

Zarządzenie Nr 0050. 35 .2023
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pilchowice,
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice informację o stanie mienia Gminy Pilchowice stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY
Łukasz Obrensić

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

WÓJT
Maciej Gogula



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice za 2022 rok**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2022 rok**

**Informacja o stanie mienia
Gminy Pilchowice za 2022 rok**

SPIS TREŚCI

	strona
Załącznik nr 1	
I. Dochody	1
1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	1
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	2
3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych	4
4. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej	5
5. Wykonanie planu dochodów majątkowych	14
6. Omówienie wykonania dochodów za 2022 rok	16
II. Wydatki	25
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	25
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	26
3. Wykonanie wydatków budżetu według jednostek budżetowych	28
4. Wykonanie planu wydatków majątkowych	29
5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice	33
6. Omówienie wydatków zrealizowanych w 2022 roku	36
III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu	64
IV. Zadłużenie Gminy Pilchowice	67
V. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	69
VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie 2022 roku	70
VII. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok	71
VIII. Realizacja planu wydzielonego rachunku dochodów funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok	76
IX. Realizacja planu wydzielonego rachunku dochodów funduszu pomocy za 2022 rok	77
X. Realizacja nowych zadań przez Gminę Pilchowice	78
XI. Wydzielone rachunki dochodów	80

1.	Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów	80
2.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	80
XII.	Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku	83
XIII.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej	95
1.	Programy, projekty i zadania bieżące	95
2.	Programy, projekty i zadania majątkowe	98

Załącznik nr 2

I.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2022 rok	1
II.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2022 rok	3

Załącznik nr 3

	Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2022 rok	1
--	---	---



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice
za 2022 rok**

Pilchowice, marzec 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA 2022 ROK**

I. DOCHODY

Dochody ogółem - Plan: 84.983.865,84 zł, Wykonanie: 77.761.871,64 zł – 91,50 %,
Dochody bieżące - Plan: 73.627.812,71 zł, Wykonanie: 71.744.651,34 zł – 97,44 %,
Dochody majątkowe - Plan: 11.356.053,13 zł, Wykonanie: 6.017.220,30 zł – 52,99 %.

1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu %
010 Rolnictwo i łowiectwo	223.287,74	223.336,52	100,02
020 Leśnictwo	-	9.995,13	-
600 Transport i łączność	3.127.509,39	3.120.389,06	99,77
700 Gospodarka mieszkaniowa	4.846.810,00	463.172,34	9,56
710 Działalność usługowa	-	554,85	-
750 Administracja publiczna	318.721,61	311.913,91	97,86
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	2.398,78	99,95
752 Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.120,00	108.499,16	93,44
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.889.992,65	28.918.407,34	100,10
758 Różne rozliczenia	15.527.702,06	15.560.370,75	100,21
801 Oświata i wychowanie	3.632.091,39	3.623.917,52	99,77
851 Ochrona zdrowia	937.736,00	5.040,30	0,54
852 Pomoc społeczna	2.010.886,00	1.969.891,28	97,96
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.251.180,00	9.507.330,34	84,50
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4.200,00	3.875,24	92,27
855 Rodzina	8.181.529,00	8.061.105,93	98,53
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.671.928,00	5.604.034,37	98,80
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.272,00	65.625,82	148,23
926 Kultura fizyczna	197.100,00	201.613,00	102,29
Razem	84.983.865,84	77.761.871,64	91,50

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 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

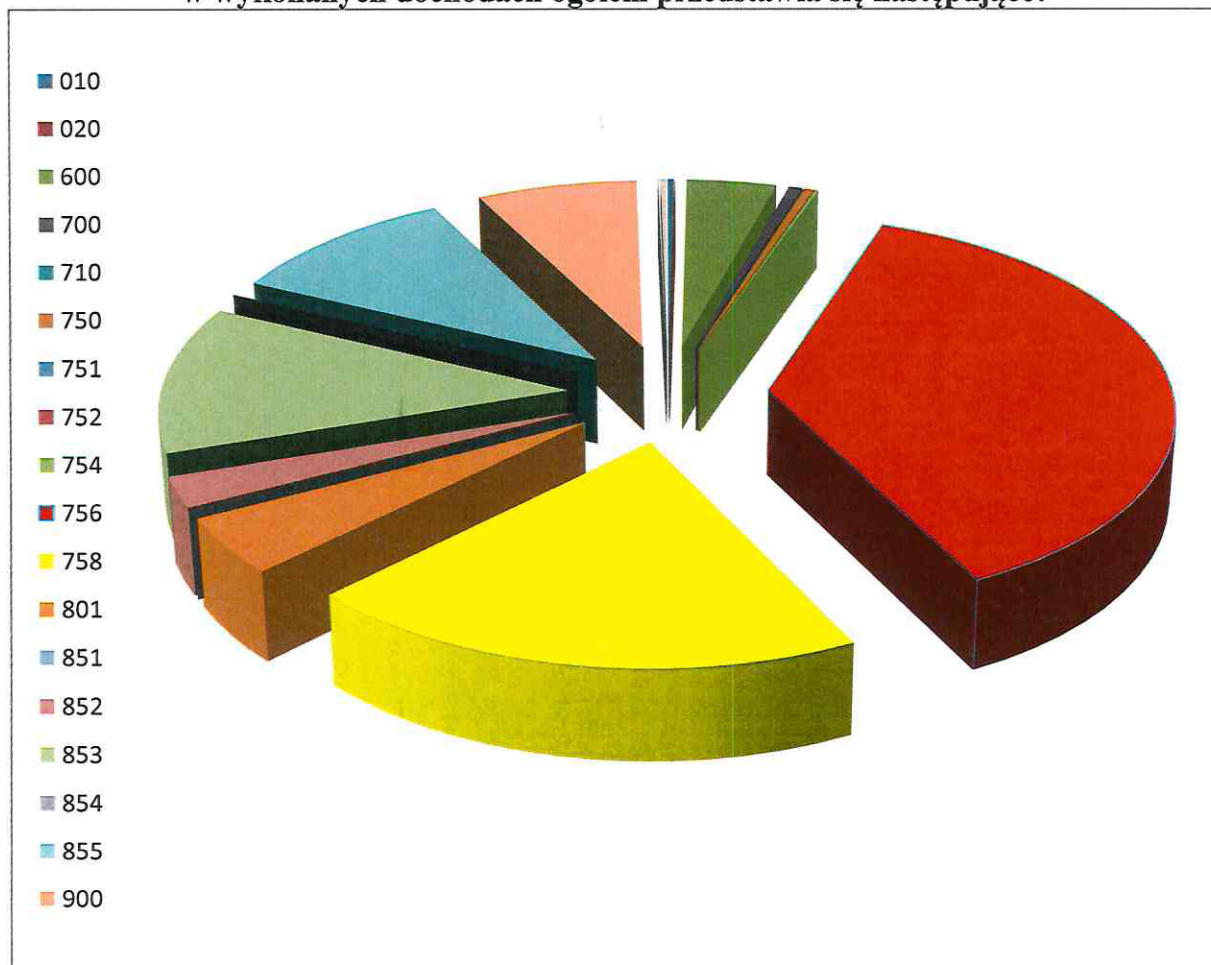
Dział	Wykonanie	% udział
010 Rolnictwo i łowiectwo	223.336,52	0,29
020 Leśnictwo	9.995,13	0,01
600 Transport i łączność	3.120.389,06	4,01
700 Gospodarka mieszkaniowa	463.172,34	0,60
710 Działalność usługowa	554,85	-
750 Administracja publiczna	311.913,91	0,40
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.398,78	-
752 Obrona narodowa	400,00	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.499,16	0,14
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.918.407,34	37,19
758 Różne rozliczenia	15.560.370,75	20,01
801 Oświata i wychowanie	3.623.917,52	4,66
851 Ochrona zdrowia	5.040,30	0,01
852 Pomoc społeczna	1.969.891,28	2,53
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.507.330,34	12,23
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3.875,24	-
855 Rodzina	8.061.105,93	10,37
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.604.034,37	7,21
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.625,82	0,08
926 Kultura fizyczna	201.613,00	0,26
Razem	77.761.871,64	100,00

Najwyższy udział wykonania dochodów w ogólnej kwocie dochodów odnotowuje się w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 37,19 %, w dziale 758 „Różne rozliczenia” – 20,01 % oraz dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 12,23 %.

Źródłem dochodów o kluczowym znaczeniu dla gminy jest udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 23,85 % dochodów ogółem.

W 2022 roku gmina realizowała nowe zadania wynikające m.in. z ustawy o dodatku węglowym, czy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Środki otrzymane przez gminę na realizację tych zadań zostały ujęte w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i stanowiły 11,42 % dochodów ogółem.

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



3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody budżetu	64.376.976,84	61.593.632,85	95,68
2.	Dochody jednostek budżetowych, w tym:	20.606.889,00	16.168.238,79	78,46
2.1.	Urząd Gminy Pilchowice	20.463.089,00	16.059.913,99	78,48
2.2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	30.000,00	32.217,57	107,39
2.3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	9.000,00	9.906,00	110,07
2.4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	23.000,00	17.058,00	74,17
2.5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	45.000,00	37.115,00	82,48
2.6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	20.000,00	9.513,00	47,57
2.7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	16.800,00	2.515,23	14,97
OGÓLEM:		84.983.865,84	77.761.871,64	91,50

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

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	223.287,74	223.336,52	100,02
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	15.050,00	100,33
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – zwrot części podatku akcyzowego	208.287,74	208.286,52	100,00
020 Leśnictwo	-	9.995,13	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa obwodów łowieckich	-	9.995,13	-
600 Transport i łączność	3.127.509,39	3.120.389,06	99,77
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	5.000,00	9.765,55	195,31
Wpływy z pozostałych odsetek	-	278,41	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	189,59	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24.000,00	11.646,12	48,53
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	3.078.509,39	100,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”	20.000,00	20.000,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4.846.810,00	463.172,34	9,56
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58.221,00	57.604,70	98,94
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	450,40	-

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120.240,00	130.289,08	108,36
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.300,00	5.642,67	106,47
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.252.000,00	261.559,50	6,15
Wpływy z pozostałych odsetek	-	922,52	-
Wpływy z różnych dochodów	-	6.703,47	-
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	-	-
710 Działalność usługowa	-	554,85	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,07	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	554,78	-
750 Administracja publiczna	318.721,61	311.913,91	97,86
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	121,40	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,87	-
Wpływy z różnych dochodów	-	1.669,09	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	108.916,64	100.310,48	92,10
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 PPR”	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	5.819,95	5.819,95	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	6.971,10	6.971,10	100,00
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	13,92	13,92	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	2.398,78	99,95
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.400,00	2.398,78	99,95
752 Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.120,00	108.499,16	93,44
Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	50.000,00	40.000,00	80,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	3.300,00	330,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.000,00	12.079,16	100,66
Refundacja ze środków Powiatu Gliwickiego kosztów doraźnego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki dla ludności uchodźczej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	52.320,00	52.320,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – obrona cywilna	800,00	800,00	100,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.889.992,65	28.918.407,34	100,10
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.547.095,57	18.547.095,57	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317.760,00	316.519,74	99,61
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63.137,08	63.137,08	100,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.820.000,00	2.853.171,87	101,18
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3.600.000,00	3.720.867,69	103,36
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	17.000,00	12.177,34	71,63
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	465.000,00	515.476,33	110,86
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	64.000,00	67.188,00	104,98
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	7.000,00	7.418,67	105,98
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	480.000,00	483.586,17	100,75
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	166.000,00	166.412,79	100,25
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	47.000,00	61.893,57	131,69
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000,00	57.782,00	38,52
Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	31.629,00	105,43
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – eksploatacja piasku	10.000,00	11.199,00	111,99
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180.000,00	208.725,51	115,96
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	30.000,00	87.780,59	292,60
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna	75.000,00	85.947,11	114,60
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950.000,00	742.074,50	78,11
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	701.000,00	701.221,95	100,03
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	3.962,40	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	9.205,44	92,05

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	120.000,00	117.360,05	97,80
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	45.730,42	114,33
Wpływy z pozostałych odsetek	-	844,55	-
758 Różne rozliczenia	15.527.702,06	15.560.370,75	100,21
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	14.833.496,00	14.833.496,00	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek	42.296,63	70.396,81	166,44
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6,13	-
Wpływy z różnych dochodów	-	4.562,38	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	67.651,43	67.651,43	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych	584.258,00	584.258,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	3.632.091,39	3.623.917,52	99,77
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127.000,00	105.809,57	83,31
Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin	245.000,00	287.776,18	117,46
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106.396,52	106.333,07	99,94
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Wychowanie przedszkolne	631.014,00	601.406,04	95,31
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	42.000,00	41.911,85	99,79
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - Program „Aktywna tablica”	70.000,00	70.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Program „Posiłek w szkole i w domu”	80.000,00	79.999,94	100,00

Środki 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”	2.330.680,87	2.330.680,87	100,00
851 Ochrona zdrowia	937.736,00	5.040,30	0,54
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	292,50	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4.747,80	-
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”	937.736,00	-	-
852 Pomoc społeczna	2.010.886,00	1.969.891,28	97,96
Refundacja ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na organizację prac społecznie użytecznych	9.720,00	7.680,00	79,01
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – ośrodki pomocy społecznej	40.180,00	39.635,75	98,65
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - dodatek osłonowy	427.412,00	400.407,34	93,68
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.991,00	6.647,88	95,09
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze	106.008,00	103.867,16	97,98
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe	82.654,00	80.245,43	97,09
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej	136.726,00	136.725,66	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania	88.500,00	87.474,00	98,84
Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24.682,00	23.631,06	95,74
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	1.078.624,00	1.078.624,00	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	4.989,00	4.773,00	95,67
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie odprowadzonych składek	1.000,00	-	-
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1.000,00	-	-
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	1.000,00	-	-
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych opłat za Dom Pomocy Społecznej	1.000,00	-	-
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla opiekuna	400,00	-	-
Wpływy z różnych opłat	-	180,00	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.251.180,00	9.507.330,34	84,50
Wpływy ze sprzedaży węgla	1.266.400,00	535.500,00	42,29
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne	88.740,00	88.740,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację wypłat dodatku węglowego	7.650.000,00	7.619.400,00	99,60
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych	1.836.000,00	1.116.900,00	60,83
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych	410.040,00	146.790,34	35,80
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4.200,00	3.875,24	92,27
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	4.200,00	3.875,24	92,27
855 Rodzina	8.181.529,00	8.061.105,93	98,53
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	6.042.644,00	6.023.737,61	99,69
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.072.508,00	1.989.583,78	96,00
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	4.124,00	-	-

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	1.490,00	1.490,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.073,00	14.303,25	94,89
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	22.300,00	19.992,14	89,65
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	10.000,00	8.673,37	86,73
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	-	0,55	-
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	990,00	990,00	100,00
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	1.268,73	12,69
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.000,00	1.066,50	106,65
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	400,00	-	-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.671.928,00	5.604.034,37	98,80
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.560.100,00	5.458.939,76	98,18
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	10.644,31	-
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	4.779,43	95,59
Wpływy z różnych opłat – zmniejszenie naturalnej retencji	18.000,00	15.414,00	85,63
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.000,00	11.600,00	193,33
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	11.235,24	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	207,59	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.680,50	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.828,00	11.891,83	174,16
Wpływy z różnych dochodów –	-	3.889,77	-

Środki z programu unijnego LIFE na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”	76.000,00	70.301,94	92,50
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	2.450,00	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.272,00	65.625,82	148,23
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.353,82	-
Wpływy z różnych dochodów	-	20.000,00	-
Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44.272,00	44.272,00	100,00
926 Kultura fizyczna	197.100,00	201.613,00	102,29
Wpływy z najmu obiektów sportowych	3.000,00	3.620,00	120,67
Wpływy z pozostałych odsetek	-	37,80	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,02	-
Wpływy z różnych dochodów	-	3.855,18	-
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
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”	60.000,00	60.000,00	100,00
Razem	84.983.865,84	77.761.871,64	91,50

5. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010 Rolnictwo i leśnictwo	15.000,00	15.050,00	100,33
01095 Pozostała działalność	15.000,00	15.050,00	100,33
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000,00	15.050,00	100,33
600 Transport i łączność	3.098.509,39	3.098.509,39	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	3.078.509,39	3.078.509,39	100,00
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”	3.078.509,39	3.078.509,39	100,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”	20.000,00	20.000,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4.668.349,00	267.202,17	5,72
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.257.300,00	267.202,17	6,28
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.252.000,00	261.559,50	6,15
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.300,00	5.642,67	106,47
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	61.677,87	61.677,87	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	61.677,87	61.677,87	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	61.677,87	61.677,87	100,00
801 Oświata i wychowanie	2.330.680,87	2.330.680,87	100,00
80104 Przedszkola	2.330.680,87	2.330.680,87	100,00
Środki 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”	2.330.680,87	2.330.680,87	100,00
851 Ochrona zdrowia	937.736,00	-	-
85195 Pozostała działalność	937.736,00	-	-
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”	937.736,00	-	-
926 Kultura fizyczna	194.100,00	194.100,00	100,00
92601 Obiekty sportowe	60.000,00	60.000,00	100,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”	60.000,00	60.000,00	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
Razem	11.356.053,13	6.017.220,30	52,99

6. Omówienie wykonania dochodów za 2022 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 223.287,74 zł wykonana została w 100,02 %, tj. w wysokości 223.336,52 zł. z tego:

dochody bieżące – 208.286,52 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 – 208.286,52 zł,

dochody majątkowe – 15.050,00 zł, w tym:

- wpływ z tytułu sprzedaży działki rolnej – 15.050,00 zł.

W 2022 roku sprzedano nieruchomość rolną o powierzchni 3910 m².

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Poza planem wykonano 9.995,13 zł. Z tego:

dochody bieżące – 9.995,13 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 9.995,13 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.127.509,39 zł wykonana została w 99,77 %, tj. w wysokości 3.120.389,06 zł. Z tego:

dochody bieżące – 21.879,67 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 9.765,55 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy i odstąpienie od umowy – 11.646,12 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 278,41 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na remont drogi – 189,59 zł,

dochody majątkowe – 3.098.509,39 zł, w tym:

- Środki z Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy” – 3.078.509,39 zł,
- dotacja w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka” na zakup i montaż wiat przystankowych – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.846.810,00 zł wykonana została w 9,56%, tj. w wysokości 463.172,34 zł. Z tego:

dochody bieżące – 195.970,17 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 57.604,70 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 130.289,08 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 450,40 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 922,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.703,47 zł, z tego:
 - rekompensata za opóźnienie w płatności – 6.703,47 zł,

dochody majątkowe – 267.202,17 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu – 5.642,67 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 261.559,50 zł.

W 2022 roku sprzedano dwie nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1881 m², natomiast pozostałe przetargi ogłoszone na sprzedaż działek gruntowych o łącznej powierzchni 29 756 m² zostały zakończone wynikiem negatywnym. Z uwagi na trudną sytuację na rynku nieruchomości, pomimo dwukrotnych ogłoszeń o przetargach na sprzedaż działek gminnych ujętych w planach dochodów, do przetargu nie przystąpiła żadna osoba fizyczna ani podmiot posiadający osobowość prawną.

