

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2022
WÓJTA GMINY PILCHOWICE

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

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 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2022 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 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

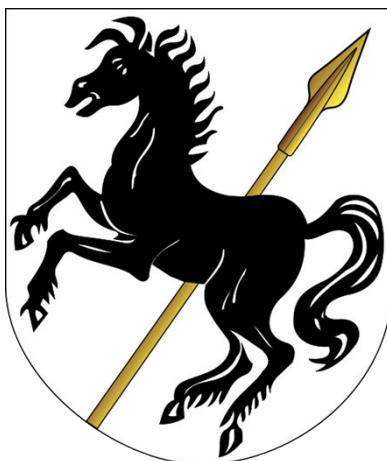
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pilchowice

Maciej Gogulla

**INFORMACJA
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Gmina Pilchowice



Pilchowice, sierpień 2022 roku

Załącznik nr 1
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice
za I półrocze 2022 roku

I. Dochody	1
1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	1
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	2
3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych	4
4. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej	5
5. Wykonanie planu dochodów majątkowych	13
6. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2022 roku	15
II. Wydatki	23
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	23
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	24
3. Wykonanie wydatków budżetu według jednostek budżetowych	26
4. Wykonanie planu wydatków majątkowych	27
5. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2022 roku	32
III. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2022 roku	55
IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie I półrocza 2022 roku	56
V. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 roku	57

Załącznik nr 2
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne

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 30.06.2022 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 2022 roku	9

Załącznik nr 3
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2022 roku

Załącznik nr 4
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za I półrocze 2022 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

I. DOCHODY

Dochody ogółem - Plan: 69.667.995,97 zł, Wykonanie: 36.327.964,97 zł (52,14 %),
Dochody bieżące - Plan: 57.231.074,71 zł, Wykonanie: 35.186.748,63 zł (61,48 %),
Dochody majątkowe - Plan: 12.436.921,26 zł, Wykonanie: 1.141.216,34 zł (9,18%).

1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	120.811,08	135.114,92	111,84
020 – Leśnictwo	-	3.201,88	-
600 – Transport i łączność	3.083.509,39	7.173,25	0,23
700 – Gospodarka mieszkaniowa	6.008.810,00	127.504,38	2,12
710 – Działalność usługowa	-	206,64	-
750 – Administracja publiczna	290.170,88	256.337,39	88,34
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	1.200,00	50,00
752 – Obrona narodowa	400,00	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.800,00	91.759,16	177,14
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.520.437,00	13.625.235,53	53,39
758 – Różne rozliczenia	14.829.851,00	9.148.758,85	61,69
801 – Oświata i wychowanie	3.320.694,87	540.421,44	16,27
851 – Ochrona zdrowia	937.736,00	938.028,50	100,03
852 – Pomoc społeczna	1.369.722,75	1.181.181,75	86,24
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.008,00	82.008,00	100,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00	10.000,00	100,00
855 – Rodzina	8.241.445,00	7.113.822,63	86,32
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.661.100,00	2.928.017,03	51,72
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.353,82	-
926 – Kultura fizyczna	137.100,00	136.639,80	99,66
Razem	69.667.995,97	36.327.964,97	52,14

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”, dziale 758 „Różne rozliczenia” oraz dziale 855 „Rodzina”.

2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

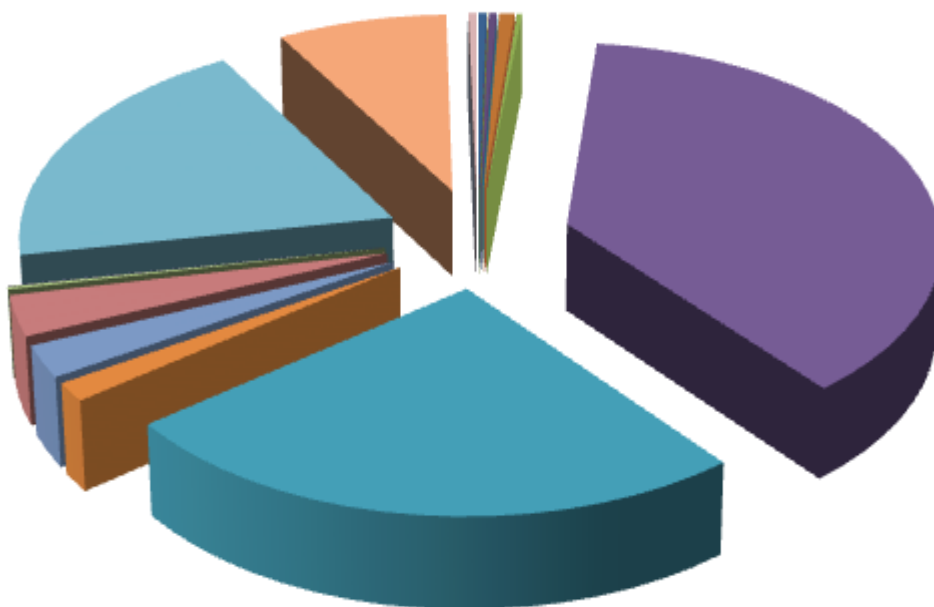
Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	135.114,92	0,37
020 – Leśnictwo	3.201,88	0,01
600 – Transport i łączność	7.173,25	0,02
700 – Gospodarka mieszkaniowa	127.504,38	0,35
710 – Działalność usługowa	206,64	-
750 – Administracja publiczna	256.337,39	0,71
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	-
752 – Obrona narodowa	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.759,16	0,25
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.625.235,53	37,51
758 – Różne rozliczenia	9.148.758,85	25,18
801 – Oświata i wychowanie	540.421,44	1,49
851 – Ochrona zdrowia	938.028,50	2,58
852 – Pomoc społeczna	1.181.181,75	3,25
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.008,00	0,23
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00	0,03
855 – Rodzina	7.113.822,63	19,58
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.928.017,03	8,06
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.353,82	-
926 – Kultura fizyczna	136.639,80	0,38
Razem	36.327.964,97	100,00

Najwyższy udział wykonania dochodów w ogólnej kwocie dochodów odnotowuje się w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 37,51 %, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 25,18 % oraz w dziale 855 „Rodzina” – 19,58 %.

Źródła dochodów o kluczowym znaczeniu dla gminy to: subwencja oświatowa, która stanowi 24,57% dochodów ogółem oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wykonanie stanowi 21,55% dochodów ogółem. Istotny wpływ na ogólną kwotę dochodów ma dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (500+), tj. 16,58% dochodów ogółem.

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

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



3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody budżetu	49.693.334,97	27.891.118,42	56,13
2.	Dochody jednostek budżetowych, w tym:	19.974.661,00	8.436.846,55	42,24
2.1.	Urząd Gminy Pilchowice	19.830.861,00	8.373.799,04	42,23
2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	16.800,00	2.415,23	14,38
2.3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	30.000,00	19.487,78	64,96
2.4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	9.000,00	6.261,00	69,57
2.5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	23.000,00	8.244,00	35,84
2.6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	45.000,00	21.524,50	47,83
2.7.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	20.000,00	5.115,00	25,58
OGÓLEM:		69.667.995,97	36.327.964,97	52,14

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

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120.811,08	135.114,92	111,84
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego	120.811,08	120.809,92	100,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych)	0,00	14.305,00	-
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	-	3.201,88	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich	-	3.201,88	-
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.083.509,39	7.173,25	0,23
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy”	3.078.509,39	-	-
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	5.000,00	4.737,25	94,75
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	189,59	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	-	1.968,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	278,41	-
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.008.810,00	127.504,38	2,12
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	48.221,00	57.331,58	118,89
Wpływy z najmu i dzierżawy	120.240,00	60.594,75	50,39
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.300,00	5.075,34	95,76

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)	5.424.000,00	-	-
Środki z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64”	411.049,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów	-	3.788,89	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	328,40	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	385,42	-
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	206,64	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	-	206,64	-
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290.170,88	256.337,39	88,34
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	80.932,00	46.496,00	57,45
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłata za udostępnienie danych osobowych	-	1,55	-
Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa gmina”	100.000,00	100.000,00	100,00
Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	97.000,00	97.000,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie nr PESEL	5.401,88	5.401,88	100,00
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nr PESEL	6.837,00	6.837,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	-	478,29	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	121,40	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,27	-

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400,00	1.200,00	50,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00	1.200,00	50,00
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	400,00	-	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	400,00	-	-
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	51.800,00	91.759,16	177,14
Dotacja celowa z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego – obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.000,00	900,00	90,00
Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	50.000,00	40.000,00	80,00
Dotacja otrzymana z powiatu na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	37.980,00	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	12.079,16	-
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.520.437,00	13.625.235,53	53,39
Wpływy z karty podatkowej	25.000,00	28.942,72	115,77
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.920.000,00	1.435.430,04	49,16
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	17.000,00	7.249,34	42,64
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	64.000,00	33.626,00	52,54
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	480.000,00	236.541,29	49,28
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3.500.000,00	2.350.766,47	67,16
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	465.000,00	321.582,74	69,16

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	7.000,00	5.123,61	73,19
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	121.000,00	78.570,92	64,93
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000,00	42.680,00	28,45
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950.000,00	411.068,21	43,27
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	21.663,52	86,65
Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	17.751,00	59,17
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę - „Piaskownia Pilchowice”	10.000,00	7.917,00	79,17
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	360.000,00	325.325,52	90,37
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180.000,00	146.856,65	81,59
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	105.000,00	23.082,13	21,98
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	15.658.677,00	7.829.340,00	50,00
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	317.760,00	157.639,74	49,61
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00	36.924,19	246,16
Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	120.000,00	99.262,87	82,72
Wpływy z pozostałych odsetek	-	447,78	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7.443,79	-
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	14.829.851,00	9.148.758,85	61,69
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	14.653.295,00	8.925.823,00	60,91
Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych	-	16.653,22	-
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – edukacja dzieci z Ukrainy	111.010,00	206.281,00	185,82
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	65.546,00	-	-

