



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 3043

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PILCHOWICE

z dnia 28 marca 2024 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Pilchowice, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

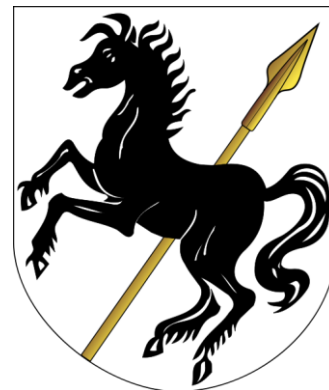
§ 1. 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1.

2. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 2.

3. Przedkładam informację o stanie mienia Gminy Pilchowice, stanowiącą załącznik nr 3.

Wójt Gminy Pilchowice

**Maciej Gogulla**



## **GMINA PILCHOWICE**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Pilchowice za 2023 rok**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury za 2023 rok**

**Informacja o stanie mienia  
Gminy Pilchowice za 2023 rok**

**Pilchowice, marzec 2024 r.**

**SPIS TREŚCI**

	<b>strona</b>
<b>Załącznik nr 1</b>	
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 2023 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 2023 roku	36
III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu	65
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 2023 roku	70
VII. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok	71
VIII. Realizacja planu wydzielonego rachunku dochodów funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok	76
IX. Realizacja planu wydzielonego rachunku dochodów funduszu pomocy za 2023 rok	77
X. Realizacja nowych zadań przez Gminę Pilchowice	79

XI.	Wydzielone rachunki dochodów	81
1.	Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów	81
2.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	81
XII.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej	84
1.	Programy, projekty i zadania bieżące	84
2.	Programy, projekty i zadania majątkowe	92

### **Załącznik nr 2**

I.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2023 rok	1
II.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2023 rok	4

### **Załącznik nr 3**

	Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2023 rok	1
--	---	---



**GMINA PILCHOWICE**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Pilchowice  
za 2023 rok**

**Pilchowice, marzec 2024 r.**

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE  
ZA 2023 ROK**

**I. DOCHODY**

- Dochody ogółem - Plan: 75.744.556,12 zł, Wykonanie: 73.233.518,75 zł – 96,68 %,  
 Dochody bieżące - Plan: 61.738.127,16 zł, Wykonanie: 61.918.548,14 zł – 100,29 %,  
 Dochody majątkowe - Plan: 14.006.428,96 zł, Wykonanie: 11.314.970,61 zł – 80,78 %.

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

<b>Dział</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu %</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	325.599,54	325.598,05	100,00
020 Leśnictwo	14.000,00	14.117,24	100,84
500 Handel	4.000,00	4.021,18	100,53
600 Transport i łączność	485.826,50	488.077,96	100,46
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.752.216,64	1.725.041,75	98,45
710 Działalność usługowa	-	1.521,08	-
750 Administracja publiczna	145.106,43	147.063,82	101,35
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78.235,00	77.767,38	99,40
752 Obrona narodowa	300,00	299,51	99,84
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.450,00	51.278,80	108,07
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.292.384,49	26.714.643,23	101,61
758 Różne rozliczenia	21.165.125,35	21.171.172,12	100,03
801 Oświata i wychowanie	3.875.378,97	3.883.541,87	100,21
851 Ochrona zdrowia	981.236,00	1.058.726,88	107,90
852 Pomoc społeczna	598.189,00	579.970,45	96,95
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.490.479,05	3.431.468,69	98,31
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2.500,00	1.980,66	79,23
855 Rodzina	2.299.076,22	2.274.730,19	98,94
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.070.852,93	11.156.318,45	79,29
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	101.066,12	101,07
926 Kultura fizyczna	16.600,00	25.113,32	151,29
<b>Razem</b>	<b>75.744.556,12</b>	<b>73.233.518,75</b>	<b>96,68</b>

Jak wynika z wyżej zaprezentowanych danych istotne znaczenie ze względu na wysokość dochodów ma wykonanie planu w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, dziale 758 „Różne rozliczenia” oraz dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

## 2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

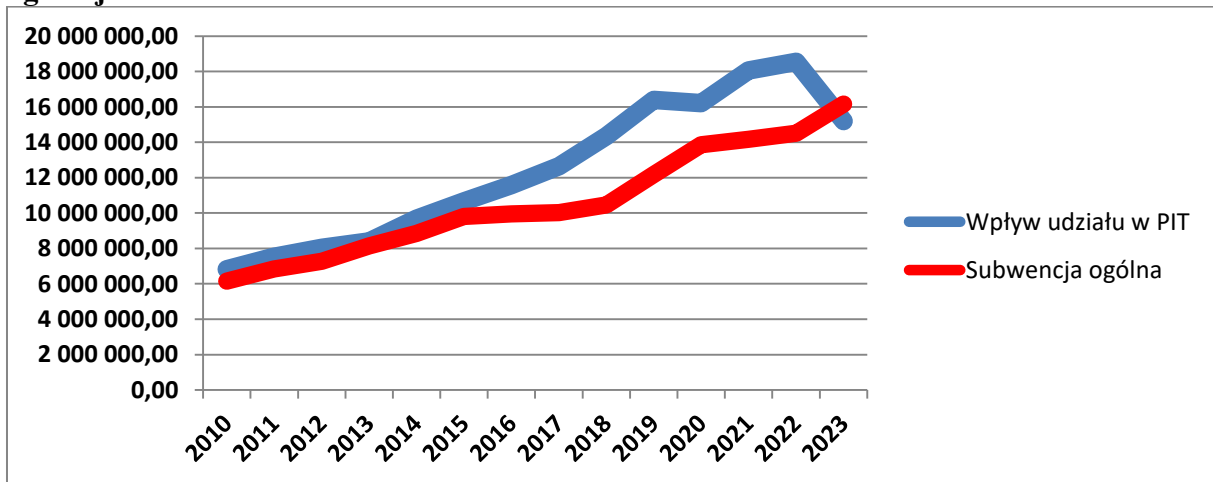
Dział	Wykonanie	% udział
010 Rolnictwo i łowiectwo	325.598,05	0,44
020 Leśnictwo	14.117,24	0,02
500 Handel	4.021,18	0,01
600 Transport i łączność	488.077,96	0,67
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.725.041,75	2,36
710 Działalność usługowa	1.521,08	-
750 Administracja publiczna	147.063,82	0,20
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.767,38	0,11
752 Obrona narodowa	299,51	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.278,80	0,07
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.714.643,23	36,48
758 Różne rozliczenia	21.171.172,12	28,91
801 Oświata i wychowanie	3.883.541,87	5,30
851 Ochrona zdrowia	1.058.726,88	1,44
852 Pomoc społeczna	579.970,45	0,79
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.431.468,69	4,69
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.980,66	-
855 Rodzina	2.274.730,19	3,11
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.156.318,45	15,23
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.066,12	0,14
926 Kultura fizyczna	25.113,32	0,03
<b>Razem</b>	<b>73.233.518,75</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział wykonania dochodów w ogólnej kwocie dochodów odnotowuje się w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 36,48 %, w dziale 758 „Różne rozliczenia” – 28,91 % oraz dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 15,23 %.

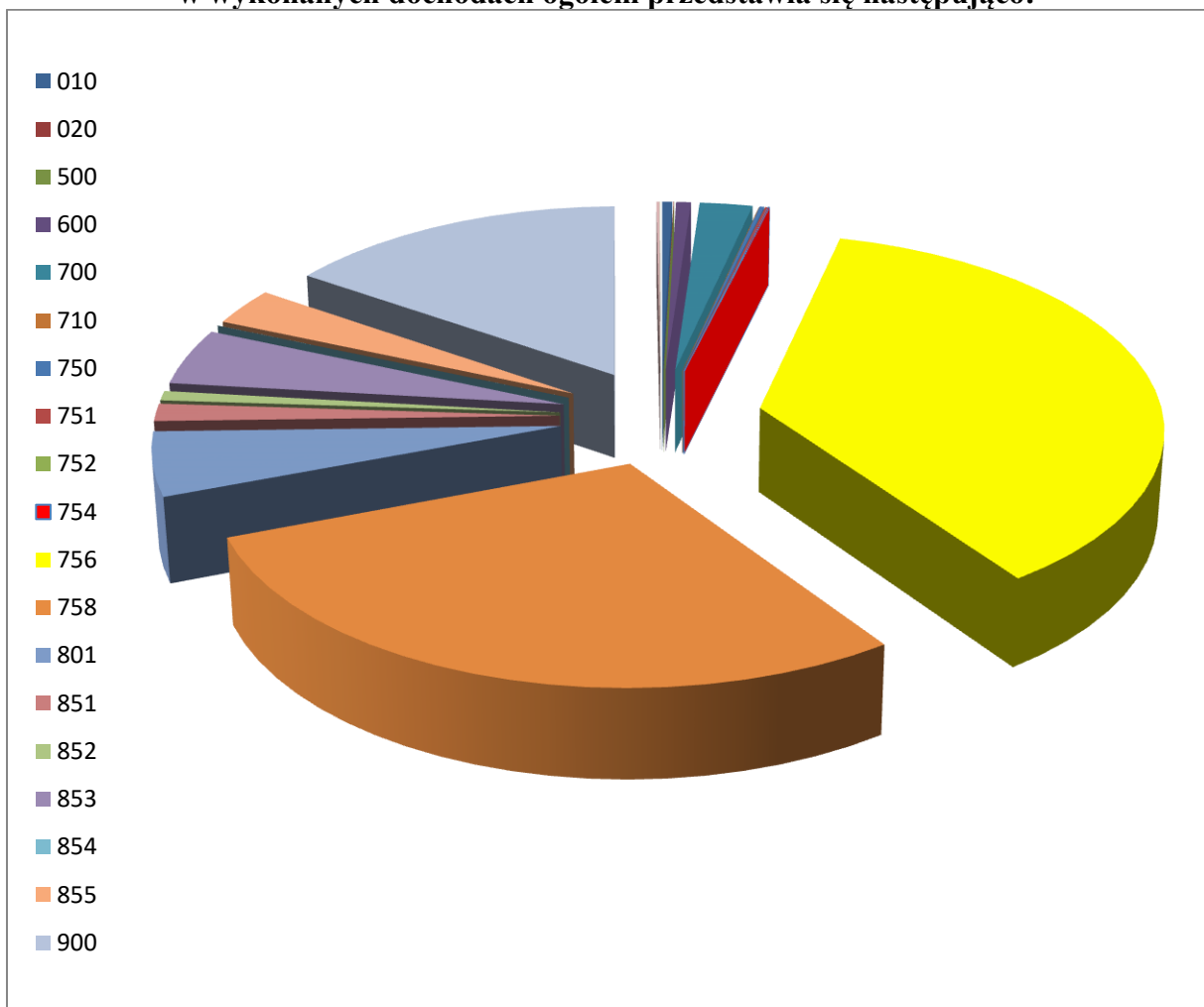
Źródła dochodów o kluczowym znaczeniu dla gminy to: subwencja ogólna z budżetu państwa, która wraz z uzupełnieniem stanowi 27,90 % dochodów ogółem oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 20,76 % dochodów ogółem.

Mając na uwadze znaczenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, czy subwencji ogólnej, które łącznie stanowią ponad 42 % wszystkich dochodów gminy istotne jest porównanie i analiza tych źródeł dochodów w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego na poniższym wykresie zaprezentowano dane w latach 2010-2023.

**Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej w latach 2010-2023**



**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
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>55.667.730,21</b>	<b>52.811.755,18</b>	<b>94,87</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>20.076.825,91</b>	<b>20.421.763,57</b>	<b>101,72</b>
2.1.	Urząd Gminy Pilchowice	19.936.880,59	20.287.155,77	101,76
2.2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	30.000,00	38.282,00	127,61
2.3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	16.000,00	8.579,00	53,62
2.4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	23.540,00	17.622,00	74,86
2.5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	45.000,00	43.798,00	97,33
2.6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	-	13.717,00	-
2.7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	25.405,32	12.609,80	49,63
<b>OGÓLEM:</b>		<b>75.744.556,12</b>	<b>73.233.518,75</b>	<b>96,68</b>

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

<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>325.599,54</b>	<b>325.598,05</b>	<b>100,00</b>
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	325.599,54	325.598,05	100,00
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.117,24</b>	<b>100,84</b>
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	14.000,00	14.117,24	100,84
<b>500 Handel</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.021,18</b>	<b>100,53</b>
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.000,00	4.021,18	100,53
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>485.826,50</b>	<b>488.077,96</b>	<b>100,46</b>
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	7.500,00	10.010,90	133,48
Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.376,75	-
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	3.253,50	1.619,10	49,76
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27.800,00	27.798,21	99,99
Pomoc finansowa otrzymana z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach”	447.273,00	447.273,00	100,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.752.216,64</b>	<b>1.725.041,75</b>	<b>98,45</b>
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55.221,00	58.309,87	105,59
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	69,27	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – lokale mieszkalne	25.200,00	24.688,83	97,97
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – grunty i lokale użytkowe	110.911,00	133.814,85	120,65
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.076,00	4.921,27	96,95

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.156.207,19	1.099.189,50	95,07
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.557,27	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	668,81	-
Wpływy z różnych dochodów	-	1.220,63	-
Środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64”	399.601,45	399.601,45	100,00
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>1.521,08</b>	<b>-</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	-	43,59	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.477,49	-
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>145.106,43</b>	<b>147.063,82</b>	<b>101,35</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	596,62	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	13.876,62	-
Wpływy z różnych dochodów	-	529,56	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	144.793,45	131.644,94	90,92
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	100,00	-
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie nr PESEL	303,11	303,11	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	9,87	9,87	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	-
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78.235,00</b>	<b>77.767,38</b>	<b>99,40</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00	2.378,93	99,12

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	75.358,00	74.912,27	99,41
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Referendum ogólnokrajowe	477,00	476,18	99,83
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>299,51</b>	<b>99,84</b>
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	300,00	299,51	99,84
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47.450,00</b>	<b>51.278,80</b>	<b>108,07</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu pożarniczego	10.150,00	10.150,00	100,00
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	1.500,00	4.700,00	313,33
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	20.688,00	103,44
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	14.940,80	99,61
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
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26.292.384,49</b>	<b>26.714.643,23</b>	<b>101,61</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.203.416,00	15.203.416,00	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	566.133,00	566.133,00	100,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65.090,84	65.090,84	100,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	3.100.000,00	3.282.891,58	105,90
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4.100.000,00	4.189.374,79	102,18
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	22.000,00	12.176,00	55,35
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	590.000,00	600.623,19	101,80
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	110.000,00	102.347,00	93,04

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	12.000,00	10.993,69	91,61
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	560.000,00	609.767,78	108,89
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	184.000,00	201.754,72	109,65
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50.000,00	61.479,86	122,96
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110.000,00	111.780,46	101,62
Wpływy z opłaty skarbowej	36.000,00	31.470,42	87,42
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – eksploatacja piasku	10.000,00	10.738,20	107,38
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219.744,65	219.473,77	99,88
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	30.000,00	25.996,55	86,66
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna	145.000,00	156.322,37	107,81
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	20.000,00	21.969,00	109,85
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	900.000,00	969.311,83	107,70
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	90.000,00	89.203,34	99,11
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	266,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	12.656,55	210,94
Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	120.000,00	112.662,91	93,89
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43.000,00	46.230,56	107,51
Wpływy z pozostałych odsetek	-	512,82	-
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>21.165.125,35</b>	<b>21.171.172,12</b>	<b>100,03</b>
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	16.160.545,00	16.160.545,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	4.270.134,85	4.270.134,85	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek	55.000,00	61.046,21	110,99
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,56	-
Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9.967,18	9.967,18	100,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku	75.057,32	75.057,32	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych	594.421,00	594.421,00	100,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3.875.378,97</b>	<b>3.883.541,87</b>	<b>100,21</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114.540,00	119.898,00	104,68
Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin	104.000,00	101.331,22	97,43
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	142.481,53	141.995,22	99,66
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Wychowanie przedszkolne	578.646,00	578.646,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9.000,00	9.000,00	100,00
Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskich na dofinansowanie projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Pilchowice”	44.470,58	44.470,58	100,00
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	5.920,48	5.459,17	92,21
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy”	2.806.383,38	2.806.383,38	100,00
Dotacja celowa na realizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pn. „Poznaj Polskę”	29.368,00	29.368,00	100,00
Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	34.069,00	34.069,00	100,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	385,01	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.500,00	12.536,29	192,87

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>981.236,00</b>	<b>1.058.726,88</b>	<b>107,90</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28.000,00	28.098,68	100,35
Wpływy z różnych dochodów	15.500,00	92.892,20	599,30
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”	937.736,00	937.736,00	100,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>598.189,00</b>	<b>579.970,45</b>	<b>96,95</b>
Refundacja ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na organizację prac społecznie użytecznych	10.260,00	7.706,40	75,11
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – ośrodki pomocy społecznej	38.500,00	38.265,50	99,39
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.022,00	5.671,87	94,19
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze	94.837,00	88.079,64	92,87
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe	68.232,00	64.902,25	95,12
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej	134.856,00	134.856,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania	93.210,00	87.554,40	93,93
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	137.280,00	137.280,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 29 i art. 30 ubezpieczenie zdrowotne	356,00	355,62	99,89
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zasiłki stałe	3.952,00	3.951,05	99,98
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – sprawienie pogrzebu	5.284,00	5.284,00	100,00
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie odprowadzonych składek	1.000,00	-	-

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1.000,00	5.086,08	508,61
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	1.000,00	192,84	19,28
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych opłat za Dom Pomocy Społecznej	2.000,00	-	-
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla opiekuna	400,00	-	-
Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	-	784,80	-
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.490.479,05</b>	<b>3.431.468,69</b>	<b>98,31</b>
Wpływy ze sprzedaży węgla	3.205.000,00	3.202.957,55	99,94
Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pilchowice”	115.747,05	115.747,05	100,00
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne	3.672,00	3.672,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego	9.000,00	6.120,00	68,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych	1.000,00	1.000,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków elektrycznych	153.000,00	99.960,00	65,33
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla odbiorców gazu	3.060,00	2.012,09	65,75
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.980,66</b>	<b>79,23</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	2.500,00	1.980,66	79,23
<b>855 Rodzina</b>	<b>2.299.076,22</b>	<b>2.274.730,19</b>	<b>98,94</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.219.796,29	2.213.928,29	99,74
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	4.123,71	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	2.083,00	2.083,00	100,00



Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.100,00	15.927,84	98,93
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	23.375,03	23.293,56	99,65
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	10.000,00	9.357,25	93,57
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	-	1,30	-
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.592,87	3.592,87	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	18.000,00	5.141,00	28,56
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.000,00	1.399,76	69,99
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	5,32	5,32	100,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14.070.852,93</b>	<b>11.156.318,45</b>	<b>79,29</b>
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.655.156,75	5.560.906,68	98,33
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	12.575,20	-
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.243,38	7.243,47	100,00
Wpływy z różnych opłat – zmniejszenie naturalnej retencji	15.414,00	15.414,00	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.800,00	13.550,00	114,83
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	12.091,48	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	26,04	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.300,00	11.300,00	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63.600,00	63.587,68	99,98
Wpływy z różnych dochodów	-	435,73	-
Środki z programu unijnego LIFE na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”	112.670,00	-	-
Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Pilchowice”	6.200.000,00	3.464.070,50	55,87

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.600,00	27.048,87	105,66
Środki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pilchowice”	8.068,80	8.068,80	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach”	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.066,12</b>	<b>101,07</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	109,06	-
Wpływy z różnych dochodów	-	1.500,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,26	-
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”	100.000,00	99.456,80	99,46
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>16.600,00</b>	<b>25.113,32</b>	<b>151,29</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,73	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	100,28	-
Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	21.404,37	164,65
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.600,00	3.603,94	100,11
<b>Razem</b>	<b>75.744.556,12</b>	<b>73.233.518,75</b>	<b>96,68</b>

**5. Wykonanie planu dochodów majątkowych**

<b>Dział/Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>447.273,00</b>	<b>447.273,00</b>	<b>100,00</b>
60016 Drogi publiczne gminne	447.273,00	447.273,00	100,00
Pomoc finansowa otrzymana z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach”	447.273,00	447.273,00	100,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.560.884,64</b>	<b>1.506.269,49</b>	<b>96,50</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.161.283,19	1.104.110,77	95,08
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.156.207,19	1.099.189,50	95,07
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.076,00	4.921,27	96,95
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	399.601,45	402.158,72	100,64
Środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64”	399.601,45	399.601,45	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.557,27	-
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>100,00</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne	10.150,00	10.150,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu pożarniczego	10.150,00	10.150,00	100,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>84.001,94</b>	<b>84.001,94</b>	<b>100,00</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	84.001,94	84.001,94	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	74.034,76	74.034,76	100,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022	9.967,18	9.967,18	100,00

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2.806.383,38</b>	<b>2.806.383,38</b>	<b>100,00</b>
80104 Przedszkola	2.806.383,38	2.806.383,38	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy”	2.806.383,38	2.806.383,38	100,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>937.736,00</b>	<b>937.736,00</b>	<b>100,00</b>
85195 Pozostała działalność	937.736,00	937.736,00	100,00
Dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”	937.736,00	937.736,00	100,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>5.423.700,00</b>	<b>67,29</b>
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6.100.000,00	3.463.700,00	56,78
Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Pilchowice”	6.100.000,00	3.463.700,00	56,78
90095 Pozostała działalność	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach”	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.456,80</b>	<b>99,46</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000,00	99.456,80	99,46
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”	100.000,00	99.456,80	99,46
<b>Razem</b>	<b>14.006.428,96</b>	<b>11.314.970,61</b>	<b>80,78</b>

## 6. Omówienie wykonania dochodów za 2023 rok

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 325.599,54 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 325.598,05 zł. z tego:

**dochody bieżące** – 325.598,05 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 – 325.598,05 zł.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Zaplanowana w tym dziale kwota 14.000,00 zł wykonana została w 100,84 %, tj. w wysokości 14.117,24 zł. z tego:

**dochody bieżące** – 14.117,24 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 14.117,24 zł.

### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.000,00 zł wykonana została w 100,53 %, tj. w wysokości 4.021,18 zł. z tego:

**dochody bieżące** – 4.021,18 zł, w tym:

- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.021,18 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 485.826,50 zł wykonana została w 100,46 %, tj. w wysokości 488.077,96 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 40.804,96 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 10.010,90 zł,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27.798,21 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.376,75 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców – 1.619,10 zł,

**dochody majątkowe** – 447.273,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach – 447.273,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.752.216.64 zł wykonana została w 98,45 %, tj. w wysokości 1.725.041,75 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 218.772,26 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 58.309,87 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – grunty i lokale użytkowe – 133.814,85 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – lokale mieszkalne – 24.688,83 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 69,27 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 668,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.220,63 zł.

