla LKS Żernica na udział w rozgrywkach ligowych drużyn seniorów w „A” klasie i „C” klasie oraz drużyn młodzieżowych i dzieci w piłce nożnej

- organizowanych przez PZPN na szczeblu podokręgu Zabrze – 40.100,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację i udział drużyn - seniorów i juniorów w rozgrywkach ligowych oraz turniejach PZPN – 26.500,00 zł,
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Żernica na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie sołectwa Żernica i Nieborowice - 8.000,00 zł,
  - dotacja celowa dla LKS Pilchowice na realizację zadania „Organizacja treningów dla dzieci i młodzieży” – 10.000,00 zł,
  - dotacja celowa dla LKS Żernica na realizację zadania „Organizacja szkolenia w piłce nożnej dzieci” – 10.000,00 zł,
  - dotacja celowa dla LKS Stanica na realizację zadania „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłkę nożną wraz z organizacją turnieju sportowego” – 10.000,00 zł.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

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



**III. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Nazwa programu/projektu	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Nauka przez zabawę	283.153,08	189.464,93	66,91	158.183,92	95.896,14	60,62
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pilchowice – etap II	2.340.743,71	-	x	2.738.373,49	-	-
Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64	-	-	x	83.445,00	11.477,00	13,75
Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy	-	-	x	33.730,00	24.665,48	73,13
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy	-	-	x	62.604,56	52.844,98	84,41
Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach	-	-	x	62.000,96	43.708,70	70,50
Zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach	-	-	x	28.719,11	28.719,11	100,00
<b>Razem:</b>	<b>2.623.896,79</b>	<b>189.464,93</b>	<b>7,22</b>	<b>3.167.057,04</b>	<b>257.311,41</b>	<b>8,12</b>

**IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2021 ROKU**

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan wydatków 30.06.2021 r.
Nauka przez zabawę (2020-2021)	158.183,92	0,00	158.183,92
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pilchowice – etap II (2020-2021)	2.738.373,49	0,00	2.738.373,49
Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64 (2020 – 2022)	83.445,00	0,00	83.445,00
Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy (2019-2021)	33.730,00	0,00	33.730,00
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy (2019-2021)	62.604,56	0,00	62.604,56
Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach (2019-2021)	62.000,96	0,00	62.000,96
Dobry, lepszy, najlepszy (2021)	12.155,13	- 12.155,13	0,00
Zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach (2021)	0,00	+ 28.719,11	28.719,11
<b>Razem:</b>	<b>3.150.493,06</b>	<b>+ 16.563,98</b>	<b>3.167.057,04</b>



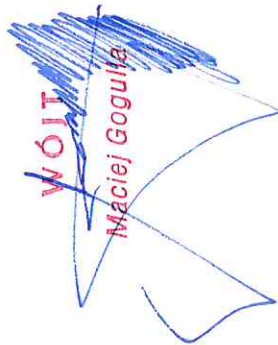
**V. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	165.000,00	130.637,76	79,17	193.891,29*	76.077,93	39,24
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	6.000,00	3.493,38	58,22	6.000,00	3.493,38	58,22
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	3.007.008,00	1.599.139,21	53,18	3.010.508,00*	1.553.476,76	51,60
Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	5.000,00	2.537,30	50,75	5.000,00	2.537,30	50,75
Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację inwestycji	-	-	x	1.159.329,21*	540.928,52	46,66
Dochody z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora”	15.110,23	18.560,23	122,83	15.110,23	7.570,22	50,10



Dochody z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na organizację transportu na szczepienia	12.528,00	12.528,00	100,00	12.528,00	5.234,82	41,78
Dochody z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na organizację punktu szczepień powszechnych	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	-	-
<b>Razem:</b>	<b>3.215.646,23</b>	<b>1.771.895,88</b>	<b>55,10</b>	<b>4.407.366,73</b>	<b>2.189.318,93</b>	<b>49,67</b>

\* Różnica pomiędzy planem wydatków a planem dochodów wynika z przeznaczenia na wydatki niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PILCHOWICE  
NA LATA 2021-2024 W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

**I. WYNIK BUDŻETU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	68.040.413,88	33.716.752,98
2. Wydatki	76.955.854,89	32.374.665,66
<b>3. Wynik budżetu (1 – 2)</b>	<b>- 8.915.441,01</b>	<b>1.342.087,32</b>