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1,63	-
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.320.694,87	540.421,44	16,27
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127.000,00	60.632,28	47,74
Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin	190.000,00	122.280,16	64,36
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Wychowanie przedszkolne	631.014,00	315.509,00	50,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	42.000,00	42.000,00	100,00
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”	2.330.680,87	-	-
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	937.736,00	938.028,50	100,03
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	292,50	-
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”	937.736,00	937.736,00	100,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	1.369.722,75	1.181.181,75	86,24
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.591,00	3.900,00	51,38
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze	126.008,00	67.000,00	53,17
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe	72.654,00	47.000,00	64,69
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – ośrodki pomocy społecznej	34.180,00	31.330,00	91,66
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej	125.899,00	67.794,00	53,85
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania	68.390,00	41.639,00	60,88
Refundacja ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na organizację prac społecznie użytecznych	9.720,00	1.458,00	15,00

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	668.536,00	668.536,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4.450,00	4.450,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - dodatek osłonowy	223.212,75	223.212,75	100,00
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	24.682,00	24.682,00	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń	4.400,00	-	-
Wpływy z różnych opłat	-	180,00	-
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82.008,00	82.008,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne	82.008,00	82.008,00	100,00
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.000,00	10.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.	10.000,00	10.000,00	100,00
DZIAŁ 855 – RODZINA	8.241.445,00	7.113.822,63	86,32
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	6.047.373,00	6.022.644,15	99,59
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.132.508,00	1.059.000,00	49,66
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	12.372,00	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	419,00	272,00	64,92
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.373,00	7.850,00	69,02
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	10.000,00	6.820,70	68,21

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	-	0,55	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1.000,00	-	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10.000,00	1.168,73	11,69
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	400,00	-	-
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.000,00	1.066,50	106,65
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	15.000,00	15.000,00	100,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.661.100,00	2.928.017,03	51,72
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	4.135,27	82,71
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.560.100,00	2.891.114,26	52,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00	5.000,00	250,00
Wpływy z różnych opłat – zmniejszenie naturalnej retencji	18.000,00	8.838,00	49,10
Wpływy z różnych dochodów	-	3.701,28	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6.279,91	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	5.304,97	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.680,50	-
Środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”	-	950,00	-
Środki z programu LIFE na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”	76.000,00	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	12,84	-
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1.353,82	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.353,82	-
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	137.100,00	136.639,80	99,66

Wpływy z najmu obiektów sportowych	3.000,00	1.520,00	50,67
Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilcza”	134.100,00	134.100,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	-	982,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	37,80	-
RAZEM	69.667.995,97	36.327.964,97	52,14

5. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	14.305,00	-
	01095	Pozostała działalność	-	14.305,00	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	14.305,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.078.509,39	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3.078.509,39	-	-
		Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy”	3.078.509,39	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.840.349,00	5.075,34	0,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.429.300,00	5.075,34	0,09
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.300,00	5.075,34	95,76
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.424.000,00	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	411.049,00	-	-
		Środki z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64”	411.049,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.000,00	50.000,00	100,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000,00	50.000,00	100,00
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa gmina”	50.000,00	50.000,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	65.546,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65.546,00	-	-
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	65.546,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.330.680,87	-	-
	80104	Przedszkola	2.330.680,87	-	-
		Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”	2.330.680,87	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	937.736,00	937.736,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	937.736,00	937.736,00	100,00
		Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”	937.736,00	937.736,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	134.100,00	134.100,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	134.100,00	134.100,00	100,00
		Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilcza”	134.100,00	134.100,00	100,00
OGÓLEM			12.436.921,26	1.141.216,34	9,18

6. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2022 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 120.811,08 zł wykonana została w 111,84 %, tj. w wysokości 135.114,92 zł. Z tego:

dochody bieżące – 120.809,92 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 – 120.809,92 zł,

dochody majątkowe – 14.305,00 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) – 14.305,00 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 14.305,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku sprzedano działkę rolną o łącznej powierzchni 0,391 ha.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Poza planem wykonano 3.201,88 zł. Z tego:

dochody bieżące – 3.201,88 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.201,88 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.083.509,39 zł wykonana została w 0,23 %, tj. w wysokości 7.173,25 zł. Z tego:

dochody bieżące – 7.173,25 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 4.737,25 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 189,59 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.968,00 zł, z tego:
 - kara umowna za odstąpienie od umowy – 1.968,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 278,41 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy” w wysokości 3.078.509,39 zł. Zgodnie z warunkami udzielonej Promesy wpływ środków planowany jest w drugim półroczu 2022 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.008.810,00 zł wykonana została w 2,12 %, tj. w wysokości 127.504,38 zł. Z tego:

dochody bieżące – 122.429,04 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 57.331,58 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 60.594,75 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 328,40 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 385,42 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.788,89 zł, z tego:

- rekompensata za opóźnienie w płatności – 3.788,89 zł,

dochody majątkowe – 5.075,34 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu – 5.075,34 zł.

W ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano ponadto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5.424.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku został ogłoszony jeden przetarg, który nie odbył się z powodu braku przystępujących do niego uczestników. Kolejne przetargi zaplanowano w drugim półroczu 2022 roku.

W planie dochodów majątkowych ujęto także środki z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64” w wysokości 411.049,00 zł. Środki zostaną przekazane po złożeniu końcowego wniosku o wypłatę dotacji po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poza planem wykonano 206,64 zł. Z tego:

dochody bieżące – 206,64 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 206,64 zł, z tego:
 - kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 206,64 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 290.170,88 zł wykonana została w 88,34 %, tj. w wysokości 256.337,39 zł. Z tego:

dochody bieżące – 206.337,39 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 – 46.496,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - opłata za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa gmina” – 50.000,00 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 97.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie nr PESEL – 5.401,88 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nr PESEL – 6.837,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 478,29 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 478,29 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 121,40 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1,27 zł,

dochody majątkowe – 50.000,00 zł, w tym:

- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa gmina” – 50.000,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.400,00 zł wykonana została w 50,00 %, tj. w wysokości 1.200,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.200,00 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 – 1.200,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 400,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 51.800,00 zł wykonana została w 177,14 %, tj. w wysokości 91.759,16 zł. Z tego:

dochody bieżące – 91.759,16 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych – 900,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 40.000,00 zł,
- dotacja otrzymana z powiatu na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 37.980,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12.079,16 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji celowej przekazanej na pokrycie kosztów funkcjonowania Policji – 12.079,16 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 25.520.437,00 zł wykonana została w 53,39 %, tj. w wysokości 13.625.235,53 zł. Z tego:

dochody bieżące – 13.625.235,53 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 28.942,72 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.435.430,04 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 7.249,34 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 33.626,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 236.541,29 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.350.766,47 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 321.582,74 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 5.123,61 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 78.570,92 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 42.680,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 411.068,21 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21.663,52 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 17.751,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 7.917,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 325.325,52 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 146.856,65 zł,
- wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – 23.082,13 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.829.340,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 157.639,74 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 36.924,19 zł,
- wpływy z różnych opłat – 99.262,87 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 99.262,87 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.443,79 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 447,78 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 14.829.851,00 zł wykonana została w 61,69 %, tj. w wysokości 9.148.758,85 zł. Z tego:

dochody bieżące – 9.148.758,85 zł, w tym:

- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 8.925.823,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 16.653,22 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – edukacja dzieci z Ukrainy – 206.281,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1,63 zł, z tego:
 - wpływy z opłaty produktowej – 1,63 zł.

W ramach działu 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa tytułem refundacji części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 65.546,00 zł. Środki z dotacji zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku, po zaakceptowaniu rozliczenia poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.320.694,87 zł wykonana została w 16,27 %, tj. w wysokości 540.421,44 zł. Z tego:

dochody bieżące – 540.421,44 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 60.632,28 zł,
- wpływy z usług – 122.280,16 zł, z tego:
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice, a będących mieszkańcami innych gmin – 122.280,16 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 315.509,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 42.000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” w wysokości 2.330.680,87 zł. Zgodnie z warunkami udzielonej Promesy wpływ środków planowany jest w drugim półroczu 2022 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 937.736,00 zł wykonana została w 100,03 %, tj. w wysokości 938.028,50 zł. Z tego:

dochody bieżące – 292,50 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 292,50 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji celowej na realizację projektu profilaktycznych warsztatów dla dzieci i młodzieży – 292,50 zł.

dochody majątkowe – 937.736,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” – 937.736,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.369.722,75 zł wykonana została w 86,24 %, tj. w wysokości 1.181.181,75 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.181.181,75 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 – 3.900,00 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 – 67.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 47.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 31.330,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 67.794,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 41.639,00 zł,
- refundacja ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na organizację prac społecznie użytecznych – 1.458,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 668.536,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 4.450,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - dodatek osłonowy – 223.212,75 zł,
- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 24.682,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 180,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w tym dziale kwota 82.008,00 zł wykonana została w 100,00 %,

tj. w wysokości 82.008,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 82.008,00 zł, w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne – 82.008,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.000,00 zł wykonana została w 100,00 %,

tj. w wysokości 10.000,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 10.000,00 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 – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.241.445,00 zł wykonana została w 86,32 %,

tj. w wysokości 7.113.822,63 zł. Z tego:

dochody bieżące – 7.113.822,63 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+) – 6.022.644,15 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 – 1.059.000,00 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 – 272,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 7.850,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 6.820,70 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,55 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.168,73 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych – 1.168,73 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.066,50 zł, z tego:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych – 1.066,50 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne – 15.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.661.100,00 zł wykonana została w 51,72 %, tj. w wysokości 2.928.017,03 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.928.017,03 zł, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.135,27 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.891.114,26 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 8.838,00 zł, z tego:
 - wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 8.838,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.701,28 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew – 2.719,98 zł,
 - rekompensata za opóźnienie w płatności – 686,90 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 294,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.279,91 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.304,97 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.680,50 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego – 2.176,50 zł,
 - zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych – 504,00 zł,
- środki z programu „Czyste Powietrze” na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę – 950,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 12,84 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poza planem wykonano 1.353,82 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.353,82 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.353,82zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 1.353,82 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 137.100,00 zł wykonana została w 99,66 %, tj. w wysokości 136.639,80 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.539,80 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.520,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 982,00 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 982,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 37,80 zł,

dochody majątkowe – 134.100,00 zł, w tym:

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS Wilki Wilcza” – 134.100,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem - Plan: 77.972.249,08 zł, Wykonanie: 32.748.285,04 zł (42,00 %),

Wydatki bieżące - Plan: 57.187.504,11 zł, Wykonanie: 30.174.616,53 zł (52,76 %),

Wydatki majątkowe - Plan: 20.784.744,97 zł, Wykonanie: 2.573.668,51 zł (12,38 %).