**dochody majątkowe** – 1.506.269,49 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu – 4.921,27 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 1.099.189,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu – 2.557,27 zł,
- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowane ze środków europejskich na realizację inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64” – 399.601,45 zł.

W 2023 roku sprzedano pięć nieruchomości gruntowych w obrębie Pilchowice o łącznej powierzchni 7.616 m<sup>2</sup>, w tym jedna działka o powierzchni 4.413 m<sup>2</sup> obejmująca tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz cztery działki obejmujące tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami o łącznej powierzchni 3.203 m<sup>2</sup>. Uzyskane dochody ze sprzedaży ww. działek to kwota 1.099.189,50 zł.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**

Poza planem wykonano 1.521,08 zł. Z tego:

- wpływ z pozostałych odsetek – 43,59 zł,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.477,49 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 145.106,43 zł wykonana została w 101,35 %, tj. w wysokości 147.063,82 zł. z tego:

**dochody bieżące** – 147.063,82 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 – 131.644,94 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - opłata za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 312,98 zł, z tego:
  - nadanie nr PESEL – 303,11 zł,
  - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych – 9,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 529,56 zł, z tego:
  - opłata reprograficzna – 529,56 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 596,62 zł,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13.876,62 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 100,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 78.235,00 zł wykonana została w 99,40 %, tj. w wysokości 77.767,38 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 77.767,38 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 – 2.378,93 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmy RP i Senatu RP – 74.912,27 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – 476,18 zł.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 300,00 zł wykonana została w 99,84 %, tj. w wysokości 299,51 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 299,51 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 299,51 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 47.450,00 zł wykonana została w 108,07 %, tj. w wysokości 51.278,80 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 41.128,80 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 – 20.688,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.700,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Zakup Sprzętu i wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Wilczy” – 14.940,80 zł,

**dochody majątkowe** – 10.150,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego – 10.150,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 26.292.384,49 zł wykonana została w 101,61 %, tj. w wysokości 26.714.643,23 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 26.714.643,23 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3.282.891,58 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4.189.374,79 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 12.176,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 600.623,19 zł,

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 102.347,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 10.993,69 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 609.767,78 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 201.754,72 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15.203.416,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 566.133,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 65.090,84 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 61.479,86 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 111.780,46 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 21.969,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 969.311,83 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46.230,56 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 31.470,42 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 10.738,20 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 89.203,34 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 219.473,77 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 182.318,92 zł, z tego:
  - wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 25.996,55 zł,
  - wpływy z opłat z tytułu renty planistycznej – 156.322,37 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – 266,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 112.662,91 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 512,82 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12.656,55 zł.

Jak wynika z wyżej zaprezentowanych danych dochody w dziale „756” zostały wykonane ponad plan, tj. w 101,61%. 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, który przekracza plan o 2,18 % oraz podatek od nieruchomości od osób prawnych, w przypadku którego odnotowuje się przekroczenie planu o 5,90%. Znaczące dochody gmina uzyskała z podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 21.165.125,35 zł wykonana została w 100,03 %, tj. w wysokości 21.171.172,12 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 21.087.170,18 zł, w tym:

- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 16.160.545,00 zł,
- wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin – 4.270.134,85 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – 1.022,56 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 61.046,21 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,56 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych – 594.421,00 zł,



**dochody majątkowe** – 84.001,94 zł, w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 9.967,18 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – 74.034,76 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.875.378,97 zł wykonana została w 100,21 %, tj. w wysokości 3.883.541,87 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.077.158,49 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 578.646,00 zł,
  - przedszkola – 572.217,00 zł,
  - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 6.429,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 9.000,00 zł, z tego:
  - szkoły podstawowe – 4.000,00 zł,
  - przedszkola – 5.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 5.459,17 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 – 141.995,22 zł,
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskich na dofinansowanie projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Pilchowice” – 44.470,58 zł,
- wpływy z usług – 101.331,22 zł, z tego:
  - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice, a będących mieszkańcami innych gmin – 101.331,22 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 119.898,00 zł,
- dotacja celowa na realizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pn. „Poznaj Polskę” – 29.368,00 zł,
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 34.069,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 12.536,29 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 385,01 zł,

**dochody majątkowe** – 2.806.383,38 zł, w tym:

- środki z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na budowę przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy – 2.806.383,38 zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 981.236,00 zł wykonana została w 107,90 %, tj. w wysokości 1.058.726,88 zł, z tego:

**dochody bieżące** – 120.990,88 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 28.098,68 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 92.892,20 zł,
- dochody majątkowe – 937.736,00 zł**, w tym:
- dotacja celowa z Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie budowy ośrodka zdrowia w Pilchowicach – 937.736,00 zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 598.189,00 zł wykonana została w 96,95 %, tj. w wysokości 579.970,45 zł. Z tego:

**dochody bieżące – 579.970,45 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 – 5.671,87 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 – 88.079,64 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 64.902,25 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 38.265,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 134.856,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 87.554,40 zł,
- środki z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 7.706,40 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 – 146.870,67 zł, z tego:
  - środki na świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły zakwaterowanie obywatelom Ukrainy – 137.280,00 zł,
  - środki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy pobierających zasiłki stałe – 355,62 zł,
  - środki na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – 3.951,05 zł,
  - środki na sprawienie pogrzebu obywateli z Ukrainy – 5.284,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 784,80 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.278,92 zł, z tego:
  - zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 5.086,08 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 192,84 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na realizację zadań w 2023 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 16.328,67 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 – 350,13 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 – 6.757,36 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 3.329,75 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 234,50 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywanie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 5.655,60 zł,
- zwrot środków z Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy – 0,38 zł,
- zwrot środków z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – 0,95 zł.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.490.479,05 zł wykonana została w 98,31 %, tj. w wysokości 3.431.468,69 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 3.431.468,69 zł, w tym:

- wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla – 3.202.957,55 zł,
- 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 – 3.672,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 109.092,09 zł, w tym:
  - środki na wypłaty dodatków węglowych – 6.120,00 zł,
  - środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych – 1.000,00 zł,
  - środki na wypłaty dodatków elektrycznych – 99.960,00 zł,
  - środki na wypłaty dodatków gazowych – 2.012,09 zł,
- dofinansowanie z udziałem środków europejskich do projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pilchowice” – 115.747,05 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.500,00 zł wykonana została w 79,23 %, tj. w wysokości 1.980,66 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.980,66 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 1.980,66 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 6.019,34 zł. Dotację przyznano w wysokości 8.000,00 zł, natomiast wypłacone w ramach dotacji stypendia i zasiłki dla uczniów to kwota 1.980,66 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.299.076,22 zł wykonana została w 98,94 %, tj. w wysokości 2.274.730,19 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 2.274.730,19 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.213.928,29 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 – 15.927,84 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na świadczenia rodzinne – 23.293,56 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone- Karta Dużej Rodziny – 2.083,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 9.357,25 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 1,30 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na 2023 rok” – 3.592,87 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.141,00 zł, z tego:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych – 5.141,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.405,08 zł, z tego:
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych – 1.399,76 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy – 5,32 zł.

W dziale 855 – „Rodzina” dochody z tytułu dotacji są mniejsze niż kwota wynikająca z planu. Wiąże się to m.in. z mniejszym zapotrzebowaniem na środki z dotacji zgłaszanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz z dokonаныmi 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 6.121,63 zł, w tym:

- 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 – 5.868,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 81,47 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia rodzinne – 172,16 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 14.070.852,93 zł wykonana została w 79,29 %, tj. w wysokości 11.156.318,45 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 5.732.618,45 zł, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.560.906,68 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.243,47 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.550,00 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 – 12.575,20 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 63.587,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 435,73 zł, z tego:
  - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 435,73 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 12.091,48 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 26,04 zł,

- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Pilchowice” – 370,50 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” – 27.048,87 zł,
- dotacja z budżetu państwa na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 11.300,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pilchowice” – 8.068,80 zł,

**dochody majątkowe** – 5.423.700,00 zł, w tym:

- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” – 3.463.700,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach” – 1.960.000,00 zł.

W rozdziale 90005 zaplanowano środki z programu unijnego LIFE na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” w wysokości 112.670,00 zł. W związku z trwaniem procesu rozliczenia pierwszej fazy programu, przewidywany wpływ kolejnej transzy nastąpi w 2024 roku. Wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” opisane zostały w dziale 6 „Omówienie wydatków zrealizowanych w 2023 roku.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 100.000,00 zł wykonana została w 101,07 %, tj. w wysokości 101.066,12 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.609,32 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 1.500,00 zł, z tego:
  - nagroda w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” – 1.500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 109,06 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,26 zł,

**dochody majątkowe** – 99.456,80 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka” na wyposażenie sali przeznaczonej na cele społeczno-kulturalne w Stanicy – 99.456,80 zł.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 16.600,00 zł wykonana została w 151,29 %, tj. w wysokości 25.113,32 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 25.113,32 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.603,94 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 4,73 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 21.404,37 zł, z tego:
  - rozliczenie za zużytą wodę, co i energię elektryczną – 21.404,37 zł.

**II. WYDATKI**

- Wydatki ogółem - Plan: 86.149.335,37 zł, Wykonanie: 76.234.228,39 zł (88,49 %),  
 Wydatki bieżące - Plan: 63.991.919,56 zł, Wykonanie: 58.163.089,75 zł (90,89 %),  
 Wydatki majątkowe - Plan: 22.157.415,81 zł, Wykonanie: 18.071.138,64 zł (81,56 %).

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

<b>Dział</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	415.099,54	412.955,45	99,48
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116.562,92	97.744,97	83,86
500 Handel	11.370,00	3.369,30	29,63
600 Transport i łączność	5.149.358,00	5.035.401,02	97,79
700 Gospodarka mieszkaniowa	910.655,00	836.206,22	91,82
710 Działalność usługowa	255.627,30	157.339,82	61,55
750 Administracja publiczna	8.653.688,70	7.884.120,58	91,11
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78.235,00	77.767,38	99,40
752 Obrona narodowa	35.000,00	22.237,51	63,54
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	904.448,50	699.960,95	77,39
757 Obsługa długu publicznego	495.190,00	284.136,14	57,38
758 Różne rozliczenia	603.110,38	193.050,00	32,01
801 Oświata i wychowanie	32.487.509,32	31.589.531,24	97,24
851 Ochrona zdrowia	1.676.722,25	1.561.892,90	93,15
852 Pomoc społeczna	2.130.586,00	1.938.855,69	91,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.121.765,00	3.833.661,80	93,01
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.500,00	2.475,83	38,09
855 Rodzina	2.493.916,22	2.446.170,75	98,09
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.856.727,75	13.646.294,73	68,72
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.683.546,40	2.661.503,98	99,18
926 Kultura fizyczna	3.063.717,09	2.849.552,13	93,01
<b>Razem</b>	<b>86.149.335,37</b>	<b>76.234.228,39</b>	<b>88,49</b>

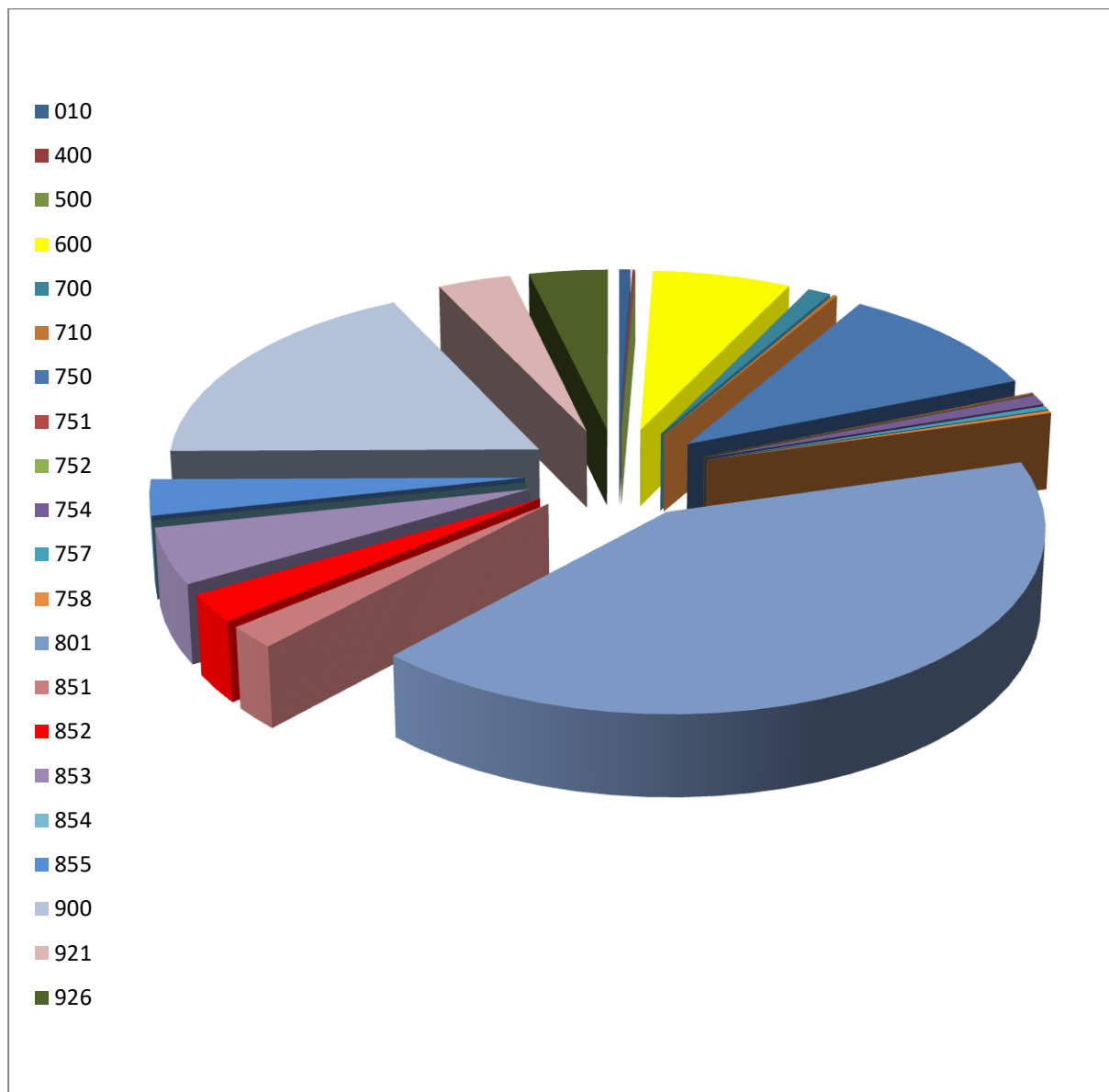
**2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% udział</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	412.955,45	0,54
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97.744,97	0,13
500 Handel	3.369,30	-
600 Transport i łączność	5.035.401,02	6,61
700 Gospodarka mieszkaniowa	836.206,22	1,10
710 Działalność usługowa	157.339,82	0,21
750 Administracja publiczna	7.884.120,58	10,34
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.767,38	0,10
752 Obrona narodowa	22.237,51	0,03
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699.960,95	0,92
757 Obsługa długu publicznego	284.136,14	0,37
758 Różne rozliczenia	193.050,00	0,25
801 Oświata i wychowanie	31.589.531,24	41,44
851 Ochrona zdrowia	1.561.892,90	2,05
852 Pomoc społeczna	1.938.855,69	2,54
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.833.661,80	5,03
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2.475,83	-
855 Rodzina	2.446.170,75	3,21
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.646.294,73	17,90
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.661.503,98	3,49
926 Kultura fizyczna	2.849.552,13	3,74
<b>Razem</b>	<b>76.234.228,39</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” – 41,44 %, dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 17,90 %, dziale 750 – „Administracja publiczna” – 10,34 %.

Najniższy udział wykonania wydatków wystąpił w dziale 500 – „Handel” oraz dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w których udział w wydatkach ogółem wynosi poniżej 0,01%, dziale 752 – „Obrona narodowa” – 0,03 %, dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 0,10 %, oraz dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 0,13 %.