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. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz przesunięciem okresu kwalifikowania wydatków do końca I półrocza 2023 r. środki zostaną przekazane po złożeniu końcowego wniosku o wypłatę dotacji po zakończeniu realizacji zadania w 2023 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Poza planem wykonano 554,85 zł. Z tego:

- wpływ z pozostałych odsetek: 0,07 zł,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 554,78 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 318.721,61 zł wykonana została w 97,86 %, tj. w wysokości 311.913,91 zł. z tego:

dochody bieżące – 261.913,91 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 – 100.310,48 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - opłata za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 147.000,00 zł, w tym:
 - 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 – 12.804,97 zł, z tego:
 - nadanie nr PESEL – 5.819,95 zł,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nr PESEL – 6.971,10 zł,
 - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych – 13,92 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 1.669,09 zł, z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 478,29 zł,
 - opłata reprograficzna – 1.190,80 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 121,40 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 4,87 zł,
- dochody majątkowe** – 50.000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 50.000,00 zł, z tego:
 - środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa gmina” – 50.000,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.400,00 zł wykonana została w 99,95 %, tj. w wysokości 2.398,78 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.398,78 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 – 2.398,78 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 400,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 400,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 400,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 400,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 116.120,00 zł wykonana została w 93,44 %, tj. w wysokości 108.499,16 zł. Z tego:

dochody bieżące – 108.499,16 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 rozliczenia zwrotu niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji celowej przekazanej na pokrycie kosztów funkcjonowania Policji – 12.079,16 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.300,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy Ukrainie – 40.000,00 zł,
- dotacje celowe z tytułu zapewnienia miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy – 52.320,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 28.889.992,65 zł wykonana została w 100,10 %, tj. w wysokości 28.918.407,34 zł. Z tego:

dochody bieżące – 28.918.407,34 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 61.893,57 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.853.171,87zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3.720.867,69 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 12.177,34 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 515.476,33 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 67.188,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 7.418,67 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 483.586,17 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 166.412,79 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 57.782,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 742.074,50 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45.730,42 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 31.629,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 11.199,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 701.221,95 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 208.725,51 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 173.727,70 zł, z tego:
 - wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 87.780,59 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu renty planistycznej – 85.947,11 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla kamiennego – 3.962,40 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18.547.095,57 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 316.519,74 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 117.360,05 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 844,55 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9 205,44 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 63.137,08 zł.

Jak wynika z wyżej zaprezentowanych danych dochody w dziale „756” zostały wykonane ponad plan, tj. w 100,10%. Najwyższe dochody gmina uzyskała z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan z tego źródła dochodów został wykonany w 100 %. Istotnym dochodem dla gminy pod względem wysokości wpływów jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w przypadku którego odnotowuje się przekroczenie planu o 2,40%. Znaczące dochody gmina uzyskała z podatku od czynności cywilnoprawnych. Największe wykonanie względem planu wystąpiło w przypadku wpływów z innych lokalnych opłat, które przekroczyło plan o 65,45 %. Najniższe wykonanie względem planu wystąpiło w przypadku wpływów z podatku od spadków i darowizn tj. 38,52 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 15.527.702,06 zł wykonana została w 100,21 %, tj. w wysokości 15.560.370,75 zł. Z tego:

dochody bieżące – 15.498.692,88 zł, w tym:

- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 14.833.496,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – 5.973,56 zł,
- zwrot świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy – 4.562,38 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 70.396,81 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6,13 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych – 584.258,00 zł,

dochody majątkowe – 61.677,87 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – 61.677,87 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.632.091,39 zł wykonana została w 99,77 %, tj. w wysokości 3.623.917,52 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.293.236,65 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 601.406,04 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 41.911,85 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy tj. programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” – 79.999,94 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 106.333,07 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Program „Aktywna tablica” – 70.000,00 zł,
- wpływy z usług – 287.776,18 zł, z tego:
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice, a będących mieszkańcami innych gmin – 287.776,18 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 105.809,57 zł,

dochody majątkowe – 2.330.680,87 zł, w tym:

- środki z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na budowę przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy – 2.330.680,87 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 937.736,00 zł wykonana została w 0,54 %, tj. w wysokości 5.040,30 zł. Z tego:

dochody bieżące – 5.040,30 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 292,50 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.747,80 zł.

Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania „Budowa Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach” dokonano zwrotu dotacji celowej z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 937.736,00 zł. Dotacja zostanie przekazana Gminie Pilchowice w 2023 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.010.886,00 zł wykonana została w 97,96 %, tj. w wysokości 1.969.891,28 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.969.891,28 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 – 6.647,88 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 – 103.867,16 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 80.245,43 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 39.635,75 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 136.725,66 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 87.474,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 7.680,00 zł,
- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pomoc obywatelom Ukrainy – 23.631,06 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.083.397,00 zł, z tego:
 - środki na świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły zakwaterowanie obywatelom Ukrainy – 1.078.624,00 zł,
 - środki na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 4.773,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 400.407,34 zł,
- wpływy z różnych opłat – 180,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na realizację zadań w 2022 roku jest niższe niż planowano. Wynika to z dokonanych zwrotów dotacji, w związku z niewykorzystaniem całości otrzymanych środków na realizację wydatków w ramach wykonywanych zadań. Wysokość zwrotów w ramach tego działu to kwota 34.734,72 zł, w tym:

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 343,12 zł,

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.140,84 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 2.408,57 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 544,25 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 0,34 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 1.026,00 zł,
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 27.004,66 zł,
- zwrot dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 1.050,94 zł,
- zwrot środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 216,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w tym dziale kwota 11.251.180,00 zł wykonana została w 84,50 %, tj. w wysokości 9.507.330,34 zł. Z tego:

dochody bieżące – 9.507.330,34 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych przysługujących obywatelom Ukrainy w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi – 88.740,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 8.883.090,34 zł, w tym:
 - środki na wypłaty dodatków węglowych – 7.619.400,00 zł,
 - środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych – 1.116.900,00 zł,
 - środki na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych – 146.790,34 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach – 535.500,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.200,00 zł wykonana została w 92,27 %, tj. w wysokości 3.875,24 zł. Z tego:

dochody bieżące – 3.875,24 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 3.875,24 zł.

Niższe wykonanie planu w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” wiąże się z dokonaniem zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów – kwota zwrotu to 6.124,76 zł. Dotację przyznano w wysokości 10.000,00 zł, natomiast wypłacone w ramach dotacji stypendia i zasiłki dla uczniów to kwota 3.875,24 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.181.529,00 zł wykonana została w 98,53 %, tj. w wysokości 8.061.105,93 zł. Z tego:

dochody bieżące – 8.061.105,93 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+) – 6.023.737,61 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.989.583,78 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 14.303,25 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na świadczenia rodzinne – 19.992,14 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone- Karta Dużej Rodziny – 1.490,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 8.673,37 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,55 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na 2022 rok” – 990,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.268,73 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych – 1.268,73 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.066,50 zł, z tego:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych – 1.066,50 zł.

W dziale 855 – „Rodzina” dochody z tytułu dotacji są mniejsze niż kwota wynikająca z planu. Wiąże się to z mniejszym zapotrzebowaniem na środki z dotacji zgłaszanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz z dokonanymi zwrotami dotacji celowych z budżetu państwa, w związku z niewykorzystaniem całości otrzymanych środków na realizację wydatków w ramach wykonywanych zadań. Wysokość zwrotów w ramach działu 855 to kwota 58.872,68 zł, w tym:

- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 24.728,85 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 31.416,22 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 2.307,86 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia rodzinne – 419,75 zł.

Istotny wpływ na spadek dochodów w dziale 855 „Rodzina” miało przejęcie świadczeń wychowawczych (500+) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina realizowała wypłaty do końca maja 2022 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.671.928,00 zł wykonana została w 98,80 %, tj. w wysokości 5.604.034,37 zł. Z tego:

dochody bieżące – 5.604.034,37 zł, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.458.939,76 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.779,43 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11.600,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 15.414,00 zł, z tego:
 - wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 15.414,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.644,31 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.891,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.889,77 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew – 3.406,88 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 482,89 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 11.235,24 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 207,59 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.680,50 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” – 2.450,00 zł,
- dotacja z programu LIFE na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Program z udziałem środków z UE – 70.301,94 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 44.272,00 zł wykonana została w 148,23 %, tj. w wysokości 65.625,82 zł. Z tego:

dochody bieżące – 65.625,82 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 20.000,00 zł, z tego:
 - nagroda w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” – 20.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.353,82 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 1.353,82 zł,
- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 44.272,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 197.100,00 zł wykonana została w 102,29 %, tj. w wysokości 201.613,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 7.513,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z najmu obiektów sportowych – 3.620,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 37,80 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.855,18 zł, z tego:
 - rozliczenie za zużytą wodę i energię elektryczną – 3.855,18 zł,

dochody majątkowe – 194.100,00 zł, w tym:

- dotacja w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka” na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku LKS Wilki Wilcza – 60.000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu na rozbudowę i termomodernizację budynku LKS Wilki Wilcza – 134.100,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem - Plan: 89.860.624,50 zł, Wykonanie: 83.531.304,76 zł (92,96 %),
Wydatki bieżące - Plan: 69.906.335,40 zł, Wykonanie: 64.614.853,78 zł (92,43 %),
Wydatki majątkowe - Plan: 19.954.289,10 zł, Wykonanie: 18.916.450,98 zł (94,80 %).

1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	293.587,74	278.793,57	94,96
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203.700,00	162.533,59	79,79
500 Handel	9.370,00	2.271,38	24,24
600 Transport i łączność	9.783.715,05	9.674.521,86	98,88
630 Turystyka	3.000,00	-	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.589.878,85	971.062,59	61,08
710 Działalność usługowa	213.200,00	133.223,33	62,49
720 Informatyka	18.678,00	17.498,80	93,69
750 Administracja publiczna	7.758.330,33	6.435.294,69	82,95
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	2.398,78	99,95
752 Obrona narodowa	12.000,00	9.560,00	79,67
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.350.001,00	1.187.696,81	87,98
757 Obsługa długu publicznego	335.890,00	100.289,06	29,86
758 Różne rozliczenia	166.472,95	4.562,38	2,74
801 Oświata i wychowanie	29.166.213,45	28.798.672,47	98,74
851 Ochrona zdrowia	3.561.158,88	3.504.197,98	98,40
852 Pomoc społeczna	3.320.694,00	3.182.973,30	95,85
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.371.180,00	9.104.687,74	87,79
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8.200,00	4.844,05	59,07
855 Rodzina	8.309.175,00	8.172.800,04	98,36
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.655.081,85	8.118.763,43	84,09
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.836.871,40	1.811.534,01	98,62
926 Kultura fizyczna	1.891.826,00	1.853.124,90	97,95
Razem	89.860.624,50	83.531.304,76	92,96

Najwyższy procent wykonania planu wydatków za 2022 rok odnotowuje się w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 99,95 %, 600 – „Transport i łączność” – 98,88 %, dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – 98,74 %, dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 98,62 %, oraz dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – 98,40 %.

Najniższy procent wykonania planu wydatków w 2022 roku wystąpił w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – 2,74 %, dziale 500 – „Handel” – 24,24 % oraz w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – 29,86 %.

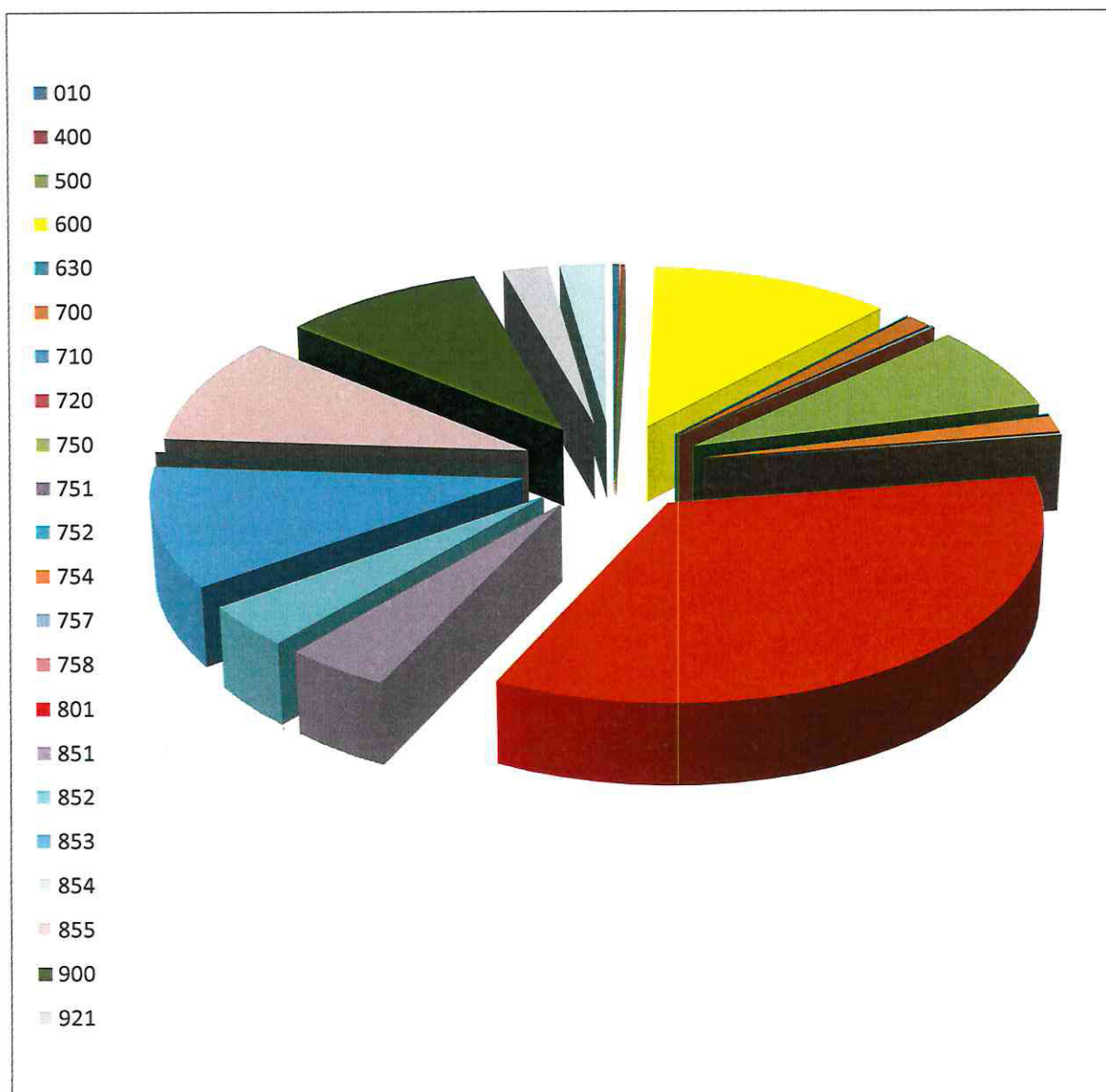
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 Rolnictwo i łowiectwo	278 793,57	0,33
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 533,59	0,19
500 Handel	2 271,38	-
600 Transport i łączność	9 674 521,86	11,58
630 Turystyka	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	971 062,59	1,16
710 Działalność usługowa	133 223,33	0,16
720 Informatyka	17 498,80	0,02
750 Administracja publiczna	6 435 294,69	7,70
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 398,78	-
752 Obrona narodowa	9 560,00	0,01
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 696,81	1,43
757 Obsługa długu publicznego	100 289,06	0,12
758 Różne rozliczenia	4 562,38	0,01
801 Oświata i wychowanie	28 798 672,47	34,48
851 Ochrona zdrowia	3 504 197,98	4,20
852 Pomoc społeczna	3 182 973,30	3,81
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 104 687,74	10,90
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 844,05	0,01
855 Rodzina	8 172 800,04	9,78
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 118 763,43	9,72
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 534,01	2,17
926 Kultura fizyczna	1 853 124,90	2,22
Razem	83 531 304,76	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” – 34,38 %, dziale 600 – „Transport i łączność” – 11,58 %, dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 10,90 %, dziale 855 – „Rodzina” – 9,78 % oraz w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 9,72 %.

Najniższy udział wykonania wydatków wystąpił w dziale 500 – „Handel” oraz dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, których udział w wydatkach ogółem wynosi poniżej 0,01%, dziale 752 – „Obrona narodowa” – 0,01 %, dziale 758 – „Różne rozliczenia” – 0,01 %, 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 0,01 % oraz dziale 720 – „Informatyka” – 0,02 %.

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



3. Wykonanie wydatków budżetu według jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Urząd Gminy Pilchowice	54.770.830,64	48.864.596,46	89,22
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	6.886.503,46	6.883.059,65	99,95
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	8.725.749,51	8.698.173,05	99,68
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	4.667.927,25	4.584.606,57	98,22
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	3.211.052,64	3.210.588,24	99,99
6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	999.858,00	956.995,00	95,71
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	10.598.703,00	10.333.285,79	97,50
OGÓLEM:		89.860.624,50	83.531.304,76	92,96

4. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	7.436.150,00	7.394.240,33	99,44
60004 Lokalny transport zbiorowy	900,00	847,00	94,11
Wpłata członkowska na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	900,00	847,00	94,11
60014 Drogi publiczne powiatowe	441.920,00	438.980,00	99,33
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: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S, ul. Smolnicka w Leboszowicach projektuj i buduj	13.837,50	13.837,50	100,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916S ul. Gliwickiej i Szafranka z drogami gminnymi nr 62904S ul. L. Miki oraz 62906S ul. Powstańców Śląskich w Żernicy - koncepcja	30.000,00	27.060,00	90,20
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy	376.250,00	376.250,00	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	4.994.550,00	4.974.223,61	99,59
Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Pilchowicach	1.230,00	1.230,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej, ul. Gliwicka w Wilczy	720.000,00	719.743,12	99,96
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy	3.664.000,00	3.663.887,20	99,99
Budowa odwodnienia ul. Lipowej i ul. Kolejowej w Stanicy	321.162,00	313.205,29	97,52
Budowa odwodnienia drogi gminnej, ul. Gliwicka w Wilczy	80.000,00	80.000,00	100,00
Projekty budowy chodnika oraz przebudowy dróg gminnych	123.000,00	123.000,00	100,00
Uporządkowanie gospodarki deszczowej i melioracyjnej na drogach gminnych	67.650,00	67.650,00	100,00
Aktualizacja dokumentacji projektowych dróg gminnych	3.500,00	3.500,00	100,00
Zwrot dotacji	14.008,00	2.008,00	14,33

60017 Drogi wewnętrzne	1.883.480,00	1.864.981,57	99,02
Modernizacja nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej (boczna ul. Leboszowskiej w Pilchowicach dz. Nr 1178/157)	560.000,00	557.358,30	99,53
Projekt przebudowy dróg gminnych: boczna ul. Górnicy, ul. Leśna w Żernicy, boczna ul. Gliwickiej w Pilchowicach oraz ul. Wesoła w Kuźni Nieborowskiej	110.000,00	108.900,00	99,00
Przebudowa drogi gminnej – boczna ul. Rybnickiej w Wilczy	465.000,00	464.917,02	99,98
Przebudowa drogi pieszko-rowerowej, boczna ul. Smolnickiej w Leboszowicach	340.000,00	338.405,04	99,53
Modernizacja nawierzchni łącznika L. Miki – Olchowa w Żernicy	275.000,00	272.401,21	99,05
Projekty przebudowy dróg wewnętrznych	93.480,00	93.480,00	100,00
Przebudowa drogi wewnętrznej – łącznika pomiędzy ul. Nieborowską a ul. Górnicy w Żernicy	40.000,00	29.520,00	73,80
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	115.300,00	115.208,15	99,92
Wymiana wiat przystankowych	115.300,00	115.208,15	99,92
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.400.076,85	804.776,29	57,48
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.400.076,85	804.776,29	57,48
Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Dolna Wieś 64 w Pilchowicach	1.400.076,85	804.776,29	57,48
750 Administracja publiczna	120.150,00	26.113,00	21,73
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96.150,00	26.113,00	27,16
Zakup i montaż centrali telefonicznej	12.000,00	9.963,00	83,03
Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	16.150,00	16.150,00	100,00
Zakup serwera i oprogramowania do serwera „Cyfrowa gmina”	68.000,00	-	-
75095 Pozostała działalność	24.000,00	-	-
Zakup oraz montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych	24.000,00	-	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725.000,00	665. 861,00	91,84
75404 Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	-	-
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Knurowie	20.000,00	-	-
75412 Ochotnicze straże pożarne	705 000,00	665.861,00	94,45
Termomodernizacja budynku OSP Żernica	40.000,00	861,00	2,15
Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Stanica	665.000,00	665.000,00	100,00