**II. PRZYCHODY**

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Pożyczek	1.218.000,00	658.660,48
w tym:		
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	780.000,00	658.660,48
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – X etap	438.000,00	-
2. Kredytu	3.586.068,00	-
w tym:		
Kredyt na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	3.586.068,00	-
3. Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.341.520,51	4.084.888,20
4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.191.720,50	1.390.299,84
4. Wolnych środków	1.080.000,00	1.955.504,92
<b>Razem:</b>	<b>9.417.309,01</b>	<b>8.089.353,44</b>

### **III. ROZCHODY**

<b>Rozchody z tytułu:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Spłata pożyczek zaciągniętych na zadania:	266.000,00	168.000,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	32.000,00	16.000,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	64.000,00	32.000,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap	80.000,00	30.000,00
Modernizacja źródeł ciepła budynków wielorodzinnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – I etap	90.000,00	90.000,00
2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	185.625,00	92.812,50
3. Udzielone pożyczki – pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach	50.243,00	50.243,00
<b>Razem:</b>	<b>501.868,00</b>	<b>311.055,50</b>

### **IV. KWOTA DŁUGU**

Dług wg stanu na 01.01.2021 r. – 1.955.504,92 zł

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r. – 2.353.352,90 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczek – 2.074.915,40 zł

- zadłużenie z tytułu kredytów – 278.437,50 zł



adłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2021		Pożyczki/ Kredyty otrzymane w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021	Spłaty w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021	Umorzenia pożyczek w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021	Stan na 30.06.2021
	1	2				
<b>pożyczki, w tym:</b>		<b>1.584.254,92</b>	<b>658.660,48</b>	<b>168.000,00</b>	-	<b>2.074.915,40</b>
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap		220.519,05	-	16.000,00	-	204.519,05
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap		448.775,87	-	32.000,00	-	416.775,87
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap		404.960,00	-	30.000,00	-	374.960,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków wielorodzinnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice - I etap		90.000,00	-	90.000,00	-	-
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	658.660,48	-	-	1.078.660,48
<b>kredytu, w tym:</b>		<b>371.250,00</b>	-	<b>92.812,50</b>	-	<b>278.437,50</b>
Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		371.250,00	-	92.812,50	-	278.437,50
<b>Razem:</b>		<b>1.955.504,92</b>	<b>658.660,48</b>	<b>260.812,50</b>	-	<b>2.353.352,90</b>

**V. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2021 r.)**

**1. Programy, projekty i zadania bieżące**

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Łączne nakłady (WPF)	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania (4: 3)
1	2	3	4	5
Akademia kompetencji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy (2019 – 2021)	Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy. 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. Projekt realizowany będzie do 13 sierpnia b.r.	172.560,00	151.297,50	87,68
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy (2019 – 2021)	Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz szkolenia zawodowe dla nauczycieli. Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne potrzebne podczas prowadzenia zajęć. Projekt dofinansowany jest ze środków EFS. Projekt realizowany będzie do 13 sierpnia b.r.	251.968,75	198.493,70	78,78
Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym	Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz szkolenia zawodowe dla nauczycieli. Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne potrzebne podczas	231.015,00	185.678,89	80,38



w Pilchowicach (2019 – 2021)	projekt dofinansowany jest ze środków EFS. Projekt realizowany będzie do 13 sierpnia b.r.			
Nauka przez zabawę (2020-2021)	Celem projektu jest utworzenie 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 b.r.	333.121,28	215.105,74	64,57