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





**3. Wykonanie wydatków budżetu według jednostek budżetowych**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.	Urząd Gminy Pilchowice	54.048.655,29	44.609.330,44	82,54
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	7.415.235,99	7.400.156,98	99,80
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	9.816.700,25	9.692.578,61	98,74
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	4.994.800,76	4.908.294,95	98,27
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	4.237.866,43	4.237.008,58	99,98
6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	1.033.854,75	1.015.604,47	98,23
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	4.602.221,90	4.371.254,36	94,98
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>86.149.335,37</b>	<b>76.234.228,39</b>	<b>88,49</b>

**4. Wykonanie planu wydatków majątkowych**

<b>Dział/Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2.851.753,50</b>	<b>2.791.385,40</b>	<b>97,88</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	488,00	488,00	100,00
Wpłata członkowska na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	488,00	488,00	100,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	1.365.465,50	1.308.201,29	95,81
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicy w Żernicy	1.078.750,00	1.078.706,62	99,99
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach	36.715,50	36.715,50	100,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej - etap II	250.000,00	192.779,17	77,11
60016 Drogi publiczne gminne	1.415.800,00	1.414.198,64	99,89
Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Pilchowicach	1.343.800,00	1.343.742,45	99,99
Aktualizacja PFU przebudowy drogi gminnej, ul. Spacerowej w Nieborowicach	15.000,00	15.000,00	100,00
Modernizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej, ul. Sosnowej w Nieborowicach	45.000,00	44.582,25	99,07
Zwrot dotacji	12.000,00	10.873,94	90,62
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	70.000,00	68.497,47	97,85
Odbudowa infrastruktury na Centrum Przesiadkowym w Wilczy	70.000,00	68.497,47	97,85
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>716.000,00</b>	<b>715.849,11</b>	<b>99,98</b>
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	716.000,00	715.849,11	99,98
Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Dolna Wieś 64 w Pilchowicach	716.000,00	715.849,11	99,98
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>116.232,26</b>	<b>116.232,26</b>	<b>100,00</b>
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28.500,00	28.500,00	100,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego z mikrofonem	28.500,00	28.500,00	100,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.732,26	87.732,26	100,00
Opracowanie przedprojektowe dla budynku Urzędu Gminy	5.000,00	5.000,00	100,00
Zakup serwera, oprogramowania oraz komputerów w ramach projektu „Cyfrowa gmina”	82.732,26	82.732,26	100,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>255.233,50</b>	<b>249.332,27</b>	<b>97,69</b>
75404 Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Knurowie	20.000,00	20.000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	235.233,50	229.332,27	97,49
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Żernica	33.233,50	33.233,50	100,00
Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Leboszowice	202.000,00	196.098,77	97,08
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3.930.240,96</b>	<b>3.922.727,88</b>	<b>99,81</b>
80101 Szkoły podstawowe	686.180,00	678.854,52	98,93
Fundusz sołecki Wilcza – Zakup i montaż nagłośnienia w gminnych obiektach i budynkach użyteczności publicznej na terenie sołectwa Wilcza	30.000,00	28.585,00	95,28
Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy	470.000,00	464.145,37	98,75
Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stanicy	146.180,00	146.126,36	99,96
Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy	40.000,00	39.997,79	99,99
80104 Przedszkola	3.244.060,96	3.243.873,36	99,99
Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy	2.988.905,87	2.988.820,08	99,99
Dostawa i montaż klimatyzacji wraz z kompletnym uruchomieniem w budynku przedszkola w Stanicy	50.000,00	49.900,01	99,80
Wykonanie instalacji rekuperacji w pomieszczeniach piwnicznych segmentu budynku ZSP Wilcza	60.000,00	60.000,00	100,00
Wyposażenie nowego budynku przedszkola w Stanicy	49.443,00	49.442,05	99,99
Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Stanicy	95.712,09	95.711,22	99,99
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1.108.500,00</b>	<b>1.108.446,07</b>	<b>99,99</b>
85111 Szpitale ogólne	30.000,00	30.000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu gliwickiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitala	30.000,00	30.000,00	100,00
85195 Pozostała działalność	1.078.500,00	1.078.446,07	99,99
Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach	1.078.500,00	1.078.446,07	99,99

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.432.800,00</b>	<b>6.601.857,74</b>	<b>63,28</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127.600,00	98.820,87	77,45
Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	25.600,00	20.392,56	79,66
Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową	102.000,00	78.428,31	76,89
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.097.000,00	4.300.913,50	53,12
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap XI	1.200.000,00	275.913,50	22,99
Wniesienie wkładów do spółki „Przyjazna Energia” Sp. z o.o.	30.000,00	30.000,00	100,00
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice	6.867.000,00	3.995.000,00	58,18
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.000,00	25.953,00	99,82
Zabudowa lampy solarnej na terenie Gminy Pilchowice	26.000,00	25.953,00	99,82
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16.200,00	12.142,80	74,96
Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	16.200,00	12.142,80	74,96
90095 Pozostała działalność	2.166.000,00	2.164.027,57	99,91
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach	2.124.000,00	2.123.760,32	99,99
Opracowanie przedprojektowe dla budynków zabytkowych przy ul. Dworcowej 1 w Stanicy i ul. Dworcowej 2 w Nieborowicach	12.000,00	12.000,00	100,00
Utwardzenie terenu wokół obiektu "Młynówka" w Leboszowicach	30.000,00	28.267,25	94,22
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>323.898,50</b>	<b>323.099,50</b>	<b>99,75</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125.000,00	124.321,00	99,46
Zabezpieczenie dofinansowania projektów w ramach „Inicjatywy sołeckiej”	125.000,00	124.321,00	99,46
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	198.898,50	198.778,50	99,94
Nabycie stacji zabytkowej kolejki wąskotorowej w Nieborowicach	191.398,50	191.398,50	100,00
Zagospodarowanie terenów byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach	7.500,00	7.380,00	98,40
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>2.422.757,09</b>	<b>2.242.208,41</b>	<b>92,55</b>
92601 Obiekty sportowe	2.422.757,09	2.242.208,41	92,55
Przebudowa boiska LKS Żernica – zaprojektuj i wybuduj	2.230.000,00	2.050.143,57	91,93
Fundusz sołecki Stanica – Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy	62.639,69	62.444,69	99,69
Usługi geodezyjne na budynkach sportowych	2.500,00	2.091,00	83,64

Fundusz sołecki Wilcza – Zakup i montaż nagłośnienia w gminnych obiektach i budynkach użyteczności publicznej na terenie sołectwa Wilcza	30.500,00	30.411,75	99,71
Opracowanie przedprojektowe dla wykonania bieżni lekkoatletycznej	8.000,00	8.000,00	100,00
Fundusz sołecki sołectwa Pilchowice - Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1b w Pilchowicach	66.917,40	66.917,40	100,00
Fundusz sołecki sołectwa Żernica - Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Górniczej w Żernicy	22.200,00	22.200,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>22.157.415,81</b>	<b>18.071.138,64</b>	<b>81,56</b>

**5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice \***

Lp.	Dział	Nazwa podmiotu/ zadania	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1.948.494,69</b>	<b>3.542.338,75</b>
1	600	<b>Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia</b> – składka członkowska z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	-	969.951,00
2	600	<b>Miasto Rybnik</b> – organizacja transportu zbiorowego	-	152.173,44
3	600	<b>Powiat gliwicki</b> – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej	-	192.779,17
4	600	<b>Powiat gliwicki</b> – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach	-	36.715,50
5	600	<b>Powiat gliwicki</b> – budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy	-	1.425.733,33
6	750	<b>Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia</b> – składka członkowska	-	90.459,00
7	754	<b>Komenda Wojewódzka Policji</b> – dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie Gminy Pilchowice	-	20.000,00
8	754	<b>Komenda Wojewódzka Policji</b> – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji	-	5.982,76
9	754	<b>Komenda Wojewódzka Policji</b> – dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Policji w Knurowie	-	20.000,00
10	754	<b>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej</b> - pokrycie kosztów funkcjonowania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Knurowie	-	4.000,00
11	754	<b>Powiat gliwicki</b> – obsługa zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gliwickiego	-	23.000,00
12	801	<b>Miasto Knurów</b> – pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Czerwionce - Leszczynach	-	16.070,40
13	801	<b>Miasto Gliwice</b> – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	71.000,44
14	801	<b>Miasto Knurów</b> – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	134.084,36
15	801	<b>Gmina Kuźnia Raciborska</b> – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	7.878,16
16	801	<b>Gmina Sońciewice</b> – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	14.898,73
17	801	<b>Miasto Zabrze</b> – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	3.938,97
18	801	<b>Miasto Katowice</b> – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	15.639,46

19	801	<b>Miasto Rybnik</b> – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	6.408,66
20	801	<b>Miasto Żory</b> – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	2.884,76
21	801	<b>Miasto Gliwice</b> – pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	-	4.846,21
22	851	<b>Powiat Gliwicki</b> – dofinansowanie zakupu sprzętu endoskopowego dla szpitala w Knurowie	-	30.000,00
23	851	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b> – organizacja warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	35.060,00
24	851	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b> – dotacja celowa na realizację projektu profilaktycznego cyklu wycieczek dla dzieci, młodzieży i ich rodziców „Sobota z rodziną”	-	16.000,00
25	851	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b> – dotacja celowa na realizację projektu profilaktycznych zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z terenu Gminy Pilchowice	-	3.000,00
26	921	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b> – dofinansowanie działalności bieżącej	1.550.000,00	-
27	921	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b> – dotacja celowa na organizację imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców Gminy Pilchowice	-	239.834,40
28	921	<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b> – dofinansowanie działalności bieżącej	398.494,69	-
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>-</b>	<b>5.165.478,41</b>
29	010	<b>Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach</b> – utrzymanie urządzeń melioracyjnych	-	75.000,00
30	754	<b>Ochotnicza Straż Pożarna Leboszowice</b> – zakup lekkiego wozu bojowego	-	196.098,77
31	851	<b>Med-Profil Sp. z o.o.</b> – realizacja programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym	-	49.680,00
32	851	<b>Med-Profil Sp. z o.o.</b> – realizacja programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców	-	40.000,00
33	852	<b>Polski Czerwony Krzyż</b> – Pomoc ubogim mieszkańcom Pilchowic w formie żywności	-	9.000,00
34	900	<b>Dofinansowanie dla mieszkańców gminy</b> – realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	-	275.913,50
35	900	<b>Dofinansowanie dla mieszkańców gminy</b> – realizacja projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”	-	3.995.000,00
36	900	<b>Dofinansowanie dla mieszkańców gminy</b> – budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków	-	20.392,56
37	900	<b>Dofinansowanie dla mieszkańców gminy</b> – dofinansowanie do zbiorników retencyjnych na wodę deszczową	-	78.428,31

38	900	<b>Dofinansowanie dla mieszkańców gminy –</b> realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	-	12.142,80
39	921	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana</b> <b>Chrzciela w Pilchowicach</b> – pełna konserwacja chrzcielnicy	-	73.359,47
40	921	<b>Stowarzyszenie „Pilchowiczanie Pilchowiczanom”</b> – realizacja zadania „Wakacyjne zajęcia taneczne”	-	1.300,00
41	921	<b>Stowarzyszenie „Pilchowiczanie Pilchowiczanom”</b> – realizacja zadania „Pilchowickie lato muzyczne”	-	4.500,00
42	921	<b>Stowarzyszenie „Pilchowiczanie Pilchowiczanom”</b> – realizacja zadania „Uroczysty koncert z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom”	-	2.000,00
43	921	<b>Stowarzyszenie „Montownia”</b> – realizacja zadania „Montujemy kreatywnie”	-	1.500,00
44	921	<b>Stowarzyszenie „Silesia Traktor”</b> – realizacja zadania „Pokaz zabytkowych maszyn rolniczych”	-	2.000,00
45	921	<b>Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Stanicy</b> – realizacja zadania „Warsztaty kulinarne – pieczenie pierniczek”	-	700,00
46	926	<b>LKS „VICTORIA” Pilchowice</b> – utrzymanie obiektów sportowych	-	17.950,00
47	926	<b>LKS „WILKI” Wilcza</b> – utrzymanie obiektów sportowych	-	38.200,00
48	926	<b>LKS „ORZEL” Stanica</b> – utrzymanie obiektów sportowych	-	5.735,00
49	926	<b>LKS „NAPRZÓD” Żernica</b> - utrzymanie obiektów sportowych	-	46.450,00
50	926	<b>LKS „NAPRZÓD” Żernica</b> – zadania bieżące w zakresie rozwoju sportu	-	56.150,00
51	926	<b>LKS „ORZEL” Stanica</b> – organizacja i udział drużyn w rozgrywkach ligowych oraz turniejach PZPN	-	34.850,00
52	926	<b>LKS „WILKI” Wilcza</b> – przygotowanie i udział drużyn piłki nożnej i tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych	-	42.370,00
53	926	<b>LKS „VICTORIA” Pilchowice</b> – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej klasy B podokręgu Zabrze	-	34.850,00
54	926	<b>LKS „ORZEL” Stanica</b> – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	-	10.000,00
55	926	<b>LKS „VICTORIA” Pilchowice</b> - organizacja Gminnego Turnieju Oldbojów w piłce nożnej 2023	-	9.500,00
56	926	<b>LKS „WILKI” Wilcza</b> – realizacja zadania „Lato z piłką”	-	10.000,00
57	926	<b>LKS „VICTORIA” Pilchowice</b> – kultura fizyczna 2023	-	10.000,00
58	926	<b>Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica</b> – wspieranie i upowszechnianie tenisa stołowego	-	10.108,00
59	926	<b>Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica</b> – organizacja turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Pilchowice	-	2.300,00
		<b>R a z e m</b>	<b>1.948.494,69</b>	<b>8.707.817,16</b>

\* Bez uwzględnienia zwrotów dotacji dokonanych w 2024 roku.



## 6. Omówienie wydatków zrealizowanych w 2023 roku

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 415.099,54 zł wykorzystana została w 99,48 %, tj. w wysokości 412.955,45 zł. Z tego:

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

**wydatki bieżące** – 75.000,00 zł, w tym:

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

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 14.500,00 zł wykonano w 85,22 %, co stanowi kwotę 12.357,40 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 12.357,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.357,40 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.357,40 zł, w tym:
    - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 12.357,40 zł.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 325.599,54 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 325.598,05 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 325.598,05 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 325.598,05 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.382,81 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 319.215,24 zł, w tym:
    - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 319.215,24 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 116.562,92 zł wykorzystana została w 83,86 %, tj. w wysokości 97.744,97 zł. Z tego:

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 116.562,92 zł wykonano w 83,86 %, co stanowi kwotę 97.744,97 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 97.744,97 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 97.744,97 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 97.744,97 zł.

Wydatki dotyczą dopłaty do 1m<sup>3</sup> wody dla mieszkańców gminy, pokrycia kosztów zużycia wody pobranej z hydrantów na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania terenów zielonych.

#### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Zaplanowana w tym dziale kwota 11.370,00 zł wykorzystana została w 29,63 %, tj. w wysokości 3.369,30 zł. Z tego:

##### Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 11.370,00 zł wykonano w 29,63 %, co stanowi kwotę 3.369,30 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.369,30 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.369,30 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.369,30 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania targowiska gminnego znajdującego się w sołectwie Pilchowice.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.149.358,00 zł wykorzystana została w 97,79 %, tj. w wysokości 5.035.401,02 zł. Z tego:

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 1.127.592,50 zł wykonano w 99,70 %, co stanowi kwotę 1.124.231,54 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.123.743,54 zł, w tym:

- dotacje – 1.122.124,44 zł, z tego:
  - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 969.951,00 zł,
  - dotacja celowa dla Miasta Rybnik na organizację transportu zbiorowego – 152.173,44 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.619,10 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.619,10 zł,

**wydatki majątkowe** – 488,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 488,00 zł, z tego:
  - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 488,00 zł.

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

##### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 1.713.015,50 zł wykonano w 96,64 %, co stanowi kwotę 1.655.492,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 347.290,71 zł, w tym:

- dotacje – 347.026,71 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy – 347.026,71 zł,
  - wydatki jednostek budżetowych – 264,00 zł, z tego:
    - wydatki na realizację zadań statutowych – 264,00 zł,
- wydatki majątkowe** – 1.308.201,29 zł w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.308.201,29 zł, z tego:
    - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy – 1.078.706,62 zł,
    - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – 36.715,50 zł,
    - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej – 192.779,17 zł.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 2.006.800,00 zł wykonano w 97,88 %, co stanowi kwotę 1.964.212,70 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 550.014,06 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 550.014,06 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 550.014,06 zł,

**wydatki majątkowe** – 1.414.198,64 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.414.198,64 zł, z tego:
  - przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Pilchowicach – 1.343.742,45 zł, (dofinansowanie z dotacji otrzymanej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 447.273,00 zł),
  - wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy drogi ul. Spacerowej w Nieborowicach – 15.000,00 zł,
  - modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej ul. Sosnowej w Nieborowicach – 44.582,25 zł,
  - zwrot dotacji dot. kary umownej naliczonej wykonawcy – 10.873,94 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 70.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 70.000,00 zł. Z tego:

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

- wydatki jednostek budżetowych – 70.000,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 70.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących omawianego rozdziału wykonana została naprawa ciągów drenarskich w pasie drogowym ul. Wiosennej w Nieborowicach oraz utwardzenie nawierzchni drogi transportu rolnego w Wilczy. W poniesionych wydatkach ujęte zostały

także wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 r. w wysokości 25.000,00 zł na naprawę nawierzchni drogi transportu rolnego pomiędzy Pilchowicami a Stanicą.

#### Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 92,57 %, co stanowi kwotę 46.286,84 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 46.286,84 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 46.286,84 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 46.286,84 zł.

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

#### Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Planowane wydatki w wysokości 180.500,00 zł wykonano w 96,88 %, co stanowi kwotę 174.875,92 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 106.378,45 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 106.378,45 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 106.378,45 zł,

**wydatki majątkowe** – 68.497,47 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 68.497,47 zł, z tego:
  - odbudowa infrastruktury elektroenergetycznej na terenie centrum przesiadkowego w Wilczy – 68.497,47 zł.

Poniesione w ramach rozdziału wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice.

#### Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 1.450,00 zł wykonano w 20,83 %, co stanowi kwotę 302,02 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 302,02 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 302,02 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 302,02 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 910.655,00 zł wykorzystana została w 91,82 %, tj. w wysokości 836.206,22 zł. Z tego:

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 152.935,00 zł wykonano w 57,99 %, co stanowi kwotę 88.686,93 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 88.686,93 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 88.686,93 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 88.686,93 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 56.615,00 zł związane były z wykupem gruntów od osób fizycznych.

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane wydatki w wysokości 757.720,00 zł wykonano w 98,65 %, co stanowi kwotę 747.519,29 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 31.670,18 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 31.670,18 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 31.670,18 zł.

**wydatki majątkowe** – 715.849,11 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 715.849,11 zł, z tego:
  - kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64 – 715.849,11 zł (dofinansowane ze środków UE w kwocie 89.378,79 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 wykonania bieżących napraw, konserwacji i przeglądów w budynkach gminnych .

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 255.627,30 zł wykorzystana została w 61,55 %, tj. w wysokość 157.339,82 zł. Z tego:

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 136.927,30 zł wykonano w 62,30 %, co stanowi kwotę 85.311,52 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 85.311,52 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 85.311,52 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.300,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 83.011,52 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, sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice oraz wynagrodzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 107.500,00 zł wykonano w 56,94 %, co stanowi kwotę 61.208,30 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 61.208,30 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 61.208,30 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 61.208,30 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 dokonaniem podziału nieruchomości gruntowych.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 11.200,00 zł wykonano w 96,61 %, co stanowi kwotę 10.820,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 10.820,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.820,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.820,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.653.688,70 zł wykorzystana została w 91,11 %, tj. w wysokości 7.884.120,58 zł. Z tego:

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 144.793,45 zł wykonano w 90,92 %, co stanowi kwotę 131.644,94 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 131.644,94 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 131.644,94 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.151,83 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 493,11 zł.

W ramach rozdziału Gmina Pilchowice otrzymała dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 131.644,94 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 326.650,00 zł wykonano w 89,22 %, co stanowi kwotę 291.438,05 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 262.938,05 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 249.540,56 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 13.397,49 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.238,86 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.158,63 zł.

**wydatki majątkowe** – 28.500,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.500,00 zł, z tego:
  - zakup sprzętu na potrzeby prowadzenia sesji rady gminy – 28.500,00 zł,

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 7.603.010,97 zł wykonano w 92,00 %, co stanowi kwotę 6.994.917,92 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 6.907.185,66 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.720,50 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 6.810.569,45 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.674.223,15 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.136.346,30 zł.
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 84.895,71 zł, z tego:
  - projekt „Śląskie. Przywracamy błękit.” – 69.227,97 zł,
  - projekt „Cyfrowa Gmina” – 15.667,74 zł.

**wydatki majątkowe** – 87.732,26 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 87.732,26 zł, z tego:
  - termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 5.000,00 zł,
  - projekt „Cyfrowa Gmina” – 82.732,26 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.