1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	205.811,08	202.238,65	98,26
020 - Leśnictwo	20.000,00	-	-
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203.700,00	78.372,12	38,47
500 – Handel	9.370,00	1.279,24	13,65
600 – Transport i łączność	10.561.902,50	1.260.926,85	11,94
630 – Turystyka	3.000,00	-	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.736.316,85	875.436,24	50,42
710 – Działalność usługowa	241.200,00	7.240,74	3,00
720 – Informatyka	18.678,00	16.487,80	88,27
750 – Administracja publiczna	7.835.039,10	3.124.637,22	39,88
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	917,82	38,24
752 – Obrona narodowa	12.000,00	9.160,00	76,33
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.209.000,00	276.111,80	22,84
757 – Obsługa długu publicznego	335.890,00	47.080,39	14,02
758 – Różne rozliczenia	727.850,00	1.417,30	0,19
801 – Oświata i wychowanie	26.594.201,75	12.369.951,22	46,51
851 – Ochrona zdrowia	3.702.221,80	297.204,53	8,03
852 – Pomoc społeczna	2.763.530,75	1.676.551,25	60,67
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.008,00	81.956,90	99,94
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14.000,00	-	-
855 – Rodzina	8.402.091,00	7.088.197,08	84,36
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.888.358,85	3.709.401,68	37,51
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.622.599,40	851.996,80	52,51
926 – Kultura fizyczna	1.781.080,00	771.719,41	43,33
Razem	77.972.249,08	32.748.285,04	42,00

Najwyższy procent wykonania planu wydatków za I półrocze 2022 roku odnotowuje się w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 99,94 %, dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 98,26 %, dziale 720 „Informatyka” – 88,27 %, dziale 855 – „Rodzina” – 84,36 % oraz w dziale 752 „Obrona narodowa” – 76,33 %.

Najniższy procent wykonania planu wydatków za I półrocze 2022 roku wystąpił w dziale 758 „Różne rozliczenia” – 0,19 %, dziale 710 „Działalność usługowa” – 3,00 % oraz dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 8,03 %.

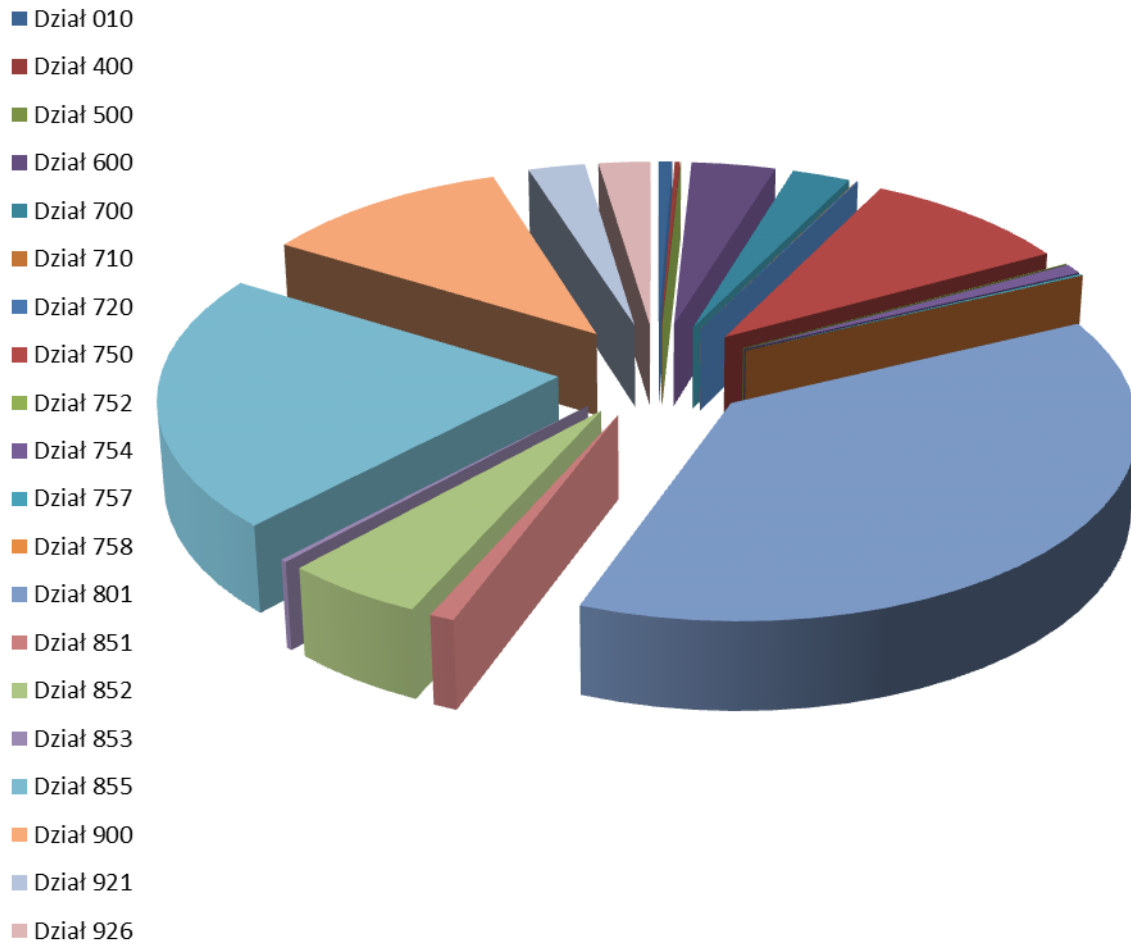
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	202.238,65	0,62
020 - Leśnictwo	-	-
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	78.372,12	0,24
500 – Handel	1.279,24	0,01
600 – Transport i łączność	1.260.926,85	3,85
630 – Turystyka	-	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	875.436,24	2,67
710 – Działalność usługowa	7.240,74	0,02
720 – Informatyka	16.487,80	0,05
750 – Administracja publiczna	3.124.637,22	9,54
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	917,82	-
752 – Obrona narodowa	9.160,00	0,03
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276.111,80	0,84
757 – Obsługa długu publicznego	47.080,39	0,14
758 – Różne rozliczenia	1.417,30	0,01
801 – Oświata i wychowanie	12.369.951,22	37,77
851 – Ochrona zdrowia	297.204,53	0,91
852 – Pomoc społeczna	1.676.551,25	5,12
853 – Pozostałe zadania w zakresie edukacji	81.956,90	0,25
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-
855 – Rodzina	7.088.197,08	21,64
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.709.401,68	11,33
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851.996,80	2,60
926 – Kultura fizyczna	771.719,41	2,36
Razem	32.748.285,04	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 37,77 %, dziale 855 „Rodzina” – 21,64 % oraz dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 11,33 %.

Najniższy udział wykonania wydatków wystąpił w dziale 500 „Handel” – 0,01 %, dziale 758 „Różne rozliczenia” – 0,01 %, dziale 710 „Działalność usługowa” – 0,02 %, dziale 752 „Obrona narodowa” – 0,03 % oraz dziale 720 „Informatyka” – 0,05 %.

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



3. Wykonanie wydatków budżetu według jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77.972.249,08	32.748.285,04	42,00
1.1.	Urząd Gminy Pilchowice	45.595.450,58	12.586.169,40	27,60
1.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	10.543.611,75	8.165.599,23	77,45
1.3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	6.102.449,00	3.501.527,81	57,38
1.4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	2.950.247,00	1.566.775,75	53,11
1.5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	3.995.726,00	2.208.959,10	55,28
1.6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	7.839.672,75	4.273.892,11	54,52
1.7.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	945.092,00	445.361,64	47,12
OGÓLEM:		77.972.249,08	32.748.285,04	42,00

4. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.384.752,50	382.665,28	4,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.000,00	421,00	42,10
		Wpłata członkowska na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1.000,00	421,00	42,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.398.082,50	21.832,50	1,56
		Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy	21.832,50	21.832,50	100,00
		Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa	100.000,00	-	-
		Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach	200.000,00	-	-
		Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916S ul. Gliwickiej i Szafranka z drogami gminnymi nr 62904S ul. Powstańców Śląskich w Żernicy - koncepcja	50.000,00	-	-
		Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy	1.026.250,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5.160.670,00	359.181,78	6,96
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Pilchowicach	645.000,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej, ul. Gliwicka w Wilczy	700.000,00	170.284,97	24,33
		Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy	3.324.000,00	187.666,81	5,65
		Budowa odwodnienia ul. Lipowej i Kolejowej w Stanicy	321.670,00	1.230,00	0,38
		Odwodnienie drogi gminnej ul. Gliwickiej w Wilczy	80.000,00	-	-
		Projekt budowy chodnika oraz przebudowy dróg gminnych	90.000,00	-	-

