



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 2680

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PILCHOWICE

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Pilchowice, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1.

2. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 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 2024 rok**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2024 rok**

**Informacja o stanie mienia
Gminy Pilchowice za 2024 rok**

Pilchowice, marzec 2025 r.

SPIS TREŚCI

	strona
Załącznik nr 1	
I. Dochody	1
1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	1
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	2
3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych	4
4. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej	5
5. Wykonanie planu dochodów majątkowych	15
6. Omówienie wykonania dochodów za 2024 rok	18
II. Wydatki	28
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	28
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	29
3. Wykonanie wydatków budżetu według jednostek budżetowych	31
4. Wykonanie planu wydatków majątkowych	32
5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice	36
6. Omówienie wydatków zrealizowanych w 2024 roku	39
III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu	69
IV. Zadłużenie Gminy Pilchowice	72
V. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	74
VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie 2024 roku	75
VII. Realizacja dochodów i wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2024 rok	76
VIII. Realizacja planu wydzielonego rachunku dochodów funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok	81
IX. Realizacja planu wydzielonego rachunku dochodów funduszu pomocy za 2024 rok	82
X. Wydzielone rachunki dochodów	83

1.	Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów	83
2.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	83
XI.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej	86
1.	Programy, projekty i zadania bieżące	86
2.	Programy, projekty i zadania majątkowe	96

Załącznik nr 2

I.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2024 rok	1
II.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2024 rok	4

Załącznik nr 3

Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2024 rok	1
---	---



GMINA PILCHOWICE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2024 rok

Pilchowice, marzec 2025 r.

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA 2024 ROK

I. DOCHODY

- Dochody ogółem - Plan: 96.234.892,33 zł, Wykonanie: 95.386.722,25 zł – 99,12 %,
- Dochody bieżące - Plan: 78.711.848,91 zł, Wykonanie: 78.915.931,59 zł – 100,26 %,
- Dochody majątkowe - Plan: 17.523.043,42 zł, Wykonanie: 16.470.790,66 zł – 94,00 %.

1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu %
010 Rolnictwo i łowiectwo	325.960,01	325.930,71	99,99
020 Leśnictwo	15.000,00	17.086,93	113,91
500 Handel	2.000,00	2.231,91	111,60
600 Transport i łączność	6.080.727,36	4.762.588,36	78,32
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.739.756,00	3.159.376,39	115,32
710 Działalność usługowa	-	-1,49	-
750 Administracja publiczna	394.998,61	399.493,96	101,14
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179.590,00	177.837,16	99,02
752 Obrona narodowa	2.316,57	2.294,50	99,05
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258.670,00	171.533,09	66,31
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.965.113,58	40.472.304,67	101,27
758 Różne rozliczenia	25.191.657,98	25.220.997,87	100,12
801 Oświata i wychowanie	5.190.145,48	4.937.639,06	95,13
851 Ochrona zdrowia	36.000,00	37.618,13	104,49
852 Pomoc społeczna	742.405,89	687.352,36	92,58
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.466,00	8.299,90	98,04
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	-	-
855 Rodzina	2.995.403,15	2.940.625,55	98,17
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.790.982,70	11.741.783,69	99,58
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	9.542,94	95,43
926 Kultura fizyczna	304.699,00	312.186,56	102,46
Razem	96.234.892,33	95.386.722,25	99,12