W ramach rozdziału realizowane były dwa projekty. Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, który dofinansowany 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, a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2022 -2027. Drugim projektem był projekt pn. „Cyfrowa gmina”, który finansowany był ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Otrzymany w ramach programu grant pozwolił na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz rozwój cyfryzacji i jakości e-usług w Urzędzie Gminy Pilchowice oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 121.277,30 zł wykonano w 69,45 %, co stanowi kwotę 84.231,88 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 84.231,88 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 84.231,88 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 84.231,88 zł.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 457.956,98 zł wykonano w 83,39 %, co stanowi kwotę 381.887,79 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 381.887,79 zł, w tym:

- dotacje – 90.459,00 zł, z tego:
  - składka członkowska na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii – 90.459,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 175.700,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 115.728,79 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.012,98 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 114.715,81 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. W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na pokrycie wydatków związanych ze spłatą długu spadkowego, odziedziczonego przez Gminę wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Wydatki na spłatę długu spadkowego nie zostały poniesione, co miało wpływ na wykonanie planu w 83,39 %. Brak wydatków na spłatę długu spadkowego wynika z faktu, iż komornik sądowy nie sporządził spisu z inwentarza, który określa czynną i bierną masę spadkową.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 78.235,00 zł wykorzystana została w 99,40 %, tj. w wysokości 77.767,38 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 2.400,00 zł wykonano w 99,12 %, co stanowi kwotę 2.378,93 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.378,93 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 2.378,93 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.378,93 zł.

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

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Planowane wydatki w wysokości 75.358,00 zł wykonano w 99,41 %, co stanowi kwotę 74.912,27 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 74.912,27 zł, w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.320,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 28.592,27 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.968,02 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.624,25 zł.

Wykonane wydatki związane były z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Zadanie zostało w całości pokryte z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Planowane wydatki w wysokości 477,00 zł wykonano w 99,83 %, co stanowi kwotę 476,18 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 476,18 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 476,18 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 476,18 zł.



Wykonane wydatki związane były z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego. 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 35.000,00 zł wykorzystana została w 63,54 %, tj. w wysokości 22.237,51 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 63,54 %, co stanowi kwotę 22.237,51 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 22.237,51 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.237,51 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 22.237,51 zł.

Wykonane wydatki związane były z przeprowadzeniem szkolenia obronnego dla pracowników administracji. Wydatki związane ze szkoleniem zostały pokryte w kwocie 299,51 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 904.448,50 zł wykorzystana została w 77,39 %, tj. w wysokości 699.960,95 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 46.000,00 zł wykonano w 99,96 %, co stanowi kwotę 45.982,76 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 25.982,76 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 25.982,76 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 25.982,76 zł.

**wydatki majątkowe** – 20.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000,00 zł, z tego:
  - dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Knurowie – 20.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano wpłaty na fundusz celowy, z których sfinansowane zostały dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 20.000,00 zł oraz pokryto koszty utrzymania i funkcjonowania Policji w wysokości 5.982,76 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 4.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 4.000,00 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 4.000,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach na pokrycie kosztów funkcjonowania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Knurowie w wysokości 4.000,00 zł.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 755.778,50 zł wykonano w 80,96 %, co stanowi kwotę 611.907,77 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 382.575,50 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.730,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 335.845,50 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.731,50 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 302.114,00 zł.

**wydatki majątkowe** – 229.332,27 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 229.332,27 zł, z tego:
  - termomodernizacja budynku OSP Żernica – aktualizacja dokumentacji projektowej, opracowanie audytu energetycznego – 33.233,50 zł,
  - dofinansowanie zakupu lekkiego wozu bojowego dla OSP w Leboszowicach – 196.098,77 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 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 85.800,00 zł wykonano w 30,39 %, co stanowi kwotę 26.071,92 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 26.071,92 zł, w tym:

- dotacje – 23.000,00 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 – 23.000,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 3.071,92 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.071,92 zł.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 12.870,00 zł wykonano w 93,23 %, co stanowi kwotę 11.998,50 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 11.998,50 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 11.998,50 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.998,50 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 495.190,00 zł wykorzystana została w 57,38 %, tj. w wysokości 284.136,14 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 352.300,00 zł wykonano w 80,65 %, co stanowi kwotę 284.136,14 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 284.136,14 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 284.136,14 zł.

W ramach obsługi długu jednostki zaplanowane zostały wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz na pokrycie kosztów emisji papierów wartościowych. Na poziom wykonania wydatków w tej grupie wpływ miała faktyczna kwota zadłużenia z tytułu odsetek od pożyczek, która była niższa w stosunku do planowanej oraz emisja dwóch z trzech zaplanowanych do wyemitowania serii obligacji.

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

Planowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 142.890,00 zł nie zostały wykonane, co wynika z terminowej spłaty zobowiązań przez pożyczkobiorcę, tj. Pilchowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nieborowicach.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale „758” zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 1.445.000,00 zł (rozdział 75818) oraz inne wydatki w wysokości 203.050,00 zł (rozdział 75801 oraz 75814). W wyniku wykorzystania rezerw plan w tym dziale uległ zmianie i na dzień 31.12.2023 r. zamknął się kwotą 603.110,38 zł.

### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 193.050,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 193.050,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 193.050,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 193.050,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 193.050,00 zł, w tym:
    - zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej – 193.050,00 zł.

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy w kwocie 1.445.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 400.060,38 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 300.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 269.654,50 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 1.000.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 760.285,12 zł,

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 145.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 15.000,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 32.487.509,32 zł wykorzystana została w 97,24 %, tj. w wysokości 31.589.531,24 zł. Z tego:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki w wysokości 19.701.024,61 zł wykonano w 96,59 %, co stanowi kwotę 19.028.384,57 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 18.349.530,05 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 808.046,12 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 17.503.590,18 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.854.764,37 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.648.825,81 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 37.893,75 zł, z tego:
  - projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Pilchowice” – 37.893,75 zł,

**wydatki majątkowe** – 678.854,52 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 678.854,52 zł, z tego:
  - budowa przyłącza gazu i modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczy – 464.145,37 zł,
  - zakup i montaż nagłośnienia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy – 28.585,00 zł, (wydatek sfinansowany w ramach funduszu sołeckiego),
  - adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stanicy – 146.126,36 zł,
  - modernizacja kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy – 39.997,79 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 18.272.694,30 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach	– 5.606.007,83 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stanicy	– 2.966.678,77 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczy	– 3.281.941,21 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żernicy	– 6.418.066,49 zł.

W ramach rozdziału ponoszone były wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Pilchowice”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem tego projektu było zapewnienie dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego uczniom uciekającym z Ukrainy, a uczęszczającym do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice. W ramach projektu zakupiony został sprzęt ITC oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dla ukraińskich uczniów.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Planowane wydatki w wysokości 8.977.219,70 zł wykonano w 99,26 %, co stanowi kwotę 8.910.722,27 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 5.666.848,91 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215.699,72 zł,
  - wydatki jednostek budżetowych – 5.451.149,19 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.898.242,15 zł,
    - wydatki na realizację zadań statutowych – 552.907,04 zł,
- wydatki majątkowe** – 3.243.873,36 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.243.873,36 zł, z tego:
    - budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy – 2.988.820,08 zł, (dofinansowanie z dotacji otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.806.383,38 zł),
    - dostawa i montaż klimatyzacji w budynku przedszkola w Stanicy – 49.900,01 zł,
    - wyposażenie nowego budynku przedszkola w Stanicy – 49.442,05 zł,
    - wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Stanicy – 95.711,22 zł,
    - wykonanie rekuperacji w pomieszczeniach piwnicznych segmentu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wilczy – 60.000,00 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 5.657.173,91 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Pilchowicach	– 1.143.434,38 zł,
- Przedszkole w Stanicy	– 614.816,55 zł,
- Przedszkole w Wilczy	– 1.080.172,49 zł,
- Przedszkole w Żernicy	– 1.966.868,43 zł,
- Przedszkole w Nieborowicach	– 851.882,06 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 480.700,00 zł wykonano w 88,02 %, co stanowi kwotę 423.108,03 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 423.108,03 zł, w tym:

- dotacje – 16.070,40 zł, z tego:
  - dotacja celowa na pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Czerwionce - Leszczynach – 16.070,40 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.795,74 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 327.241,89 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 327.241,89 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, a także do szkoły w Czerwionce - Leszczynach.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 99.700,00 zł wykonano w 97,91 %, co stanowi kwotę 97.617,30 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 97.617,30 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 97.617,30 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 97.617,30 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 1.802.084,00 zł wykonano w 96,49 %, co stanowi kwotę 1.738.817,08 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.738.817,08 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.738.817,08 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.633.237,65 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 105.579,43 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 1.738.817,08 zł.

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

- ZSP w Pilchowicach – 431.844,22 zł,
- ZSP w Stanicy – 286.131,88 zł,
- ZSP w Wilczy – 257.128,44zł,
- ZSP w Żernicy – 605.887,97 zł,
- PP w Nieborowicach – 157.824,57 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 81.950,00 zł wykonano w 99,85 %, co stanowi kwotę 81.827,68 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 81.827,68 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 81.327,68 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81.185,21 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 142,47 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.

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe, dla których Gmina Pilchowice jest organem prowadzącym wynoszą 81.827,68 zł i przedstawiają się następująco:

- ZSP w Wilczy – 10.027,68 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 674.900,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 674.883,48 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 674.883,48 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 668.383,48 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 644.300,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 24.083,48 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 – 100.000,00 zł,
- ZSP w Stanicy – 59.000,00 zł,
- ZSP w Wilczy – 156.583,48 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 148.402,01 zł wykonano w 99,31 %, co stanowi kwotę 147.374,89 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 147.374,89 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 147.374,89 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 147.374,89 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 oraz ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 521.529,00 zł wykonano w 93,34 %, co stanowi kwotę 486.795,94 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 486.795,94 zł, w tym:

- dotacje – 261.579,75 zł, z tego:
  - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 256.733,54 zł,
  - dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – 4.846,21 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
- wydatki bieżące – 210.216,19 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.280,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 202.936,19 zł.

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.676.722,25 zł wykorzystana została w 93,15 %, tj. w wysokości 1.561.892,90 zł. Z tego:

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 30.000,00 zł. Z tego:

**wydatki majątkowe** – 30.000,00 zł, w tym:

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

### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 89.720,00 zł wykonano w 99,96 %, 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 22.000,00 zł wykonano w 9,55 %, co stanowi kwotę 2.100,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.100,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.100,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.100,00 zł.

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 332.312,25 zł wykonano w 71,46 %, co stanowi kwotę 237.486,48 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 237.486,48 zł, w tym:

- dotacje – 54.060,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 35.060,00 zł,
  - 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 – 16.000,00 zł,
  - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację projektu profilaktycznych zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z Gminy Pilchowice – 3.000,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 183.426,48 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.057,68 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 130.368,80 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 1.202.690,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 1.202.626,42 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 124.180,35 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 124.180,35 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 124.180,35 zł.

**wydatki majątkowe** – 1.078.446,07 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.078.446,07 zł, z tego:
  - budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach – 1.078.446,07 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki związane z zakończeniem budowy nowego ośrodka zdrowia, w tym pokrycia kosztów jego utrzymania do czasu przekazania obiektu w dzierżawę.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.130.586,00 zł wykorzystana została w 91,00 %, tj. w wysokości 1.938.855,69 zł. Z tego:

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 395.000,00 zł wykonano w 94,69 %, co stanowi kwotę 374.006,46 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 374.006,46 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 374.006,46 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 374.006,46 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 34.300,00 zł wykonano w 31,89 %, co stanowi kwotę 10.937,07 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 10.937,07 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.937,07 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.937,07 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 2.500,00 zł wykonano w 88,00 %, co stanowi kwotę 2.200,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.200,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.200,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.200,00 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 6.022,00 zł wykonano w 94,19 %, co stanowi kwotę 5.671,87 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 5.671,87 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.671,87 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.671,87 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 155.224,00 zł wykonano w 83,24 %, co stanowi kwotę 129.206,72 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 129.206,72 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114.400,64 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 14.806,08 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 14.806,08 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 9.000,00 zł wykonano w 73,75 %, co stanowi kwotę 6.637,42 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 6.637,42 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.637,42 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 68.432,00 zł wykonano w 95,12 %, co stanowi kwotę 65.095,09 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 65.095,09 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.902,25 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 192,84 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 192,84 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 1.077.766,00 zł wykonano w 95,43 %, co stanowi kwotę 1.028.482,39 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.028.482,39 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.648,71 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 986.833,68 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 853.837,39 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 132.996,29 zł.

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

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

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. W związku z brakiem zapotrzebowania na powyższe usługi planowane wydatki pozostały bez wykonania.

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

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 13,20 %, co stanowi kwotę 1.980,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.980,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.980,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.980,00 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki związane ze sprawowaniem usług opiekuńczych u osób starszych, samotnych, nie radzących sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 186.210,00 zł wykonano w 78,37 %, co stanowi kwotę 145.924,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 145.924,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 145.924,00 zł.

W ramach rozdziału 85230 realizowany był program „Posiłek w szkole i w domu”. 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 176.132,00 zł wykonano w 95,79 %, co stanowi kwotę 168.714,67 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 168.714,67 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 – 152.875,05 zł,

- wydatki jednostek budżetowych - 6.839,62 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.200,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.639,62 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, wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy oraz sprawienie pogrzebu dla zmarłego obywatela Ukrainy przebywającego na terenie RP. Wydatki te sfinansowane były ze środków Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 146.870,67 zł. Poniesione zostały również wydatki związane z prowadzeniem prac społeczno-użytecznych, które są refundowane częściowo przez Powiatowy Urząd Pracy.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.121.765,00 zł wykorzystana została w 93,01 %, tj. w wysokości 3.833.661,80 zł. Z tego:

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 4.121.765,00 zł wykonano w 93,01 %, co stanowi kwotę 3.833.661,80 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.833.661,80 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123.572,64 zł,
- wydatki jednostek budżetowych - 3.573.916,16 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.303,64 zł.
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.501.612,52 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 136.173,00 zł, z tego:
  - projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutku kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pilchowice” – 136.173,00 zł.

Poniesione wydatki związane były z wypłatą świadczenia społecznego w formie refundacji poniesionych w 2023 roku kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają określone kryteria dochodowe. Świadczenia te wypłacone były ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach rozdziału 85395 poniesione zostały również wydatki w wysokości 115.747,05 zł związane z wypłatą obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł). Wydatki te w całości sfinansowane zostały ze środków Funduszu Pomocy. W ramach rozdziału realizowany był projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pilchowice”, którego głównym celem była poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego poprzez zapewnienie rodzinom ukraińskim przebywającym na terytorium Gminy Pilchowice wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia psychologicznego czy nauce języka polskiego. W ramach ww. rozdziału zostały również poniesione wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych, które szczegółowo omówiono w dziale X.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.500,00 zł wykorzystana została w 38,09 %, tj. w wysokości 2.475,83 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 6.500,00 zł wykonano w 38,09 %, co stanowi kwotę 2.475,83 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.475,83 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.475,83 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 2.493.916,22 zł wykorzystana została w 98,09 %, tj. w wysokości 2.446.170,75 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 2.243.920,00 zł wykonano w 98,95 %, co stanowi kwotę 2.220.469,05 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.220.469,05 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000.806,53 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 219.662,52 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 213.121,76 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.540,76 zł.

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Planowane wydatki w wysokości 2.083,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 2.083,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.083,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.083,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.083,00 zł.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki w wysokości 33.432,87 zł wykonano w 66,96 %, co stanowi kwotę 22.388,18 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 22.388,18 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.388,18 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.188,18 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.200,00 zł.

Wydatki w ramach rozdziału zostały poniesione na wynagrodzenie asystenta rodziny, który pełni funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, funkcję opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą i aktywizującą, skierowaną na rodzinę. Zakres działania asystenta

rodziny obejmuje bezpośrednią pracę z rodzicami i dziećmi, a także działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny.

#### Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 56.000,00 zł wykonano w 90,11 %, co stanowi kwotę 50.462,58 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 50.462,58 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.462,58 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 50.462,58 zł.

#### Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w wysokości 119.000,00 zł wykonano w 93,73 %, co stanowi kwotę 111.541,22 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 111.541,22 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 111.541,22 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 111.541,22 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 16.100,00 zł wykonano w 98,93 %, co stanowi kwotę 15.927,84 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 15.927,84 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.927,84 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 15.927,84 zł.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 23.380,35 zł wykonano w 99,65 %, co stanowi kwotę 23.298,88 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 23.298,88 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.615,11 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 683,77zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 678,45 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 5,32 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Wydatki te sfinansowane były ze środków Funduszu Pomocy.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 19.856.727,75 zł wykorzystana została w 68,72 %, tj. w wysokości 13.646.294,73 zł. Z tego:

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 678.700,00 zł wykonano w 83,95 %, co stanowi kwotę 569.800,44 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 470.979,57 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 470.979,57 zł, z tego:
    - wydatki na realizację zadań statutowych – 470.979,57 zł,
- wydatki majątkowe** – 98.820,87 zł, w tym:
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 98.820,87 zł, z tego:
    - dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych – 20.392,56 zł,
    - dofinansowanie do zbiorników retencyjnych na wodę deszczową – 78.428,31 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dopłatę do ceny 1 m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 470.979,57 zł. Dopłata gminy do ceny odprowadzenia ścieków miała wpływ na obniżenie opłat realizowanych przez mieszkańców.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w wysokości 6.676.826,76 zł wykonano w 70,01 %, co stanowi kwotę 4.674.760,12 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 4.674.760,12 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.674.760,12 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.743,32 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.579.016,80 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 77.000,00 zł wykonano w 77,67 %, co stanowi kwotę 59.803,30 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 59.803,30 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 59.803,30 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 59.803,30 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 230.000,00 zł wykonano w 93,81 %, co stanowi kwotę 215.755,05 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 215.755,05 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 215.755,05 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 215.755,05 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 8.396.244,71 zł wykonano w 52,66 %, co stanowi kwotę 4.421.341,90 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 120.428,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 43.996,20 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 43.996,20 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 76.432,20 zł, z tego:
  - projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Pilchowice” – 76.432,20 zł.

**wydatki majątkowe** – 4.300.913,50 zł, w tym:

- wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki Przyjazna Energia Sp. z o.o. – 30.000,00 zł,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 4.270.913,50 zł, z tego:
  - realizacja zadania w zakresie programu ograniczenia niskiej emisji – 275.913,50 zł,
  - projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Pilchowice” – 3.995.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – 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. W 2023 roku gmina realizowała także projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Pilchowice”, który polegał na wykonaniu instalacji OZE wytwarzających energię energetyczną lub/i ciepłą w budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców. W ramach projektu dofinansowano mieszkańcom gminy 230 przedsięwzięć, z tego:

- instalacja fotowoltaiczna – 144 szt.,
- instalacja solarna – 4 szt.,
- powietrzna pompa ciepła do c.w.u. – 7 szt.,
- powietrzna pompa ciepła do c.w.u. i c.o. – 71 szt.,
- kocioł na biomasę – 4 szt.

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

Planowane wydatki w wysokości 983.400,00 zł wykonano w 96,60 %, co stanowi kwotę 949.967,84 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 924.014,84 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 924.014,84 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 924.014,84 zł,

**wydatki majątkowe** – 25.953,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.953,00 zł, z tego:
  - dostawa i montaż lampy solarnej hybrydowej dla sołectwa Żernica – 25.953,00 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 71.200,00 zł wykonano w 87,75 %, co stanowi kwotę 62.474,99 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 62.474,99 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 62.474,99 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 62.474,99 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 17.000,00 zł wykonano w 99,01 %, co stanowi kwotę 16.831,60 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 16.831,60 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.831,60 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.831,60 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 21.200,00 zł wykonano w 75,93 %, co stanowi kwotę 16.096,40 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.953,60 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.953,60 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.953,60 zł,

**wydatki majątkowe** – 12.142,80 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 12.142,80 zł, z tego:
  - dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych – 12.142,80 zł.