	60017	Drogi wewnętrzne	1.735.000,00	1.230,00	0,07
		Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej (boczna ul. Leboszowskiej w Pilchowicach dz. Nr 1178/157)	495.000,00	1.230,00	0,07
		Projekt przebudowy dróg gminnych: boczna ul. Górniczej, ul. Leśna w Żernicy oraz boczna ul. Gliwickiej w Pilchowicach	80.000,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej – boczna ul. Rybnickiej w Wilczy	470.000,00	-	-
		Projekt przebudowy drogi, ul. Wesołej w Kuźni Nieborowskiej	30.000,00	-	-
		Przebudowa drogi pieszko-rowerowej, boczna ul. Smolnickiej w Leboszowicach (w tym 30.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Leboszowice)	340.000,00	-	-
		Modernizacja nawierzchni łącznika L. Miki – Olchowa w Żernicy	200.000,00	-	-
		Projekty przebudowy dróg wewnętrznych	80.000,00	-	-
		Fundusz sołectki Żernica – Przebudowa drogi wewnętrznej – łącznika pomiędzy ul. Nieborowską a ul. Górniczą	40.000,00	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90.000,00	-	-
		Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Nieborowice	40.000,00	-	-
		Wymiana wiat przystankowych przy DK 78	50.000,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.400.076,85	776.387,59	55,45
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.400.076,85	776.387,59	55,45
		Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Dolna Wieś w Pilchowicach	1.400.076,85	776.387,59	55,45
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.000,00	26.113,00	31,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82.000,00	26.113,00	31,85
		Zakup i montaż centrali telefonicznej	12.000,00	9.963,00	83,03
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	20.000,00	16.150,00	80,75
		Zakup serwera i oprogramowania do serwera „Cyfrowa gmina”	50.000,00	-	-

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	660.000,00	20.000,00	3,03
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Knurowie	20.000,00	20.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	640.000,00	-	-
		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy	40.000,00	-	-
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanicy	600.000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.431.930,00	4.843,74	0,14
	80101	Szkoły podstawowe	84.400,00	-	-
		Projekt instalacji hydrantowej dla budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pilchowicach	15.400,00	-	-
		Projekt termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy – etap II	40.000,00	-	-
		Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy	9.000,00	-	-
		Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy	20.000,00	-	-
	80104	Przedszkola	2.854.800,00	3.843,74	0,13
		Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne	2.777.500,00	3.843,74	0,14
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w Żernicy	65.000,00	-	-
		Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m	12.300,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	492.730,00	1.000,00	0,20
		Odbudowa drogi pożarowej wokół terenu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pilchowicach	430.000,00	1.000,00	0,23
		Program Funkcjonalno - Użytkowy: Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice	62.730,00	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3.357.736,00	77.090,40	2,30

	85195	Pozostała działalność	3.357.736,00	77.090,40	2,30
		Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach	3.357.736,00	77.090,40	2,30
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.127.549,62	832.003,32	39,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331.000,00	49.995,00	15,10
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pilchowice	100.000,00	-	-
		Dotacja na dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	81.000,00	49.995,00	61,72
		Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową	150.000,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.282.000,00	762.000,00	59,44
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, etap X i XI	1.182.000,00	762.000,00	64,47
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice	100.000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00	-	-
		Zakup i montaż lamp solarnych w pasie drogowym dróg gminnych	20.000,00	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26.000,00	20.008,32	76,96
		Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	26.000,00	20.008,32	76,96
	90095	Pozostała działalność	468.549,62	-	-
		Fundusz sołecki Kuźnia Nieborowska – Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej	29.364,62	-	-
		Fundusz sołecki Nieborowice – Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świątlicy wiejskiej w Nieborowicach	80.000,00	-	-
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nieborowicach	220.000,00	-	-
		Program Funkcjonalno – Użytkowy: Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice	73.185,00	-	-
		Fundusz sołecki Pilchowice – Wykonanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć poprawiających komfort korzystania z przestrzeni publicznych przez mieszkańców	66.000,00	-	-

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	-	-
		Projekt podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Domu Kultury w Wilczy	20.000,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1.320.700,00	454.565,18	34,42
	92601	Obiekty sportowe	1.320.700,00	454.565,18	34,42
		Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice	909.600,00	391.380,90	43,03
		Wymiana pieca w budynku LKS w Stanicy	40.000,00	-	-
		Przebudowa boiska LKS Żernica – zaprojektuj i wybuduj	68.000,00	-	-
		Fundusz sołecki Stanica - Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno - sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy	63.000,00	1.845,00	2,93
		Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego przy boisku sportowym LKS „Wilki” Wilcza (w tym 80.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wilcza)	130.000,00	6.288,99	4,84
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego położonego przy boisku sportowym LKS „Naprzód” Żernica (w tym 25.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żernica)	55.000,00	-	-
		Wykonanie monitoringu obiektu LKS "Wilki" Wilcza	35.100,00	35.050,29	99,86
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu do utrzymania obiektów sportowych	20.000,00	20.000,00	100,00
RAZEM			20.784.744,97	2.573.668,51	12,38

5. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2022 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 205.811,08 zł wykorzystana została w 98,26 %, tj. w wysokości 202.238,65 zł. Z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

wydatki bieżące – 75.000,00 zł, w tym:

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 64,29 %, co stanowi kwotę 6.428,73 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.428,73 zł, w tym:

- dotacje – 6.428,73 zł, z tego:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 6.428,73 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 120.811,08 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 120.809,92 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 120.809,92 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 120.809,92 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.367,68 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 118.442,24 zł, w tym:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 118.442,24 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 20.000,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowana w tym dziale kwota 203.700,00 zł wykorzystana została w 38,47 %, tj. w wysokości 78.372,12 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 203.700,00 zł wykonano w 38,47 %, co stanowi kwotę 78.372,12 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 78.372,12 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 78.372,12 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 78.372,12 zł.

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowana w tym dziale kwota 9.370,00 zł wykorzystana została w 13,65 %, tj. w wysokości 1.279,24 zł. Z tego:

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 9.370,00 zł wykonano w 13,65 %, co stanowi kwotę 1.279,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.279,24 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.279,24 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.279,24 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania targowiska gminnego znajdującego się w sołectwie Pilchowice.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.561.902,50 zł wykorzystana została w 11,94 %, tj. w wysokości 1.260.926,85 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 1.300.000,00 zł wykonano w 33,98 %, co stanowi kwotę 441.693,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 441.272,80 zł, w tym:

- dotacje – 441.272,80 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 396.283,00 zł,
 - dotacja dla Miasta Rybnik na organizację transportu zbiorowego linii komunikacyjnej łączącej Gminę Pilchowice z Gminą Rybnik – 44.989,80 zł,

wydatki majątkowe – 421,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 421,00 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 421,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 1.398.082,50 zł wykonano w 1,56 %, co stanowi kwotę 21.832,50 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 21.832,50 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.832,50 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy – 21.832,50 zł.

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

- przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa - 100.000,00 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916S ul. Gliwickiej i Szafranka z drogami gminnymi nr 62904S ul. Powstańców Śląskich w Żernicy - koncepcja – 50.000,00 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i wybuduj - 200.000,00 zł.
- budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy – 1.026.250,00 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 5.830.670,00 zł wykonano w 12,61 %, co stanowi kwotę 735.200,71 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 376.018,93 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 376.018,93 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych 376.018,93 zł,

wydatki majątkowe – 359.181,78 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 359.181,78 zł, z tego:
 - przebudowa drogi gminnej, ul. Gliwicka w Wilczy – 170.284,97 zł,
 - przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy (dofinansowanie z dotacji otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) – 187.666,81 zł,
 - budowa odwodnienia ul. Lipowej i Kolejowej w Stanicy – 1.230,00 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 1.755.000,00 zł wykonano w 0,07 %, co stanowi kwotę 1.230,00 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 1.230,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.230,00 zł, z tego:
 - modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej (boczna ul. Leboszowskiej w Pilchowicach dz. Nr 1178/157) – aktualizacja przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich - 1.230,00 zł.

Pozostałe inwestycje drogowe w ramach rozdziału „Drogi wewnętrzne” wykazane zostały w tabeli „Wykonanie planu wydatków majątkowych”. Ich realizacja oraz rozliczenie z wykonawcą i zapłata (wydatek) nastąpi w II półroczu b.r.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Planowane wydatki w wysokości 160.000,00 zł wykonano w 17,89 %, co stanowi kwotę 28.626,42 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 28.626,42 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 28.626,42 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 28.626,42 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Nieborowice oraz wymianę wiat przystankowych przy DK 78.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Planowane wydatki w wysokości 115.500,00 zł wykonano w 27,02 %, co stanowi kwotę 31.205,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 31.205,37 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 31.205,37 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 31.205,37 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 2.650,00 zł wykonano w 42,95 %, co stanowi kwotę 1.138,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.138,05 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 – 750,52 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 750,52 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 1.736.316,85 zł wykorzystana została w 50,42 %, tj. w wysokości 875.436,24 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 284.520,00 zł wykonano w 31,36 %, co stanowi kwotę 89.218,93 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 89.218,93 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 89.218,93 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 89.218,93 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. W I półroczu poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną od osoby fizycznej w wysokości 12.950,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane wydatki w wysokości 1.451.796,85 zł wykonano w 54,15 %, co stanowi kwotę 786.217,31 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.829,72 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.829,72 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.829,72 zł.