801 Oświata i wychowanie	3.828.226,63	3.772.307,72	98,54
80101 Szkoły podstawowe	104.400,00	74.568,29	88,35
Projekt instalacji hydrantowej dla budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pilchowicach	15.400,00	15.375,00	99,84
Projekt termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy – etap II	40.000,00	30.750,00	76,88
Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy	9.000,00	8.443,29	93,81
Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy	20.000,00	20.000,00	100,00
80104 Przedszkola	3.251.096,63	3.207.844,28	98,67
Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne	3.238.796,63	3.195.832,10	98,67
Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m	12.300,00	12.012,18	97,66
80195 Pozostała działalność	492.730,00	489.895,15	99,42
Odbudowa drogi pożarowej wokół terenu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pilchowicach	430.000,00	427.165,15	99,34
Program funkcjonalno – użytkowy: Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice	62.730,00	62.730,00	100,00
851 Ochrona zdrowia	3.165.736,00	3.161.866,35	99,88
85195 Pozostała działalność	3.165.736,00	3.161.866,35	99,88
Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach	3.165.736,00	3.161.866,35	99,88
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.846.049,62	1.666.383,01	90,27
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437.000,00	313.022,47	71,63
Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	81.000,00	29.226,80	36,08
Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową	165.000,00	92.795,67	56,24
Wniesienie wkładów do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o .o.	191.000,00	191.000,00	100,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.182.000,00	1.146.000,00	96,95
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap X i XI	1.182.000,00	1.146.000,00	96,95
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00	19.997,22	99,99
Zakup i montaż lamp solarnych w pasie drogowym dróg gminnych	20.000,00	19.997,22	99,99
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26.000,00	17.008,32	65,42
Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	26.000,00	17.008,32	65,42
90095 Pozostała działalność	181.049,62	170.355,00	94,09
Program funkcjonalno – użytkowy: Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice	73.185,00	73.185,00	100,00

Wykonanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć poprawiających komfort korzystania z przestrzeni publicznych przez mieszkańców	66.000,00	55.350,00	86,36
Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej	41.864,62	41.820,00	99,89
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68.000,00	66.936,60	98,44
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68.000,00	66.936,60	98,44
Projekt podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Domu Kultury w Wilczy	13.000,00	12.177,00	93,67
Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieborowicach	55.000,00	54.759,60	99,56
926 Kultura fizyczna	1.364.900,00	1.357.966,68	99,49
92601 Obiekty sportowe	1.364.900,00	1.357.966,68	99,49
Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice	971.194,00	971.193,36	100,00
Wymiana pieca w budynku LKS w Stanicy	40.000,00	40.000,00	100,00
Przebudowa boiska LKS Żernica – zaprojektuj i wybuduj	18.000,00	18.000,00	100,00
Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy	61.406,00	55.394,49	90,21
Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego przy boisku sportowym LKS „Wilki” Wilcza	142.500,00	141.711,99	99,45
Wykonanie monitoringu obiektu LKS „Wilki” Wilcza	44.600,00	44.497,92	99,77
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku sportowym LKS „Naprzód” Żernica	67.200,00	67.168,92	99,95
Dofinansowanie do zakupu sprzętu do utrzymania obiektów sportowych	20.000,00	20.000,00	100,00
Razem	19.954.289,10	18.916.450,98	94,80

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice *

Lp.	Dział	Nazwa podmiotu/ zadania	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1.424.999,33	2.540.828,54
1	600	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia – składka członkowska	-	1.366.911,00
2	600	Miasto Rybnik – organizacja transportu zbiorowego	-	108.064,99
3	600	Powiat gliwicki – przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916S ul. Gliwicka i ul. Szafranka z drogami gminnymi nr 62094S ul. L. Miki oraz 62906S ul. Powstańców Śl. w Żernicy - koncepcja	-	27.060,00
4	600	Powiat gliwicki – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach	-	13.837,50
5	600	Powiat gliwicki – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy	-	398.082,50
6	600	Miasto Gliwice – opłata za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz	-	387,53
7	750	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – składka członkowska	-	78.293,00
8	754	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie Gminy Pilchowice	-	30.000,00
9	754	Komenda Wojewódzka Policji – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji	-	5.077,39
10	754	Powiat gliwicki – obsługa zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gliwickiego	-	22.500,00
11	801	Miasto Gliwice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	97.323,71
12	801	Miasto Knurów – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	98.862,59
13	801	Gmina Kuźnia Raciborska – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	11.094,84
14	801	Gmina Sośnicowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	25.203,93
15	801	Miasto Gliwice – pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	-	3.941,42
16	801	Miasto Zabrze – pokrycie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	-	1.056,74
17	851	Gminny Ośrodek Kultury – organizacja warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	35.060,00

18	851	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na realizację projektu profilaktycznego cyklu wycieczek dla dzieci, młodzieży i ich rodziców „Sobota z rodziną”	-	15.700,00
19	921	Gminny Ośrodek Kultury – dofinansowanie działalności bieżącej	1.085.000,00	-
20	921	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na organizację imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców Gminy Pilchowice	-	158.099,40
21	921	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na działania społeczno –kulturalne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym	-	44.272,00
22	921	Gminna Biblioteka Publiczna – dofinansowanie działalności bieżącej	339.999,33	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-	2.825.944,94
23	010	Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach – utrzymanie urządzeń melioracyjnych	-	60.300,00
24	754	Ochotnicza Straż Pożarna Stanica – zakup średniego wozu bojowego	-	665.000,00
25	754	Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza – zakup umundurowania bojowego	-	3.500,00
26	801	Fundacja na Rzecz Edukacji – Przedszkole Rodzinne w Żernicy – dofinansowanie działalności niepublicznego przedszkola w Żernicy	-	272.754,15
27	851	Med.-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym	-	49.680,00
28	851	Med.-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców	-	40.000,00
29	852	Polski Czerwony Krzyż – Pomoc ubogim mieszkańcom Pilchowic w formie żywności	-	9.000,00
30	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	-	1.146.000,00
31	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków	-	29.226,80
32	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – dofinansowanie do zbiorników retencyjnych na wodę deszczową	-	92.795,67
33	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	-	17.008,32
34	921	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach – konserwacja ołtarza bocznego św. Franciszka	-	75.000,00
35	921	Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” – realizacja zadania „ECO i ŚLĄSKIE – eco-warsztaty rękodzielnicze nawiązujące do tradycji i kultury regionu”	-	1.500,00

36	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – utrzymanie obiektów sportowych	-	8.000,00
37	926	LKS „WILKI” Wilcza – utrzymanie obiektów sportowych	-	34.000,00
38	926	LKS „ORZEŁ” Stanica – utrzymanie obiektów sportowych	-	48.500,00
39	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica - utrzymanie obiektów sportowych	-	36.500,00
40	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica - zakup sprzętu do utrzymania obiektów sportowych	-	20.000,00
41	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – zadania bieżące w zakresie rozwoju sportu	-	59.500,00
42	926	LKS „ORZEŁ” Stanica – organizacja i udział drużyn w rozgrywkach ligowych oraz turniejach PZPN	-	31.500,00
43	926	LKS „WILKI” Wilcza – przygotowanie i udział drużyn piłki nożnej i tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych w 2022 roku	-	36.600,00
44	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej	-	31.500,00
45	926	LKS „ORZEŁ” Stanica – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	-	10.000,00
46	926	LKS „WILKI” Wilcza - organizacja Gminnego Turnieju Oldbojów w piłce nożnej 2022	-	9.100,00
47	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – organizacja szkolenia w piłce nożnej dzieci	-	10.000,00
48	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – kultura fizyczna 2022	-	10.000,00
49	926	Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica – wspieranie i upowszechnianie tenisa stołowego	-	9.600,00
50	926	Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica – organizacja turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Pilchowice	-	7.080,00
51	926	ZATYRANI Gratisowmia.pl Gmina Pilchowice – warsztaty sportowe dla mieszkańców Gminy Pilchowice	-	2.300,00
		R a z e m	1.424.999,33	5.366.773,48

* Bez uwzględnienia zwrotów dotacji dokonanych w 2023 roku.

6. Omówienie wydatków zrealizowanych w 2022 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 293.587,74 zł wykorzystana została w 94,96%, tj. w wysokości 278.793,57 zł. Z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł wykonano w 80,40 %, co stanowi kwotę 60.300,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 60.300,00 zł, w tym:

- dotacje – 60.300,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych – 60.300,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 10.300,00 zł wykonano w 99,10 %, co stanowi kwotę 10.207,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.207,05 zł, w tym:

- dotacje – 10.207,05 zł, z tego:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 10.207,05 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 208.287,24 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 208.286,52 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 208.286,52 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 208.286,52 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.082,85 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 204.203,67 zł, w tym:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 204.203,67 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 203.700,00 zł wykorzystana została w 79,79 %, tj. w wysokości 162.533,59 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 203.700,00 zł wykonano w 79,79 %, co stanowi kwotę 162.533,59 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 162.533,59 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 162.533,59 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 162.533,59 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 24,24 %, tj. w wysokości 2.271,38 zł. Z tego:

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 9.370,00 zł wykonano w 24,24 %, co stanowi kwotę 2.271,38 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.271,38 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.271,38 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.271,38 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania targowiska gminnego znajdującego się w sołectwie Pilchowice.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 9.783.715,05 zł wykorzystana została w 98,88 %, tj. w wysokości 9.674.521,86 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 1.475.315,05 zł wykonano w 99,98 %, co stanowi kwotę 1.474.975,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.474.128,99 zł, w tym:

- dotacje – 1.474.128,99 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 1.366.064,00 zł,
 - dotacja celowa dla Miasta Rybnik na organizację transportu zbiorowego – 108.064,99 zł.

wydatki majątkowe – 847,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 847,00 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 847,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na organizację publicznego transportu zbiorowego linii komunikacyjnej łączącej Gminę Pilchowice i Miasto Rybnik oraz na wpłaty z tytułu składki członkowskiej na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 441.920,00 zł wykonano w 99,33 %, co stanowi kwotę 438.980,00 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 438.980,00 zł w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 438.980,00 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916S ul. Gliwicka i ul. Szafranka z drogami gminnymi nr 62094S ul. L. Miki oraz 62906S ul. Powstańców Śl. w Żernicy - koncepcja – 27.060,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – 13.837,50 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy – 21.832,50 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na budowę chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy – 376.250,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 5.664.550,00 zł wykonano w 98,62 %, co stanowi kwotę 5.586.129,65 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 611.906,04 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 611.906,04 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 611.906,04 zł,

wydatki majątkowe – 4.974.223,61 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.974.223,61 zł, z tego:
 - przebudowa dróg gminnych, ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach i ul. Wrzosowa w Żernicy – 3.663.887,20 zł, (dofinansowanie z dotacji otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - przebudowa drogi gminnej, ul. Gliwickiej w Wilczy – 719.743,12 zł (dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - budowa odwodnienia ul. Gliwickiej w Wilczy – 80.000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Pilchowicach - 1.230,00 zł,
 - uporządkowanie gospodarki deszczowej i melioracyjnej na drogach gminnych – 67.650,00 zł,
 - budowa odwodnienia ul. Lipowej i ul. Kolejowej w Stanicy – 313.205,29 zł,
 - aktualizacja dokumentacji projektowych dróg gminnych – 3.500,00 zł,
 - projekty budowy chodnika oraz przebudowy dróg gminnych – 123.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022),
 - zwrot dotacji – 2.008,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału związane były w głównej mierze z remontami dróg gminnych, bieżącym utrzymaniem pasa drogowego oraz odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 1.898.480,00 zł wykonano w 99,03 %, co stanowi kwotę 1.879.981,57 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 15.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 1.864.981,57 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.864.981,57 zł, z tego:
 - przebudowa drogi – boczna ul. Rybnickiej w Wilczy – 464.917,02 zł,
 - przebudowa drogi pieszo-rowerowej, boczna ul. Smolnickiej w Leboszowicach – 338.405,04 zł, (finansowane w kwocie 30.000,00 zł ze środków funduszu sołectkiego),
 - modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej – boczna ul. Leboszowskiej

- w Pilchowicach – 557.358,30 zł,
- modernizacja nawierzchni łącznika ul. L. Miki – Olchowa w Żernicy – 272.401,21 zł (kwota 256.901,21 zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022),
- projekty przebudowy dróg gminnych ul. Górnicza i Leśna w Żernicy, ul. Gliwicka w Pilchowicach i ul. Wesoła w Kuźni Nieborowskiej – 108.900,00 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej – łącznika pomiędzy ul. Nieborowską a ul. Górniczą w Żernicy – 29.520,00 zł (w kwocie 28.044,00 zł sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego; kwota 1.476,00 zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022),
- projekty przebudowy dróg wewnętrznych – 93.480,00 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022).

W ramach wydatków bieżących omawianego rozdziału wykonana została naprawa przepustu w drodze wewnętrznej w Wilczy.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Planowane wydatki w wysokości 185.300,00 zł wykonano w 95,89 %, co stanowi kwotę 177.691,12 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 62.482,97 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 62.482,97 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 62.482,97 zł,

wydatki majątkowe – 115.208,15 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 115.208,15 zł, z tego:
 - zakup i montaż wiat przystankowych – 115.208,15 zł.

Poniesione w ramach rozdziału wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Planowane wydatki w wysokości 115.500,00 zł wykonano w 99,62 %, co stanowi kwotę 115.062,18 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 115.062,18 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 115.062,18 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 115.062,18 zł,

Poniesione w ramach rozdziału wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice oraz przeprowadzeniem remontu umocnienia skarpy na centrum przesiadkowym w Stanicy.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 2.650,00 zł wykonano w 64,20 %, co stanowi kwotę 1.701,35 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.701,35 zł, w tym:

- dotacje – 387,53 zł, z tego:
 - dotacja dla Miasta Gliwice tytułem opłaty za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz – 387,53 zł,

- wydatki jednostek budżetowych – 1.313,82 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.313,82 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.589.878,85 zł wykorzystana została w 61,08 %, tj. w wysokości 971.062,59 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 120.470,00 zł wykonano w 87,18 %, co stanowi kwotę 105.022,21 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 105.022,21 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 105.022,21 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 105.022,21 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Wydatki w wysokości 50.377,00 zł związane były z zapłatą naliczonego podatku VAT.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane wydatki w wysokości 1.469.408,85 zł wykonano w 58,94 %, co stanowi kwotę 866.040,38 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 61.264,09 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 61.264,09 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 61.264,09 zł.

wydatki majątkowe – 804.776,29 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 804.776,29 zł, z tego:
 - kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64 – 804.776,29 zł (dofinansowane ze środków UE w kwocie 297.870,21 zł).

Bieżące utrzymanie budynków należy do zadań gminy, w związku z czym w ramach rozdziału 70007 poniesiono wydatki w zakresie utrzymania części wspólnych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. Rynek 13 i ul. Dolna Wieś 64 w Pilchowicach oraz wykonaniem remontu dojścia do kominów w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Stanicy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 213.200,00 zł wykorzystana została w 62,49 %, tj. w wysokości 133.223,33 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 108.100,00 zł wykonano w 65,62 %, co stanowi kwotę 70.930,27 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 70.930,27 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 70.930,27 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 70.930,27 zł.

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 87.500,00 zł wykonano w 51,89 %, co stanowi kwotę 45.405,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 45.405,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 45.405,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 45.405,50 zł.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 10.600,00 zł wykonano w 93,28 %, co stanowi kwotę 9.887,56 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.887,56 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.887,56 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.887,56 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 7.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.000,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.000,00 zł,

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 18.678,00 zł wykorzystana została w 93,69 %, tj. w wysokość 17.498,80 zł. Z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 18.678,00 zł wykonano w 93,69 %, co stanowi kwotę 17.498,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 17.498,80 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.498,80 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 17.498,80 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały głównie wydatki związane z demontażem elementów sieci szerokopasmowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.758.330,33 zł wykorzystana została w 82,95 %, tj. w wysokości 6.435.294,69 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 108.916,64 zł wykonano w 92,10 %, co stanowi kwotę 100.310,48 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 100.310,48 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 100.310,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.956,30 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.354,18 zł.

W ramach rozdziału Gmina Pilchowice otrzymała dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 100.310,48 zł, z przeznaczeniem między innymi na zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenia spraw przez Urząd Stanu Cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej oraz sporządzaniem planów akcji kurierskiej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 287.800,00 zł wykonano w 95,26 %, co stanowi kwotę 274.159,81 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 274.159,81 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 252.442,46 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 21.717,35 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.834,50 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.882,85 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 6.368.858,72 zł wykonano w 88,20 %, co stanowi kwotę 5.617.576,93 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.591.463,93 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.296,01 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 5.417.848,77 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.410.290,28 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.007.558,49 zł.
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 162.319,15 zł, z tego:
 - projekt „Śląskie. Przywracamy błękit.” – 63.308,07 zł,
 - projekt „Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 97.411,08 zł,

- projekt „Cyfrowa Gmina” – 1.600,00 zł.

wydatki majątkowe – 26.113,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.113,00 zł, z tego:
 - modernizacja centrali telefonicznej – 9.963,00 zł,
 - traktorek do koszenia trawy – 16.150,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w 88,20 % wynikało z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Urzędu i realizację zadań publicznych przez pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 77.200,00 zł wykonano w 89,83 %, co stanowi kwotę 69.351,72 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 69.351,72 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 69.351,72 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 69.351,72 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 915.554,97 zł wykonano w 40,84 %, co stanowi kwotę 373.895,75 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 373.895,75 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 – 177.050,16 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 118.552,59 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.833,87 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 112.718,72 zł.

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki między innymi na ubezpieczenie mienia stanowiącego własność gminy, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń, do których gmina należy, diety dla sołtysów i członków rad sołeckich, opłaty związane z pokryciem kosztów komorniczych, opłaty sądowe, a także wydatki związane z usługą audytu wewnętrznego. Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 12.804,97 zł związane były z pomocą obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju. W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na pokrycie wydatków związanych ze spłatą długu spadkowego, odziedziczonego przez Gminę wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale związane jest z tym, że wydatki na spłatę długu spadkowego nie zostały poniesione.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.400,00 zł wykorzystana została w 99,95 %, tj. w wysokości 2.398,78 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 2.400,00 zł wykonano w 99,95 %, co stanowi kwotę 2.398,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.398,78 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 2.398,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.398,78 zł.

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 12.000,00 zł wykorzystana została w 79,67 %, tj. w wysokości 9.560,00 zł. Z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 12.000,00 zł wykonano w 79,67 %, co stanowi kwotę 9.560,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.560,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.560,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.560,00 zł.