W 2023 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 2.705.156,28 zł wykonano 98,31 %, co stanowi kwotę 2.659.463,09 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 495.435,52 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 495.435,52 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.635,97 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 468.799,55 zł.

**wydatki majątkowe** – 2.164.027,57 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.164.027,57 zł, z tego:
  - opracowania przedprojektowe dla budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 1 w Stanicy i ul. Dworcowej 2 w Nieborowicach – 12.000,00 zł,
  - utwardzenie terenu wokół obiektu „Młynówka” w Leboszowicach – 28.267,25 zł,
  - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach – 2.123.760,32 zł (finansowane w kwocie 1.960.000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład).

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 i działkach gminnych. Poniesiono również wydatki związane z opłatami za wywóz odpadów komunalnych oraz 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 – 201.673,67 zł.

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.683.546,40 zł wykorzystana została w 99,18 %, tj. w wysokości 2.661.503,98 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 1.949.189,80 zł wykonano w 99,94 %, co stanowi kwotę 1.947.972,02 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.823.651,02 zł, w tym:

- dotacje – 1.789.834,80 zł, z tego:
  - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 1.550.000,00 zł,
  - dotacja celowa w ramach funduszu sołeckiego na realizację imprez społeczno – kulturalnych dla mieszkańców – 239.834,80 zł, z tego dla sołectwa:
    - Żernica – 46.000,00 zł,
    - Leboszowice – 18.000,00 zł,
    - Nieborowice – 45.000,00 zł,
    - Pilchowice – 40.000,00 zł,
    - Stanica – 45.917,40 zł,
    - Wilcza – 34.917,40 zł,
    - Kuźnia Nieborowska – 10.000,00 zł.

- wydatki jednostek budżetowych – 33.816,22 zł, z tego:
    - wydatki na realizację zadań statutowych – 33.816,22 zł
- wydatki majątkowe** – 124.321,00 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 124.321,00 zł, z tego:
    - zakup i montaż mebli oraz tabliczek brajlowskich do sali z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne w Stanicy – 96.400,00 zł,
    - zakup i montaż zestawu nagłośnieniowego wraz ze sprzętem audio-wideo w sali z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne w Stanicy – 27.921,00 zł.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 398.500,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 398.494,69 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 398.494,69 zł, w tym:

- dotacje – 398.494,69 zł, z tego:
  - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 398.494,69 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 273.898,50 zł wykonano w 99,36 %, co stanowi kwotę 272.137,97 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 73.359,47 zł, w tym:

- dotacje – 73.359,47 zł, z tego:
  - dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela – pełna konserwacja chrzcielnicy – 73.359,47 zł,

**wydatki majątkowe** – 198.778,50 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 198.778,50 zł, z tego:
  - nabycie stacji zabytkowej kolejki wąskotorowej w Nieborowicach wraz z infrastrukturą kolejową – 191.398,50 zł,
  - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach – 7.380,00 zł.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 61.958,10 zł wykonano w 69,24 %, co stanowi kwotę 42.899,30 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 42.899,30 zł, w tym:

- dotacje – 12.000,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanie na realizację zadania „Wakacyjne zajęcia taneczne” – 1.300,00 zł,
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanie na realizację zadania „Pilchowickie lato muzyczne” – 4.500,00 zł,
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanie na realizację zadania „Uroczysty koncert z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanie” – 2.000,00 zł,
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Montownia na realizację zadania „Montujemy kreatywnie” – 1.500,00 zł,
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Silesia Traktor na realizację zadania „Pokaz zabytkowych maszyn rolniczych” – 2.000,00 zł,
  - dotacja celowa dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich na realizację zadania pn. „Warsztaty kulinarne – pieczenie pierniczków” – 700,00 zł.

- wydatki jednostek budżetowych – 30.899,30 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 30.899,30 zł.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.063.717,09 zł wykorzystana została w 93,01 %, tj. w wysokości 2.849.552,13 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 2.814.572,09 zł wykonano w 92,67 %, co stanowi kwotę 2.608.253,13 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 366.044,72 zł, w tym:

- dotacje – 159.950,00 zł, z tego:
  - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Pilchowice – 17.950,00 zł,
  - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Wilcza – 38.200,00 zł,
  - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Stanica – 57.350,00 zł,
  - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Żernica – 46.450,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 206.094,72 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.570,44 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 201.524,28 zł.

**wydatki majątkowe** – 2.242.208,41 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.242.208,41 zł, z tego:
  - zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno – sportowego w Stanicy – 62.444,69 zł (finansowane w ramach funduszu sołeckiego),
  - zakup i montaż nagłośnienia na terenie LKS „Wilki” Wilcza – 30.411,75 zł, (finansowane w wysokości 20.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego),
  - modernizacja instalacji przygotowania c.w.u. oraz w.u. w budynku LKS Żernica – 22.200,00 zł (finansowane w ramach funduszu sołeckiego),
  - usługi geodezyjne na obiektach sportowych – 2.091,00 zł,
  - wykonanie ogrodzenia przy LKS „Victoria” Pilchowice – 66.917,40 zł (finansowane w ramach funduszu sołeckiego),
  - opracowanie przedprojektowe dot. budowy bieżni lekkoatletycznych na terenie Gminy Pilchowice – 8.000,00 zł,
  - przebudowa boiska sportowego w Żernicy – 2.050.143,57 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 235.000,00 zł wykonano w 97,93 %, co stanowi kwotę 230.128,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 230.128,00 zł, w tym,:

- dotacje – 230.128,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla LKS Wilcza na przygotowanie i udział drużyn piłki nożnej i tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych – 42.370,00 zł,
  - dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację i udział drużyn w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN – 34.850,00 zł,

- dotacja celowa dla LKS Żernica na realizację zadań bieżących w zakresie rozwoju sportu – 56.150,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Pilchowice na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej klasy B podokręgu Zabrze – 34.850,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Pilchowice na realizację zadania „Kultura fizyczna 2023” – 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 realizację zadania „Lato z piłką” – 10.000,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Pilchowice na organizację Gminnego Turnieju Oldbojów w Piłce Nożnej 2023 – 9.500,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Pilchowice 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 – 10.108,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Żernica na organizację turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Pilchowice – 2.300,00 zł.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 14.145,00 zł wykonano w 78,97 %, co stanowi kwotę 11.171,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 11.171,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.171,00 zł, z tego:
  - nagrody dla działaczy i zawodników sportowych za osiągnięcia sportowe – 11.171,00 zł.

**III. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU****Przychody**

Plan: 10.916.779,25 zł, wykonanie 11.796.155,20 zł

<b>Przychody z tytułu:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Pożyczek	1.200.000,00	744.000,00
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 – XI etap	1.200.000,00	744.000,00
2. Emisja obligacji	7.200.000,00	5.000.000,00
3. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	1.544.803,82
4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.236.435,98	1.236.435,98
w tym:		
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.127.876,73	1.127.876,73
Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	108.559,25	108.559,25
5. Wolnych środków	1.280.343,27	3.270.915,40
<b>Razem</b>	<b>10.916.779,25</b>	<b>11.796.155,20</b>

**Rozchody**

Plan: 512.000,00 zł, wykonanie: 512.000,00 zł

<b>Rozchody z tytułu:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Spłata pożyczek zaciągniętych na zadania:	512.000,00	512.000,00
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	40.000,00	40.000,00
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	120.000,00	120.000,00
<b>Razem</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>

**Wynik budżetu**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Dochody	75.744.556,12	73.233.518,75
2. Wydatki	86.149.335,37	76.234.228,39
<b>3. Wynik budżetu (1 – 2)</b>	<b>- 10.404.779,25</b>	<b>-3.000.709,64</b>

Osiągnięty za 2023 r. wynik budżetu jest ujemny i wynosi – 3.000.709,64 zł. Wynik stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w roku 2023. Planowane dochody zostały wykonane w 96,68 %, natomiast planowane wydatki zrealizowano w 88,49 %. Na poziom wykonania planu wydatków złożyły się różne czynniki, które szczegółowo omówiono w pkt II Wydatki.

W ramach części bieżącej budżetu, wynik stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi w wysokości 61.918.548,14 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 58.163.089,75 zł jest dodatni i wynosi 3.755.458,39 zł, zatem wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

**IV. ZADŁUŻENIE GMINY PILCHOWICE**

<b>Zadłużenie z tytułu:</b>	<b>Stan na 01.01.2023</b>	<b>Pożyczki/ Kredyty otrzymane w okresie od 01.01. do 31.12.</b>	<b>Spląty w okresie od 01.01. do 31.12.</b>	<b>Umorzenia pożyczek w okresie od 01.01. do 31.12.</b>	<b>Stan na 31.12.2023</b>
<b>pożyczki, w tym:</b>	<b>3.270.915,40</b>	<b>744.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.502.915,40</b>
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	156.519,05	-	32.000,00	-	124.519,05
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	320.775,87	-	40.000,00	-	280.775,87
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap	244.960,00	-	80.000,00	-	164.960,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IX etap	958.660,48	-	240.000,00	-	718.660,48
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – X etap	1.170.000,00	-	120.000,00	-	1.050.000,00
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	744.000,00	-	-	1.164.000,00
<b>obligacji, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000,00</b>
Finansowanie planowanego deficytu	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
<b>Razem</b>	<b>3.270.915,40</b>	<b>5.744.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.502.915,40</b>



Faktyczny stan zadłużenia gminy przedstawia się następująco:

- dług wg stanu na 01.01.2023 r. – 3.270.915,40 zł,
- stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. – 8.502.915,40 zł, w tym:
  - zadłużenie z tytułu pożyczek – 3.502.915,40 zł,
  - zadłużenie z tytułu emisji obligacji – 5.000.000,00 zł.

Faktyczny stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2023 r. uległ zwiększeniu o kwotę **5.232.000,00 zł** w stosunku do faktycznego stanu zadłużenia na dzień 01.01.2023 r.

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2023 r. wynosi 8.502.915,40 zł i obejmuje pozostałe do spłaty pożyczki zaciągnięte w latach 2017 – 2022 oraz wyemitowane w 2023 r. obligacje. 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. Na potrzeby pokrycia planowanego deficytu Gmina Pilchowice w 2023 r. wyemitowała dwie (z trzech zaplanowanych do emisji) serie obligacji. 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	399.601,45	399.601,45	100,00	716.000,00	715.849,11	99,98
Śląskie. Przywracamy błękit	112.670,00	0,00	x	140.357,27	69.227,97	49,32
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice	6.200.000,00	3.464.070,50	55,87	7.048.544,71	4.071.432,20	57,76
Cyfrowa gmina	-	0,00	X	98.400,00	98.400,00	100,00
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Pilchowice	44.470,58	44.470,58	100,00	49.411,76	37.893,75	76,69
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pilchowice	115.747,05	115.747,05	100,00	136.173,00	136.173,00	100,00
<b>Razem:</b>	<b>6.872.489,08</b>	<b>4.023.889,58</b>	<b>58,55</b>	<b>8.188.886,74</b>	<b>5.128.976,03</b>	<b>62,63</b>

**VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE 2023 ROKU**

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan wydatków 31.12.2023 r.
Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64 (2020 – 2023)	716.000,00	0,00	716.000,00
Śląskie. Przywracamy błękit (2022-2025)	121.457,60	+ 18.899,67	140.357,27
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice (2023)	7.218.544,71	- 170 000,00	7.048.544,71
Cyfrowa gmina (2023)	0,00	+ 98.400,00	98.400,00
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Pilchowice (2023)	0,00	+ 49.411,76	49.411,76
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pilchowice (2023)	0,00	+ 136.173,00	136.173,00
<b>Razem:</b>	<b>8.056.002,31</b>	<b>+ 132.884,43</b>	<b>8.188.886,74</b>

**VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	219.744,65	219.473,77	99,88	289.221,41*	239.586,48	82,84
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	65.090,84	65.090,84	100,00	65.090,84	-	x
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	7.243,38	7.243,47	100,00	7.243,38	7.243,38	100,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	5.655.156,75	5.585.573,36	98,77	6.676.826,76*	4.674.760,12	70,01
Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	7.500,00	10.010,90	133,48	12.265,55*	12.265,55	100,00

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację inwestycji	4.766.383,38	4.766.383,38	100,00	4.766.383,38	4.766.383,38	100,00
Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego	9.000,00	6.120,00	68,00	12.060,00*	9.180,00	76,12
Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z wypłatą dodatku ciepłego dla gospodarstw domowych	1.000,00	1.000,00	100,00	11.200,00*	11.200,00	100,00
Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego	153.000,00	99.960,00	65,33	153.000,00	99.960,00	65,33
Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego	3.060,00	2.012,09	65,75	3.060,00	2.012,09	65,75
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	303,11	303,11	100,00	303,11	303,11	100,00
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na potwierdzenie tożsamości (art. 9 ustawy)	9,87	9,87	100,00	9,87	9,87	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	594.421,00	594.421,00	100,00	613.125,41*	517.012,54	84,32
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.920,48	5.459,17	92,21	5.920,48	5.459,17	92,21

Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	137.280,00	137.280,00	100,00	137.280,00	137.280,00	100,00
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zasiłki stałe	3.952,00	3.951,05	99,98	3.952,00	3.951,05	99,98
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – składki zdrowotne	356,00	355,62	99,89	356,00	355,62	99,89
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – sprawienie pogrzebu	5.284,00	5.284,00	100,00	5.284,00	5.284,00	100,00
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	3.672,00	3.672,00	100,00	3.672,00	3.672,00	100,00
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5,32	5,32	100,00	5,32	5,32	100,00
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	23.375,00	23.293,56	99,65	23.375,03	23.293,56	99,65
<b>Razem:</b>	<b>11.661.755,78</b>	<b>11.536.902,51</b>	<b>98,93</b>	<b>12.789.634,54</b>	<b>10.515.217,27</b>	<b>82,21</b>

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

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 99,88 %. Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 69.476,76 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków w trakcie roku budżetowego 2023 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 65.090,84 zł. Zgromadzone z tego tytułu środki nie zostały wydatkowane w 2023 r., wobec czego przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu w następnym roku.
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w 100,00 %. Uzyskane z tego tytułu dochody zostały przeznaczone na zakup sadzonek drzew i krzewów celem wykonania nasadzeń zastępczych. Zgromadzone ponad plan dochody w wysokości 0,09 zł zostaną przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2024 r.
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 98,77 %. 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 – 4.360.367,74 zł,
  - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 207.587,66 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 – 3.542,40 zł,
  - wdrożenie elektronicznej ewidencji odpadów oddawanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – systemu, który dzięki wprowadzonym kartom ułatwi mieszkańcom Gminy Pilchowice sprawne korzystanie z PSZOK-a i pozwoli na weryfikację osób uprawnionych do korzystania z Punktu oraz ilości oddawanych odpadów – 7.519,00 zł,
  - wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 95.743,32 zł.Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 1.021.670,01 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków o kwotę niewykorzystanych we wcześniejszych latach środków na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wyniosły 10.010,90 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych przeznaczono z tego źródła dochodów kwotę 12.265,55 zł. Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 4.765,55 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę, która dotyczy niewykorzystanych środków w poprzednim roku,

wobec czego wykorzystana została na pokrycie wydatków w 2023 roku Zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, pozostała część dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 2.510,90 zł zostanie przeznaczona na wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2024 roku.

6. Środki uzyskane w 2023 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.766.383,38 zł przeznaczono na realizację następujących inwestycji:

- budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne – 2.806.383,38 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach – 1.960.000,00 zł.

7. Pozostałe dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 179.320,00 zł i zostały wydatkowane zgodnie z celami na jakie zostały przyznane. W ramach tych środków poniesiono wydatki związane z wypłatą:

- dodatku węglowego – 9.180,00 zł,
- dodatku ciepłego dla gospodarstw domowych – 11.200,00 zł,
- dodatku elektrycznego – 99.960,00 zł,
- dodatku gazowego – 2.012,09 zł.

Różnica w planie wydatków na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3.060,00 zł oraz w planie wydatków na wypłatę dodatku ciepłego dla gospodarstw domowych w wysokości 10.200,00 zł w stosunku do planu dochodów wynika ze zwiększenia planu wydatków o ww. kwoty, które dotyczą niewykorzystanych środków w poprzednim roku na ich wypłatę. Złożone przez gospodarstwa domowe a nie wypłacone w 2022 roku wnioski, zostały zrealizowane w 2023 roku.

8. Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły 774.578,78 zł i zostały wydatkowane zgodnie z celami na jakie zostały przyznane. W ramach tych środków poniesiono wydatki związane z realizacją następujących zadań:

- nadanie numeru PESEL – 303,11 zł,
- potwierdzenie tożsamości – 9,87 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 517.012,54 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 5.459,17 zł,
- wypłata świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 137.280,00 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 3.951,05 zł,
- zapłatę składek zdrowotnych – 355,62 zł,
- sprawienie pogrzebu – 5.284,00 zł,
- wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – 3.672,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 5,32 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych – 23.293,56 zł.

Różnica w planie wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w stosunku do planu dochodów w wysokości 18.704,41 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków na 2023 r. o kwotę niewykorzystanych środków w poprzednim roku. Środki otrzymane na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych nie zostały w 2023 roku wykorzystane w całości, wobec czego kwota 96.112,87 zł zwiększy plan wydatków na ten cel w roku 2024.



**VIII. REALIZACJA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonani a planu
Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne	2.806.383,38	2.806.383,38	100,00	2.806.383,38	2.806.383,38	100,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00
Dodatek elektryczny	153.000,00	99.960,00	65,33	153.000,00	99.960,00	65,33
Dodatek węglowy	9.000,00	6.120,00	68,00	12.060,00	9.180,00	76,12
Dodatek dla gospodarstw domowych	1.000,00	1.000,00	100,00	11.200,00	11.200,00	100,00
Dodatek gazowy	3.060,00	2.012,09	65,75	3.060,00	2.012,09	65,75
<b>Razem</b>	<b>4.932.443,38</b>	<b>4.875.475,47</b>	<b>98,85</b>	<b>4.945.703,38</b>	<b>4.888.735,47</b>	<b>98,85</b>

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 2023 rok.

**IX. REALIZACJA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	303,11	303,11	100,00	303,11	303,11	100,00
Potwierdzenie tożsamości – utworzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy	9,87	9,87	100,00	9,87	9,87	100,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	594.421,00	594.421,00	100,00	613.125,41	517.012,54	84,32
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.920,48	5.459,17	92,21	5.920,48	5.459,17	92,21
Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	137.280,00	137.280,00	100,00	137.280,00	137.280,00	100,00
Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	3.952,00	3.951,05	99,98	3.952,00	3.951,05	99,98
Składki zdrowotne od wypłacanego zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy	356,00	355,62	99,89	356,00	355,62	99,89
Sprawienie pogrzebu obywatela Ukrainy	5.284,00	5.284,00	100,00	5.284,00	5.284,00	100,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy	3.672,00	3.672,00	100,00	3.672,00	3.672,00	100,00

Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia przez obywatela Ukrainy	5,32	5,32	100,00	5,32	5,32	100,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	23.375,00	23.293,56	99,65	23.375,03	23.293,56	99,65
<b>Razem</b>	<b>774.578,78</b>	<b>774.034,70</b>	<b>99,93</b>	<b>793.283,22</b>	<b>696.626,24</b>	<b>87,82</b>

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 2023 rok.

## **X. REALIZACJA NOWYCH ZADAŃ PRZEZ GMINĘ PILCHOWICE**

### **1. Zadania związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie**

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy Gmina Pilchowice realizowała wiele dodatkowych zadań i obowiązków, wynikających 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:

- nadawano numery PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzano tożsamość (utworzenie profilu zaufanego),
- wypłacano świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- wypłacano jednorazowe świadczenie pieniężne obywatelom Ukrainy w wysokości (300 zł), zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne,
- pokryto koszty składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków oraz koszty sprawienia pogrzebu.