wydatki majątkowe – 776.387,59 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 776.387,59 zł, z tego:
 - kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Dolna Wieś w Pilchowicach (wydatek poniesiony w ramach programu finansowanego z budżetu UE) - 776.387,59 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.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 241.200,00 zł wykorzystana została w 3,00 %, tj. w wysokość 7.240,74 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w 136.100,00 zł wykonano w 0,60 %, co stanowi kwotę 820,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 820,00 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 820,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 820,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 87.500,00 zł wykonano w 4,93 %, co stanowi kwotę 4.309,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.309,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.309,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.309,50 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 10.600,00 zł wykonano w 19,92 %, co stanowi kwotę 2.111,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.111,24 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.111,24 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.111,24 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 18.678,00 zł wykorzystana została w 88,27 %, tj. w wysokość 16.487,80 zł. Z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 18.678,00 zł wykonano w 88,27 %, co stanowi kwotę 16.487,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 16.487,80 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.487,80 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.487,80 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału były związane z demontażem i utylizacją elementów sieci szerokopasmowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.835.039,10 zł wykorzystana została w 39,88 %, tj. w wysokości 3.124.637,22 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 82.932,00 zł wykonano w 47,47 %, co stanowi kwotę 39.364,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 39.364,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 39.364,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.364,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.000,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału związane są z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ww. wydatki są finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 287.800,00 zł wykonano w 48,56 %, co stanowi kwotę 139.766,08 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 139.766,08 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127.926,76 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 11.839,32 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.566,76 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.272,56 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 6.502.818,22 zł wykonano w 40,90 %, co stanowi kwotę 2.659.847,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.633.734,20 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.987,05 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.617.011,65 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.060.720,20 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 556.291,45 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 14.735,50 zł, z tego:
 - projekt „Śląskie. Przywracamy błękit.” – 14.735,50 zł.

wydatki majątkowe – 26.113,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.113,00 zł, z tego:
 - modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy – 9.963,00 zł,
 - zakup traktorka do koszenia trawy – 16.150,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację programów grantowych „Cyfrowa gmina” w wysokości 50.000,00 zł oraz „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” w wysokości 100.000,00 zł. Celem tych programów jest wsparcie rozwoju cyfrowego jednostek samorządu terytorialnego i zwiększenie cyberbezpieczeństwa oraz wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Realizacja ww. programów nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 73.100,00 zł wykonano w 61,53 %, co stanowi kwotę 44.980,72 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 44.980,72 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 44.980,72 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 44.980,72 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 888.388,88 zł wykonano w 27,09 %, co stanowi kwotę 240.679,22 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 240.679,22 zł, w tym:

- dotacje – 78.293,00 zł, z tego:
 - składka członkowska na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii – 78.293,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88.891,11 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 73.495,11 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.401,88 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 68.093,23 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. W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na pokrycie wydatków związanych ze spłatą długu spadkowego, odziedziczonego przez

Gminę wraz z dobrodziejstwem inwentarza. W związku z kryzysem uchodźczym, w ramach rozdziału 75095 poniesione zostały wydatki w kwocie 9.244,97 zł, związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie zdjęć do dokumentów urzędowych. Wydatki te finansowane były ze środków Funduszu Pomocy.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.400,00 zł wykorzystana została w 38,24 %, tj. w wysokości 917,82 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 2.400,00 zł wykonano w 38,24 %, co stanowi kwotę 917,82 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 917,82 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 917,82 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 917,82 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 12.000,00 zł wykorzystana została w 76,33 %, tj. w wysokości 9.160,00 zł. Z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 12.000,00 zł wykonano w 76,33 %, co stanowi kwotę 9.160,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.160,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.160,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.160,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.209.000,00 zł wykorzystana została w 22,84 %, tj. w wysokości 276.111,80 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 55.500,00 zł wykonano w 98,38 %, co stanowi kwotę 54.603,54 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 34.603,54 zł, w tym :

- dotacje – 34.603,54 zł, z tego:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 34.603,54 zł,

wydatki majątkowe – 20.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup pojazdu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Knurowie – 20.000,00 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 4.603,54 zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 982.700,00 zł wykonano w 11,24 %, co stanowi kwotę 110.447,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 110.447,10 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 110.447,10 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.759,60 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 97.687,50 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, m.in. zakup paliwa, opału, sprzętu i umundurowania oraz wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stancji oraz termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 26.000,00 zł nie zostały wykonane

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 139.300,00 zł wykonano w 79,73 %, co stanowi kwotę 111.061,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 111.061,16 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 – 88.561,16 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.889,65 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 78.671,51 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 335.890,00 zł wykorzystana została w 14,02 % tj. w wysokości 47.080,39 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 190.000,00 zł wykonano w 24,78 %, co stanowi kwotę 47.080,39 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 47.080,39 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 47.080,39 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów oraz na zapłatę prowizji od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku. W I półroczu nie było potrzeby zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu, co wpłynęło na 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 984.000,00 zł (rozdział 75818) oraz różne rozliczenia finansowe w wysokości 5.000,00 zł (rozdział 75814). W wyniku wykorzystania rezerw plan w tym dziale uległ zmianie i na dzień 30.06.2022 r. zamknął się kwotą 727.850,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w 5.000,00 zł wykonano w 28,35 %, co stanowi kwotę 1.417,30 zł.

Z tego:

wydatki bieżące – 1.417,30 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.417,30 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy w kwocie 984.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 722.850,00 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 250.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 56.150,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 580.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 153.700,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 154.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 51.300,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 26.594.201,75 zł wykorzystana została w 46,51 %, tj. w wysokości 12.369.951,22 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 15.065.722,00 zł wykonano w 54,70 %, co stanowi kwotę 8.240.208,68 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.240.208,68 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 262.155,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 7.978.053,68 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.641.803,21 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.336.250,47 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na wykonanie projektu II etapu termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy, projekt instalacji hydrantowej dla budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pilchowicach, budowę przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni oraz rozbudowę monitoringu z budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 8.240.208,68 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - Szkoła Podstawowa w Pilchowicach | – 2.658.499,02 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Stanicy | – 1.224.925,14 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Wilczy | – 1.510.454,76 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Żernicy | – 2.846.329,76 zł. |

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 7.775.828,00 zł wykonano w 33,12 %, co stanowi kwotę 2.575.640,52 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.571.796,78 zł, w tym:

- dotacje – 183.817,95 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 183.817,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73.251,29 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.314.727,54 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.041.774,47 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 272.953,07 zł,

wydatki majątkowe – 3.843,74 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.843,74 zł, z tego:
 - budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy – 3.843,74 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na budowę przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne, modernizację instalacji elektrycznej oraz budowę przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy. Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy dofinansowana jest ze środków z dotacji otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

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 2.387.978,83 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Pilchowicach – 567.581,10 zł,
- Przedszkole w Stanicy – 193.572,39 zł,
- Przedszkole w Wilczy – 401.340,37 zł,
- Przedszkole w Żernicy – 848.062,30 zł,
- Przedszkole w Nieborowicach – 377.422,67 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 317.000,00 zł wykonano w 37,41 %, co stanowi kwotę 118.605,18 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 118.605,18 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.265,18 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 105.340,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 105.340,00 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 90.500,00 zł wykonano w 16,80 %, co stanowi kwotę 15.201,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 15.201,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.201,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 15.201,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 1.338.870,00 zł wykonano w 50,10 %, co stanowi kwotę 670.751,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 670.751,37 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 670.751,37 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 629.062,04 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 41.689,33 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 670.751,37 zł.

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

- ZSP w Pilchowicach – 175.590,15 zł,
- ZSP w Stanicy – 83.418,31 zł,
- ZSP w Wilczy – 95.425,75 zł,
- ZSP w Żernicy – 251.289,57 zł,

- PP w Nieborowicach – 65.027,59 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 130.850,00 zł wykonano w 57,84 %, co stanowi kwotę 75.689,87 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 75.689,87 zł, w tym:

- dotacje – 20.265,60 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 20.265,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 575,37 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 54.848,90 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.827,70 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 21,20 zł.

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

- ZSP w Wilczy – 19.544,27 zł,
- ZSP w Żernicy – 35.880,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 807.000,00 zł wykonano w 44,74 %, co stanowi kwotę 361.032,65 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 361.032,65 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.054,66 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 352.977,99 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 322.989,98 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 29.988,01 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZSP w Pilchowicach – 16.208,18 zł,
- ZSP w Stanicy – 28.012,66 zł,
- ZSP w Wilczy – 137.171,81 zł,
- ZSP w Żernicy – 179.640,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.068.431,75 zł wykonano w 29,28 %, co stanowi kwotę 312.821,95 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 311.821,95 zł, w tym:

- dotacje – 82.943,34 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 82.943,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.700,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 222.178,61 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 222.178,61 zł,

wydatki majątkowe – 1.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000,00 zł, z tego:

- odbudowa drogi pożarowej wokół terenu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pilchowicach – 1.000,00 zł.

W ramach rozdziału 80195 w 2022 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 99.303,67 zł na kontynuację realizacji programu z 2021 roku pn. „Laboratoria przyszłości”. Program finansowany był ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem programu było wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Otrzymane środki przeznaczone na zakup różnego rodzaju pomocy edukacyjnych pozwalających uczniom uczyć się i zdobywać praktyczne umiejętności poprzez eksperymentowanie. Program realizowany będzie do końca sierpnia b.r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.702.221,80 zł wykorzystana została w 8,03 %, tj. w wysokości 297.204,53 zł. Z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 94.220,00 zł wykonano w 95,18 %, co stanowi kwotę 89.680,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 89.680,00 zł, w tym:

- dotacje – 89.680,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym typu A, C, W-135, Y – 49.680,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym – 40.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł nie zostały wykonane.