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

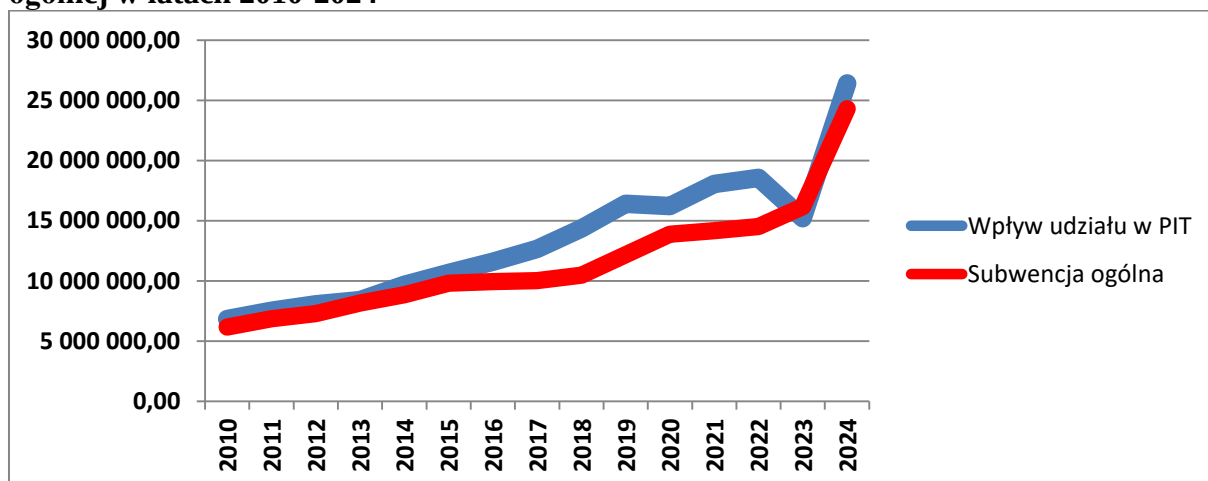
Dział	Wykonanie	% udział
010 Rolnictwo i łowiectwo	325.930,71	0,34
020 Leśnictwo	17.086,93	0,02
500 Handel	2.231,91	-
600 Transport i łączność	4.762.588,36	4,99
700 Gospodarka mieszkaniowa	3.159.376,39	3,31
710 Działalność usługowa	-1,49	-
750 Administracja publiczna	399.493,96	0,42
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177.837,16	0,19
752 Obrona narodowa	2.294,50	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.533,09	0,18
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.472.304,67	42,43
758 Różne rozliczenia	25.220.997,87	26,44
801 Oświata i wychowanie	4.937.639,06	5,18
851 Ochrona zdrowia	37.618,13	0,04
852 Pomoc społeczna	687.352,36	0,72
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.299,90	0,01
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-
855 Rodzina	2.940.625,55	3,08
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.741.783,69	12,31
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.542,94	0,01
926 Kultura fizyczna	312.186,56	0,33
Razem	95.386.722,25	100,00

Najwyższy udział wykonania dochodów w ogólnej kwocie dochodów odnotowuje się w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 42,43 %, w dziale 758 „Różne rozliczenia” – 26,44 % oraz dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 12,31 %.