### **2. Zadania związane z wypłatą dodatków**

W 2023 roku Gmina Pilchowice kontynuowała realizację zadań, które związane były m.in. z wypłatą dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła, dodatków elektrycznych czy dodatków gazowych.

<b>Nazwa dodatku</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Podstawa prawna</b>	<b>Ilość wypłaconych dodatków</b>
Dodatki węglowe	85395	Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym	3
Dodatki ciepłe dla gospodarstw domowych	85395	Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	5
Dodatki elektryczne	85395	Ustawa z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej	77
Dodatki gazowe	85395	Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	7

### 3. Zadania związane ze sprzedażą węgla

Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych prowadzona była na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dochody ze sprzedaży węgla w 2023 roku wyniosły 3.202.957,55 zł. W celu realizacji zadania w latach 2022-2023 zakupiono 2.090,88 ton węgla i taką samą ilość węgla sprzedano – na koniec 2023 roku Gmina Pilchowice nie posiadała węgla na stanie.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Dochody z tytułu sprzedaży węgla	535.500,00	3.202.957,55
Wydatki z tytułu zakupu węgla	0,00	3.136.314,33
Wydatki z tytułu magazynowania i dostarczania węgla mieszkańcom	0,00	365.298,19

Należy podkreślić, że Gmina Pilchowice ponosiła także dodatkowe wydatki nie wyszczególnione powyżej, które związane były m. in. z funkcjonowaniem dodatkowego punktu przyjmującego i rozpatrującego wnioski mieszkańców gminy.

## **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:

- Nr VI/47/11 z dnia 31 marca 2011 r.,
- Nr XVII/134/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.,
- Nr 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: 2.555.040,00 zł, wykonanie: 1.918.300,47 zł (75,08 %).

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.555.040,00 zł została wykonana w 75,08 %, tj. w wysokości 1.918.300,47 zł. Z tego:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Planowane dochody w wysokości 199.300,00 zł wykonano w 62,11 %, co stanowi kwotę 123.793,37 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 123.793,37 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 269,00 zł,
- wpływy z najmu – 110.658,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 12.865,67 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Planowane dochody w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 42,29 %, co stanowi kwotę 12.688,38 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 12.688,38 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 12.688,38 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planowane dochody w wysokości 2.325.740,00 zł wykonano w 76,61 %, co stanowi kwotę 1.781.818,72 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.781.818,72 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 907.143,22 zł,
- wpływy z usług – 874.675,50 zł.

**WYDATKI**

Plan: 2.555.040,00 zł, wykonanie: 1.918.685,47 zł (75,09 %).

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.555.040,00 zł została wykonana w 75,09 %, tj. w wysokości 1.918.685,47 zł. Z tego:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki w wysokości 199.138,00 zł wykonano w 61,64 %, co stanowi kwotę 122.754,59 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 122.754,59 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 122.754,59 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 122.754,59 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 45,41 %, co stanowi kwotę 13.621,92 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 13.621,92 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.621,92 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 13.621,92 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planowane wydatki w wysokości 2.325.902,00 zł wykonano w 76,63 %, co stanowi kwotę 1.782.308,96 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.782.308,96 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.782.308,96 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.782.308,96 zł.

**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WEDŁUG JEDNOSTEK**

Lp.	Jednostka	Plan		Wykonanie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pilchowicach	600.000,00	600.000,00	486.256,19	486.443,19
2.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stanicy	337.600,00	337.600,00	220.622,80	220.622,80
3.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wilczy	447.440,00	447.440,00	338.997,04	339.159,04
4.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żernicy	990.000,00	990.000,00	779.691,06	779.727,06
5.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	180.000,00	180.000,00	92.733,38	92.733,38
<b>Razem</b>		<b>2.555.040,00</b>	<b>2.555.040,00</b>	<b>1.918.300,47</b>	<b>1.918.685,47</b>

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków w kwocie 385,00 zł wynika z rozliczenia środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych za 2022 rok, która została zwrócona do budżetu gminy w 2023 roku i ujęta w wykonaniu wydatków.



## **XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ (na dzień 31.12.2023 r.)**

### 1. Programy, projekty i zadania bieżące

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	% wykon. Planow. Łącznych nakładów finansowych
1	2	3	4	5
Śląskie. Przywracamy błękit. (2022-2027)	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. Realizację programu zaplanowano w latach 2022-2027.	640.432,56	132.536,04	20,69
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. Poniesione wydatki dotyczyły świadczenia usług operatora oraz promocję projektu. W ramach projektu dofinansowano 230 przedsięwzięć, które polegały na wykonaniu instalacji OZE wytwarzających energię energetyczną lub/i ciepłą w budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców.	181.544,71	76.432,20	42,10

Zielone Gminy – energia OZE na terenie gmin partnerskich: gminy Pyskowice, gminy Pilchowice, gminy Rudziniec, gminy Sośnicowice, gminy Toszek, gminy Wielowieś (2023-2026)	Celem projektu jest zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Pilchowice. W 2023 roku Gmina Pilchowice przystąpiła do projektu partnerskiego realizowanego z gminami Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś. Zawarte porozumienie ma na celu wspólną realizację projektu polegającą na rozwoju energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gmin partnerskich.	120.000,00	-	-
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 została zrealizowana przez Powiat Gliwicki. Gmina Pilchowice udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.	347.050,00	347.026,71	99,99
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 (2022-2023)	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona. Celem przedsięwzięcia było zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023. Przedsięwzięcie zrealizowano na podstawie zwartych umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych określających zasady zwrotu kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej prywatnym samochodem oraz umów na usługi w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice do odpowiednich placówek oświatowych na terenie Gliwic i Knuruwa wraz z zapewnieniem opiekuna na czas przewozów dzieci.	250.355,43	249.943,33	99,84
Usługa operatora Programu Ograniczenia niskiej Emisji – XI etap (2022-2025)	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.	190.691,00	56.691,00	29,73

Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2022-2023 (2022-2023)	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w sezonie zimowym 2022/2023. Celem zadania było utrzymanie w należytym porządku dróg gminnych. Zadanie realizowano na podstawie umów, których przedmiotem było zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, centrów przesiadkowych i parkingów, polegające na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń w sezonie zimowym 2022/2023.	311.000,00	310.964,40	99,99
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice (2022-2023)	Realizacja zadania miała 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 stanowi podstawę do podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	19.680,00	19.680,00	100,00
Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej (2022-2024)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie ubezpieczenia majątkowego, komunikacyjnego oraz członków ochotniczych straży pożarnych. W celu realizacji zadania zawarte zostały z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy na 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.	246.148,00	95.518,00	38,81
Przeгляд i aktualizacja granic aglomeracji (2022-2023)	Celem realizacji przedsięwzięcia było dokonanie aktualizacji granic aglomeracji. Po przeprowadzeniu przeglądu obszaru i granic aglomeracji Pilchowice i aglomeracji Żernica zostało wykonane opracowanie, z którego wynikała konieczność zmiany granic i obszarów tych aglomeracji. Rada Gminy podjęła stosowne uchwały wyznaczające obszar i granice aglomeracji Pilchowice oraz Aglomeracji Żernica.	16.000,00	15.129,00	94,56
Sprzedaż węgla (2022-2023)	Przedsięwzięcie polegało na sprzedaży 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	3.815.617,97	3.602.822,68	94,42

	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. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.			
Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (2023-2024)	Celem przedsięwzięcia jest opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi. Zadanie było realizowane na podstawie zawartych umów na okres od 31.01.2023 r. do 31.01.2024 r., których przedmiotem jest zapewnienie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami, podejmowanie działań w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnienie opieki nad dzikimi zwierzętami krajowymi, egzotycznymi i udomowionymi.	33.000,00	21.518,50	65,21
Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2023-2024)	Celem przedsięwzięcia jest odbiór i utylizacja padłych zwierząt. Zadanie było realizowane na podstawie umowy zawartej na okres od 31.01.2023 r. do 31.01.2024 r., której przedmiotem jest zabezpieczenie sanitarne Gminy Pilchowice poprzez zbiórkę, transport i utylizację padliny niewiadomego pochodzenia z terenu gminy.	8.000,00	4.914,00	61,43
Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych (2023 – 2024)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy. Zadanie było realizowane na podstawie umowy zawartej na okres od 18.01.2023 r. do 17.01.2024 r.	216.000,00	196.500,00	90,97
Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, Wilczy i Żernicy (2023-2024)	W celu realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku Gmina zawarła umowę na okres od 18.01.2023 r. do 17.01.2024 r., której przedmiotem jest bieżące utrzymanie centrów przesiadkowych polegające na wykonywaniu usługi sprzątnięcia i koszenia terenu, utrzymania w czystości wiat przystankowych, pielęgnacji zieleni, konserwacji obiektów wraz z utylizacją powstałych odpadów, opróżnianiu i utrzymaniu w czystości koszy na śmieci.	95 040,00	86.940,00	91,48
Eksploatacja oświetlenia ulicznego	Celem realizacji przedsięwzięcia jest utrzymanie w sprawności oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W 2023 roku Gmina Pilchowice zawarła umowę z firmą TAURON Nowe Technologie S.A., której przedmiotem jest świadczenie usługi oświetleniowej	964.411,57	263.587,44	27,33

(2023-2026)	polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków, zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice. W ramach niniejszej umowy w 2023 roku wykonawca zapewniał bieżącą konserwację oraz naprawę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego.			
Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice (2023-2024)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy. W ramach umowy zawartej w 2023 roku na okres od 25.01.2023 r. do 24.01.2024 r. zapewniono systematyczne opróżnianie oraz mycie koszy na śmieci znajdujących się na terenie gminy.	27.729,00	21.811,65	78,66
Utrzymanie przystanków komunikacyjnych (2023-2024)	Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy. W 2023 roku zadanie było realizowane na podstawie umowy zawartej na okres od 25.01.2023 r. do 24.01.2024 r., której przedmiotem jest systematyczne sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy na przystankach oraz mycie wiat przystankowych.	41.628,60	32.745,08	78,66
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 (2023-2024)	Realizacja zadania ma na celu zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych. Na okres roku szkolnego 2023/2024 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 Knuruwa wraz z zapewnieniem opiekuna na czas przewozów dzieci. Zawarto również umowę z Gminą Knurów na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom z terenu Gminy Pilchowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.	502.200,00	134.506,83	26,78
Zmiana dokumentów planistycznych Gminy Pilchowice (zmiana fragmentu studium oraz dwie	Przedsięwzięcie ma na celu zmianę ustaleń studium oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczących wskaźników zagospodarowania terenów inwestycyjnych. W celu realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę, której przedmiotem jest sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Nieborowice – etap I (tereny	46.617,00	41.955,30	90,00

zmiany MPZP) (2023-2024)	produkcyjno-usługowe znajdujące się po północnej stronie DK78). Zakres prac wykonanych w 2023 roku obejmował prace projektowe oraz uzgodnienia i opiniowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.			
Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2023/2024 (2023-2024)	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 2023/2024.	560.000,00	25.056,00	4,47
Gospodarka odpadami komunalnymi (2024-2026)	Przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca, z którym zawarto umowę na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2024 roku.	10.630.530,00	-	-
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2024-2026)	Przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca, z którym zawarto umowę na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i obsłudze punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Przedsięwzięcie jest realizowane od 2024 roku.	669.033,00	-	-
Uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modułem iGeoPlan (służącej do publikacji MZPZ z funkcją wypisów i wyrysów oraz do publikacji SUIKP)	Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie oprogramowania na potrzeby cyfryzacji planowania przestrzennego. W 2023 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modułem iGeoPlan służącej do publikacji MPZP w postaci wektorowej z funkcją wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz publikacji SUIKZP w postaci rastrowej w ramach portalu mapowego pilchowice.e-mapa.net oraz iMPA. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2024 roku.	14.760,00	-	-

oraz modulem iMPA (2023-2024)				
Uruchomienie usługi iRMK (Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego) (2023-2024)	Celem przedsięwzięcia jest uruchomienie oprogramowania służącego do kompletnego zarządzania gminnym zasobem nieruchomości. W 2023 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest uruchomienie usługi iRMK służącej do prowadzenia rejestru mienia komunalnego w postaci teleinformatycznej w ramach portalu mapowego Pilchowice.e-mapa.net. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2024 roku.	14.760,00	-	-
Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice (2024-2025)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy poprzez systematyczne opróżnianie oraz mycie koszy na śmieci znajdujących się na terenie gminy. Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy w okresie od 25.01.2024 r. do 24.01.2025 r.	22.867,00	-	-
Utrzymanie przystanków komunikacyjnych (2024-2025)	Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy poprzez systematyczne sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy na przystankach oraz mycie wiat przystankowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy w okresie od 25.01.2024 r. do 24.01.2025 r.	56.797,80	-	-
Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (2024-2025)	Celem przedsięwzięcia jest opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r. na podstawie zawartych umów, których przedmiotem jest zapewnienie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami, podejmowanie działań w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnienie opieki nad dzikimi zwierzętami krajowymi, egzotycznymi i udomowionymi.	32.000,00	-	-
Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2024-2025)	Celem przedsięwzięcia jest odbiór i utylizacja padłych zwierząt. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r. na podstawie umowy, której przedmiotem jest zabezpieczenie sanitarne Gminy Pilchowice poprzez zbiórkę, transport i utylizację padliny niewiadomego pochodzenia z terenu gminy.	9.000,00	-	-

Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych w sezonie 2024-2025 (2024-2025)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy. W celu realizacji przedsięwzięcia została zawarta umowa, której przedmiotem jest bieżące utrzymanie zieleni i gminnych terenów publicznych w Gminie Pilchowice w okresie od 24.01.2024 r. do 23.01.2025 r.	301.160,00	-	-
Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, w Wilczy i Żernicy w sezonie 2024-2025 (2024-2025)	W celu realizacji przedsięwzięcia została zawarta umowa, której przedmiotem jest bieżące utrzymanie centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice zlokalizowanych w Stanicy, Wilczy i Żernicy w okresie od 24.01.2024 do 23.01.2025 r	141.600,00	-	-
Sporządzenie miejscowego planu ogólnego gminy Pilchowice wraz z opracowaniem ekofizjograficznym (2023-2024)	Celem przedsięwzięcia jest realizacja obowiązku z zakresu planowania przestrzennego. W 2023 roku nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia.	200.000,00	-	-
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice – etap I (Piaskowania – ujawnienie złóż) (2023-2024)	Celem przedsięwzięcia jest realizacja ustawowego obowiązku ujawnienia złóż kopalin (piasku) w MPZP. W 2023 roku nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia.	50.000,00	-	-



Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Nieborowice – etap I (tereny 2UP znajdujące się po południowej stronie DK78) (2023-2024)	Celem przedsięwzięcia jest zmiana ustaleń planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach. W 2023 roku nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia.	60.000,00	-	-
--	--	-----------	---	---

## 2. Programy, projekty i zadania majątkowe

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2023 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 <sub>2</sub> poprzez termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W 2020 r. została opracowana dokumentacja projektowa, studium wykonalności i dokumentacja aplikacyjna. W latach 2021-2023 przeprowadzone zostały roboty budowlane związane z modernizacją i termomodernizacją budynku. W ramach inwestycji wykonano m. in. docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę wewnętrznej instalacji gazowej i przebudowę instalacji wod-kan. oraz instalacji elektrycznej. Inwestycja została zakończona.	1.520.776,29	1.520.625,40	99,99

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. Realizacja projektu polegała na wykonaniu instalacji OZE wytwarzających energię energetyczną lub/i ciepłą w budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców. W ramach projektu dofinansowano mieszkańcom gminy 230 przedsięwzięć, z tego: - instalacja fotowoltaiczna – 144 szt., - instalacja solarna – 4 szt., - powietrzna pompa ciepła do c.w.u. – 7 szt., - powietrzna pompa ciepła do c.w.u. i c.o. – 71 szt., - kocioł na biomasę – 4 szt. Realizacja projektu została zakończona.	6.867.000,00	3.995.000,00	58,18
Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629410S ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowej i drogi nr 629306S ul. Granicznej w Nieborowicach (2023-2024)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na realizację inwestycji oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Inwestycja obejmuje przebudowę konstrukcji dróg, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia w postaci drenażu oraz wykonanie poboczy w ciągu dróg. Zakończenie inwestycji planuje się w czerwcu 2024 roku.	4.134.655,04	-	-
Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice (2023-2024)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę warunków rozwoju sportu. W celu realizacji inwestycji została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest modernizacja dwóch boisk sportowych na terenie Gminy Pilchowice tj.: boiska wielofunkcyjnego w Stanicy przy ul. Gliwickiej 18 oraz boiska wielofunkcyjnego w Wilczy przy ul. Grzonki 13a. Zakończenie inwestycji planuje się w czerwcu 2024 roku.	425.507,89	-	-
Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach (2017-2023)	Celem przedsięwzięcia była 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	7.503.742,98	7.503.689,05	100,00

	warunków umowy, w związku z czym przedmiotową umowę rozwiązano i wybrano nową firmę, która dokończy budowę ośrodka zdrowia. W latach 2022-2023 prowadzone były prace związane z dokończeniem robót budowlanych wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami i instalacjami zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu. Inwestycja została zakończona w 2023 roku.			
Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne (2021-2023)	Przedmiotem inwestycji była budowa przedszkola publicznego przy ulicy Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne. Inwestycja obejmowała budowę obiektu wraz z infrastrukturą. Celem przedsięwzięcia było 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 latach 2022-2023 prowadzone były prace budowlane oraz prace wykończeniowe. Nowo wybudowany obiekt został również wyposażony w meble i urządzenia. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w 2023 roku.	6.209.377,21	6.209.291,42	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy (2021-2024)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Inwestycja zrealizowana zostanie przez Powiat Gliwicki. Gmina Pilchowice zawarła umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Przekazanie Powiatowi Gliwickiemu ww. pomocy finansowej nastąpi w 2024 r., po przedłożeniu przez Powiat dokumentów potwierdzających wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania.	100.000,00	-	-
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. Inwestycja została zrealizowana w 2023 roku.	1.345.030,00	1.344.972,45	100,00
Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej (2022-2024)	Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Ochotniczej Straży Pożarnej. W latach 2022-2023 poniesiono wydatki związane z wykonaniem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, audytu energetycznego oraz aktualizacją dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji nastąpi w 2024 r.	834.094,50	34.094,50	4,09

Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górniczej w Żernicy (2022-2023)	Realizacja zadania ma na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. Inwestycja zrealizowana została przez Powiat Gliwicki. Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gliwickim Gmina Pilchowice w latach 2022-2023 przekazała Powiatowi pomoc finansową w formie dotacji celowej, po przedłożeniu przez Powiat dokumentów potwierdzających wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania.	1.455.000,00	1.454.956,62	100,00
Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m (2022-2024)	Realizacja zadania ma na celu obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenia emisji CO2. 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. Kolejne wydatki związane z budową przyłącza gazu planuje się w 2024 roku.	162.012,18	12.012,18	7,41
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 CO2. W ramach inwestycji zmodernizowano kotłownię, wykonano przyłącze gazowe oraz instalację gazową. Realizację przedsięwzięcia zakończono w 2023 roku.	478.443,29	472.588,66	98,78
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. W ramach ww. umowy w 2023 roku opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano większość robót budowlanych. Inwestycja jest kontynuowana w 2024 roku.	2.380.000,00	2.050.143,57	86,14
Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice (2022-2024)	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 2024 rok.	11.000.000,00	-	-

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach (2022-2023)	Celem realizacji przedsięwzięcia było stworzenie wielofunkcyjnego miejsca aktywnego wypoczynku. W ramach inwestycji powstała infrastruktura zawierająca elementy takie jak pumtrack, urządzenia do streetworkoutu, linarium do wspinaczki oraz miejsca postojowe i szereg elementów małej infrastruktury jak kosze, ławki, stojaki na rowery. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2023 roku.	2.124.000,00	2.123.760,32	99,99
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy (2023-2024)	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. Pomoc finansowa zostanie przekazana w 2024 roku po przedłożeniu przez Powiat dokumentów potwierdzających wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania.	777.500,00	-	-
Zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budową trasy rowerowej (2023-2024)	Celem przedsięwzięcia jest podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację terenu zabytkowego. Realizację przedsięwzięcia planuje się w 2024 roku.	300.000,00	-	-
Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach – etap I (2024-2025)	Przedsięwzięcie ma na celu rewitalizację zabytkowego budynku znajdującego się w Pilchowicach przy ul. Damrota 6, w którym mieści się Urząd Gminy. Realizację przedsięwzięcia planuje się w latach 2024-2025.	1.376.530,00	-	-
Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach (2023-2024)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2024 roku.	988.474,00	-	-

Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stancy (2023-2024)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2024 roku.	668.756,00	-	-
Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice (2024-2026)	Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie wzrostu dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Realizację przedsięwzięcia planuje się w latach 2024-2026.	508.000,00	-	-



**GMINA PILCHOWICE**

**Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury  
za 2023 rok**

**Pilchowice, marzec 2024 r.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK**

**I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH ZA 2023 ROK**

**1. Część ogólna - opis działalności**

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Pilchowice. Struktura organizacyjna obejmuje bibliotekę centralną w Pilchowicach oraz filie w Nieborowicach, Żernicy i Wilczy. Przedmiotem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminnej. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.



Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 roku polegała między innymi na intensywnej współpracy z placówkami oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami. Organizowano pojedyncze warsztaty i zajęcia, jak i cykliczne przedsięwzięcia. Przez cały rok był realizowany cykl spotkań z dziećmi przedszkolnymi oraz szkolnymi. Zajęcia realizowane były w oparciu o różnorodne tematy oraz wprowadzały kreatywne metody aktywizujące łączące książkę, zabawę i animację. Najpopularniejsze z cyklicznych działań to: wizyty „Śnieżki” w przedszkolach i klasach szkolnych 1-3, „Tydzień po Śląsku”, „Literacki spotkanie ze św. Mikołajem”. Dla pierwszoklasistów zorganizowano uroczystości pasowania na czytelnika w trakcie, których miały możliwość zapoznania się z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych, ofertą spędzania czasu w bibliotece oraz zostały zaproszone do grona czytelników. Działania w ramach Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek przerodziły się w tygodniowe zajęcia z przedszkolakami. W trakcie pięciu spotkań z grupami dzieci przedszkolnych zorganizowano bale przebierańców, zabawy i zajęcia, których tematem przewodnim była bajka. Na przedświątecznych warsztatach dzieci wykonały kartki śląc serdeczne życzenia pacjentom Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach oraz podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach.



Biblioteka kontynuowała udział w ogólnopolskiej akcji: z książką na start „Mała książka – wielki człowiek” skierowanej do dzieci przedszkolnych, a koordynowanej przez Instytut Książki. W porozumieniu z Biblioteką w Toszku realizowano projekt „Śląsk – moje miejsce na ziemi” podczas, którego grupa dzieci wzięła udział w spotkaniu autorskim z Magdaleną Zarębską, a także w warsztatach i wycieczce z atrakcjami na zamek w Toszku.

Biblioteka włączyła się również w różnego rodzaju wydarzenia takie jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gminny Dzień Dziecka, Kolorowe Damy – podaruj coś kolorowego dla pacjenta onkologicznego, Zaświeć Gwiazdko dla Polaków na Kresach. Swoją działalność kontynuował Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, którego członkowie promują czytelnictwo oraz na comiesięcznych spotkaniach dyskutują o nowościach wydawniczych oraz analizują trendy w literaturze.

Promocja czytelnictwa odbywała się głównie poprzez media społecznościowe: stronę internetową i Facebooka, gdzie prezentowane są nowości wydawnicze, propozycje, oferty i aktywności w ramach organizowanych wydarzeń.

Biblioteka korzysta z elektronicznego systemu bibliotek MAK+, który umożliwia czytelnikom dostęp do bazy posiadanych książek. Użytkownicy mogą również korzystać ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej poprzez terminal, który znajduje się w filii w Wilczy oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Biblioteki Narodowej „ACADEMIKA”.

## 2. Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2023 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>410.967,16</b>	<b>410.961,85</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	398.500,00	398.494,69	100,00
2.	Dotacja celowa udzielona przez Bibliotekę Narodową pn. „Popraw oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”	5.385,00	5.385,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	5.606,16	5.606,16	100,00
4.	Darowizny rzeczowe i pieniężne	1.476,00	1.476,00	100,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>410.967,16</b>	<b>410.961,85</b>	<b>100,00</b>
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	357.302,00	357.301,37	100,00
1.1.	<i>Koszty wynagrodzeń</i>	<i>291.491,50</i>	<i>291.491,40</i>	<i>100,00</i>
1.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>49.897,50</i>	<i>49.897,21</i>	<i>100,00</i>

1.3	<i>Fundusz Pracy</i>	5.194,50	5.194,40	100,00
1.4.	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	10.718,50	10.718,36	100,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	25.725,00	25.723,63	99,99
3.	Usługi obce	14.244,00	14.242,77	99,99
4.	Podatki i opłaty	1.140,00	1.138,14	99,84
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.768,00	1.767,96	100,00
6.	Amortyzacja	5.606,16	5.606,16	100,00
7.	Media: energia elektryczna, centralne ogrzewanie	5.182,00	5.181,82	100,00

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Środki pieniężne na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł

## II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH ZA 2023 ROK

### 1. Część ogólna - opis działalności

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach jest samorządową instytucją kultury, która animuje i promuje kulturę, a przede wszystkim stwarza warunki dla jej rozwoju w Gminie Pilchowice. Zgodnie ze statutem Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach jest organizatorem oraz współorganizatorem wydarzeń kulturalnych w Gminie Pilchowice.

W 2023 roku placówka prowadziła różnorodną działalność mającą na celu dotarcie możliwie do najszerszego grona odbiorców. Oferta ośrodka skierowana była do mieszkańców gminy w każdym wieku. GOK zajmował się edukacją kulturalną i wsparciem dla grup i inicjatyw społecznych. Organizowane były różnego rodzaju spektakle, wystawy, warsztaty i spotkania. Prowadzone były zajęcia taneczne, artystyczne, językowe, gitarowe, umuzykalniające, ogólnorozwojowe i inne. Zorganizowano m.in. festyny sołeckie, Bieg Damrota, Dni Seniora, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gminny Dzień Dziecka, „Noc w Muzeum” oraz wiele innych cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działał Teatr Muzyczny Castello i Studio Musicalowe The Chane oraz realizowany był projekt pn. „Sobota z rodziną”. GOK koordynuje współpracę partnerską pomiędzy Górnikiem Zabrze S.A. a Gminą Pilchowice oraz wspiera organizacyjnie grupę biegową „Zatyran – Biegacze z Gminy Pilchowice”. Przy GOK-u utworzyła się grupa młodych wolontariuszy, którzy wspomagają realizację projektów. Młodzież uczy się odpowiedzialności, planowania, współpracy i różnego rodzaju działań animacyjnych. Na przełomie lipca i sierpnia w Pieninach zorganizowano letni obóz dla młodzieży. Komunikacja z mieszkańcami oraz promocja wydarzeń kulturalnych odbywała się poprzez stronę internetową, profile na portalach społecznościowych oraz kanał YouTube. Kontynuowane było wydawanie kwartalnika „Informacje Historyczne i Kulturalne w Gminie Pilchowice”.

Gminny Ośrodek Kultury 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 2023 rok przedstawia się następująco:**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.239.019,00</b>	<b>2.195.359,31</b>	<b>98,05</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1.550.000,00	1.550.000,00	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 z budżetu Gminy na organizację wycieczek w ramach zadania pn. Projekt profilaktycznego cyklu wycieczek dla dzieci, młodzieży i ich rodziców „Sobota z rodziną” (GKRPA)	16.000,00	16.000,00	100,00
4.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na organizację zadania pn. Projekt profilaktycznych zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z Gminy Pilchowice (GKRPA)	3.000,00	3.000,00	100,00
5.	Dotacja celowa na organizację spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego	239.834,80	233.345,36	97,29
6.	Przychody z własnej działalności	300.000,00	264.572,25	88,19
7.	Darowizny	78.000,00	77.200,00	98,97
8.	Pozostałe przychody operacyjne	17.124,20	16.181,70	94,50
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2.239.019,00</b>	<b>2.189.226,10</b>	<b>97,78</b>
1.	Amortyzacja	9.124,20	9.124,20	100,00
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1.139.800,00	1.100.397,44	96,54
2.1.	<i>Koszty wynagrodzeń, z tego:</i>	<i>944.800,00</i>	<i>928.538,97</i>	<i>98,28</i>
	- osobowe	736.200,00	733.382,47	99,62
	- pozostałe wynagrodzenia	208.600,00	195.156,50	93,56
2.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</i>	<i>195.000,00</i>	<i>171.858,47</i>	<i>88,13</i>
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	314.817,40	314.634,77	99,94
4.	Zużycie energii	110.500,00	110.163,58	99,70
5.	Usługi obce	556.577,40	552.243,73	99,22
6.	Opłaty i składki	81.200,00	81.192,58	99,99
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	25.900,00	20.916,63	80,76
8.	Pozostałe koszty operacyjne	1.100,00	553,17	50,29

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. – 7.861,13 zł, w tym wymagalne - 1.472,93 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 20.497,46 zł, w tym wymagalne - 159,07 zł

Środki pieniężne na dzień 31.12.2023 r. – 47.623,29 zł.



## **GMINA PILCHOWICE**

# **Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2023 rok**

**Pilchowice, marzec 2024 r.**

## **Spis treści**

- 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  
- 2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych**
  - 2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
  - 2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 1.01.2023 r. 31.12.2023r.
  
- 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 31.12.2023 r.**

Załącznik nr 3

## **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 2023 poz. 1270 z dnia 2023.07.04.), obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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.

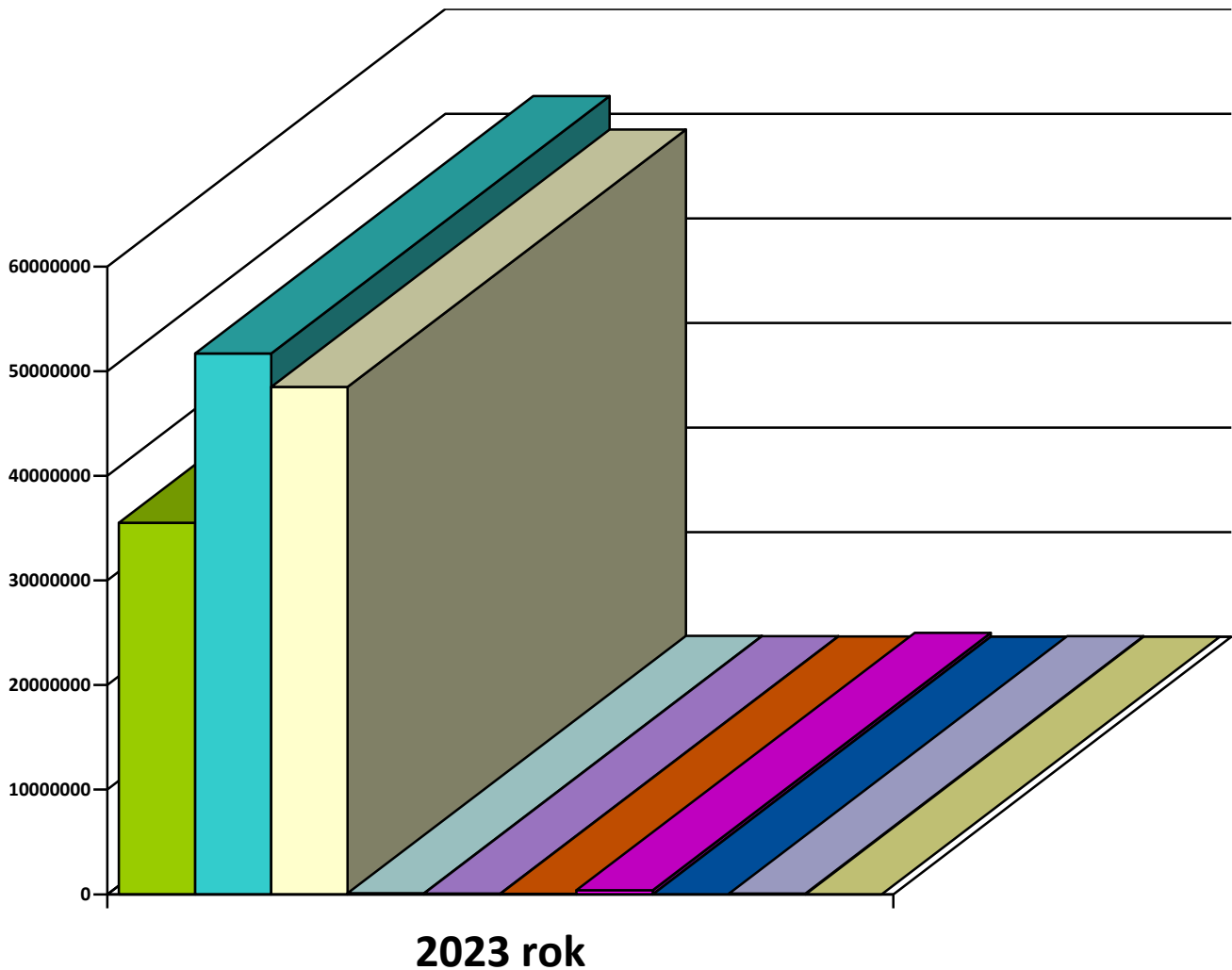
**1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2023 r.****1.1. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych**

Wartość brutto mienia komunalnego ogółem wynosi 175.693.105,42 zł, umorzenie 39.334.281,28 zł, natomiast wartość netto mienia komunalnego zamyka się kwotą 136.358.824,14 zł. Niniejsze dane przedstawiają tabela oraz wykresy:

Grupa środków trwałych		Wartość brutto	Wartość Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty	35 515 472,23	0,00	35 515 472,23
1	Budynki i lokale	70 471 970,91	18 771 823,60	51 700 147,31
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 767 109,76	18 269 642,04	48 497 467,72
3	Kotły i maszyny energetyczne	217 796,56	128 545,76	89 250,80
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	885 777,14	822 522,25	63 254,89
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	120 252,75	86 633,88	33 618,87
6	Urządzenia techniczne	709 447,74	322 037,67	387 410,07
7	Środki transportu	193 940,00	193 940,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	586 532,68	514 330,43	72 202,25
NN	Wartości niematerialne i prawne	224 805,65	224 805,65	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>175 693 105,42</b>	<b>39 334 281,28</b>	<b>136 358 824,14</b>

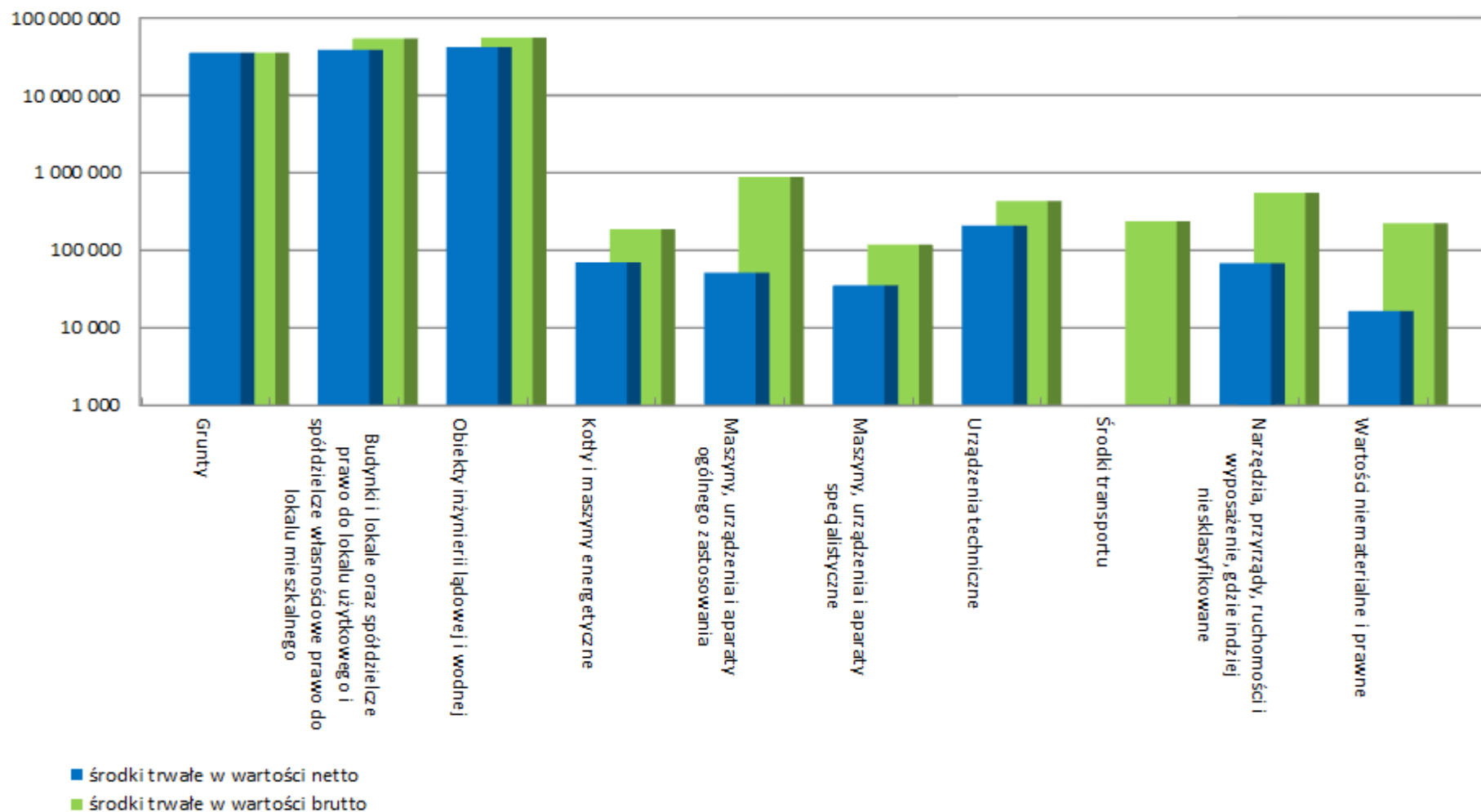


**Mienie komunalne Gminy Pilchowice**  
**wg grup rodzajowych środków trwałych**  
*/wartość netto/*



- 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

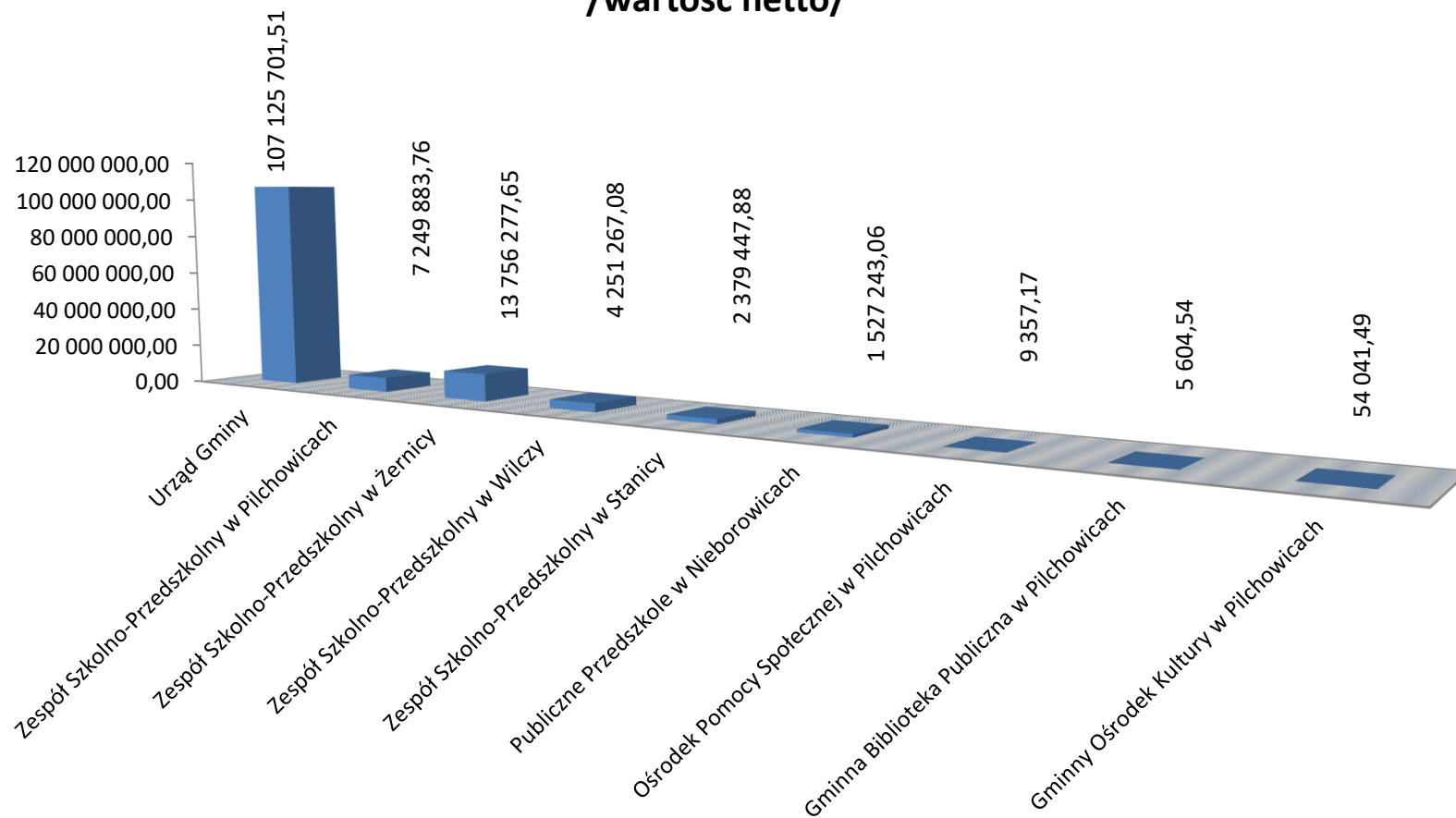
### Mienie komunalne Gminy Pilchowice wartość netto/brutto