Wykonane wydatki związane były z przeprowadzeniem szkolenia obronnego dla pracowników administracji oraz instruktazu przed treningiem Akcji Kurierskiej. Wydatki związane z instruktazem zostały pokryte w kwocie 400,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.350.001,00 zł wykorzystana została w 87,98 %, tj. w wysokości 1.187.696,81 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 55.500,00 zł wykonano w 63,20 %, co stanowi kwotę 35.077,39 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 35.077,39 zł, w tym :

- dotacje – 35.077,39 zł, z tego:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 35.077,39 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano wpłaty na fundusz celowy, z których sfinansowane zostały dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 30.000,00 zł oraz pokryto koszty utrzymania i funkcjonowania Policji w wysokości 5.077,39 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 1.091.401,00 zł wykonano w 90,98 %, co stanowi kwotę 992.940,68 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 327.079,68 zł, w tym:

- dotacje – 3.500,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla OSP Wilcza na zakup umundurowania bojowego – 3.500,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.740,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 285.839,68 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.731,50 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 252.108,18 zł.

wydatki majątkowe – 665.861,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 665.861,00 zł, z tego:
 - termomodernizacja budynku OSP Żernica – wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego – 861,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego dla OSP w Stanicy – 665.000,00 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, m.in. zakup paliwa, opału, sprzętu, wykonanie bieżących napraw i konserwacji, badań lekarskich dla członków OSP oraz świadczenia z tytułu ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 21.000,00 zł wykonano w 15,45 %, co stanowi kwotę 3.244,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.244,50 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 3.244,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.244,50 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki związane z naprawą urządzenia radiowego w OSP w Pilchowicach. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż nie zrealizowano części zaplanowanych w tym rozdziale wydatków.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 179.300,00 zł wykonano w 86,70 %, co stanowi kwotę 155.450,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 155.450,24 zł, w tym:

- dotacje – 22.500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na obsługę zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gliwickiego – 22.500,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 132.950,24 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 132.950,24 zł.

W ramach ww. rozdziału poniesiono głównie wydatki związane z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju oraz wydatki związane z usuwaniem skutków ulewnych deszczy. Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym, Gmina udzieliła dotacji celowej na obsługę

zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.300,00 zł wykonano w 75,69 %, co stanowi kwotę 984,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 984,00 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 984,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 984,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 335.890,00 zł wykorzystana została w 29,86 %, tj. w wysokości 100.289,06 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 52,78 %, co stanowi kwotę 100.289,06 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 100.289,06 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 100.289,06 zł.

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

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

Planowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 145.890,00 zł nie zostały wykonane, co wynika z terminowej spłaty zobowiązań przez pożyczkobiorcę, tj. Pilchowickie 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 11.600,00 zł (rozdział 75814). W wyniku wykorzystania rezerw plan w tym dziale uległ zmianie i na dzień 31.12.2022 r. zamknął się kwotą 166.472,95 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w wysokości 11.600,00 zł wykonano w 39,33 %, co stanowi kwotę 4.562,38 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.562,38 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.562,38 zł,

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 154.872,95 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 250.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 200.437,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 580.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 542.390,05 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 154.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 86.300,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 29.166.213,45 zł wykorzystana została w 98,74 %, tj. w wysokości 28.798.672,47 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 16.755.419,55 zł wykonano w 98,98 %, co stanowi kwotę 16.584.517,57 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 16.509.949,28 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 552.312,01 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 15.957.637,27 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.167.242,53 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.790.394,74 zł,

wydatki majątkowe – 74.568,29 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 74.568,29 zł, z tego:
 - budowa przyłącza gazu i modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy – 8.443,29 zł,
 - projekt instalacji hydrantowej dla budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pilchowicach – 15.375,00 zł,
 - rozbudowa monitoringu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wilczy – 20.000,00 zł,
 - projekt termomodernizacji ZSP Wilcza – etap II – 30.750,00 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022).

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 16.487.149,28 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - Szkoła Podstawowa w Pilchowicach | – 5.077.321,29 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Stanicy | – 2.533.192,53 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Wilczy | – 3.068.370,98 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Żernicy | – 5.808.264,48 zł. |

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 8.448.367,63 zł wykonano w 98,80 %, co stanowi kwotę 8.346.860,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.139.015,96 zł, w tym:

- dotacje – 242.355,75 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 242.355,75 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 155.046,90 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.741.613,31 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.209.424,80 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 532.188,51 zł,
- wydatki majątkowe** – 3.207.844,28 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.207.844,28 zł, z tego:
 - budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne – 3.195.832,10 zł, (dofinansowanie z dotacji otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.330.680,87 zł; kwota 11.808,00 zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022),
 - budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy – 12.012,18 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli, dla których Gmina Pilchowice jest organem prowadzącym, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica, Wilcza i Nieborowice wynoszą 4.896.660,21 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Pilchowicach	– 1.134.984,17 zł,
- Przedszkole w Stanicy	– 383.804,96 zł,
- Przedszkole w Wilczy	– 890.714,99 zł,
- Przedszkole w Żernicy	– 1.672.078,83 zł,
- Przedszkole w Nieborowicach	– 815.077,26 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 294.100,00 zł wykonano w 88,92 %, co stanowi kwotę 261.517,03 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 261.517,03 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.532,48 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 232.984,55 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 232.984,55 zł.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 90.500,00 zł wykonano w 96,18 %, co stanowi kwotę 87.047,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 87.047,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 87.047,40 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 87.047,40 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 1.444.324,00 zł wykonano w 99,46 %, co stanowi kwotę 1.436.534,77 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.436.534,77 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.436.534,77 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.246.766,99 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 189.767,78 zł,

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek w szkołach: ZSP Pilchowice, ZSP Żernica, ZSP Stanica, ZSP Wilcza i przedszkolu: PP w Nieborowicach wynoszą 1.436.534,77 zł.

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

- ZSP w Pilchowicach – 410.993,34 zł,
- ZSP w Stanicy – 171.667,44 zł,
- ZSP w Wilczy – 201.865,88 zł,
- ZSP w Żernicy – 515.816,21 zł,
- PP w Nieborowicach – 136.191,90 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 141.060,00 zł wykonano w 95,12 %, co stanowi kwotę 134.176,86 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 134.176,86 zł, w tym:

- dotacje – 30.398,40 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Przedszkola w Żernicy – 30.398,40 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.099,43 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 102.679,03 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.357,09 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 321,94 zł.

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

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe, dla których Gmina Pilchowice jest organem prowadzącym wynoszą 103.778,46 zł i przedstawiają się następująco:

- ZSP w Wilczy – 31.978,46 zł,
- ZSP w Żernicy – 71.800,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 821.790,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 821.730,88 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 821.730,88 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.120,05 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 805.610,83 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 755.454,34 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 50.156,49 zł.

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

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZSP w Pilchowicach – 119.999,07 zł,
- ZSP w Stanicy – 57.000,00 zł,
- ZSP w Wilczy – 285.431,81 zł,
- ZSP w Żernicy – 359.300,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 106.396,52 zł wykonano w 99,94 %, co stanowi kwotę 106.333,07 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 106.333,07 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 106.333,07 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 106.333,07 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.064.255,75 zł wykonano w 95,84 %, co stanowi kwotę 1.019.954,65 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 530.059,50 zł, w tym:

- dotacje – 237.483,23 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 232.485,07 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburgskiego – 3.941,42 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej – 1.056,74 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
- wydatki bieżące – 277.576,27 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.100,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 272.476,27 zł.

wydatki majątkowe – 489.895,15 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 489.895,15, z tego:
 - odbudowa drogi pożarowej wokół terenu ZSP Pilchowice – 427.165,15 zł,
 - modernizacja placów zabaw na terenie Gminy – program funkcjonalno-użytkowy – 62.730,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.561.158,88 zł wykorzystana została w 98,40 %, tj. w wysokości 3.504.197,98 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 zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym – 49.680,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców – 40.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł wykonano w 87,27 %, co stanowi kwotę 9.600,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.600,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.600,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.600,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 282.402,88 zł wykonano w 86,07 %, co stanowi kwotę 243.051,63 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 243.051,63 zł, w tym:

- dotacje – 50.760,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 35.060,00 zł,
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację projektu profilaktycznego cyklu wycieczek dla dzieci, młodzieży i ich rodziców „Sobota z rodziną” realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.700,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 192.291,63 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.631,40 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 139.660,23 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 3.173.536,00 zł wykonano w 99,63 %, co stanowi kwotę 3.161.866,35 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 3.161.866,35 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.161.866,35 zł, z tego:

- budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach 3.161.866,35 zł (dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 250.000,00 zł; kwota 250.000,00 zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.320.694,00 zł wykorzystana została w 95,85 %, tj. w wysokości 3.182.973,30 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 315.000,00 zł wykonano w 95,09 %, co stanowi kwotę 299.528,82 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 299.528,82 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 299.528,82 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 299.528,82 zł.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 16.961,00 zł wykonano w 41,51 %, co stanowi kwotę 7.040,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.040,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.040,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.040,00 zł.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 1.900,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 1.900,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.900,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.900,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.900,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 7.991,00 zł wykonano w 83,19 %, co stanowi kwotę 6.647,88 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.647,88 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.647,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.647,88 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 163.800,00 zł wykonano w 87,75 %, co stanowi kwotę 143.733,15 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 143.733,15 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.487,16 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 18.245,99 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 18.245,99 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 8.000,00 zł wykonano w 85,97 %, co stanowi kwotę 6.877,39 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.877,39 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.877,39 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 83.654,00 zł wykonano w 95,93 %, co stanowi kwotę 80.245,43 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 80.245,43 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.245,43 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 998.061,00 zł wykonano w 96,28 %, co stanowi kwotę 960.975,23 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 960.975,23 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.078,33 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 917.896,90 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 795.542,59 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 122.354,31 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 1.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym:

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

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego dla osób, które ze względu na trudną sytuację

zyciową, wiek lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł nie zostały wykonane.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 150.900,00 zł wykonano w 96,61 %, co stanowi kwotę 145.790,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 145.790,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 145.790,00 zł.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.563.427,00 zł wykonano w 97,81 %, co stanowi kwotę 1.529.235,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.529.235,40 zł, w tym:

- dotacje – 9.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie na realizację zadania pn. „Pomoc ubogim mieszkańcom Pilchowic w formie żywności” – 9.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.484.209,22 zł,
- wydatki jednostek budżetowych - 36.026,18 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.497,12 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 24.529,06 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób, które przyjęły i zapewniły zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju oraz na zakup posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy uczęszczających do szkół na terenie Gminy Pilchowice. Wydatki te sfinansowane były ze środków Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 1.083.397,00 zł. Poniesione zostały również wydatki w kwocie 400.407,34 zł, związane z wypłatą Dodatków Osłonowych dla gospodarstw domowych, w ramach realizacji programu będącego elementem Tarczy Antyinflacyjnej. Celem programu było zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.371.180,00 zł wykorzystana została w 87,79 %, tj. w wysokości 9.104.687,74 zł. Z tego:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 10.371.180,00 zł wykonano w 87,79 %, co stanowi kwotę 9.104.687,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.104.687,74 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.639.000,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych - 465.687,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 317.159,26 zł.
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 148.528,48 zł.

Poniesione wydatki związane były z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła, wypłatę dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (tzw. podmiotów wrażliwych) oraz wydatki związane z zakupem po preferencyjnych cenach węgla dla gospodarstw domowych. Na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 8.901.188,31 zł. W ramach rozdziału 85395 poniesione zostały również wydatki w wysokości 88.740,00 zł związane z wypłatą obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł). Wydatki te w całości sfinansowane zostały ze środków Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.200,00 zł wykorzystana została w 59,07 %, tj. w wysokości 4.844,05 zł. Z tego:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki w wysokości 8.200,00 zł wykonano w 59,07 %, co stanowi kwotę 4.844,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.844,05 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.844,05 zł.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.309.175,00 zł wykorzystana została w 98,36 %, tj. w wysokości 8.172.800,04 zł. Z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 6.043.844,00 zł wykonano w 99,66 %, co stanowi kwotę 6.023.737,61 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.023.737,61 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.003.924,67 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 19.812,94 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.812,94 zł,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”. Wydatki sfinansowane były w całości z dotacji budżetu państwa przekazanej na realizację zadania zleconego. Świadczenie wychowawcze od czerwca 2022 r. realizowane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.087.832,00 zł wykonano w 95,52 %, co stanowi kwotę 1.994.400,32 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.994.400,32 zł, w tym:

- dotacje – 3.750,04 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 3.750,04 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.806.089,69 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 184.560,59 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 183.494,09 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.066,50 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w wysokości 1.490,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 1.490,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.490,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.490,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.490,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 26.786,00 zł wykonano w 90,57 %, co stanowi kwotę 24.258,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 24.258,78 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 24.258,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.153,94 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.104,84 zł.

Wydatki w ramach rozdziału zostały poniesione na wynagrodzenie asystenta rodziny, który pełni funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, funkcję opiekuńczą, doradczą, medycyjną, wychowawczą i aktywizującą, skierowaną na rodzinę. Zakres działania asystenta rodziny obejmuje bezpośrednią pracę z rodzicami i dziećmi, a także działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 67.850,00 zł wykonano w 84,17 %, co stanowi kwotę 57.109,41 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 57.109,41 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 57.109,41 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 57.109,41 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w wysokości 44.000,00 zł wykonano w 85,25 %, co stanowi kwotę 37.508,53 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 37.508,53 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.508,53 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 37.508,53 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 15.073,00 zł wykonano w 94,89 %, co stanowi kwotę 14.303,25 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 14.303,25 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.303,25 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.303,25 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 22.300,00 zł wykonano w 89,65 %, co stanowi kwotę 19.992,14 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 19.992,14 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.468,10 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 524,04 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 524,04 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 9.655.081,85 zł wykorzystana została w 84,09 %, tj. w wysokości 8.118.763,43 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 982.100,00 zł wykonano w 85,30 %, co stanowi kwotę 837.701,73 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 524.679,26 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 524.679,26 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 524.679,26 zł,

wydatki majątkowe – 313.022,47 zł, w tym:

- wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki Pilchowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – 191.000,00 zł,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 122.022,47 zł, z tego:
 - dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych – 29.226,80 zł,
 - dofinansowanie do zbiorników retencyjnych na wodę deszczową – 92.795,67 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków w wysokości 524.679,26 zł. Dopłata gminy do ceny odprowadzenia ścieków miała wpływ na obniżenie opłat realizowanych przez mieszkańców.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w wysokości 5.563.432,43 zł wykonano w 79,82 %, co stanowi kwotę 4.440.602,18 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.440.602,18 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.440.602,18 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.440.602,18 zł.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 48.500,00 zł wykonano w 84,08 %, co stanowi kwotę 40.779,35 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 40.779,35 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 40.779,35 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 40.779,35 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z usługą zapewnienia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz usługami weterynaryjnymi świadczonymi dla tych zwierząt, a także zakupem karmy dla bezdomnych kotów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 217.000,00 zł wykonano w 81,87 %, co stanowi kwotę 177.660,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 177.660,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 177.660,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 177.660,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zielonych w Gminie Pilchowice.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 1.303.800,00 zł wykonano w 95,39 %, co stanowi kwotę 1.243.696,39 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 97.696,39 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 97.696,39 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 97.696,39 zł,

wydatki majątkowe – 1.146.000,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 1.146.000,00 zł, z tego:
 - realizacja zadania w zakresie programu ograniczenia niskiej emisji – 1.146.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – X i XI etap”. Program ograniczenia niskiej emisji był finansowany z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz przez właścicieli nieruchomości objętych modernizacją źródeł ciepła. Gmina zabezpieczyła środki w planie na realizację w/w zadań, natomiast

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 861.000,00 zł wykonano w 97,16 %, co stanowi kwotę 836.534,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 816.536,78 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 816.536,78 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 816.536,78 zł,

wydatki majątkowe – 19.997,22 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.997,22 zł, z tego:
 - dostawa i montaż lampy oświetleniowej – 19.997,22 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 82.700,00 zł wykonano w 86,52 %, co stanowi kwotę 71.550,91 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 71.550,91 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 71.550,91 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 71.550,91 zł,

W ramach wydatków bieżących poniesione zostały wydatki związane z zakupem sadzonek drzew i krzewów celem wykonania nasadzeń zastępczych, wydatki związane z pielęgnacją i wycinką drzew, usuwaniem chwastów (barszcz Sosnowskiego), odbiorem i utylizacją padłej zwierzyny z terenu Gminy Pilchowice oraz wydatki na zakup materiałów na potrzeby organizacji kampanii pro-środowiskowych.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Planowane wydatki w wysokości 16.900,00 zł wykonano w 76,06 %, co stanowi kwotę 12.854,94 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 12.854,94 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.854,94 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.854,94 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wpłat przekazanych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tytułem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Przekazana wpłata stanowi 90 % opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wpłaconej na rachunek bankowy Gminy przez podmiot zobowiązany do ponoszenia takiej opłaty.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w wysokości 31.000,00 zł wykonano w 54,87 %, co stanowi kwotę 17.008,32 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 17.008,32 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 17.008,32 zł, z tego:
 - dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych – 17.008,32 zł.

W 2022 roku gmina kontynuowała realizację programu usuwania azbestu. W ramach programu gmina udzieliła dotacji na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wykonanie planu budżetu uzależnione było od ilości wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Pilchowice oraz zakwalifikowania złożonych wniosków do dofinansowania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 548.649,42 zł wykonano 80,27 %, co stanowi kwotę 440.375,61 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 270.020,61 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 270.020,61 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.442,44 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 247.578,17 zł.

wydatki majątkowe – 170.355,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 170.355,00 zł, z tego:
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej – 41.820,00 zł (finansowane w kwocie 29.364,62 zł ze środków funduszu sołeckiego; kwota 2.091,00 zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022),
 - projekt utwardzenia terenu przed obiektem oświatowym przy ul. Szkolnej w Pilchowicach – 41.820,00 zł (finansowane w kwocie 39.729,00 zł ze środków funduszu sołeckiego; kwota 2.091,00 zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022),
 - projekt zagospodarowania parku przy ul. Damrota w Pilchowicach – etap II – 13.530,00 zł (wydatek sfinansowany w ramach funduszu sołeckiego),
 - modernizacja placów zabaw na terenie Gminy – program funkcjonalno-użytkowy – 73.185,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących w rozdziale 90095 poniesiono w szczególności wydatki na utrzymanie placów zabaw oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, takie jak: zakup materiałów, sprzętu oraz artykułów do utrzymania ładu i porządku na terenie sołectw, usługi dotyczące naprawy kosiarek, serwisu toalet chemicznych oraz utrzymania porządku na terenie parku przy ul. Damrota. Zlecono wykonanie raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ osiągniętej w 2021 roku, opracowanie wniosku o zwiększenie dofinansowania POIiŚ. Poniesiono również wydatki związane z zabezpieczeniem pomieszczenia gospodarskiego na wypadek konieczności ulokowania w nim zwierząt gospodarskich. Wydatki bieżące w ramach omawianego rozdziału obejmują także wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego związanych z zakupem materiałów na realizację prac mających na celu utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectw Wilcza, Pilchowice, Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Stanica, Żernica i Nieborowice oraz wyposażeniem publicznych obiektów gminnych znajdujących się na terenie tych sołectw, a także wydatki remontowe w obiektach sołeckich – 68.398,51 zł.