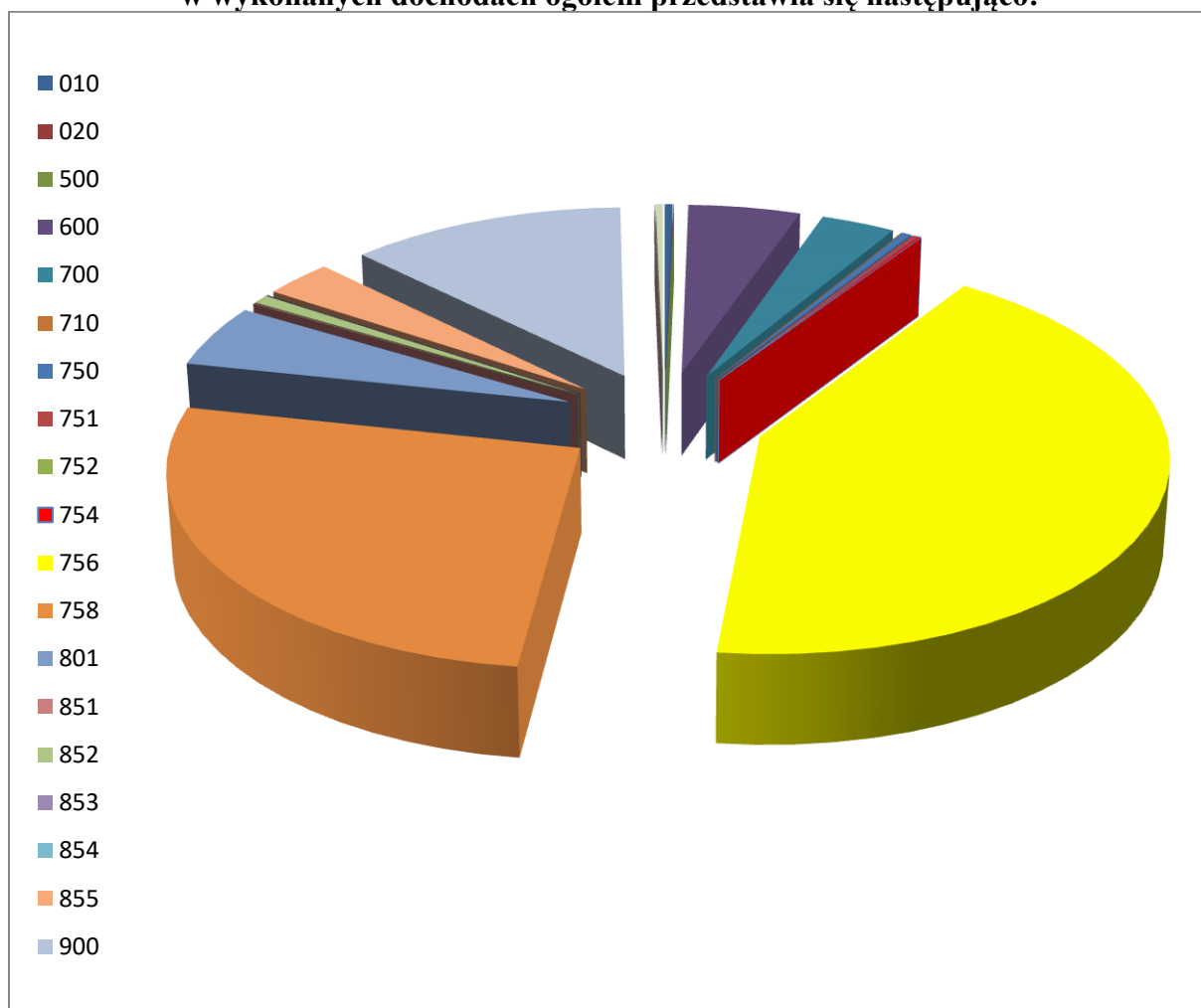
Źródła dochodów o kluczowym znaczeniu dla gminy to: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 27,68 % dochodów ogółem oraz subwencja ogólna z budżetu państwa, która stanowi 25,48 % dochodów ogółem.

Mając na uwadze znaczenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, czy subwencji ogólnej, które łącznie stanowią ponad 53 % wszystkich dochodów gminy istotne jest porównanie i analiza tych źródeł dochodów w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego na poniższym wykresie zaprezentowano dane w latach 2010-2024.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej w latach 2010-2024



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



3. Wykonanie dochodów budżetu według jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Urząd Gminy Pilchowice	96.027.972,33	95.124.994,44	99,15
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	30.000,00	35.056,88	116,86
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	15.000,00	13.626,50	90,84
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	22.570,00	17.769,00	78,73
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	50.000,00	44.600,00	89,20
6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	20.000,00	15.951,00	79,76
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	69.350,00	44.724,43	64,49
OGÓŁEM:		96.234.892,33	95.386.722,25	99,12

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

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	325.960,01	325.930,71	99,99
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	325.960,01	325.930,71	99,99
020 Leśnictwo	15.000,00	17.086,93	113,91
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	15.000,00	17.086,93	113,91
500 Handel	2.000,00	2.231,91	111,60
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.000,00	2.231,91	111,60
600 Transport i łączność	6.080.727,36	4.762.588,36	78,32
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	8.500,00	9.798,55	115,28
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	1.049,46	104,95
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.026,91	2.026,91	100,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	413,00	-
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach”	744.149,92	744.149,92	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy”	337.200,95	337.200,94	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa mostu przy ul. Spacerowej w Nieborowicach”	1.314.278,51	1.314.278,51	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice”	2.347.806,17	2.347.806,17	100,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.864,90	5.864,90	100,00
Środki z PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629401S – ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S – ul. Skatowej w Nieborowicach”	1.319.900,00	-	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.739.756,00	3.159.376,39	115,32
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13.000,00	12.792,00	98,40
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58.221,00	58.190,76	99,95
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	59,60	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – grunty i lokale użytkowe	164.469,00	189.857,70	115,44
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – lokale mieszkalne	25.200,00	23.231,31	92,19
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.076,00	4.836,28	95,28
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.473.790,00	2.863.554,50	115,76
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	445,26	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	5.328,39	-
Wpływy z różnych dochodów	-	1.080,59	-
710 Działalność usługowa	-	-1,49	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-1,49	-
750 Administracja publiczna	394.998,61	399.493,96	101,14
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	151.851,22	151.844,72	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.600,00	2.126,38	132,90
Wpływy z różnych dochodów	-	1.182,58	-
Środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	189.805,00	189.805,21	100,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – konkurs „Gmina pełną piersią”	50.025,00	50.025,00	100,00