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 234.265,80 zł wykonano w 55,68 %, co stanowi kwotę 130.434,13 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 130.434,13 zł, w tym:

- dotacje – 51.060,00 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,
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na projekt profilaktycznego cyklu wycieczek dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców „Sobota z rodziną” – 16.000,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 79.374,13 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.973,57 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 54.400,56 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 3.362.736,00 zł wykonano w 2,29 %, co stanowi kwotę 77.090,40 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 77.090,40 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 77.090,40 zł, z tego:
 - budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach – 77.090,40 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.763.530,75 zł wykorzystana została w 60,67 %, tj. w wysokości 1.676.551,25 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 340.000,00 zł wykonano w 43,75 %, co stanowi kwotę 148.739,85 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 148.739,85 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 148.739,85 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 148.739,85 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 84.961,00 zł wykonano w 8,00 %, co stanowi kwotę 6.800,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.800,00 zł, w tym:

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

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 8.591,00 zł wykonano w 40,45 %, co stanowi kwotę 3.475,27 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.475,27 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.475,27 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.475,27 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 169.000,00 zł wykonano w 45,06 %, co stanowi kwotę 76.147,49 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 76.147,49 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.705,50 zł,

- wydatki jednostek budżetowych – 9.441,99 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.441,99 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 8.000,00 zł wykonano w 39,97 %, co stanowi kwotę 3.197,22 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.197,22 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.197,22 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 73.654,00 zł wykonano w 57,19 %, co stanowi kwotę 42.125,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 42.125,37 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.125,37 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 944.234,00 zł wykonano w 47,89 %, co stanowi kwotę 452.172,77 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 452.172,77 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.644,20 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 430.528,57 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 366.239,88 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 64.288,69 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 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 130.790,00 zł wykonano w 57,25 %, co stanowi kwotę 74.880,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 74.880,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.880,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 953.600,75 zł wykonano w 91,13 %, co stanowi kwotę 869.013,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 869.013,28 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 854.886,18 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 14.127,10 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.537,64 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.589,46 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w tym dziale kwota 82.008,00 zł została wykorzystana w 99,94 %, tj. w wysokości 81.956,90 zł. Z tego:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 82.008,00 zł wykonano w 99,94 %, co stanowi kwotę 81.956,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 81.956,90 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.400,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.556,90 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.556,90 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału związane były z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki w wysokości 14.000,00 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.402.091,00 zł wykorzystana została w 84,36 %, tj. w wysokości 7.088.197,08 zł. Z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 6.048.573,00 zł wykonano w 99,57 %, co stanowi kwotę 6.022.644,15 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.022.644,15 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.002.834,80 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 19.809,35 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.809,35 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.156.080,00 zł wykonano w 46,21 %, co stanowi kwotę 996.346,38 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 996.346,38 zł, w tym:

- dotacje – 3.650,04 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 3.650,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 899.291,83 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 93.404,51 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.338,01 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.066,50 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w wysokości 419,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 25.646,00 zł wykonano w 46,01 %, co stanowi kwotę 11.800,34 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.800,34 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.800,34 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.420,39 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 379,95 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 120.000,00 zł wykonano w 25,00 %, co stanowi kwotę 29.997,43 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 29.997,43 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 29.997,43 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 29.997,43 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 40,97 %, co stanowi kwotę 10.242,45 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.242,45 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.242,45 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.242,45 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 11.373,00 zł wykonano w 60,37 %, co stanowi kwotę 6.865,56 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.865,56 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.865,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.865,56 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 68,67 %, co stanowi kwotę 10.300,77 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.300,77 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.059,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 241,77 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 241,77 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału związane były z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 9.888.358,85 zł wykorzystana została w 37,51 %, tj. w wysokości 3.709.401,68 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 841.100,00 zł wykonano w 34,31 %, co stanowi kwotę 288.593,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 238.598,74 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 238.598,74 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 238.598,74 zł,

wydatki majątkowe – 49.995,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 49.995,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych – 49.995,00 zł,

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dopłatę do ceny 1m³ ścieków. Dopłata gminy do ceny odprowadzania ścieków ma wpływ na obniżenie opłat realizowanych przez mieszkańców. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pilchowice oraz na dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w wysokości 5.563.432,43 zł wykonano w 36,51 %, co stanowi kwotę 2.031.242,43 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.031.242,43 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.031.242,43 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.031.242,43 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 48.500,00 zł wykonano w 33,87 %, co stanowi kwotę 16.428,65 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 16.428,65 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.428,65 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.428,65 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 217.000,00 zł wykonano w 31,60 %, co stanowi kwotę 68.580,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 68.580,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 68.580,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 68.580,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 1.383.800,00 zł wykonano w 56,51 %, co stanowi kwotę 782.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 20.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 762.000,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 762.000,00 zł, z tego:
 - realizacja zadania w zakresie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 762.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację X i XI etapu Programu Ograniczenie Niskiej Emisji wraz z usługą operatora dla przedmiotowych zadań oraz realizację programu mającego na celu poprawę jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 850.000,00 zł wykonano w 41,65 %, co stanowi kwotę 354.035,66 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 354.035,66 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 354.035,66 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 354.035,66 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90015 zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych w pasie drogowym dróg gminnych. Realizacja ww. zadania nastąpi w II kwartale 2022 roku.

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

Planowane wydatki w wysokości 73.700,00 zł wykonano w 40,83 %, co stanowi kwotę 30.090,06 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 30.090,06 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 30.090,06 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 30.090,06 zł.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Planowane wydatki w wysokości 16.900,00 zł wykonano w 41,05 %, co stanowi kwotę 6.936,98 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.936,98 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.936,98 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.936,98 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w wysokości 31.000,00 zł wykonano w 64,54 %, co stanowi kwotę 20.008,32 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 20.008,32 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 20.008,32 zł, z tego:
 - dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych – 20.008,32 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 862.926,42 zł wykonano 12,92 %, co stanowi kwotę 111.485,84 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 111.485,84 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 111.485,84 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.944,38 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 102.541,46 zł.

W ramach rozdziału 90095 zaplanowano głównie zadania w ramach funduszu sołeckiego, 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 1.622.599,40 zł wykorzystana została w 52,51 %, tj. w wysokości 851.996,80 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 1.138.099,40 zł wykonano w 53,69 %, co stanowi kwotę 611.099,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 611.099,40 zł, w tym:

- dotacje – 611.099,40 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 500.000,00 zł,
 - dotacja celowa w ramach funduszu sołeckiego na realizację imprez społeczno – kulturalnych dla mieszkańców – 111.099,40 zł, z tego dla sołectwa:
 - Żernica – 23.000,00 zł,
 - Leboszowice – 10.000,00 zł,
 - Nieborowice – 17.000,00 zł,
 - Pilchowice – 20.000,00 zł,
 - Stanica – 14.099,40 zł,
 - Wilcza – 20.000,00 zł,
 - Kuźnia Nieborowska – 7.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Domu Kultury w Wilczy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 320.000,00 zł wykonano w 50,00 %, co stanowi kwotę 160.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 160.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 160.000,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 160.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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 dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach na konserwację ołtarza bocznego św. Franciszka w kościele – 75.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 89.500,00 zł wykonano w 6,59 %, co stanowi kwotę 5.897,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.897,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.897,40 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.897,40 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki m.in. na organizację spotkań z jubilatami z terenu Gminy Pilchowice oraz środki na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.781.080,00 zł wykorzystana została w 43,33 %, tj. w wysokości 771.719,41 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 1.548.980,00 zł wykonano w 40,22 %, co stanowi kwotę 623.019,41 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 168.454,23 zł, w tym:

- dotacje – 122.000,00 zł, z tego:
 - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Wilcza – 32.000,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Stanica – 47.000,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia

- sportowego dla LKS Żernica – 35.000,00 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dla LKS Pilchowice – 8.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 46.454,23 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 446,90 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 46.007,33 zł,

wydatki majątkowe – 454.565,18 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 454.565,18 zł, z tego:
 - termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice – 391.380,90 zł,
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy w ramach środków z funduszu sołeckiego – 1.845,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy boisku sportowym LKS „Wilki” Wilcza w ramach środków z funduszu sołeckiego – 6.288,99 zł,
 - wykonanie monitoringu obiektu LKS „Wilki” Wilcza – 35.050,29 zł,
 - dofinansowanie do zakupu sprzętu do utrzymania obiektów sportowych – 20.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również środki na wymianę pieca w budynku LKS w Stanicy, przebudowę boiska oraz zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego przy boisku sportowym LKS Żernica.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 220.000,00 zł wykonano w 67,59 %, co stanowi kwotę 148.700,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 148.700,00 zł, w tym:

- dotacje – 148.700,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację i udział drużyn w rozgrywkach ligowych – 26.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Pilchowice na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej – 26.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Żernica na zadania bieżące w zakresie rozwoju sportu – 54.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na przygotowanie i udział piłki nożnej i tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych w roku 2022 – 31.600,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Żernica na wspieranie i upowszechnianie tenisa stołowego - 9.600,00 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 2022 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
Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64	411.049,00	-	x	1.400.076,85	776.387,59	55,45
Śląskie. Przywracamy błękit	76.000,00	76.000,00	100,00	103.000,00	14.735,50	14,31
Cyfrowa gmina	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	-	x
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR	97.000,00	-	x	97.000,00	-	x
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice	-	-	x	100.000,00	-	x
Razem:	684.049,00	176.000,00	25,73	1.800.076,85	791.123,09	43,95

**IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2022 ROKU**

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan wydatków 30.06.2022 r.
Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64 (2020 – 2022)	1.500.076,85	- 100.000,00	1.400.076,85
Śląskie. Przywracamy błękit (2022-2025)	103.000,00	0,00	103.000,00
Cyfrowa gmina (2022)	0,00	+ 100.000,00	100.000,00
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR (2022)	0,00	+ 97.000,00	97.000,00
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice (2022-2023)	0,00	+ 100.000,00	100.000,00
Razem:	1.603.076,85	+ 197.000,00	1.800.076,85

V. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 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	180.000,00	146.856,65	81,59	211.593,20*	130.434,13	61,64
Dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	15.000,00	36.924,19	246,16	33.672,60*	-	x
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	5.000,00	4.135,27	82,71	5.000,00	4.135,27	82,71
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	5.560.100,00	2.891.114,26	52,00	5.563.432,43*	2.031.242,43	36,51
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	4.737,25	94,75	5.101,55*	4.737,25	92,86
Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację inwestycji	5.409.190,26	-	x	5.409.190,26	188.010,55	3,48