W wydatkach bieżących znajdują się wydatki związane z badaniem i oceną jakości środowiska na potrzeby prowadzonych spraw w kwocie 31.000,00 zł, które zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.836.871,40 zł wykorzystana została w 98,62 %, tj. w wysokości 1.811.534,01 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 1.326.099,40 zł wykonano w 99,92 %, co stanowi kwotę 1.325.023,55 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.258.086,95 zł, w tym:

- dotacje – 1.243.099,40 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 1.085.000,00 zł,
 - dotacja celowa w ramach funduszu sołectkiego na realizację imprez społeczno – kulturalnych dla mieszkańców – 158.099,40 zł, z tego dla sołectwa:
 - Żernica – 35.000,00 zł,
 - Leboszowice – 10.000,00 zł,
 - Nieborowice – 27.000,00 zł,
 - Pilchowice – 28.000,00 zł,
 - Stanica – 31.099,40 zł,
 - Wilcza – 20.000,00 zł,
 - Kuźnia Nieborowska – 7.000,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 14.987,55 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 14.987,55 zł

wydatki majątkowe – 66.936,60 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 66.936,60 zł, z tego:
 - modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieborowicach – 54.759,60 zł (wydatek sfinansowany w ramach funduszu sołectkiego),
 - projekt podjazdu dla niepełnosprawnych do Domu Kultury w Wilczy – 12.177,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 340.000,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 339.999,33 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 339.999,33 zł, w tym:

- dotacje – 339.999,33 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 339.999,33 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 Rzymskokatolickiej Parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela – konserwacja ołtarza bocznego św. Franciszka – 75.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 95.772,00 zł wykonano w 74,67 %, co stanowi kwotę 71.511,13 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 71.511,13 zł, w tym:

- dotacje – 45.772,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na działania społeczno – kulturalne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym – 44.272,00 zł (finansowane ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii),
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” na realizację zadania pn. „ECO i ŚLĄSKIE – eco-warsztaty rękodzielnicze nawiązujące do tradycji i kultury regionu”, mającego na celu podtrzymywanie lokalnych tradycji i obyczajów – 1.500,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 25.739,13 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 25.739,13 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.891.826,00 zł wykorzystana została w 97,95 %, tj. w wysokości 1.853.124,90 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 1.659.726,00 zł wykonano w 98,09 %, co stanowi kwotę 1.628.091,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące 270.125,22 zł, w tym:

- dotacje – 127.000,00 zł, z tego:
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Pilchowice – 8.000,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Wilcza – 34.000,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Stanica – 48.500,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Żernica – 36.500,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 143.125,22 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.570,44 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 138.554,78 zł.

wydatki majątkowe – 1.357.966,68 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.337.966,68 zł, z tego:
 - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego w Stanicy – 55.394,49 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego),
 - wykonanie monitoringu budynku LKS „Wilki” Wilcza – 44.497,92 zł, (finansowane w kwocie 9.447,63 zł ze środków funduszu sołeckiego),
 - program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy boiska LKS Żernica – 18.000,00 zł,
 - montaż kotła c.o. w budynku LKS „Orzeł” Stanica – 40.000,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego położonego przy boisku sportowym w Żernicy – 67.168,92 zł (finansowanie w kwocie 25.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego),

- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego położonego przy boisku sportowym w Wilczy – 141.711,99 zł (finansowanie w kwocie 70.552,37 zł ze środków funduszu sołeckiego),
- termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice – 971.193,36 zł (kwota 150.000,00 zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022).
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 20.000,00 zł, z tego:
 - dotacja na pokrycie kosztów zakupu sprzętu do utrzymania obiektów LKS Żernica – 20.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 220.000,00 zł wykonano w 98,72 %, co stanowi kwotę 217.180,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 217.180,00 zł, w tym:

- dotacje – 217.180,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na realizację zadania bieżącego – przygotowanie i udział drużyn piłki nożnej i tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych w 2022 roku – 36.600,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację i udział drużyn w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN – 31.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Żernica na realizację zadań bieżących w zakresie rozwoju sportu – 59.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Pilchowice na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej – 31.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Pilchowice na realizację zadania „Kultura fizyczna 2022” – 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Stanica na realizację zadania „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej” – 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na organizację Gminnego turnieju Oldbojów w piłce Nożnej 2022 – 9.100,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Żernica na realizację zadania organizację szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci – 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Żernica na wspieranie i upowszechnianie tenisa stołowego – 9.600,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Żernica na organizację turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Pilchowice – 7.080,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia ZATYRANI Gratisownia.pl Gmina Pilchowice na realizację warsztatów sportowych dla mieszkańców Gminy Pilchowice – 2.300,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 12.100,00 zł wykonano w 64,90 %, co stanowi kwotę 7.853,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.853,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.853,00 zł, z tego:
 - nagrody dla działaczy i zawodników sportowych za osiągnięcia sportowe – 7.853,00 zł.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

Przychody

Plan: 5.508.383,66 zł, wykonanie 12.453.213,32 zł

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Pożyczek	1.182.000,00	1.182.000,00
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	762.000,00
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	420.000,00
2. Kredytu	2.450.000,00	-
w tym:		
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu	2.450.000,00	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	47.815,00	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	2.720.540,40
Razem	5.508.383,66	12.453.213,32

Rozchody

Plan: 631.625,00 zł, wykonanie: 631.625,00 zł

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

Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	84.983.865,84	77.761.871,64
2. Wydatki	89.860.624,50	83.531.304,76
3. Wynik budżetu (1 – 2)	- 4.876.758,66	-5.769.433,12

Osiągnięty za 2022 r. wynik budżetu jest ujemny i wynosi – 5.769.433,12 zł. Wynik stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w roku 2022. Planowane dochody zostały wykonane w 91,50 %, natomiast planowane wydatki zrealizowano w 92,96 %. Na poziom wykonania planu wydatków złożyły się różne czynniki, które szczegółowo omówiono w pkt II Wydatki.

W ramach części bieżącej budżetu, wynik stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi w wysokości 71.744.651,34 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 64.614.853,78 zł jest dodatni i wynosi 7.129.797,56 zł, zatem wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY PILCHOWICE

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2022	Pożyczki/ Kredyty otrzymane w okresie od 01.01. do 31.12.	Spląty w okresie od 01.01. do 31.12.	Umorzenia pożyczek w okresie od 01.01. do 31.12.	Stan na 31.12.2022
pożyczki, w tym:	2.534.915,40	1.182.000,00	446.000,00	-	3.270.915,40
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	188.519,05	-	32.000,00	-	156.519,05
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	384.775,87	-	64.000,00	-	320.775,87
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap	324.960,00	-	80.000,00	-	244.960,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IX etap	1.198.660,48	-	240.000,00	-	958.660,48
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	762.000,00	30.000,00	-	1.170.000,00
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	-	-	420.000,00
kredytu, w tym:	185.625,00	-	185.625,00	-	-
Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	185.625,00	-	185.625,00	-	-
Razem	2.720.540,40	1.182.000,00	631.625,00	-	3.270.915,40

Faktyczny stan zadłużenia gminy przedstawia się następująco:

- dług wg stanu na 01.01.2022 r. – 2.720.540,40 zł,
- stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. – 3.270.915,40 zł, w tym:
 - zadłużenie z tytułu pożyczek – 3.270.915,40 zł.

Faktyczny stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2022 r. uległ zwiększeniu o kwotę **550.375,00 zł** w stosunku do faktycznego stanu zadłużenia na dzień 01.01.2022 r.

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3.270.915,40 zł i obejmuje pozostałe do spłaty pożyczki zaciągnięte w latach 2017 – 2022. Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięto na sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacją źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice. Realizowane zadania inwestycyjne wpływają na rozwój gminy i poprawę standardu życia mieszkańców, ale też często wymagają dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa programu/projektu	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64	411.049,00	-	x	1.400.076,85	804.776,29	57,48
Śląskie. Przywracamy błękit	76.000,00	70.301,94	92,50	84.150,00	63.308,07	75,23
Cyfrowa gmina	100.000,00	100.000,00	100,00	101.656,40	1.600,00	1,57
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR	97.000,00	97.000,00	100,00	97.450,00	97.411,08	99,96
Razem:	684.049,00	267.301,94	39,08	1.683.333,25	967.095,44	57,45

**VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE 2022 ROKU**

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan wydatków 31.12.2022 r.
Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64 (2020 – 2023)	1.500.076,85	- 100.000,00	1.400.076,85
Śląskie. Przywracamy błękit (2022-2025)	103.000,00	- 18.850,00	84.150,00
Cyfrowa gmina (2022)	0,00	+ 101.656,40	101.656,40
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR (2022)	0,00	+ 97.450,00	97.450,00
Razem:	1.603.076,85	+ 80 256,40	1.683.333,25

VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonani a 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	208.725,51	115,96	211.593,20*	170.841,95	80,74
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	63.137,08	63.137,08	100,00	81.809,68*	81.809,68	100,00
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	5.000,00	4.779,43	95,59	5.000,00	4.779,43	95,59
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	5.560.100,00	5.458.939,76	98,18	5.563.432,43*	4.440.602,18	79,82
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	9.765,55	195,31	5.101,55*	5.101,55	100,00

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację inwestycji	5.409.190,26	5.409.190,26	100,00	5.409.190,26	5.409.190,26	100,00
Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację programu „Laboratoria przyszłości”	-	-	x	127.101,75*	127.101,75	100,00
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*	250.000,00	100,00
Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego	7.650.000,00	7.619.400,00	99,60	7.650.000,00	7.616.340,00	99,56
Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z wypłatą dodatku ciepłego dla gospodarstw domowych	1.836.000,00	1.116.900,00	60,83	1.836.000,00	1.106.700,00	60,28
Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z wypłatą dodatku dla podmiotów wrażliwych	410.040,00	146.790,34	35,80	410.040,00	146.790,34	35,80
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5.819,95	5.819,95	100,00	5.819,95	5.819,95	100,00
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie nr PESEL	6.971,10	6.971,10	100,00	6.971,10	6.971,10	100,00
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na potwierdzenie tożsamości (art. 9 ustawy)	13,92	13,92	100,00	13,92	13,92	100,00

Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	584.258,00	584.258,00	100,00	584.258,00	565.553,59	96,80
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1.078.624,00	1.078.624,00	100,00	1.078.624,00	1.078.624,00	100,00
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	4.989,00	4.773,00	95,67	4.989,00	4.773,00	95,67
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	88.740,00	88.740,00	100,00	88.740,00	88.740,00	100,00
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	22.300,00	19.992,14	89,65	22.300,00	19.992,14	89,65
Razem:	22.910.183,31	21.826.820,04	95,27	23.340.984,84	21.129.744,84	90,52

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

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 115,96 %. Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 31.593,20 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków w trakcie roku budżetowego 2022 o ww. kwotę, która dotyczy niewykorzystanych środków na wydatki związane z realizacją zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach ubiegłych.
W ramach realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poniesiono wydatki w szczególności na: usługi psychologa, zajęcia i warsztaty w ramach świetlicy socjoterapeutycznej, nagrody w konkursach promujących życie bez nałogów.
2. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 63.137,08 zł. Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 18.672,60 zł wynika z przeznaczenia na wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu kwoty niewykorzystanych środków pieniężnych z roku ubiegłego.
Wydatki poniesione z tego tytułu związane były ze wspieraniem realizacji założeń zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w 95,59 %. Uzyskane z tego tytułu dochody zostały przeznaczone na zakup sadzonek drzew i krzewów celem wykonania nasadzeń zastępczych.
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 98,18 %. Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z uzyskanych dochodów pokryto koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 4.197.572,26 zł,
 - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 239.669,92 zł,
 - usługi ECO-HARMONOGRAM – aplikacji do zarządzania gospodarką odpadami umożliwiającej łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z gospodarką odpadami – 3.360,00 zł.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przeznaczone na sfinansowanie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice, a także przygotowanie i obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
5. Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wyniosły 9.765,55 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych przeznaczono z tego źródła dochodów kwotę 5.101,55 zł. Zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, pozostała część dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 4.664,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2023 roku.

6. Środki uzyskane w 2022 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.409.190,26 zł przeznaczono na realizację następujących inwestycji:
 - przebudowa dróg gminnych, ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach i ul. Wrzosowa w Żernicy – 3.078.509,39 zł,
 - budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne – 2.330.680,87 zł.
7. W 2022 roku wydatkowane zostały środki uzyskane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 127.101,75 zł. Realizacja programu była kontynuowana w 2022 roku zgodnie z § 2 ust. 4 uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku (M.P. 2021 r. poz. 939).
8. Dochody uzyskane w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” w kwocie 250.000,00 zł przeznaczone zostały w 2022 roku na działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19. Środki wykorzystane zostały w całości na dofinansowane inwestycje „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”.
9. Pozostałe dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 8.883.090,34 zł zostały wydatkowane w 99,85 %, zgodnie z celami na jakie zostały przyznane. W ramach tych środków poniesiono wydatki związane z wypłatą:
 - dodatku węglowego - 7.616.340,00 zł,
 - dodatku ciepłego dla gospodarstw domowych – 1.106.700,00 zł,
 - dodatku dla podmiotów wrażliwych – 146.790,34 zł.Niewykorzystane środki na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3.060,00 zł oraz dodatku ciepłego dla gospodarstwa domowych w kwocie 10.200,00 zł wprowadzone zostaną do planu wydatków na 2023 r. i przeznaczone na ich wypłatę zgodnie z wnioskami złożonymi przez gospodarstwa domowe, a nie zrealizowanymi do końca 2022 r.
10. Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 1.789.192,11 zł, zostały wydatkowane w 98,95 %, zgodnie z celami na jakie zostały przyznane. W ramach tych środków poniesiono wydatki związane z realizacją następujących zadań:
 - nadanie numeru PESEL - 5.819,95 zł,
 - wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadania numeru PESEL – 6.971,10 zł,
 - potwierdzenie tożsamości – 13,92 zł,
 - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 565.553,59 zł,
 - wypłata świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 1.078.624,00 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 4.773,00 zł,
 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – 88.740,00 zł,
 - wypłata świadczeń rodzinnych – 19.992,14 zł.Środki otrzymane na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych nie zostały w 2022 roku wykorzystane w całości, wobec czego kwota 18.704,41 zł zwiększy plan wydatków na ten cel w roku 2023.

**VIII. REALIZACJA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2022 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonani a planu
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy	3.078.509,39	3.078.509,39	100,00	3.078.509,39	3.078.509,39	100,00
Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne	2.330.680,87	2.330.680,87	100,00	2.330.680,87	2.330.680,87	100,00
Program „Laboratoria przyszłości”	-	-	x	127.101,75	127.101,75	100,00
Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”	-	-	x	250.000,00	250.000,00	100,00
Dodatek węglowy	7.650.000,00	7.619.400,00	99,60	7.650.000,00	7.616.340,00	99,56
Dodatek ciepły dla gospodarstw domowych	1.836.000,00	1.116.900,00	60,83	1.836.000,00	1.106.700,00	60,28
Dodatek dla podmiotów wrażliwych	410.040,00	146.790,34	35,80	410.040,00	146.790,34	35,80
Razem	15.305.230,26	14.292.280,60	93,38	15.682.332,01	14.656.122,35	93,46

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Gmina Pilchowice utworzyła dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydzielony rachunek dochodów, przeznaczając je na wydatki w ramach utworzonego dla tego rachunku planu finansowego. Realizacja dochodów i wydatków przedstawionych powyżej omówiona została w części opisowej do tabeli VII. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok.

IX. REALIZACJA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	5.819,95	5.819,95	100,00	5.819,95	5.819,95	100,00
Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie nr PESEL	6.971,10	6.971,10	100,00	6.971,10	6.971,10	100,00
Potwierdzenie tożsamości – utworzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy	13,92	13,92	100,00	13,92	13,92	100,00
Dodatkowe zadani oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	584.258,00	584.258,00	100,00	584.258,00	565.553,59	96,80
Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1.078.624,00	1.078.624,00	100,00	1.078.624,00	1.078.624,00	100,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	4.989,00	4.773,00	95,67	4.989,00	4.773,00	95,67
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy	88.740,00	88.740,00	100,00	88.740,00	88.740,00	100,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	22.300,00	19.992,14	89,65	22.300,00	19.992,14	89,65
Razem	1.791.715,97	1.789.192,11	99,86	1.791.715,97	1.770.487,70	98,82

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gmina Pilchowice utworzyła dla środków z Funduszu Pomocy wydzielony rachunek dochodów, przeznaczając je na wydatki w ramach utworzonego dla tego rachunku planu finansowego. Realizacja dochodów i wydatków przedstawionych powyżej omówiona została w części opisowej do tabeli VII. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok.

X. REALIZACJA NOWYCH ZADAŃ PRZEZ GMINE PILCHOWICE

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy Gmina Pilchowice realizowała wiele nowych zadań i obowiązków. Z początkiem roku prowadzono szereg działań związanych z zabezpieczeniem miejsc pobytu dla obywateli Ukrainy, które zostały zgłoszone do Urzędu Wojewódzkiego. Zabezpieczono kilka obiektów gminnych, w których przyjmowano obywateli Ukrainy. Stworzono specjalne stanowiska do nadawania numeru PESEL, przyznawania świadczeń społecznych i ogólnej obsługi administracyjnej w języku ukraińskim. Realizowano wszystkie zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie tej ustawy:

- nadano 410 numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- wypłacono świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości: 1.074.080,00 zł,
- wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne obywatelom Ukrainy w wysokości (300 zł) 290 osobom.

W drugiej połowie roku Gmina Pilchowice realizowała zadania, które związane były m.in. z wypłatą dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła (w tym: peletu drzewnego, drewna kawałkowego, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego i innego rodzaju biomasy), dodatków energetycznych, dodatków dla podmiotów wrażliwych, czy sprzedając węgla na preferencyjnych warunkach.

Dodatki węglowe (klasyfikacja budżetowa 85395)		
Podstawa prawna	<i>Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym</i>	
Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Ilość wniosków rozpatrzonych negatywnie
3395	2490	905

Dodatki do innych źródeł ciepła (klasyfikacja budżetowa 85395)		
Podstawa prawna	<i>Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw</i>	
Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Ilość wniosków rozpatrzonych negatywnie
487	473	14

Dodatki dla podmiotów wrażliwych (klasyfikacja budżetowa 85395)		
Podstawa prawna	<i>Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw</i>	
Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Ilość wniosków rozpatrzonych negatywnie
9	8	1

Sprzedaż węgla (klasyfikacja budżetowa 85395)	
Podstawa prawna	<i>Ustawa z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych</i>
Ilość złożonych wniosków w 2022 roku	Liczba gospodarstw domowych, którym dostarczono węgiel w 2022 roku
573	173

Realizacja (niektórych) dodatkowych zadań w 2022 roku w ujęciu wartościowym				
Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dodatki węglowe	7.650.000,00	7.619.400,00	7.650.000,00	7.616.340,00
Dodatki do innych źródeł ciepła	1.836.000,00	1.116.900,00	1.836.000,00	1.106.700,00
Dodatki dla podmiotów wrażliwych	410.040,00	146.790,34	410.040,00	146.790,34
Sprzedaż węgla	1.266.400,00	535.500,00	266.400,00	31.357,97

XI. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

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

- VI/47/11 z dnia 31 marca 2011 r.,
- XVII/134/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.,
- XLII/332/17 z dnia 26 października 2017 r.

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

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

2. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

Plan: 1.808.770,00 zł, wykonanie: 1.530.062,41 zł (84,59 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.808.770,00 zł została wykonana w 84,59 %, tj. w wysokości 1.530.062,41 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane dochody w wysokości 186.600,00 zł wykonano w 44,71 %, co stanowi kwotę 83.439,12 zł. Z tego:

dochody bieżące – 83.439,12 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 359,00 zł,
- wpływy z najmu – 74.116,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8.964,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane dochody w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 47,11 %, co stanowi kwotę 14.134,66 zł. Z tego:

dochody bieżące – 14.134,66 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 14.134,66 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane dochody w wysokości 1.592.170,00 zł wykonano w 89,97 %, co stanowi kwotę 1.432.488,63 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.432.488,63 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 714.828,23 zł,
- wpływy z usług – 717.660,40 zł.