## 2. Programy, projekty i zadania majątkowe

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Łączne nakłady (WPF)	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania (4: 3)
1	2	3	4	5
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 2019 roku zakupiony został sprzęt potrzebny podczas prowadzenia zajęć. Projekt dofinansowany jest ze środków EFS. Projekt realizowany będzie do 13 sierpnia b.r.	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 2019 roku zakupiony został sprzęt potrzebny podczas prowadzenia zajęć. Projekt dofinansowany jest ze środków EFS. Projekt realizowany będzie do 13 sierpnia b.r.	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 termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dolna Wieś 64 w Pilchowicach. W 2020 r. została wykonana dokumentacja projektowa oraz opracowano studium wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej. W I półroczu br. została wykonana dokumentacja budowlana – wykonawcza oraz wyodrębniono dokumentację przetargową. W II półroczu b.r. zostanie wyłoniony wykonawca na realizację inwestycji.</p>	<p>1.644.898,85</p>	<p>72.854,00</p>	<p>4,43</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. Realizacja inwestycji w 2021 r. uzależniona była od przyznania dofinansowania ze środków unijnych. W wyniku dokonanego przez Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnięcia konkursu ww. projekt nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania. W związku z powyższym w II półroczu b.r. w WPF na lata 2021-2024 dokonane zostaną stosowne zmiany.</p>	<p>2.756.700,49</p>	<p>18.327,00</p>	<p>0,66</p>
<p>Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach (2017-2021)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych w Gminie Pilchowice. W 2018 r. wykonano koncepcję i dokumentację budowlaną wykonawczą na budowę ośrodka zdrowia. W 2019 roku zawarta została umowa z wykonawcą na realizację inwestycji. Prace budowlane zostały rozpoczęte w 2019 roku, a zakończenie zgodnie z zawartym aneksem przewidywane jest na II półroczu 2021 roku.</p>	<p>5.057.042,53</p>	<p>2.496.027,49</p>	<p>49,36</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>3.082.154,20</p>	<p>1.886.909,37</p>	<p>61,22</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. W związku z wprowadzonym stanem epidemii w 2020 roku zrealizowano część zaplanowanych prac związanych z przebudowa nawierzchni dróg.. W 2021 roku kontynuowano realizację inwestycji. Termin zakończenia przewidziano na II półrocze b.r.</p>	<p>2.291.991,23</p>	<p>1.207.138,27</p>	<p>52,67</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. Przekazanie Powiatowi Gliwickiemu ww. pomocy finansowej nastąpi po przedłożeniu przez Powiat dokumentów potwierdzających wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania.</p>	<p>52.500,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach (2020-2021)</p>	<p>Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. Realizacja przedsięwzięcia jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zakres prac planowanych do wykonania obejmuje przebudowę i odtworzenie nawierzchni drogowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych zostało zaplanowane w II półroczu 2021 r.</p>	<p>1.370.000,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice (2021-2022)</p>	<p>Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku klubu sportowego. Inwestycja na 2021 rok współfinansowana jest ze środków Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii. Wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac przewidziano na II półrocze 2021 r.</p>	<p>1.500.000,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy (2021-2023)	Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola publicznego przy ulicy Sportowej w Stanicy. Inwestycja obejmuje budowę obiektu wraz z infrastrukturą. Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego. W I półroczu b.r. poniesione zostały wydatki tytułem opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej. W II półroczu przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dla przedmiotowego zadania.	3.000.000,00	4.167,24	0,14
Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa (2021-2022)	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. Przekazanie Powiatowi Gliwickiemu ww. pomocy finansowej nastąpi po przedłożeniu przez Powiat dokumentów potwierdzających wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania.	100.000,00	-	-



## VI. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓLROZCU 2021 ROKU

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2024 wprowadzono następujące zmiany:

<b>Dokument zmieniający</b>	<b>Objaśnienia dokonanych zmian</b>
Uchwała Nr XXVII/225/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 stycznia 2021 roku	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono limit wydatków w 2021 rok oraz limit zobowiązań w związku z niezrealizowanym w poprzednim roku zakresem prac następujących przedsięwzięć:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach” – zwiększenie o kwotę 530.000,00 zł,</li> <li>- „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł,</li> <li>- „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilecza” – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł.</li> </ul>
Zarządzenie Nr 0050.09.2021 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 28 stycznia 2021 roku	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmianami dokonanymi w budżecie na 2021 rok. W związku z zwiększonymi potrzebami wydatkowymi deficyt budżetu zwiększył się o 1.110.000,00 zł. Zmianie uległy przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz z tytułu pożyczki. W związku z powyższym deficyt budżetu zwiększyła się o kwotę 1.110.000,00 zł i wynosi 7.662.592,74 zł.</p> <p>Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.254.452,74 zł,</li> <li>- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.210.000,00 zł,</li> <li>- przychody z tytułu kredytu w wysokości 3.198.140,00 zł.</li> </ul> <p>Prognoza kwoty długu została zaktualizowana poprzez dostosowanie do faktycznej kwoty długu na koniec 2020 roku. W latach 2024-2031 zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek pozwoliło na zwiększenie nakładów na inwestycje.</p>
Uchwała Nr XXVIII/230/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 25 lutego 2021 roku	<p>W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanciu” planowanego do realizacji w latach 2021-2022, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł. Na realizację ww. przedsięwzięcia Gmina Pilchowice planuje udzielić pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie dokumentacji projektowej.</p>