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie nr PESEL	311,06	311,06	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	6,33	6,33	100,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1.400,00	1.434,64	102,47
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.756,49	-
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179.590,00	177.837,16	99,02
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00	2.393,58	99,73
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Wybory samorządowe	112.319,00	112.280,29	99,97
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Wybory do Parlamentu Europejskiego	64.871,00	63.163,29	97,37
752 Obrona narodowa	2.316,57	2.294,50	99,05
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	600,00	577,93	96,32
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1.716,57	1.716,57	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258.670,00	171.533,09	66,31
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.000,00	9.056,00	100,62
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	3.920,00	261,33
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu pożarniczego	19.000,00	19.685,00	103,61
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.000,00	4.452,09	111,30

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku”	14.400,00	14.400,00	100,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – konkurs „Gmina pełną piersią”	99.975,00	99.975,00	100,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – konkurs „Inicjatywa antysmogowa”	99.975,00	9.225,00	9,23
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
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.020,00	10.020,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.965.113,58	40.472.304,67	101,27
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.404.914,00	26.404.914,00	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	834.496,00	834.496,00	100,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63.592,29	63.592,29	100,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	3.598.169,92	3.711.806,60	103,16
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4.510.000,00	4.730.023,06	104,88
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	10.000,00	16.661,00	166,61
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	700.000,00	726.570,78	103,80
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	110.000,00	101.180,00	91,98
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	12.000,00	11.644,08	97,03
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	600.000,00	605.432,12	100,91
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	200.000,00	208.855,30	104,43
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	57.000,00	76.506,47	134,22
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87.000,00	89.749,00	103,16
Wpływy z opłaty skarbowej	36.000,00	34.717,98	96,44
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – eksploatacja piasku	10.000,00	6.772,20	67,72

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232.941,37	231.642,88	99,44
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	115.000,00	124.477,07	108,24
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna	955.000,00	955.423,69	100,04
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3.000,00	3.385,00	112,83
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1.141.000,00	1.210.632,07	106,10
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	128.000,00	127.556,71	99,65
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	11.196,40	159,95
Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	120.000,00	115.888,76	96,57
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	69.015,28	230,05
Wpływy z pozostałych odsetek	-	165,93	-
758 Różne rozliczenia	25.191.657,98	25.220.997,87	100,12
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	23.416.555,00	23.416.555,00	100,00
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część rozwojowa	887.276,00	887.276,00	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek	295.000,00	324.337,70	109,94
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2,19	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	139.851,98	139.851,98	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych	452.975,00	452.975,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	5.190.145,48	4.937.639,06	95,13
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137.570,00	126.203,38	91,74
Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice a będących mieszkańcami innych gmin	123.000,00	136.513,51	110,99
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	163.925,93	163.894,27	99,98

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – Wychowanie przedszkolne	1.535.929,00	1.535.929,00	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5.283,11	-
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice”	2.324.700,00	2.324.700,00	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach”	219.469,12	219.469,12	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy”	123.827,25	123.827,25	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy”	254.827,26	254.827,26	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „Aktywne przedszkolaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy”	259.386,92	-	-
Dotacja celowa na realizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą”	45.410,00	44.091,00	97,10
Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	2.100,00	2.100,00	100,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,16	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	800,00	-
851 Ochrona zdrowia	36.000,00	37.618,13	104,49
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36.000,00	37.618,13	104,49
852 Pomoc społeczna	742.405,89	687.352,36	92,58
Refundacja ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na organizację prac społecznie użytecznych	11.772,00	6.878,16	58,43
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – ośrodki pomocy społecznej	50.000,00	47.790,74	95,58