WYDATKI

Plan: 1.808.770,00 zł, wykonanie: 1.529.658,41 zł (84,57 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.808.770,00 zł została wykonana w 84,57 %, tj. w wysokości 1.529.658,41 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 185.600,00 zł wykonano w 58,32 %, co stanowi kwotę 108.242,38 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 108.242,38 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 108.242,38 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 108.242,38 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 47,54 %, co stanowi kwotę 14.263,42 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 14.263,42 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.263,42 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 14.263,42 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 1.593.170,00 zł wykonano w 88,32 %, co stanowi kwotę 1.407.152,61 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.407.152,61 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.407.152,61 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.407.152,61 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WEDŁUG JEDNOSTEK

Lp.	Jednostka	Plan		Wykonanie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pilchowicach	450.000,00	450.000,00	384.203,64	384.016,64
2.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stanicy	202.600,00	202.600,00	183.515,30	183.515,30
3.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wileczy	286.170,00	286.170,00	281.864,36	281.683,36
4.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żernicy	720.000,00	720.000,00	600.793,75	600.757,75
5.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	150.000,00	150.000,00	79.685,36	79.685,36
Razem		1.808.770,00	1.808.770,00	1.530.062,41	1.529.658,41

Na różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków w kwocie 404,00 zł składają się:

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego, co oznacza, że uzyskane dochody nie zostały w pełni przeznaczone na wydatki i podlegają przekazaniu na rachunek budżetu do 05.01.2023 r.,
- kwota mylnej wpłaty dokonanej przez rodzica, którą należy zwrócić wpłacającemu.

XII. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 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.

<p>Uchwała Nr XL/319/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 3 marca 2022 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 zmniejszono o kwotę 40.400,00 zł w związku z wyłonieniem wykonawcy inwestycji. <p>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 zwiększył 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</p>

	<p>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. Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - 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. 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</p>

	<p>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

	<p>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.</p> <p>- „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.</p> <p>- „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.</p> <p>- „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 9.000,00 zł, natomiast w 2023 roku 350.000,00 zł.</p>
<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>
<p>Uchwała Nr XLVI/355/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 7 lipca 2022 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:</p> <p>- „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach” zwiększono o kwotę 600.000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Limit wydatków w 2022 roku zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.000.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia.</p> <p>- „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy” zwiększono o kwotę 200.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonano w związku ze zwiększeniem zakresu robót oraz rosnącymi kosztami inwestycji.</p> <p>Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:</p> <p>- „Przebudowa boiska sportowego LKS Żernica” - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku wynoszą 1.700.000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2022-</p>

	<p>2023, natomiast poniesienie wydatków planuje się w 2023 roku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice”. Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 8.000.000,00 zł.
Zarządzenie Nr 0050.82.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 7 lipca 2022 roku	<p>Zmiana WPF jest następstwem podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne, w której zmieniono limity wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poszczególne pozycje wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do wartości przyjętych w budżecie na 2022 rok.</p> <p>Dochody oraz wydatki na 2023 roku zostały zwiększone w związku z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - otrzymaniem wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - aktualizacją danych na podstawie szacunków z zastosowaniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz zaplanowaniem wpływu z subwencji rozwojowej.
Uchwała Nr XLVII/359/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 25 sierpnia 2022 roku	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górniczej w Stanicy” okres realizacji przedsięwzięcia wydłużono do 2023 roku w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi. W 2023 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 100.000,00 zł. - „Przebudowa drogi gminnej ul. Gliwicka w Wilczy” w związku z rosnącymi kosztami realizacji inwestycji zwiększono nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o 20.000,00 zł. <p>Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach”, którego celem jest stworzenie wielofunkcyjnego miejsca aktywnego wypoczynku. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku wynosi 2.000.000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2022-2023, natomiast poniesienie wydatków planuje się w 2023 roku. Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj”, którego realizację zaplanowano w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe oraz limit

	<p>zobowiązań wynosi 200.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2022 roku wynosi 13.837,50 zł oraz w 2023 roku 186.162,50 zł. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia Gmina Pilchowice planuje udzielić pomocy finansowej Powiatowi gliwickiemu na realizację inwestycji.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.96.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 26 sierpnia 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. Zaktualizowano wartości spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach wynikających z zobowiązań już zaciągniętych. Zmiany wprowadzone w WPF w zakresie 2023 roku wynikały z zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.</p>
<p>Uchwała Nr XLIX/367/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 września 2022 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Śląskie. Przywracamy błękit” zmniejszono o kwotę 18.850,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań w związku wystąpieniem oszczędności w trakcie realizacji projektu. - „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” w związku z przedłużającymi się pracami oraz wzrostem kosztów realizacji przedsięwzięcia wydłużono okres realizacji inwestycji oraz wprowadzono limit wydatków w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 808.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku zmniejszono o kwotę 192.000,00 zł, natomiast w 2023 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł. - „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” zwiększono o kwotę 50.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji inwestycji. - „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy” zwiększono o kwotę 345.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji inwestycji. - „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 248.770,00 zł w związku z tym, że skutki finansowe planuje się ponieść w 2023 roku. - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pilchowice” realizację przedsięwzięcia planuje się w 2023 roku w związku z powyższym kwotę 100.000,00 zł stanowiącą limit wydatków w 2022 roku przesunięto na 2023 rok. - „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”

	<p>realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2022-2023. W związku z brakiem możliwości wykonania zadania w pierwotnie planowanym zakresie w 2022 roku przesunięto kwotę 650.000,00 zł na 2023 roku.</p> <p>Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2022/2023” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 657.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2022 roku wynosi 57.000,00 zł oraz w 2023 roku 600.000,00 zł. - „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice”, którego celem jest ujawnienie udokumentowanego złoża kopaliny (piasek) w Pilchowicach. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 19.680,00 zł, limit wydatków w 2022 roku 11.808,00 zł oraz w 2023 roku – 7.872,00 zł.
<p>Zarządzenie Nr 0050.110.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 4 października 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 uległ zmniejszeniu o kwotę 3.427.494,45 zł i wyniósł 4.876.758,66 zł.</p> <p>Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu wskazano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.182.000,00 zł, - przychody z tytułu kredytu w wysokości 1.818.375,00 zł, - przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 478.616,53 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>Zgodnie z załącznikiem do WPF zmieniono limit wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć.</p> <p>W związku z przedłużającymi się pracami związanymi z realizacją inwestycji oraz rosnącymi kosztami, zwiększono plan wydatków na 2023 rok.</p>

<p>Uchwała Nr L/369/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 października 2022 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 411.296,63 zł oraz zmniejszono o ww. kwotę limit wydatków w 2023 roku.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.115.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 20 października 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. Poszczególne pozycje wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do wartości przyjętych w budżecie na 2022 rok.</p>
<p>Uchwała Nr LI/374/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 27 października 2022 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Śląskie. Przywracamy błękit” w związku z planowanym większym zakresem zadań realizowanych w ramach ww. projektu zwiększono o kwotę 2.857,60 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań. - „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64” w związku z przedłużającymi się pracami oraz wzrostem kosztów realizacji przedsięwzięcia wydłużono okres realizacji do 2023 roku oraz wprowadzono limit wydatków na 2023 rok. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 707.000,00 zł. - „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” zmiany w zakresie realizacji ww. przedsięwzięcia dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków RPO WSL. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań wynosi 7.218.544,71 zł (wydatki bieżące 351.544,71 zł, wydatki majątkowe 6.867.000,00 zł). - „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023” w związku ze zmianą przepisów dotyczących zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych zwiększono nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 38.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 4.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 34.000,00 zł. - „Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap” okres realizacji przedsięwzięcia wydłużono do 2024 roku oraz zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 92.000,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono kwotę 89.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w kwocie 3.000,00 zł. - „Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice” w związku ze wzrostem kosztów inwestycji zwiększono nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 60.000,00 zł.

	<ul style="list-style-type: none"> - „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” zwiększono o kwotę 300.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyposażenie budowanego obiektu. - „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 150.000,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację inwestycji. - „Przebudowa boiska sportowego LKS Żernica” realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 450.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 300.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w kwocie 150.000,00 zł. - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pilchowice” zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia. <p>Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej” w celu zawarcia umowy ubezpieczenia na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 250.000,00 zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach wynosi 125.000,00 zł. - „Przeгляд i aktualizacja granic aglomeracji” w związku z koniecznością zaktualizowania granic aglomeracji planuje się zawrzeć umowę na wykonanie ww. przedsięwzięcia. Realizację przedsięwzięcia planuje się w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku wynoszą 16.000,00 zł.
<p>Zarządzenie Nr 0050.122.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 31 października 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. Poszczególne pozycje wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do wartości przyjętych w budżecie na 2022 rok.</p> <p>Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice, zwiększającej stawki podatku, zwiększono dochody bieżące w latach 2023-2025. W 2023 roku zwiększono dochody majątkowe na podstawie prognozowanych wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Powyższe zmiany pozwoliły na zwiększenie nakładów na inwestycje w latach 2023-2025.</p>

<p>Uchwała Nr LII/376/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 10 listopada 2022 roku</p>	<p>W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Sprzedaż węgla” planowane do realizacji w latach 2022-2023 w celu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie gospodarstwom domowym z terenu gminy. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zaplanowano w wysokości 1.266.400,00 zł, natomiast limit wydatków w 2022 roku wynosi 266.400,00 zł oraz w 2023 roku – 1.000.000,00 zł.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.125.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 10 listopada 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>Dokonano również zmian w pozycjach 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>

**XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ (na dzień 31.12.2022 r.)**

1. Programy, projekty i zadania bieżące

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	% wykon. planow. łącznych nakładów finansowych
1	2	3	4	5
Śląskie. Przywracamy błękit. (2022-2025)	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Województwa Śląskiego. Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego dofinansowana jest z programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt zakłada wdrożenie pełnego zakresu działań przewidzianych do realizacji w Programie Ochrony Powietrza Województwa Śląskiego, tj. m.in. utworzenie stanowiska Ekodoradcy, kampanię informacyjno-edukacyjną, wsparcie wdrażania uchwały antysmogowej – monitoring emisji i badania próbek, wypracowanie modeli zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej. Program realizowany jest od marca 2022 r.	339.907,60	63.308,07	18,63
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 zakłada wykonanie 494 instalacji OZE (pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła c.w.u. i c.w.u.+c.o., kotły na biomasę), wytwarzających energię energetyczną lub/i ciepłą w budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców Gminy Pilchowice. Zgodnie z zawartą umową projekt realizowany będzie do 31.10.2023 r.	351.544,71	-	-

Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicy 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. Przekazanie ww. pomocy finansowej nastąpi w 2023 r. po przedłożeniu przez Powiat dokumentów potwierdzających wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania.	276.250,00	-	-
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 (2022-2023)	Realizacja zadania ma na celu zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych. Na okres roku szkolnego 2022/2023 zawarto umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych określające zasady zwrotu kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej prywatnym samochodem oraz umowy na usługi w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice do odpowiednich placówek oświatowych na terenie Gliwic i Knurowa wraz z zapewnieniem opiekuna na czas przewozów dzieci.	290.000,00	78.355,43	27,02
Usługa operatora Programu Ograniczenia niskiej Emisji – XI etap (2022-2024)	Zadanie związane jest z realizacją XI etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji przez Gminę Pilchowice. Przedmiotem zawartej umowy jest pełnienie funkcji operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice (etap XI) w trakcie realizacji inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz wydzielonych lokalach w budynkach wielorodzinnych.	123.000,00	23.691,00	19,26
Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2022-2023 (2022-2023)	Celem realizacji zadania jest utrzymanie w należyтым porządku dróg gminnych w sezonie zimowym. Dla realizacji zadania podpisane zostały umowy, których przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, centrów przesiadkowych i parkingów, polegające na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń w sezonie zimowym 2022/2023.	657.000,00	-	-
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice	Realizacja zadania ma na celu ujawnienie udokumentowanego złoża kopaliny (piasku) w Pilchowicach. W 2022 r. zawarta została umowa, której przedmiotem jest sporządzenie zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe opracowanie będzie stanowiło podstawę do podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	19.680,00	11.808,00	60,00

(2022-2023)				
Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej (2022-2024)	Celem realizacji zadania jest zapewnienie ubezpieczenia majątkowego, komunikacyjnego oraz członków ochotniczych straży pożarnych. W celu realizacji zadania zawarte zostały z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy, których przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności i posiadanego mienia (w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg), ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie pojazdów (OC, AC, NNW i assistance) oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Pilchowice. Ww. umowy zawarte zostały na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.	250.000,00	-	-
Przeгляд i aktualizacja granic aglomeracji (2022-2023)	Realizacja zadania ma na celu dokonanie przeglądu i aktualizacji granic aglomeracji. W 2022 r. zawarta została umowa na wykonanie przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Pilchowice oraz Aglomeracji Żernica wyznaczonych uchwałami Rady Gminy Pilchowice. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego przeglądu obszaru i granic zajdzie konieczność opracowania aktualizacji (zmiany) aglomeracji Pilchowice lub Żernica, wówczas wykonana zostanie taka aktualizacja.	16.000,00	-	-
Sprzedaż węgla (2022-2023)	Zadanie ma na celu sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie gospodarstwom domowym z terenu Gminy Pilchowice. W celu realizacji zadania Gmina Pilchowice zawarła umowę z PGG S.A. dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych oraz umowę ze składem opałowym, który na rzecz Gminy Pilchowice świadczy usługi w zakresie magazynowania, wydawania (transportu) węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Pilchowice.	1.266.400,00	31.357,97	2,48

2. Programy, projekty i zadania majątkowe

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2022 r	% wykon. planow. łącznych nakładów finansowych
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 CO ₂ poprzez termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W 2020 r. została wykonana dokumentacja projektowa oraz opracowano studium wykonalności i dokumentację aplikacyjną. W latach 2021-2022 przeprowadzone zostały roboty budowlane związane z modernizacją i termomodernizacją budynku. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 31.05.2023 r.	2.199.108,85	804.776,29	36,60
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 zakłada wykonanie 494 instalacji OZE (pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła c.w.u. i c.w.u.+c.o., kotły na biomasę), wytwarzających energię energetyczną lub/i ciepłą w budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców Gminy Pilchowice. Zgodnie z zawartą umową projekt realizowany będzie do 31.10.2023 r.	6.867.000,00	-	-
Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach (2017-2023)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych w Gminie Pilchowice. W latach 2018 – 2021 r. wykonano koncepcję i dokumentację budowlaną wykonawczą na budowę ośrodka zdrowia oraz część prac budowlanych. W trakcie 2021 roku firma realizująca inwestycję przestała wywiązywać się warunków umowy, w związku z czym przedmiotową umowę rozwiązano i wybrano nową firmę, która dokończy budowę ośrodka zdrowia. W 2022 roku prowadzone były	7.429.112,63	6.425.242,98	86,49

	prace związane z dokończeniem robót budowlanych wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami i instalacjami zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest na 28.04.2023 r.			
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy (2019-2022)	Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa na drogach. Inwestycja zrealizowana jest przez Powiat Gliwicki. W 2021 roku Gmina Pilchowice na podstawie zawartej umowy udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie części kosztów wykonania dokumentacji projektowej. W 2022 roku udzielono pomocy finansowej na pokrycie pozostałej części kosztów wykonania dokumentacji projektowej.	42.804,00	42.804,00	100,00
Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice (2021-2022)	Celem projektu było ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku klubu sportowego. W 2021 r. została przeprowadzona część prac związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia. Inwestycja w 2021 roku współfinansowana była ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzono roboty obejmujące w szczególności termoizolację ścian zewnętrznych nadziemna, termoizolację ścian fundamentowych budynku, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz roboty wykończeniowe.	1.444.600,00	1.444.600,00	100,00
Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne (2021-2023)	Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola publicznego przy ulicy Sportowej w Stanicy. Inwestycja obejmuje budowę obiektu wraz z infrastrukturą. Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2021 roku poniesione zostały wydatki związane z opłatami za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz opracowaniem uzupełniającej dokumentacji projektowej. W 2022 roku prowadzone były prace budowlane związane z budową przedszkola wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na lipiec 2023 r.	5.929.640,00	3.220.471,34	54,31
Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy (2021-2023)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Inwestycja zrealizowana zostanie przez Powiat Gliwicki. Gmina Pilchowice zawarła umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Przekazanie Powiatowi Gliwickiemu	100.000,00	-	-

	ww. pomocy finansowej nastąpi w 2023 r., 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 była poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. W ramach inwestycji przebudowana została konstrukcja jezdni, wyremontowano kanalizację deszczową i przepusty, utwardzono pobocza, umocnione zostały rowy i skarpy oraz przebudowano zjazdy. W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przebudowana została nawierzchnia czterech dróg gminnych. Inwestycja dofinansowana była ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.	3.664.000,00	3.664.000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Gliwicka w Wilczy (2021-2022)	Celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. Realizacja inwestycji została podzielona na trzy etapy. W 2021 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji i została podpisana umowa, której zakres realizowany był w latach 2021 – 2022. Inwestycja dofinansowana była ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	1.940.443,00	1.940.186,12	99,99
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach (2021-2023)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. W 2022 roku została zawarta umowa na przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Pilchowicach obejmującą wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni oraz remont istniejących przepustów. Planowane zakończenie inwestycji to czerwiec 2023 r.	1.151.230,00	1.230,00	0,11
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Żernicy (2022-2023)	Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. termomodernizację ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, modernizacja instalacji c.o. W 2022 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Realizacja inwestycji nastąpi w 2023 r.	640.000,00	861,00	0,13
Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi	Realizacja zadania ma na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. Inwestycja zrealizowana zostanie przez Powiat Gliwicki. Gmina Pilchowice zawarła umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej	1.535.000,00	376.250,00	24,51

powiatowej nr 2926S ul. Górnicy w Żernicy (2022-2023)	Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Przekazanie pierwszej części ww. pomocy finansowej nastąpiło w 2022 r. Druga część zostanie przekazana w 2023 r. po przedłożeniu przez Powiat dokumentów potwierdzających wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania.			
Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górnicy 2m (2022-2023)	Realizacja zadania ma na celu obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenia emisji CO ₂ . W ramach inwestycji planuje się demontaż istniejącej instalacji, wykonanie przyłącza gazowego oraz wykonanie instalacji wewnętrznej. W 2022 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem projektu przyłącza gazowego oraz zapłatą I transzy opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Przeprowadzenie prac zaplanowane jest do realizacji w 2023 r.	37.300,00	12.012,18	32,20
Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy (2022-2023)	Celem realizacji zadania jest obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenia emisji CO ₂ . W ramach inwestycji planuje się modernizację kotłowni, wykonanie przyłącza gazowego oraz wykonanie instalacji gazowej. W 2022 r. poniesiono wydatki związane z zapłatą I transzy opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Przeprowadzenie prac zaplanowane jest do realizacji w 2023 r.	359.000,00	8.443,29	2,35
Przebudowa boiska sportowego LKS Żernica (2022-2024)	Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków rozwoju sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. W 2022 r. zawarto umowę na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj – wybuduj, polegającej na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2023 – 2024.	2.150.000,00	-	-
Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice (2022-2023)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu stworzenie bezpiecznych i nowoczesnych miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie Gminy Pilchowice. W ramach przedsięwzięcia zaplanowane jest stworzenie/doposażenie placów zabaw na terenie Gminy. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2023 r.	8.000.000,00	-	-
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach (2022-2023)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu stworzenie wielofunkcyjnego miejsca aktywnego wypoczynku. W ramach inwestycji ma powstać infrastruktura zawierająca elementy takie jak pumptrack, urządzenia do streetworkoutu, linarium do wspinaczki oraz miejsca postojowe i szereg elementów małej infrastruktury jak kosze, ławki, stojaki na rowery. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na 2023 r.	2.000.000,00	-	-

<p>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach (2022-2023)</p>	<p>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 2022 r. przekazana została część dotacji w wysokości 13.837,50 zł. Druga część zostanie przekazana w 2023 r. po przedłożeniu przez Powiat dokumentów potwierdzających wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania.</p>	<p>200.000,00</p>	<p>13.837,50</p>	<p>6,92</p>
--	---	-------------------	------------------	-------------

WÓJT
Maciej Gogula

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Mateusz Tkocz



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2022 rok**

Pilchowice, marzec 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

**I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH ZA 2022 ROK**

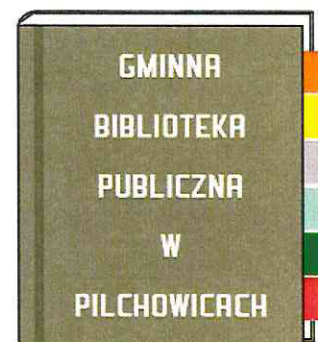
1. Część ogólna - opis działalności

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury. Struktura organizacyjna obejmuje bibliotekę centralną w Pilchowicach oraz filie w Nieborowicach, Żernicy i Wilczy. Przedmiotem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminnej. Ważnym zadaniem jest także edukacja

i przygotowanie młodszych dzieci do wczesnych kontaktów

z książką i biblioteką, pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów, a także ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń. Biblioteka podejmuje również działania w celu realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 roku polegała między innymi na intensywnej współpracy z placówkami oświatowymi oraz stowarzyszeniami z terenu gminy. Zrealizowano liczne lekcje biblioteczne, warsztaty oraz spotkania literackie dla mieszkańców. Biblioteka włączyła się również w różnego rodzaju wydarzenia realizowane na terenie gminy oraz w akcję „Solidarni z Ukrainą”. Zrealizowano wiele ciekawych zajęć edukacyjnych dla dzieci, działał również Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. Zorganizowano akcję Narodowego Czytania oraz kontynuowano udział w ogólnopolskiej akcji: z książką na start „Mała książka – wielki człowiek”. Promocja czytelnictwa odbywała się głównie poprzez media społecznościowe: stronę internetową i Facebooka, gdzie zachęcano użytkowników do udziału w zabawach takich jak: „bitwa na książki”, „dobre słowo na weekend” oraz głosowanie on-line na najlepszą książkę. Biblioteka korzysta z elektronicznego systemu bibliotek MAK+, który umożliwia czytelnikom dostęp do bazy posiadanych książek. Oferuje czytelnikom dostęp do ebooków oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Biblioteki Narodowej „ACADEMIKA”.



2. Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2022 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	350.105,16	350.104,49	99,99
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	340.000,00	339.999,33	99,99
2.	Dotacja celowa udzielona przez Bibliotekę Narodową pn. „Popraw oferty bibliotek Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”	2.500,00	2.500,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	5.606,16	5.606,16	100,00
4.	Darowizny rzeczowe i pieniężne	1.999,00	1.999,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	350.105,16	350.104,49	99,99
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	298.021,84	298.021,17	99,99
1.1.	<i>Koszty wynagrodzeń</i>	<i>242.886,27</i>	<i>242.885,60</i>	<i>99,99</i>
1.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>41.503,69</i>	<i>41.503,69</i>	<i>100,00</i>
1.3.	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>4.127,73</i>	<i>4.127,73</i>	<i>100,00</i>
1.4.	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>9.504,15</i>	<i>9.504,15</i>	<i>100,00</i>
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	29.881,34	29.881,34	100,00
3.	Usługi obce	10.334,34	10.334,34	100,00
4.	Podatki i opłaty	798,24	798,24	100,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.946,60	2.946,60	100,00
6.	Amortyzacja	5.606,16	5.606,16	100,00
7.	Media: energia elektryczna, centralne ogrzewanie	2.516,64	2.516,64	100,00

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Środki pieniężne na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł

II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH ZA 2022 ROK

1. Część ogólna - opis działalności

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

Zgodnie ze statutem Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach jest organizatorem oraz współorganizatorem wydarzeń kulturalnych w Gminie Pilchowice. W 2022 roku zorganizowano m.in. festyny sołeckie, Bieg Damrota, Dni Seniora, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wystawy. Zorganizowano ferie zimowe oraz letni obóz dla młodzieży. W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy zorganizowano zbiórkę ubrań, naukę języka polskiego oraz zajęcia artystyczne dla dzieci z Ukrainy. Ważnym elementem działalności Ośrodka Kultury jest prowadzenie zajęć, takich jak zajęcia taneczne, artystyczne, językowe, gitarowe i inne. Organizowane były także koncerty, musicale i spektakle. Komunikacja z mieszkańcami odbywała się głównie poprzez profile na portalach społecznościowych oraz kanał YouTube.

Kontynuowane jest wydawanie kwartalnika „Informacje Historyczne i Kulturalne w Gminie Pilchowice”. Ośrodek współpracuje z jednostkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, radami sołeckimi oraz przedsiębiorcami. Stwarza to możliwość realizowania wielu wydarzeń. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.



2. Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2022 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.677.031,40	1.673.604,79	99,79
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1.085.000,00	1.085.000,00	100,00
2.	Dotacje celowe 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 sołectkiego	158.099,40	157.990,34	99,93
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	15.700,00	98,12
5.	Dotacja celowa ze z budżetu Gminy na realizację zadań w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	44.272,00	44.272,00	100,00
6.	Przychody z własnej działalności	280.300,00	280.266,79	99,98
7.	Darowizny	40.000,00	37.250,00	93,12
8.	Pozostałe przychody operacyjne	18.300,00	18.065,66	98,71
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1.677.031,40	1.671.924,87	99,70
1.	Amortyzacja	9.457,33	9.457,33	100,00
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	835.000,00	831.064,04	99,52
2.1.	<i>Koszty wynagrodzeń, z tego:</i>	<i>704.000,00</i>	<i>700.170,62</i>	<i>99,45</i>
	- osobowe	540.000,00	536.805,32	99,40
	- pozostałe wynagrodzenia	164.000,00	163.365,30	99,61
2.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</i>	<i>131.000,00</i>	<i>130.893,42</i>	<i>99,91</i>
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	211.000,00	210.999,62	99,99
4.	Zużycie energii	108.424,07	107.870,22	99,49
5.	Usługi obce	450.000,00	449.767,15	99,94
6.	Oplaty i składki	44.000,00	43.659,48	99,22
7.	Pozostałe koszty, w tym: podróże służbowe	19.150,00	19.107,03	99,78

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. – 9.294,62 zł, w tym wymagalne - 3.130,39 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 17.780,69 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł
Środki pieniężne na dzień 31.12.2022 r. – 41.337,49 zł

WÓJT
Maciej Gogula



KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Mateusz Tkocz



GMINA PILCHOWICE

**Informacja o stanie mienia
Gminy Pilchowice
za 2022 rok**

Pilchowice, marzec 2023 r.

Spis treści

- 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2022 r.**
 - 1.1. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych
 - 1.2. Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego Gminy Pilchowice z podziałem na jednostki organizacyjne
 - 1.3. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Pilchowice w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

- 2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych**
 - 2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
 - 2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 1.01.2022 r. 31.12.2022r.

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

- 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na dzień 31.12.2022 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PILCHOWICE

Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice sporządzona na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021.305 tj. z dnia 2021.02.18.), obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

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

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

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

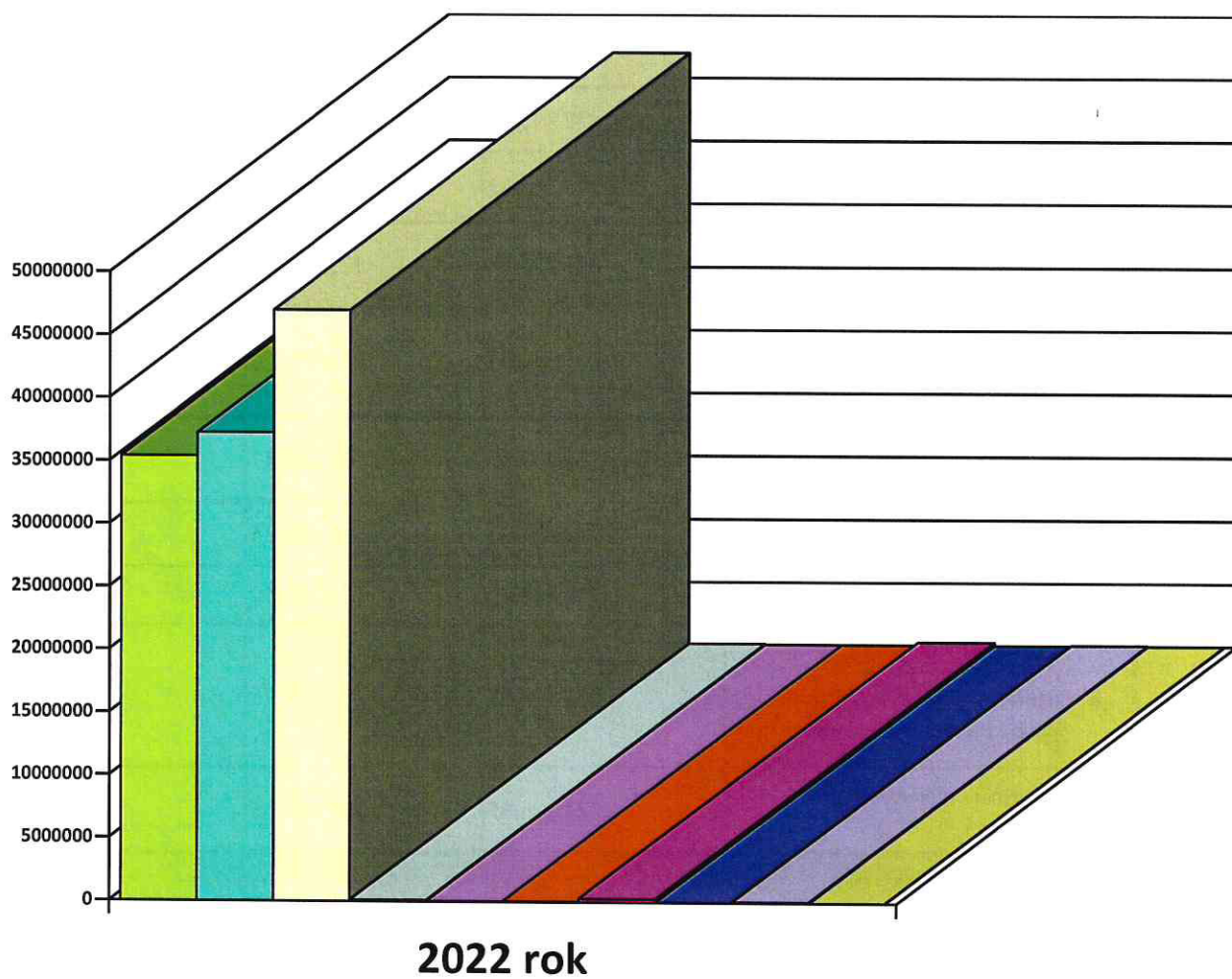
1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2022 r.

1.1. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych

Wartość brutto mienia komunalnego ogółem wynosi 155.323.852,81 zł, umorzenie 35.255.198,22 zł, natomiast wartość netto mienia komunalnego zamyka się kwotą 120.068.654,59 zł. Niniejsze dane przedstawiają tabela oraz wykresy:

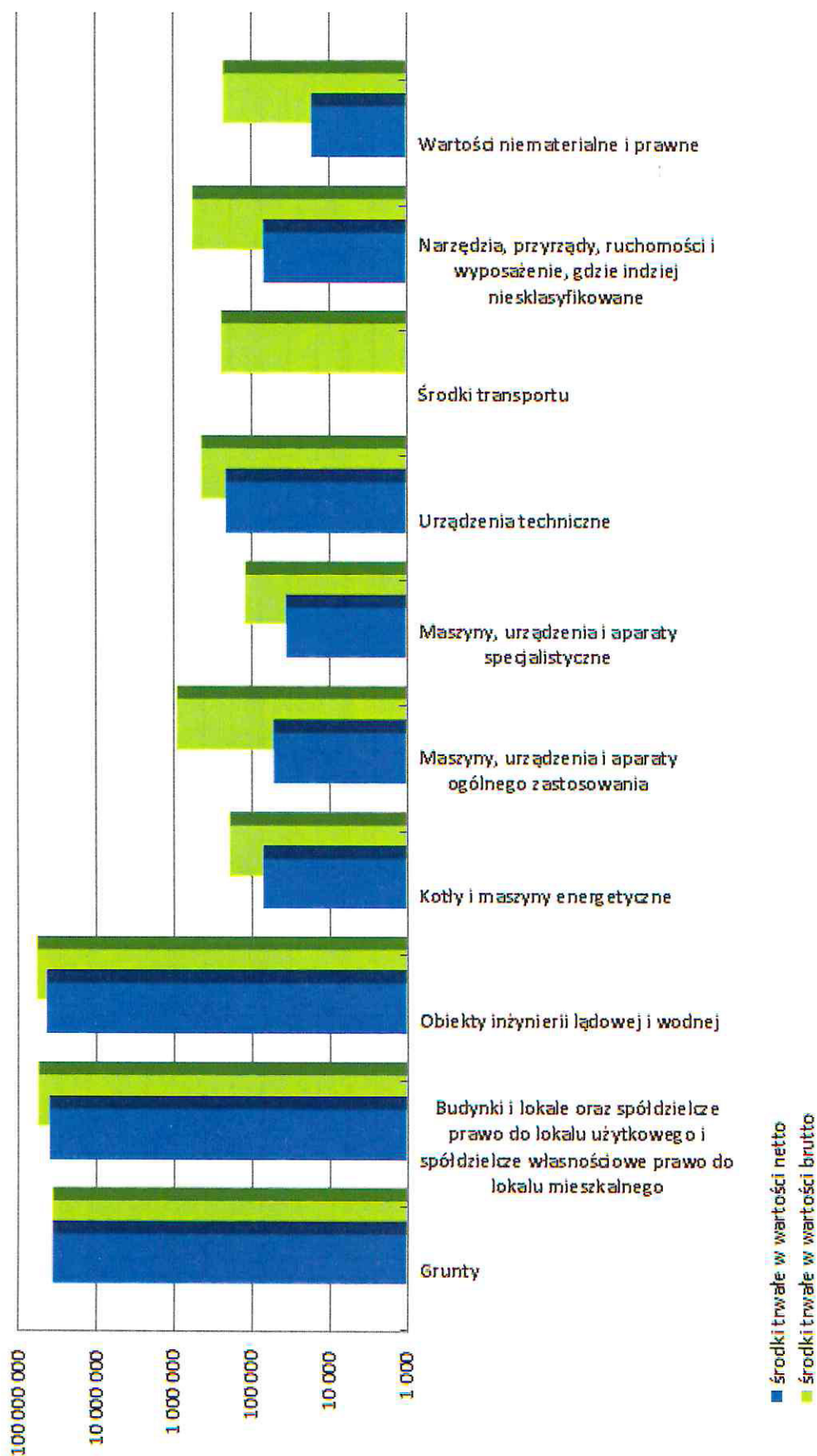
Grupa środków trwałych		Wartość brutto	Wartość Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty	35 362 582,11	0,00	35 362 582,11
1	Budynki i lokale	54 478 298,02	17 258 886,16	37 219 411,86
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 701 114,02	15 707 848,56	46 993 265,46
3	Kotły i maszyny energetyczne	223 776,56	125 722,02	98 054,54
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	881 649,05	843 928,76	37 720,29
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	135 257,37	92 795,47	42 461,90
6	Urządzenia techniczne	528 535,95	262 699,85	265 836,10
7	Środki transportu	236 440,00	236 440,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	551 394,08	502 071,75	49 322,33
NN	Wartości niematerialne i prawne	224 805,65	224 805,65	0,00
RAZEM		155 323 852,81	35 255 198,22	120 068 654,59

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



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

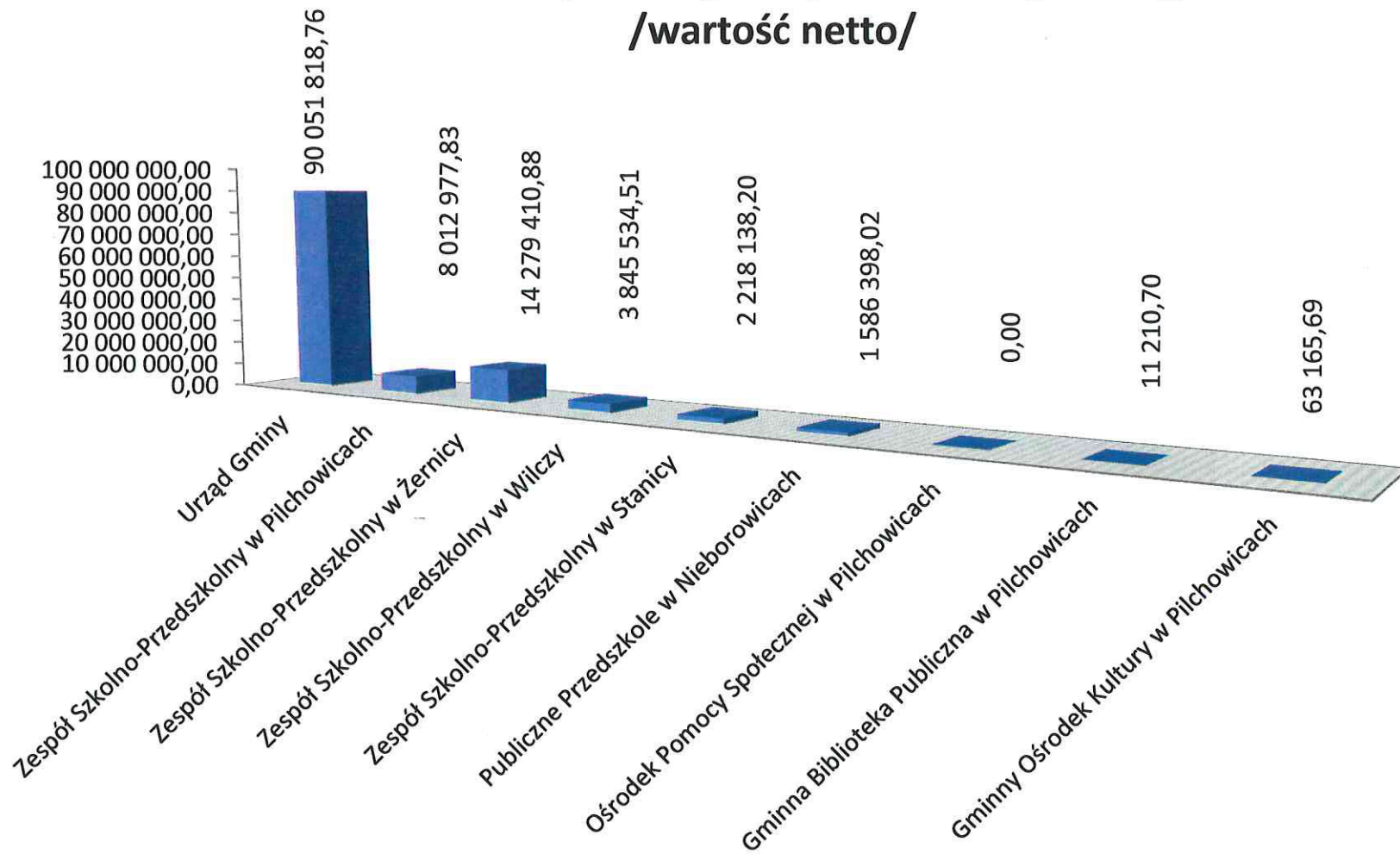
Mienie komunalne Gminy Pilchowice wartość netto/brutto