<p>Zarządzenie Nr 0050.18.2021 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 26 lutego 2021 roku</p>	<p>Zmiana WPF była następstwem podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2021-2024 (wykaz przedsięwzięć do WPF) oraz zmian wprowadzonych w budżecie na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok i Zarządzeniami Wójta Gminy Pilchowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2021 rok. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2021 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie.</p> <p>Deficyt budżetu zwiększyła się o kwotę 96.431,98 zł i wynosi 7.759.024,72 zł.</p> <p>Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.350.884,72 zł,</li> <li>- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.210.000,00 zł,</li> <li>- przychody z tytułu kredytu w wysokości 3.198.140,00 zł.</li> </ul> <p>Zgodnie z załącznikiem do WPF zmieniono limity wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 26 marca 2021 roku</p>	<p>Zmiana WPF była następstwem podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Na podstawie zmian w budżecie dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Pilchowice oraz Uchwałą Rady Gminy poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2021 rok zostały dostosowane do wartości wynikających z budżetu.</p> <p>Planowany deficyt budżetu na 2021 rok zmniejszono o kwotę 114.175,00 zł i wynosi 7.644.849,72 zł.</p> <p>Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.300.641,72 zł,</li> <li>- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.210.000,00 zł,</li> <li>- przychody z tytułu kredytu w wysokości 3.134.208,00 zł.</li> </ul> <p>Zmniejszono przychody z tytułu kredytu o kwotę 63.932,00 zł oraz zwiększono rozchody o kwotę 50.243,00 zł w celu zabezpieczenia środków na udzielenie pożyczki.</p> <p>W 2022 roku wprowadzono przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 50.243,00 zł.</p>
<p>Uchwała Nr XXX/240/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 kwietnia 2021 roku</p>	<p>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych dokonano zmian limitów wydatków przedsięwzięć pn.: „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilecza” oraz „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach”.</p>



<p>Zarządzenie Nr 0050.41.2021 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 5 maja 2021 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianami w budżecie na 2021 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 2021 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie.</p> <p>W związku z wzrostem potrzeb wydatkowych zwiększono deficyt budżetu o kwotę 352.591,29 zł, który wynosi 7.997.441,01 zł.</p> <p>Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.382.998,01 zł,</li> <li>- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.390.000,00 zł,</li> <li>- przychody z tytułu kredytu w wysokości 3.224.443,00 zł.</li> </ul> <p>Przychody z tytułu pożyczki zwiększono o kwotę 180.000,00 zł oraz zwiększono przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 82.356,29 zł.</p> <p>Zmniejszono rozchody z tytułu spłat pożyczek o kwotę 90.235,00 zł.</p> <p>W latach 2022-2023 dokonano zmiany przychodów, powyższe miało wpływ na zmianę rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów w latach 2022-2031.</p>
<p>Uchwała Nr XXXI/244/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 27 maja 2021 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach”.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.52.2021 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2021 roku</p>	<p>Zmiana WPF była następstwem podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2021-2024 (wykaz przedsięwzięć do WPF) oraz zmian wprowadzonych w budżecie na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok i Zarządzeniami Wójta Gminy Pilchowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2021 rok. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2021 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie.</p> <p>Przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 1.080.000,00 zł. Ww. przychody przeznaczono na wydatki, w związku z tym deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1.080.000,00 zł i wynosi 9.077.441,01 zł.</p> <p>Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.382.998,01 zł,</li> <li>- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.390.000,00 zł,</li> <li>- przychody z tytułu kredytu w wysokości 3.224.443,00 zł,</li> </ul>