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację programu „Laboratoria przyszłości”	-	-	x	127.101,75*	99.303,67	78,13
Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu nagrody w konkursie „rosnąca odporność” oraz wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19	-	-	x	250.000,00*	-	x
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5.401,88	5.401,88	100,00	5.401,88	5.401,88	100,00
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie nr PESEL	6.837,00	6.837,00	100,00	6.837,00	3.816,00	55,81
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	111.010,00	206.281,00	185,82	111.010,00	68.125,97	61,37
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	668.536,00	668.536,00	100,00	668.536,00	666.249,00	99,66
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	4.450,00	4.450,00	100,00	4.450,00	3.083,00	69,28
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy	82.008,00	82.008,00	100,00	82.008,00	81.956,90	99,94
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	10.300,77	68,67
Razem:	12.067.533,14	4.072.281,50	33,75	12.498.334,67	3.296.796,82	26,38

* 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 ROK 2022 I LATA NASTĘPNE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

I. WYNIK BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	69.667.995,97	36.327.964,97
2. Wydatki	77.972.249,08	32.748.285,04
3. Wynik budżetu (1 – 2)	- 8.304.253,11	3.579.679,93

II. PRZYCHODY

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Pożyczek	1.182.000,00	642.000,00
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 – X etap	762.000,00	642.000,00
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – XI etap	420.000,00	-
2. Kredytu	3.450.000,00	-
w tym:		
Kredyt na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	3.450.000,00	-
3. Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.475.309,45	8.119.871,39
4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	430.801,53	430.801,53
5. Wolnych środków	1.397.767,13	2.720.540,00
Razem:	8.935.878,11	11.913.212,92

III. ROZCHODY

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Spłata pożyczek zaciągniętych na zadania:	446.000,00	208.000,00
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	32.000,00	16.000,00
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	64.000,00	32.000,00
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap	80.000,00	40.000,00
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	240.000,00	120.000,00
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – X etap	30.000,00	-
2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	185.625,00	92.812,50
Razem:	631.625,00	300.812,50

IV. KWOTA DŁUGU

Dług wg stanu na 01.01.2022 r. – 2.720.540,40 zł
Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 r. – 3.061.727,90 zł, w tym:
- zadłużenie z tytułu pożyczek – 2.968.915,40 zł
- zadłużenie z tytułu kredytów – 92.812,50 zł

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2022	Pożyczki/ Kredyty otrzymane w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022	Splaty w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022	Umorzenia pożyczek w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022	Stan na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6
pożyczki, w tym:	2.534.915,40	642.000,00	208.000,00	-	2.968.915,40
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	188.519,05	-	16.000,00	-	172.519,05
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	384.775,87	-	32.000,00	-	352.775,87
Pożyczka z WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap	324.960,00	-	40.000,00	-	284.960,00
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	1.198.660,48	-	120.000,00	-	1.078.660,48
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	642.000,00	-	-	1.080.000,00
kredytu, w tym:	185.625,00	-	92.812,50	-	92.812,50
Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	185.625,00	-	92.812,50	-	92.812,50
Razem:	2.720.540,40	642.000,00	300.812,50	-	3.061.727,90

V. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2022 r.)

1. Programy, projekty i zadania bieżące

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Łączne nakłady (WPF)	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (4: 3)
1	2	3	4	5
Śląskie. Przywracamy błękit (2022 – 2025)	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. W ramach projektu ponoszone są wydatki na wynagrodzenie dla ekodoradcy, który zajmuje się działalnością edukacyjno-informacyjną w zakresie doradztwa ekoenergetycznego dla mieszkańców Gminy Pilchowice. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	355.900,00	14.735,50	4,14
Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926 S ul. Górniczej w Żernicy (2022-2023)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Inwestycja zrealizowana zostanie przez Powiat Gliwicki. Gmina Pilchowice zawarła umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w latach 2022 - 2023. Przekazanie Powiatowi Gliwickiemu ww. pomocy finansowej nastąpi po przedłożeniu przez Powiat dokumentów potwierdzających wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania. W 2022 r. nastąpi częściowa realizacja zadania.	276.250,00	-	-
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/23 (2022-2023)	Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych. W ramach zadania zawarte zostaną umowy na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Gliwic i Knuruwa w roku szkolnym 2022/2023.	252.000,00	-	-

Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – XI etap (2022-2023)	Celem przedsięwzięcia jest realizacja PONE – XI etap. W celu realizacji zadania zawarta została umowa, której przedmiotem jest usługa pełnienia funkcji operatora programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice podczas realizacji 70 inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz wydzielonych lokalach w budynkach wielorodzinnych.	31.000,00	-	-
---	---	-----------	---	---

2. Programy, projekty i zadania majątkowe

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Łączne nakłady (WPF)	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania (4: 3)
1	2	3	4	5
Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64 (2020-2023)	Celem projektu jest obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową instalacji gazowej. W 2020 r. została wykonana dokumentacja projektowa i opracowano studium wykonalności, a w 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie robót budowlanych. W budynku zostały wymienione instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, przeprowadzono jego termomodernizację oraz wykonano instalację gazową. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na grudzień 2022 r. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	1.492.108,85	859.419,59	57,60
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice (2022-2023)	Celem projektu jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej. Projekt dofinansowany będzie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i realizowany będzie przez Gminę Pilchowice w latach 2022 -2023. Podpisanie umowy o dofinansowanie zaplanowane jest na III kwartał b.r.	400.000,00	-	-

Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach (2017-2022)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych dla mieszkańców Gminy Pilchowice. W latach 2018 – 2021 wykonano koncepcję i dokumentację budowlaną – wykonawcą na budowę ośrodka zdrowia oraz wykonana została część prac budowlanych. W trakcie 2021 roku firma realizująca inwestycję przestała wywiązywać się z warunków umowy, w związku z czym przedmiotową umowę rozwiązano. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej niewykonanych robót w powstałym budynku wraz z wykonaniem przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. W 2022 roku zawarta została umowa na dokończenie robót budowlanych, instalacyjnych oraz zagospodarowanie terenu. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.	6.621.112,63	3.340.467,03	50,45
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy (2019-2022)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Inwestycja realizowana była przez Powiat Gliwice. Na podstawie zawartej umowy Gmina Pilchowice udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej. Ww. pomoc finansowa została przekazana na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.	42.804,00	42.804,00	100,00
Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice (2021-2022)	Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Od 2021 roku prowadzone są prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponoszone są również wydatki na nadzór inwestorski. Inwestycja w 2021 roku współfinansowana była ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane zostało na IV kwartał 2022 r.	1.384.600,00	866.380,90	62,57
Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne (2021-2023)	Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego. Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola publicznego przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne. W 2021 r. poniesione zostały wydatki związane z opłatami za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz opracowaniem uzupełniającej dokumentacji projektowej. W 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót, a termin zakończenia został wyznaczony na lipiec 2023 roku. W I półroczu b.r. przeprowadzone zostały prace związane z budową przedszkola oraz poniesiono wydatki na nadzór inwestorski. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków z dotacji otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.	5.579.640,00	28.482,98	0,51
Przebudowa drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Stanicy (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	100.000,00	-	-

	Gliwickiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Przekazanie ww. pomocy finansowej nastąpi po przedłożeniu przez Powiat dokumentów potwierdzających wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania.			
Przebudowa dróg gminnych: ul.Lipowa i ul.Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy (2021-2022)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. W ramach przedsięwzięcia przebudowana zostanie nawierzchnia dróg gminnych. Obecnie trwają prace związane z przebudową dróg. W I półroczu b.r. poniesiono wydatki związane z nadzorem nad realizacją inwestycji oraz udzielono zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego jakim jest przebudowa przedmiotowych dróg. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na IV kwartał 2022 r. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków z dotacji otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.	3.319.000,00	187.666,81	5,65
Przebudowa drogi gminnej ul. Gliwicka w Wilczy (2021-2022)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Realizacja inwestycji podzielona została na trzy etapy. W 2021 r. wykonany został II etap. Etapy I i III są w trakcie realizacji. W I półroczu poniesione zostały wydatki związane z przebudową drogi oraz nadzorem inwestorskim. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w III kwartale b.r. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	1.920.443,00	1.390.727,97	72,42
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach (2021-2022)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Zakres inwestycji przewiduje wykonanie remontu istniejących przepustów oraz przebudowę drogi gminnej. W II półroczu b.r. ogłoszony zostanie przetarg na realizację przedmiotowego zadania.	650.000,00	-	-
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pilchowice (2022-2023)	Celem przedsięwzięcia jest rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy Pilchowice. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2023 rok.	3.673.832,00	-	-
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy (2022-2023)	Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W II półroczu 2022 roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	440.000,00	-	-
Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926 S ul.	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Inwestycja zrealizowana zostanie przez Powiat Gliwicki. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na dwa lata. Planuje się zawarcie umowy na przekazanie Powiatowi	1.535.000,00	-	-

Górnicy w Żernicy (2022-2023)	Gliwickiemu pomocy finansowej.			
Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m (2022-2023)	Celem przedsięwzięcia jest obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO 2. W I półroczu 2022 r. zawarta została umowa na wykonanie projektu przyłącza gazu dla budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2M oraz zaplanowano środki na wydatki związane z opłatami za przyłączenie do sieci gazowej. Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2023 rok.	37.300,00	-	-
Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy (2022-2023)	Celem przedsięwzięcia jest obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO 2. W 2022 r. zaplanowano wydatki związane z opłatami za przyłączenie do sieci gazowej. Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2023 rok.	359.00,00	-	-

VI. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2022 i lata następne wprowadzono następujące zmiany:

Dokument zmieniający	Objaśnienia dokonanych zmian
Uchwała Nr XXXIX/315/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 stycznia 2022 roku	W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian: - „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” zwiększono nakłady na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.525.000,00 zł oraz z koniecznością zabezpieczenia środków własnych gminy w kwocie 135.000,00 zł na nadzór inwestorski. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.660.000,00zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 3.167.500,00 zł oraz w 2023 roku o kwotę 2.492.500,00 zł. - „Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia o kwotę 3.515.000,00zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zarządzenie Nr 0050.6.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 24 stycznia 2022 roku	Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmianami dokonanymi w budżecie na 2022 rok. W związku z zwiększonymi potrzebami wydatkowymi w 2022 roku wprowadzono do budżetu przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu wyniósł 7.165.516,64 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą: - przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.311.321,75 zł, - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.012.487,89 zł, - przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.182.000,00 zł, - przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.659.707,00 zł. Planowane dochody i wydatki majątkowe w 2023 roku zwiększono o kwotę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Uchwała Nr XL/319/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 3 marca 2022 roku	W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian: - wprowadzono projekt pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” dofinansowany z programu LIFE Unii Europejskiej planowany do realizacji w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 355.900,00 zł. W poszczególnych latach realizacji projektu określono limity wydatków. - „Termomodernizacja budynku klubu LKS „Victoria” Pilchowice limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań

	<p>zmniejszono o kwotę 40.400,00 zł w związku z wyłonieniem wykonawcy inwestycji. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć skorygowano do wysokości wykonania w 2021 roku.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 7 marca 2022 roku</p>	<p>Zmiana WPF była następstwem podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne (wykaz przedsięwzięć do WPF) oraz zmian wprowadzonych w budżecie na 2022 rok Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok i Zarządzeniami Wójta Gminy Pilchowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2022 rok.</p> <p>Celem zmiany było spełnienie wymogu określonego w art. 229 ustawy o finansach publicznych poprzez dostosowanie wartości przyjętych w WPF do wartości wynikających z budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p>Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2022 rok zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie.</p> <p>Planowany deficyt budżetu na 2022 rok zwiększyła się o kwotę 600.000,00 zł i wyniósł 7.765.516,64 zł.</p> <p>Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.752.653,75 zł, - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.012.487,89 zł, - przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.182.000,00 zł, - przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.818.375,00 zł. <p>Zgodnie z załącznikiem do WPF zmieniono limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć.</p> <p>Prognoza kwoty długu została zaktualizowana poprzez dostosowanie do faktycznej kwoty długu na koniec 2021 roku.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 1 kwietnia 2022 roku</p>	<p>Zmiany WPF dokonano w celu spełnienia wymogu określonego w art. 229 ustawy o finansach publicznych poprzez dostosowanie wartości przyjętych w WPF do wartości wynikających z budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p>Zmiana była następstwem podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok i Zarządzeń Wójta Gminy Pilchowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2022 rok. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie na 2022 rok.</p> <p>Zmiany budżetu na 2022 rok wpłynęły na wzrost planowanego deficytu budżetu do kwoty 7.918.973,87 zł.</p> <p>Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.182.000,00 zł - przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.818.375,00 zł - przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.906.110,98 zł - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.012.487,89 zł.

<p>Uchwała Nr XLII/336/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 kwietnia 2022 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” zwiększono o kwotę 1.357.736,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań ww. przedsięwzięcia. Zmiana była spowodowana koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. - zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową dróg w miejscowościach Pilchowice i Nieborowice” zaplanowanego do realizacji w latach 2022-2023, gdzie limit wydatków określono na 2023 rok w kwocie 266.700,00 zł. - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pilchowice” planowane do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 3.673.832,00 zł. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków otrzymanych przez gminę w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
<p>Zarządzenie Nr 0050.46.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 4 maja 2022 roku</p>	<p>Zmiana WPF była następstwem podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne (wykaz przedsięwzięć do WPF) oraz zmian wprowadzonych w budżecie na 2022 rok Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok i Zarządzeniami Wójta Gminy Pilchowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2022 rok.</p> <p>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dostosowano do wartości wynikających z załącznika do WPF zmienionego Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne.</p>
<p>Uchwała Nr XLIV/345/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 9 czerwca 2022 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64” zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań. - „Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria Pilchowice” zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań. - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” zmniejszono o kwotę 1.004.417,50 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań. Zmiana była podyktowana zakończeniem etapu projektowania oraz zmianą koncepcji realizacji inwestycji. - „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” zmniejszono o kwotę 1.080.000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Limity wydatków zmniejszono o kwotę 540.000,00 zł w 2022 i 2023 roku. Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy” zmniejszono o kwotę 381.000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. <p>Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji</p>

	<p>z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy”, którego realizację zaplanowano w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 440.000,00 zł. Limity wydatków wynoszą w 2022 roku 40.000,00 zł, natomiast w 2023 roku 400.000,00 zł. - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, którego realizację zaplanowano w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą w 2022 roku 1.026.250,00 zł, natomiast w 2023 roku 785.000,00 zł, z tego: wydatki majątkowe 508.750,00 zł, wydatki bieżące 276.250,00 zł. Gmina Pilchowice planuje udzielić pomocy finansowej powiatowi gliwickiemu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
<p>Zarządzenie Nr 0050.67.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 10 czerwca 2022 roku</p>	<p>Zmiany WPF dokonano w celu spełnienia wymogu określonego w art. 229 ustawy o finansach publicznych poprzez dostosowanie wartości przyjętych w WPF do wartości wynikających z budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p>Zmiana była następstwem podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok i Zarządzeń Wójta Gminy Pilchowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2022 rok. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dostosowane do wartości przyjętych w budżecie na 2022 rok.</p> <p>Zmiany budżetu na 2022 rok wpłynęły na wzrost planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.304.253,11 zł.</p> <p>Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.182.000,00 zł - przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.818.375,00 zł - przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.906.110,98 zł - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.397.767,13 zł. <p>W związku z większym dofinansowaniem projektu realizowanego z udziałem środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dokonano zmian w pozycjach dochodów i wydatków związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy.</p> <p>W 2022 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dostosowano do wartości wynikających z załącznika do WPF zmienionego Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne.</p> <p>Na podstawie promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych skorygowano plan dochodów i wydatków na 2023 rok.</p> <p>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dostosowano do wartości wynikających z załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej.</p>
<p>Uchwała Nr XLV/352/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 czerwca 2022 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmiany przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64” poprzez zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz wprowadzono limit wydatków w 2023 roku. Zmiana jest spowodowana przedłużającymi się procedurami formalnymi obejmującymi zawarcie umów przyłączeniowych.</p>

	<p>Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2022-2023, jego celem jest poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 400.000,00 zł. Limity wydatków ujęte w WPF w 2022 i 2023 roku stanowią zabezpieczenie wkładu własnego projektu dofinansowanego ze środków EFRR. - „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 252.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku wynosi 97.000,00 zł, natomiast w 2023 roku 155.000,00 zł. - „Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – XI etap”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 31.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku wynosi 28.000,00 zł, natomiast w 2023 roku 3.000,00 zł. - „Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 37.300,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku wynosi 12.300,00 zł, natomiast w 2023 roku 25.000,00 zł. - „Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 359.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku wynosi 9.000,00zł, natomiast w 2023 roku 350.000,00 zł.
<p>Zarządzenie Nr 0050.75.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 27 czerwca 2022 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmianami dokonanymi w budżecie na 2022 rok.</p> <p>Zmianie uległy również wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 w związku z wprowadzeniem do WPF oraz zabezpieczeniem w budżecie środków na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”.</p> <p>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dostosowano do wartości wynikających z załącznika do WPF zmienionego Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne.</p>

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.408.283,63	892.194,37	63,35
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	970.000,00	500.000,00	51,55
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 sołectw	148.099,40	111.099,40	75,02
4.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na organizację wycieczek w ramach zadania pn. Projekt profilaktycznego cyklu wycieczek dla dzieci, młodzieży i ich rodziców „Sobota z rodziną”	16.000,00	16.000,00	100,00
5.	Przychody z własnej działalności	200.000,00	196.522,87	98,26
6.	Darowizny	30.000,00	28.950,00	96,50
7.	Pozostałe przychody operacyjne	9.124,23	4.562,10	50,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1.408.283,63	692.220,38	49,15
1.	Amortyzacja	9.124,23	4.860,06	53,27
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	745.900,00	385.818,47	51,73
2.1.	<i>Koszty wynagrodzeń, z tego:</i>	<i>619.600,00</i>	<i>325.567,39</i>	<i>52,54</i>
	- osobowe	530.000,00	260.875,59	49,22
	- pozostałe wynagrodzenia	89.600,00	64.691,80	72,20
2.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</i>	<i>126.300,00</i>	<i>60.251,08</i>	<i>47,70</i>
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	146.400,00	53.644,22	36,64
4.	Zużycie energii	132.000,00	66.058,38	50,04

5.	Usługi obce	319.859,40	144.153,47	45,07
6.	Opłaty i składki	40.000,00	27.706,91	69,27
7.	Pozostałe koszty	15.000,00	9.978,87	66,53

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. – 7.316,26 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. – 27.043,44 zł, w tym wymagalne - 3.773,20 zł.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2022 r. – 232.568,82 zł.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓLEM:	326.606,16	163.376,08	50,02
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	320.000,00	160.000,00	50,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	5.606,16	2.803,08	50,00
3.	Darowizny rzeczowe i pieniężne	1.000,00	573,00	57,30
II.	KOSZTY OGÓLEM	326.606,16	166.073,55	50,85
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	290.200,00	144.844,04	49,91
1.1.	<i>Koszty wynagrodzeń</i>	<i>230.700,00</i>	<i>116.306,95</i>	<i>50,41</i>
1.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>39.600,00</i>	<i>19.972,98</i>	<i>50,44</i>
1.3.	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>5.400,00</i>	<i>1.719,12</i>	<i>31,84</i>
1.4.	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>14.500,00</i>	<i>6.844,99</i>	<i>47,21</i>
2.	Amortyzacja środków trwałych	5.606,16	2.803,08	50,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	10.371,12	75,15
4.	Media: energia elektryczna, centralne ogrzewanie	2.500,00	1.438,08	57,52
5.	Usługi obce	11.400,00	4.910,50	43,07
6.	Podatki i opłaty	800,00	399,12	49,89
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.300,00	1.307,61	56,85

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. – 8.185,18 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2022 r. 4.823,21 zł.