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

Jednostka	Wartość	Grupy rodzajowe wg KŚT										Razem
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	NN	
Urząd	brutto	34 889 418,11	13 522 588,03	59 207 054,51	223 776,56	578 877,03	98 091,49	365 182,55	236 440,00	294 683,69	210 548,70	109 626 660,67
	umorzzenie	0,00	3 283 235,86	14 646 743,58	125 722,02	574 087,73	61 019,59	171 791,38	236 440,00	265 253,05	210 548,70	19 574 841,91
	netto	34 889 418,11	10 239 352,17	44 560 310,93	98 054,54	4 789,30	37 071,90	193 391,17	0,00	29 430,64	0,00	90 051 818,76
ZSP Pilchowice	brutto	240 265,00	10 891 872,10	1 191 919,59	0,00	109 726,23	25 742,52	10 319,17	0,00	0,00	3 660,00	12 473 504,61
	umorzzenie	0,00	4 128 508,96	212 212,06	0,00	85 474,07	20 352,52	10 319,17	0,00	0,00	3 660,00	4 460 526,78
	netto	240 265,00	6 763 363,14	979 707,53	0,00	24 252,16	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 977,83
ZSP Żernica	brutto	149 390,60	18 887 591,56	1 314 024,73	0,00	95 469,68	0,00	0,00	0,00	47 548,07	6 936,95	20 500 961,59
	umorzzenie	0,00	5 746 801,08	343 697,29	0,00	86 790,85	0,00	0,00	0,00	37 324,54	6 936,95	6 221 550,71
	netto	149 390,60	13 140 790,48	970 327,44	0,00	8 678,83	0,00	0,00	0,00	10 223,53	0,00	14 279 410,88
ZSP Wilcza	brutto	21 924,00	6 390 457,58	592 357,95	0,00	7 837,10	0,00	0,00	0,00	84 875,15	0,00	7 097 451,78
	umorzzenie	0,00	2 828 091,54	331 962,18	0,00	7 837,10	0,00	0,00	0,00	84 026,45	0,00	3 251 917,27
	netto	21 924,00	3 562 366,04	260 395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70	0,00	3 845 534,51
ZSP Stanica	brutto	23 443,60	2 488 470,47	395 757,24	0,00	0,00	7 167,21	0,00	0,00	9 500,00	3 660,00	2 927 998,52
	umorzzenie	0,00	516 299,66	173 233,45	0,00	0,00	7 167,21	0,00	0,00	9 500,00	3 660,00	709 860,32
	netto	23 443,60	1 972 170,81	222 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 138,20
PP Nieborowice	brutto	38 140,80	2 297 318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	19 820,00	0,00	2 372 499,08
	umorzzenie	0,00	755 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00	19 820,00	0,00	786 101,06
	netto	38 140,80	1 541 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	1 586 398,02
OPS Pilchowice	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99
	umorzzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminna Biblioteka Publiczna	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	82 702,02	0,00	56 059,98	0,00	83 467,17	0,00	222 229,17
	umorzzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	82 702,02	0,00	44 849,28	0,00	83 467,17	0,00	211 018,47
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210,70	0,00	0,00	0,00	11 210,70
Gminny Ośrodek Kultury	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,15	79 754,25	0,00	11 500,00	0,00	95 510,40
	umorzzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,15	25 408,02	0,00	2 680,54	0,00	32 344,71
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 346,23	0,00	8 819,46	0,00	63 165,69
RAZEM	brutto	35 362 582,11	54 478 298,02	62 701 114,02	223 776,56	881 649,05	135 257,37	528 535,95	236 440,00	551 394,08	224 805,65	155 323 852,81
	umorzzenie	0,00	17 258 886,16	15 707 848,56	125 722,02	843 928,76	92 795,47	262 699,85	236 440,00	502 071,75	224 805,65	35 255 198,22
	netto	35 362 582,11	37 219 411,86	46 993 265,46	98 054,54	37 720,29	42 461,90	265 836,10	0,00	49 322,33	0,00	120 068 654,59

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



1.3. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Pilchowice w rozbiću na poszczególne jednostki organizacyjne od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Urząd Gminy Pilchowice

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r.
0	Grunty	35 280 467,91	-391 049,80	34 889 418,11	0,00	34 889 418,11
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 440 637,68	81 950,35	13 522 588,03	3 283 235,86	10 239 352,17
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 675 982,56	6 531 071,95	59 207 054,51	14 646 743,58	44 560 310,93
3	Kotły i maszyny energetyczne	187 776,56	36 000,00	223 776,56	125 722,02	98 054,54
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	578 877,03	0,00	578 877,03	574 087,73	4 789,30
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	81 941,49	16 150,00	98 091,49	61 019,59	37 071,90
6	Urządzenia techniczne	267 597,15	97 585,40	365 182,55	171 791,38	193 391,17
7	Środki transportu	236 440,00	0,00	236 440,00	236 440,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	294 683,69	0,00	294 683,69	265 253,05	29 430,64
NN	Wartości niematerialne i prawne	210 548,70	0,00	210 548,70	210 548,70	0,00
RAZEM		103 254 952,77	6 371 707,90	109 626 660,67	19 574 841,91	90 051 818,76

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r.
0	Grunty	240 265,00	0,00	240 265,00	0,00	240 265,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 891 872,10	0,00	10 891 872,10	4 128 508,96	6 763 363,14
2	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	764 754,44	427 165,15	1 191 919,59	212 212,06	979 707,53
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	109 726,23	0,00	109 726,23	85 474,07	24 252,16
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 742,52	0,00	25 742,52	20 352,52	5 390,00
6	Urządzenia techniczne	10 319,17	0,00	10 319,17	10 319,17	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		12 046 339,46	427 165,15	12 473 504,61	4 460 526,78	8 012 977,83

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r.
0	Grunty	149 390,60	0,00	149 390,60	0,00	149 390,60
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	18 887 591,56	0,00	18 887 591,56	5 746 801,08	13 140 790,48
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 314 024,73	0,00	1 314 024,73	343 697,29	970 327,44
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	95 469,68	0,00	95 469,68	86 790,85	8 678,83
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	47 548,07	0,00	47 548,07	37 324,54	10 223,53
NN	Wartości niematerialne i prawne	6 936,95	0,00	6 936,95	6 936,95	0,00
RAZEM		20 500 961,59	0,00	20 500 961,59	6 221 550,71	14 279 410,88

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r.
0	Grunty	21 924,00	0,00	21 924,00	0,00	21 924,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 390 457,58	0,00	6 390 457,58	2 828 091,54	3 562 366,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	592 357,95	0,00	592 357,95	331 962,18	260 395,77
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 837,10	0,00	7 837,10	7 837,10	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	84 875,15	0,00	84 875,15	84 026,45	848,70
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 097 451,78	0,00	7 097 451,78	3 251 917,27	3 845 534,51

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r.
0	Grunty	23 443,60	0,00	23 443,60	0,00	23 443,60
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 488 470,47	0,00	2 488 470,47	516 299,66	1 972 170,81
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	395 757,24	0,00	395 757,24	173 233,45	222 523,79
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 167,21	0,00	7 167,21	7 167,21	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		2 927 998,52	0,00	2 927 998,52	709 860,32	2 218 138,20

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r.
0	Grunty	38 140,80	0,00	38 140,80	0,00	38 140,80
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 242 558,68	54 759,60	2 297 318,28	755 949,06	1 541 369,22
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	17 220,00	0,00	17 220,00	10 332,00	6 888,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	19 820,00	0,00	19 820,00	19 820,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 317 739,48	54 759,60	2 372 499,08	786 101,06	1 586 398,02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 036,99	0,00	7 036,99	7 036,99	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 036,99	0,00	7 036,99	7 036,99	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2022r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	82 702,02	0,00	82 702,02	82 702,02	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	56 059,98	0,00	56 059,98	44 849,28	11 210,70
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	83 467,17	0,00	83 467,17	83 467,17	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		222 229,17	0,00	222 229,17	211 018,47	11 210,70

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 256,15	0,00	4 256,15	4 256,15	0,00
6	Urządzenia techniczne	79 754,25	0,00	79 754,25	25 408,02	54 346,23
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 500,00	0,00	11 500,00	2 680,54	8 819,46
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		95 510,40	0,00	95 510,40	32 344,71	63 165,69

2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych.

2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

- a) Gmina Pilchowice posiada 100 % udziałów w Pilchowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na łączną wartość 24.986.000,00 zł.
- b) Grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto wynoszą 89.840.880,13 zł.
- c) Wartość nominalną wierzytelności Gminy Pilchowice z tytułu podatków i opłat lokalnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł wierzytelności		Wartość ogółem	w tym
				wymagalne
1.	Podatek od nieruchomości	osoby prawne	100 424,80	100 424,80
		osoby fizyczne	422 564,25	417 118,65
		razem	522 989,05	517 543,45
2.	Podatek rolny	osoby prawne	1 250,00	887,00
		osoby fizyczne	22 665,03	22 665,03
		razem	23 915,03	23 552,03
3.	Podatek leśny	osoby prawne	0,00	0,00
		osoby fizyczne	100,02	100,02
		razem	100,02	100,02
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	11 944,29	11 944,29
		osoby fizyczne	49 322,19	49 322,19
		razem	61 266,48	61 266,48
Ogółem			608 270,58	602 461,98

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

L.p.	Tytuł wierzytelności		Wartość ogółem	w tym
				wymagalne
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	osoby prawne	27 419,46	27 419,46
		osoby fizyczne	265 021,17	265 021,17
Ogółem			292 440,63	292 440,63

2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

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

Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
	Ilość działek/ budynków	Powierzchnia ha	Wartość w zł	Ilość działek/ budynków	Powierzchnia ha	Wartość w zł
Grunty	2	0,5110	220.029,50 zł.	1	0,0681	56.580,00 zł.
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-	-
Grunty zbyte w drodze zamiany	-	-	-	-	-	-

- e) W 2022 roku nie oddano nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste.
- f) Gmina Pilchowice nie nabyła prawa wieczystego użytkowania.
- g) W 2022 roku Gmina Pilchowice powzięła informację o nabyciu spadku po 2 osobach fizycznych:
 - postanowieniem z dn. 23 marca 2021 r.(sygn. akt II Ns 782/19) Gmina Pilchowice nabyła spadek po Jadwidze Twardawa (postanowienie prawomocne z dn. 25 maja 2022 r.). Na dzień 31.12.2022 r. nie został sporządzony spis inwentarza po zmarłej wobec powyższego nie ma wiedzy, co wchodzi w skład masy spadkowej;
 - postanowieniem z dn. 3 sierpnia 2021 r. (sygn. Akt II Ns 282/20) Gmina Pilchowice nabyła spadek po Krzysztofie Franke (postanowienie prawomocne z dn. 10 września 2021 r.). Na dzień 31.12.2022 r. nie został sporządzony spis inwentarza po zmarłym, wobec powyższego nie ma wiedzy, co wchodzi w skład masy spadkowej;
- h) Gmina nabyła 21 działek ewidencyjnych w tym:
 - 14 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,1573 ha nabytych z mocy prawa na podstawie art.73 ust.1,3 i 3a, w związku z art.103 ust.2 ustawy z dn. 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

- 4 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 1,1541 ha nabyte w trybie administracyjnym – komunalizacja mienia,
 - 1 działkę ewidencyjną o powierzchni 0,0259 ha wydzieloną na podstawie art.98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami gruntu, przeznaczonego na poszerzenie gminnej drogi publicznej,
 - 2 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 0,0044 ha przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy Pilchowice.
- i) W 2022 roku Gmina Pilchowice nie przejęła nieodpłatnie mienia od przedsiębiorstw państwowych.

Dodatkowo w 2022 r. miały miejsce niżej wskazane zdarzenia prawne mające wpływ na stan ewidencji mienia gminnego:

- decyzją nr 59/22 z dn. 31.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości dz.ew.nr:138, 140, 225/139, 226/139 ark. mapy 2 obręb Pilchowice zostały podzielone na dz.ew.nr :1296/210, 1297/210, 1298/210, 1299/210, 1300/210, 1301/210, 1302/210, 1303/210, 1304/210, 1305/210, 1306/210, 1307/210 ark. mapy 2 obręb Pilchowice.

W związku z powyższym dz. ew. nr 138 o pow. 0,2604 ha, 140 o pow. 0,3042 ha, 225/139 o pow. 0,3064 ha, 226/139 o pow. 0,3064 ha ark. mapy 2 obręb Pilchowice zostały wykreślone z ewidencji środków trwałych, a działki powstałe w wyniku ich podziału tj.dz. nr 1296/210 o pow.0,0462 ha, 1297/210 o pow.0,0817 ha, 1298/210 o pow. 0,0800 ha, 1299/210 o pow. 0,0800 ha, 1300/210 o pow. 0,0801 ha, 1301/210 o pow. 0,0801 ha, 1302/210 o pow. 0,0801 ha, 1303/210 o pow. 0,0801 ha, 1304/210 o pow. 0,0800 ha, 1305/210 o pow. 0,0801 ha, 1306/210 o pow. 0,0741 ha, 1307/210 o pow. 0,3349 ha ark. mapy 2 obręb Pilchowice ujęto w ewidencji środków trwałych.

- decyzją nr 60/22 z dn. 09.11.2022 r. w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości dz. ew. nr 517/37 ark. mapy 22 obręb Pilchowice została podzielona na dz. ew. nr :1173/37 i 1174/37 ark. mapy 22 obręb Pilchowice.

W związku z powyższym dz. ew. nr 517/37 ark. mapy 22 obręb Pilchowice została wykreślona z ewidencji środków trwałych, a działki powstałe w wyniku ich podziału tj. dz. ew. nr 1173/37 o pow. 0,4413 ha i 1174/37 o pow.0,0109 ha ark. mapy 22 obręb Pilchowice, ujęto w ewidencji środków trwałych.

- decyzją Starosty Gliwickiego nr 2/22 z dn. 19.05.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dz. ew. nr 627/86 ark. mapy 5 obręb Żernica została podzielona na dz. ew.1244/86 i 1245/86 ark. mapy obręb Żernica.

W związku z powyższym dz. ew. nr 627/86 ark. mapy 5 obręb Żernica została wykreślona z ewidencji środków trwałych, a działki powstałe w wyniku jej podziału tj.

- dz. ew. nr 1244/86 ark. mapy 5 obręb Żernica o pow. 0,0008 ha w związku z wydaniem ww. decyzji, z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Gliwickiego,
 - dz. ew. nr 1245/86 ark. mapy 5 obręb Żernica o pow. 0,0296 ha jest własnością Gminy Pilchowice i została ujęta w ewidencji środków trwałych.
 - decyzją Starosty Gliwickiego nr 2/22 z dn. 19.05.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dz. ew. nr 756/47 ark. mapy 6 obręb Żernica została podzielona na dz.ew.1179/47 i 1180/47 ark. mapy 6 obręb Żernica.
- W związku z powyższym dz. ew. nr 756/47 ark. mapy 6 obręb Żernica została wykreślona z ewidencji środków trwałych, a działki powstałe w wyniku jej podziału tj.
- dz. ew. nr 1179/47 ark. mapy 6 obręb Żernica o pow. 0,0018 ha w związku wydaniem ww. decyzji, z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Gliwickiego,
 - dz. ew. nr 1180/47 ark. mapy 6 obręb Żernica o pow. 0,2691 ha jest własnością Gminy Pilchowice i została ujęta w ewidencji środków trwałych.
 - decyzją Starosty Gliwickiego nr 2/22 z dn.19.05.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dz. ew. nr 443/47 ark. mapy 6 obręb Żernica została podzielona na dz. ew.1181/47 i 1182/47 ark. mapy 6 obręb Żernica.
- W związku z powyższym dz. ew. nr 443/47 ark. mapy 6 obręb Żernica została wykreślona z ewidencji środków trwałych, a działki powstałe w wyniku jej podziału tj:
- dz. ew. nr 1181/47 ark. mapy 6 obręb Żernica o pow. 0,0017 ha w związku z wydaniem ww. decyzji, z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Gliwickiego,
 - dz. ew. nr 1182/47 ark. mapy 6 obręb Żernica o pow. 0,1533 ha jest własnością Gminy Pilchowice i została ujęta w ewidencji środków trwałych.

3. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Pilchowice.

3.1. Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa	Wartość udziałów na dzień 31.12.2021r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2022r.	Dynamika w %
1.	Pilchowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	23.986.000,00	24.986.000,00	104,17
Razem		23.986.000,00	24.986.000,00	104,17

W 2022 roku Gmina wniosła do Pilchowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 191.000,00 zł. Według stanu na dzień 31.12.2022 r. ww. zmiana w KRS nie została dokonana.

W związku z zarejestrowaniem w sądzie w 2022 roku wkładu pieniężnego z 2021 roku w kwocie 1 000 000,00 udziały gminy w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. wzrosły w stosunku do 2021 roku o 1 000 000,00 zł, tj. o 4,17% i wynoszą 24 986 000,00 zł.

3.2. Prawa własności

Grupa środków trwałych		Wartość mienia netto na dzień		Zmiany za 2022 rok (4-3)	Dynamika w % (4/3)
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	35 753 631,91	35 362 582,11	-391 049,80	98,91
1	Budynki i lokale	38 454 322,86	37 219 411,86	-1 234 911,00	96,79
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 826 810,14	46 993 265,46	5 166 455,32	112,35
3	Kotły i maszyny energetyczne	70 237,96	98 054,54	27 816,58	139,60
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	51 766,60	37 720,29	-14 046,31	72,87
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	35 379,44	42 461,90	7 082,46	120,02
6	Urządzenia techniczne	207 965,10	265 836,10	57 871,00	127,83
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	68 525,55	49 322,33	-19 203,22	71,98
NN	Wartości niematerialne i prawne	16 564,51	0,00	-16 564,51	0,00
Razem		116 485 204,07	120 068 654,59	3 583 450,52	103,08

Ogółem wartość netto mienia Gminy Pilchowice według stanu na dzień 31.12.2022 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 3.583.450,52 zł, tj. o 3,08%.

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

Największy wzrost wartości majątku nastąpił w grupie II - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” o kwotę 5.166.455,32 zł, tj.: o 12,35%. Wynika to z przyjęcia na stan majątku gminy wartości zrealizowanych inwestycji m. in. drogowych, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, zakup piłkochwyłów na terenie boiska w Stanicy, zakup wiat przystankowych, budowa odwodnienia na drogach gminnych.

W grupie VI – „Urządzenia techniczne ” na wzrost wartości środków trwałych o kwotę 57.871,00 zł, tj. o 27,83 % wpłynęło m.in. wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie LKS Wilki Wilcza oraz wykonanie monitoringu na terenie rekreacyjno-sportowego w Stanicy.

W grupie III – „Kotły i maszyny energetyczne” na wzrost wartości środków trwałych o kwotę 27.816,58 zł. wpłynął m.in. zakup kotła w budynku LKS w Stanicy.

Zmiana stanu majątku w grupie „Grunty” wynika w szczególności z podziału działek. W wyniku podziału dokonano likwidacji poszczególnych pozycji a następnie przyjęcia do ewidencji w nowych wielkościach i wartościach.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Tytuł dochodu	Wykonanie na dzień	
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawa własności	13.464,82	5.642,67
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	56.502,31	57.604,70
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	221.623,92	247.054,99
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	1.097.768,00	276.609,50
	- sprzedaż gruntów	1.075.635,00	276.609,50
	- ustanowienie służebności drogi	22.133,00	-
	- sprzedaż mienia gminy	-	-
5.	Odsetki uzyskane za nieterminowe wpłaty należności	657,15	922,52
Razem		1.390.016,20	587.834,38

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych spadły w stosunku do 2021 roku o 802.181,82 zł, co stanowi 42,29 %.