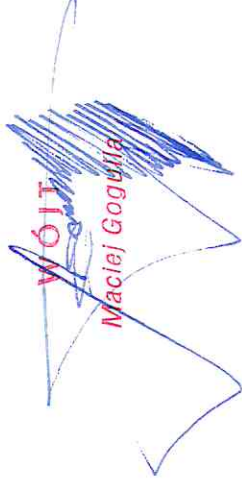
<p>Uchwała Nr XXXII/255/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 czerwca 2021 roku</p>	<p>- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.080.000,00 zł.</p> <p>W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64”. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 1.204.768,17 zł w związku z koniecznością wykonania większego zakresu prac.</li> <li>- „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 290.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji.</li> <li>- „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach”. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót wynikłych w trakcie realizacji inwestycji zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 68.000,00 zł.</li> <li>- „Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, która jest wyższa aniżeli zakładano na etapie planowania. W związku z powyższym zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 120.000,00 zł.</li> <li>- „Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice”. Realizację przedsięwzięcia planuje się zakończyć w 2022 roku związku z tym zmieniono okres realizacja zadania na lata 2021-2022 oraz zwiększono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 500.000,00 zł i jednocześnie zmniejszono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 500.000,00 zł.</li> </ul>
<p>Zarządzenie Nr 0050.63.2021 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 25 czerwca 2021 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianami w budżecie na 2021 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 2021 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie.</p> <p>Deficyt budżetu zmniejszył się o 162.000,00 zł i wynosi 8.915.441,01 zł.</p> <p>Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.392.998,01 zł,</li> <li>- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.218.000,00 zł,</li> <li>- przychody z tytułu kredytu w wysokości 3.224.443,00 zł,</li> <li>- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości</li> </ul>

1.080.000,00 zł.

W 2021 roku zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększono rozchody z tytułu spłat pożyczek o kwotę 90.000,00 zł.

Uaktualniono plan przychodów z tytułu pożyczek w latach 2021-2022. Zmianie uległa również kwota kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Powyższe zmiany miały wpływ na zmniejszenie rozchodów w latach 2022-2031 oraz obniżenie planowanej kwoty długu w tej perspektywie czasowej.

WÓJT  
Maciej Gogulla



Z-CA SKARBNIKA  
Agnieszka Kulik

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1.135.792,71</b>	<b>482.500,49</b>	<b>42,48</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	745.000,00	350.000,00	46,98
2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży (GKRPA)	35.060,00	35.060,00	100,00
3.	Dotacja celowa na organizację spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego	104.689,40	0,00	0,00
4.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach	28.719,11	28.719,11	100,00
5.	Przychody z własnej działalności	208.200,00	64.159,28	30,82
6.	Darowizny	5.000,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	9.124,20	4.562,10	50,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.135.792,71</b>	<b>455.121,06</b>	<b>40,07</b>
1.	Amortyzacja	9.720,12	4.860,06	50,00
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	549.000,00	248.991,49	45,35
2.1.	<i>Koszty wynagrodzeń, z tego:</i>	<i>454.600,00</i>	<i>210.598,65</i>	<i>46,33</i>
	- osobowe	390.000,00	180.798,65	46,36
	- pozostałe wynagrodzenia	64.600,00	29.800,00	46,13
2.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</i>	<i>94.400,00</i>	<i>38.392,84</i>	<i>40,67</i>
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	224.467,89	76.501,98	34,08



4.	Zużycie energii	74.000,00	33.048,75	44,66
5.	Usługi obce	248.104,70	75.861,95	30,58
6.	Opłaty i składki	14.600,00	10.315,54	70,65
7.	Pozostałe koszty, w tym: podróże służbowe	15.900,00	5.541,29	34,85

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. – 1.735,20 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. – 74.750,09 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r. – 98.443,38 zł.

WÓJT  
Maciej Gogulla

Z-CA SKARBNIKA  
Agnieszka Kulik

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>299.606,16</b>	<b>153.155,08</b>	<b>51,12</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	293.000,00	150.000,00	51,19
2.	Pozostałe przychody operacyjne	5.606,16	2.803,08	50,00
3.	Darowizny rzeczowe i pieniężne	1.000,00	352,00	35,20
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>299.606,16</b>	<b>139.058,67</b>	<b>46,41</b>
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	261.300,00	125.575,70	48,06
1.1.	<i>Koszty wynagrodzeń</i>	<i>204.500,00</i>	<i>100.837,21</i>	<i>49,31</i>
1.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>35.000,00</i>	<i>17.036,49</i>	<i>48,68</i>
1.3.	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>4.800,00</i>	<i>1.488,81</i>	<i>31,02</i>
1.4.	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>17.000,00</i>	<i>6.213,19</i>	<i>36,55</i>
2.	Amortyzacja środków trwałych	5.606,16	2.803,08	50,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	3.391,91	27,14
4.	Media: energia elektryczna, centralne ogrzewanie	2.500,00	1.438,08	57,52
5.	Usługi obce	14.200,00	4.334,50	30,52
6.	Podatki i opłaty	800,00	270,96	33,87
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.700,00	1.244,44	46,09

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. – 7.026,47 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r. 20.408,36 zł.

Z-CA SKARBNIKA

Agnieszka Kulik

WÓJT  
Maciej Gogulka