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

Jednostka	Wartość	Grupy rodzajowe wg KŚT										Razem
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	NN	
Urząd	brutto	35 148 193,03	29 027 325,24	63 403 438,54	217 796,56	623 320,32	104 241,49	535 886,57	193 940,00	329 822,29	210 548,70	129 794 512,74
	umorzenie	0,00	3 871 405,16	17 138 741,43	128 545,76	566 322,27	70 622,62	214 975,00	193 940,00	273 710,29	210 548,70	22 668 811,23
	netto	35 148 193,03	25 155 920,08	46 264 697,11	89 250,80	56 998,05	33 618,87	320 911,57	0,00	56 112,00	0,00	107 125 701,51
ZSP Pilchowice	brutto	134 380,20	10 641 248,81	965 820,08	0,00	79 411,03	4 587,90	10 319,17	0,00	0,00	3 660,00	11 839 427,19
	umorzenie	0,00	4 299 728,93	191 836,40	0,00	79 411,03	4 587,90	10 319,17	0,00	0,00	3 660,00	4 589 543,43
	netto	134 380,20	6 341 519,88	773 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 883,76
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
	umorzenie	0,00	6 218 990,87	390 082,66	0,00	89 212,84	0,00	0,00	0,00	39 460,62	6 936,95	6 744 683,94
	netto	149 390,60	12 668 600,69	923 942,07	0,00	6 256,84	0,00	0,00	0,00	8 087,45	0,00	13 756 277,65
ZSP Wilcza	brutto	21 924,00	6 983 890,19	592 357,95	0,00	7 837,10	0,00	0,00	0,00	84 875,15	0,00	7 690 884,39
	umorzenie	0,00	2 988 891,91	358 345,25	0,00	7 837,10	0,00	0,00	0,00	84 543,05	0,00	3 439 617,31
	netto	21 924,00	3 994 998,28	234 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	4 251 267,08
ZSP Stanica	brutto	23 443,60	2 634 596,83	491 468,46	0,00	0,00	7 167,21	0,00	0,00	9 500,00	3 660,00	3 169 836,10
	umorzenie	0,00	579 424,71	190 636,30	0,00	0,00	7 167,21	0,00	0,00	9 500,00	3 660,00	790 388,22
	netto	23 443,60	2 055 172,12	300 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 447,88
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
	umorzenie	0,00	813 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	0,00	19 820,00	0,00	845 256,02
	netto	38 140,80	1 483 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	1 527 243,06
OPS Pilchowice	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	0,00	10 207,77	0,00	0,00	0,00	17 244,76
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	0,00	850,60	0,00	0,00	0,00	7 887,59
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357,17	0,00	0,00	0,00	9 357,17
Gminna Biblioteka Publiczna	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	72 702,02	0,00	56 059,98	0,00	83 467,17	0,00	212 229,17
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	72 702,02	0,00	50 455,44	0,00	83 467,17	0,00	206 624,63
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604,54	0,00	0,00	0,00	5 604,54
Gminny Ośrodek Kultury	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,15	79 754,25	0,00	11 500,00	0,00	95 510,40
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,15	33 383,46	0,00	3 829,30	0,00	41 468,91
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 370,79	0,00	7 670,70	0,00	54 041,49
RAZEM	brutto	35 515 472,23	70 471 970,91	66 767 109,76	217 796,56	885 777,14	120 252,75	709 447,74	193 940,00	586 532,68	224 805,65	175 693 105,42
	umorzenie	0,00	18 771 823,60	18 269 642,04	128 545,76	822 522,25	86 633,88	322 037,67	193 940,00	514 330,43	224 805,65	39 334 281,28
	netto	35 515 472,23	51 700 147,31	48 497 467,72	89 250,80	63 254,89	33 618,87	387 410,07	0,00	72 202,25	0,00	136 358 824,14

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



### 1.3. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Pilchowice w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

#### Urząd Gminy Pilchowice

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r.
0	Grunty	34 889 418,11	258 774,92	35 148 193,03	0,00	35 148 193,03
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 522 588,03	15 504 737,21	29 027 325,24	3 871 405,16	25 155 920,08
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 207 054,51	4 196 384,03	63 403 438,54	17 138 741,43	46 264 697,11
3	Kotły i maszyny energetyczne	223 776,56	-5 980,00	217 796,56	128 545,76	89 250,80
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	578 877,03	44 443,29	623 320,32	566 322,27	56 998,05
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	98 091,49	6 150,00	104 241,49	70 622,62	33 618,87
6	Urządzenia techniczne	365 182,55	170 704,02	535 886,57	214 975,00	320 911,57
7	Środki transportu	236 440,00	-42 500,00	193 940,00	193 940,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	294 683,69	35 138,60	329 822,29	273 710,29	56 112,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	210 548,70	0,00	210 548,70	210 548,70	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>109 626 660,67</b>	<b>20 167 852,07</b>	<b>129 794 512,74</b>	<b>22 668 811,23</b>	<b>107 125 701,51</b>

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach**

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r.
0	Grunty	240 265,00	-105 884,80	134 380,20	0,00	134 380,20
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 891 872,10	-250 623,29	10 641 248,81	4 299 728,93	6 341 519,88
2	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	1 191 919,59	-226 099,51	965 820,08	191 836,40	773 983,68
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	-30 315,20	79 411,03	79 411,03	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 742,52	-21 154,62	4 587,90	4 587,90	0,00
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
<b>RAZEM</b>		<b>12 473 504,61</b>	<b>-634 077,42</b>	<b>11 839 427,19</b>	<b>4 589 543,43</b>	<b>7 249 883,76</b>

## Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2023 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	6 218 990,87	12 668 600,69
2	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	1 314 024,73	0,00	1 314 024,73	390 082,66	923 942,07
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	89 212,84	6 256,84
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	39 460,62	8 087,45
NN	Wartości niematerialne i prawne	6 936,95	0,00	6 936,95	6 936,95	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>20 500 961,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500 961,59</b>	<b>6 744 683,94</b>	<b>13 756 277,65</b>

## Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2023 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	593 432,61	6 983 890,19	2 988 891,91	3 994 998,28
2	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	592 357,95	0,00	592 357,95	358 345,25	234 012,70
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	84 543,05	332,10
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>7 097 451,78</b>	<b>593 432,61</b>	<b>7 690 884,39</b>	<b>3 439 617,31</b>	<b>4 251 267,08</b>



**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy**

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2023 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	146 126,36	2 634 596,83	579 424,71	2 055 172,12
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	395 757,24	95 711,22	491 468,46	190 636,30	300 832,16
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
<b>RAZEM</b>		<b>2 927 998,52</b>	<b>241 837,58</b>	<b>3 169 836,10</b>	<b>790 388,22</b>	<b>2 379 447,88</b>

## Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2023 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	2 297 318,28	0,00	2 297 318,28	813 382,02	1 483 936,26
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	12 054,00	5 166,00
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
<b>RAZEM</b>		<b>2 372 499,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 372 499,08</b>	<b>845 256,02</b>	<b>1 527 243,06</b>

**Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach**

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2023 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	10 207,77	10 207,77	850,60	9 357,17
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
<b>RAZEM</b>		<b>7 036,99</b>	<b>10 207,77</b>	<b>17 244,76</b>	<b>7 887,59</b>	<b>9 357,17</b>

**Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach**

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2023 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	-10 000,00	72 702,02	72 702,02	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	50 455,44	5 604,54
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
<b>RAZEM</b>		<b>222 229,17</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>212 229,17</b>	<b>206 624,63</b>	<b>5 604,54</b>

**Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach**

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2023 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	33 383,46	46 370,79
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	3 829,30	7 670,70
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>95 510,40</b>	<b>0,00</b>	<b>95 510,40</b>	<b>41 468,91</b>	<b>54 041,49</b>

## 2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych.

### 2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

- a) Gmina Pilchowice posiada 100 % udziałów w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na łączną wartość 25.177.000,00 zł. oraz w nowo utworzonej spółce Przyjazna Energia Sp. z o.o., jako jeden z czterech udziałowców, objęła 300 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł.
- b) Grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto wynoszą 105.987.443,14 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	110 254,80	110 055,80
		osoby fizyczne	427 296,33	424 427,33
		<b>razem</b>	<b>537 551,13</b>	<b>534 483,13</b>
2.	Podatek rolny	osoby prawne	267,00	267,00
		osoby fizyczne	22 149,61	22 042,61
		<b>razem</b>	<b>22 416,61</b>	<b>22 309,61</b>
3.	Podatek leśny	osoby prawne	0,00	0,00
		osoby fizyczne	310,55	310,55
		<b>razem</b>	<b>310,55</b>	<b>310,55</b>
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	2,74	2,74
		osoby fizyczne	48 832,30	48 832,30
		<b>razem</b>	<b>48 835,04</b>	<b>48 835,04</b>
<b>Ogółem</b>			<b>609 113,33</b>	<b>605 938,33</b>

- 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	15 138,24	15 138,24
		osoby fizyczne	289 894,24	289 894,24
<b>Ogółem</b>			<b>305 032,48</b>	<b>305 032,48</b>

**2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 1.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**

- a) hipoteki z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności- nie obciążono hipoteką żadnej nieruchomości,
- b) służebności gruntowych nie nabyto,
- c) nie ustanowiono żadnej służebności przechodu i przejazdu, służebności przesyłu oraz innych służebności gruntowych,
- d) nieruchomości zbyte wg wartości rynkowej brutto:

Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
	Ilość działek/budynków	Powierzchnia ha	Wartość w zł	Ilość działek/budynków	Powierzchnia ha	Wartość w zł
Grunty	5	0,7616	1 099 189,50 zł.	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-	-
Grunty zbyte w drodze zamiany	-	-	-	-	-	-

- e) nie nastąpiło oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
- f) Gmina Pilchowice nabyła od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego dz. nr 1516/311 obręb Nieborowice wraz z prawem własności zabudowy: budynku byłego dworca w Nieborowicach, budynku gospodarczego i budynku magazynowego (akt notarialny Rep. A Nr 1275/2023 z dn.16.03.2023 r. wraz z warunkową umową sprzedaży Rep. A nr 1020/2023 z dn.06.03.2023 r.),
- g) Gmina Pilchowice nie powzięła żadnej informacji o nabyciu spadku przez Gminę Pilchowice,
- h) Gmina Pilchowice nabyła (oprócz prawa użytkowania wieczystego dz. nr 1516/311 obręb Nieborowice, o czym mowa w pkt.6) 12 działek ewidencyjnych w tym:

- 7 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,0792 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,
  - 2 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 0,1390 ha nabyte w trybie administracyjnym - komunalizacja mienia,
  - 2 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 0,0742 ha wydzielone na podstawie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami gruntu, przeznaczonych na poszerzenie dróg publicznych,
  - 1 działka ewidencyjna o powierzchni 0,0363 ha nabyta przez Gminę Pilchowice od osoby fizycznej,
- i) nie nastąpiło nabycie lokali przejętych nieodpłatnie od przedsiębiorstw państwowych.

Dodatkowo w 2023 roku miały miejsce niżej wskazane zdarzenia prawne mające wpływ na stan ewidencji mienia gminnego:

- decyzją Wójta Gminy Pilchowice nr 2/23 z dn. 12.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonej w Pilchowicach przy ul. Leboszowskiej, stanowiącej dz. ew. nr:180, 279/175, 369/187/, 373/183, 246/187 ark. mapy 2 obręb Pilchowice zostały podzielone na dz. ew. nr 1308/211, 1309/211, 1310/211, 1311/211, 1312/211, 1313/211, 1314/211, 1315/211, 1316/211, 1317/211, 1318/211, 1319/211, 1320/211, 1321/211, 1322/211, 1323/211, 1324/211, 1325/211 art. mapy 2 obręb Pilchowice;

W związku z powyższym dz. ew. nr 180 o pow.0,2057 ha, 279/175 o pow.0,4944 ha, 369/187 o pow.1,5873 ha, 373/183 o pow.0,8533 ha, 246/187 o pow.0,1795 ark. mapy 2 obręb Pilchowice zostały wykreślone z ewidencji środków trwałych, a działki powstałe z ich podziału tj. dz. ew. nr 1308/211 o pow.0,0902 ha, 1309/211 o pow.0,0779 ha, 1310/211 o pow.0,0779 ha, 1311/211 o pow.0,0779 ha, 1312/211 o pow.0,0780 ha, 1313/211 o pow.0,0719 ha, 1314/211 o pow.0,0719 ha, 1315/211 o pow.0,0720 ha, 1316/211 o pow.0,1400 ha, 1317/211 o pow.0,0482 ha, 1318/211 o pow.0,1857 ha, 1319/211 o pow.0,0895 ha, 1320/211 o pow.0,0849 ha, 1321/211 o pow.0,0849 ha, 1322/211 o pow.0,0849 ha, 1323/211 o pow.0,0849 ha, 1324/211 o pow.0,7313 ha, 1325/211 o pow.1,1682 ha ark. mapy 2 obręb Pilchowice ujęto w ewidencji środków trwałych.



- decyzją Wójta Gminy Pilchowice nr 39/23 z dn. 10.11.2023 r. w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości dz. ew. nr 473/115 ark. mapy 2 obręb Stanica została podzielona na dz. ew. nr: 1156/115 i 1157/115 art. mapy 2 obręb Stanica;

W związku z powyższym dz. ew. nr 473/115 o pow.1,2331 ark. mapy 2 obręb Stanica została wykreślona z ewidencji środków trwałych, a działki powstałe z jej podziału tj. dz. ew. nr 1156/115 o pow. 0,4336 ha i 1157/115 o pow. 0,7996 ha ark. mapy 2 obręb Stanica, ujęto w ewidencji środków trwałych.

### 3. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Pilchowice.

#### 3.1. Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa	Wartość udziałów na dzień 31.12.2022 r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2023 r.	Dynamika w %
1.	Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	24.986.000,00	25.177.000,00	100,76
2.	Przyjazna Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	-	30.000,00	-
<b>Razem</b>		<b>24.986.000,00</b>	<b>25.207.000,00</b>	<b>100,88</b>

W 2023 roku Gmina nie wniosła do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wkładu pieniężnego. W związku z zarejestrowaniem w sądzie w 2023 roku wkładu pieniężnego z 2022 roku w kwocie 191.000,00 udziały gminy w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. wzrosły w stosunku do 2022 roku o 191.000,00 zł, tj. o 0,76% i wynoszą 25.177.000,00 zł.

Gmina Pilchowice w 2023 r. jako jeden z czterech udziałowców nowo utworzonej spółki Przyjazna Energia Sp. z o.o. objęła 300 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł.

Ogólna wartość wniesionych wkładów pieniężnych przez Gminę Pilchowice wynosi 25.207.000,00 zł.

**3.2. Prawa własności**

Grupa środków trwałych		Wartość mienia netto na dzień		Zmiany za 2023 rok (4-3)	Dynamika w % (4/3)
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	35 362 582,11	35 515 472,23	152 890,12	100,43
1	Budynki i lokale	37 219 411,86	51 700 147,31	14 480 735,45	138,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 993 265,46	48 497 467,72	1 504 202,26	103,20
3	Kotły i maszyny energetyczne	98 054,54	89 250,80	-8 803,74	91,02
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	37 720,29	63 254,89	25 534,60	167,69
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	42 461,90	33 618,87	-8 843,03	79,17
6	Urządzenia techniczne	265 836,10	387 410,07	121 573,97	145,73
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	49 322,33	72 202,25	22 879,92	146,39
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>120 068 654,59</b>	<b>136 358 824,14</b>	<b>16 290 169,55</b>	<b>113,57</b>

Ogółem wartość netto mienia Gminy Pilchowice według stanu na dzień 31.12.2023 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 16.290.169,55 zł, tj. o 13,57%.

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 I - „Budynki i budowle ” o kwotę 14.480.735,45 zł, tj. o 38,91%. Wynika to z przyjęcia na stan majątku gminy wartości zrealizowanych inwestycji m. in. budynku Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach, budynku

Przedszkola w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne oraz modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Dolna Wieś w Pilchowicach.

W grupie II – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” o kwotę 1.504.202,26 zł, tj. o 3,20%. Wynika to z przejścia na stan majątku gminy wartości zrealizowanych inwestycji m.in. drogowych, zagospodarowania terenów rekreacyjnych i sportowych przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach, oświetlenia boiska sportowego przy LKS w Pilchowicach,

W grupie VI – „Urządzenia techniczne ” na wzrost wartości środków trwałych o kwotę 121.573,97 zł, tj. o 45,73 % wpłynęło m.in. wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie LKS Victoria Pilchowice, zakup nagłośnienia na teren LKS Wilki Wilcza oraz do sali przy ul. Sportowej w Stanicy, zakup klimatyzacji na salę przy ul. Sportowej w Stanicy.

Zmiana stanu majątku w grupie „Grunty” wynika w szczególności z nabycia od PKP S.A prawa użytkowania wieczystego działki obręb Nieborowice, a także komunalizacji działek.

#### 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł dochodu	Wykonanie na dzień	
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawa własności	5.642,67	4.921,27
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	57.604,70	58.309,87
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	247.054,99	314.218,00
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	276.609,50	1.099.189,50
	- sprzedaż gruntów	276.609,50	1.099.189,50
	- ustanowienie służebności drogi	-	-
	- sprzedaż mienia gminy	-	-
5.	Odsetki uzyskane za nieterminowe wpłaty należności	922,52	668,27
<b>Razem</b>		<b>587.834,38</b>	<b>1.477.306,91</b>

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wzrosły w stosunku do 2022 roku o 889.472,53 zł, co stanowi 251,31 %.