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.042,00	8.683,91	96,04
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki i pomoc w naturze	90.000,00	84.750,44	94,17
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zasiłki stałe	98.070,00	96.486,47	98,39
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – ośrodki pomocy społecznej	183.698,00	175.433,61	95,50
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania	84.000,00	83.656,20	99,59
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00	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	408,00	324,08	79,43
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zasiłki stałe	4.517,00	3.600,84	79,72
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – bon energetyczny	135.033,00	107.775,23	79,81
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – dodatek osłonowy	57.966,89	57.966,89	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2.499,00	2.499,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów – opłata za Dom Pomocy Społecznej	-	3.760,00	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – ośrodki wsparcia	700,00	643,56	91,94
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie odprowadzonych składek	1.000,00	-	-
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	2.000,00	-	-
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	1.000,00	-	-
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych opłat za Dom Pomocy Społecznej	1.000,00	-	-
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla opiekuna	1.200,00	1.103,23	91,94
Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	2.500,00	-	-

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.466,00	8.299,90	98,04
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne	306,00	306,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla odbiorców gazu	8.160,00	7.993,90	97,96
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	-	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	1.000,00	-	-
855 Rodzina	2.995.403,15	2.940.625,55	98,17
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.849.688,00	2.800.002,50	98,26
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej -wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12.372,00	12.371,13	99,99
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	949,00	740,00	77,98
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.732,00	25.135,38	97,68
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24.866,31	24.866,31	100,00
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	7.308,00	4.521,70	61,87
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	-	19.232,30	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	-	0,75	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – wspieranie rodziny	3.516,60	3.516,60	100,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11.021,24	11.021,24	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	9.500,00	8.000,00	84,21

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	47.000,00	29.809,94	63,43
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	900,00	1.002,60	111,40
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.500,00	405,10	16,20
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	50,00	-	-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.790.982,70	11.741.783,69	99,58
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.776.765,00	5.701.463,00	98,70
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	10.894,40	217,89
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	7.930,50	99,13
Wpływy z różnych opłat – zmniejszenie naturalnej retencji	15.414,00	15.414,00	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000,00	14.800,00	148,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	12.549,91	209,17
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadania bieżącego – „Powiat Przyjazny Środowisku”	10.000,00	10.000,00	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.000,00	11.250,00	187,50
Wpływy z różnych dochodów	-	3.394,98	-
Środki z programu unijnego LIFE na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”	72.175,38	72.158,48	99,98
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-54,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	54,00	-
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 Gminy Pilchowice”	382.111,55	382.111,65	100,00
Refundacja z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – projekt „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice”	4.544,77	4.544,77	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	300,00	-
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”	80.000,00	80.000,00	100,00

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice”	539.672,00	539.672,00	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice”	4.875.300,00	4.875.300,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	9.542,94	95,43
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	6.489,44	108,16
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas trzeciej edycji święta GZM	4.000,00	3.053,50	76,34
926 Kultura fizyczna	304.699,00	312.186,56	102,46
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.500,00	9.620,00	101,26
Wpływy z pozostałych odsetek	-	13,70	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98.000,00	98.922,06	100,94
Wpływy z różnych dochodów	33.000,00	39.432,80	119,49
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – „Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice”	164.199,00	164.198,00	100,00
Razem	96.234.892,33	95.386.722,25	99,12

5. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600 Transport i łączność	6.063.335,55	4.743.848,54	78,24
60004 Lokalny transport zbiorowy	-	413,00	-
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	413,00	-
60016 Drogi publiczne gminne	4.087.044,38	2.767.144,37	67,71
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach”	744.149,92	744.149,92	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy”	337.200,95	337.200,94	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa mostu przy ul. Spacerowej w Nieborowicach”	1.314.278,51	1.314.278,51	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice”	371.515,00	371.515,00	100,00
Środki z PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629401S – ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S – ul. Skatowej w Nieborowicach”	1.319.900,00	-	-
60017 Drogi wewnętrzne	1.976.291,17	1.976.291,17	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice”	1.976.291,17	1.976.291,17	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.478.866,00	2.868.836,04	115,73
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.478.866,00	2.868.390,78	115,71
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.473.790,00	2.863.554,50	115,76
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.076,00	4.836,28	95,28
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	445,26	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	445,26	-

750 Administracja publiczna	239.830,00	239.830,21	100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239.830,00	239.830,21	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	189.805,00	189.805,21	100,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – konkurs „Gmina pełną piersią”	50.025,00	50.025,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218.950,00	128.885,00	58,87
75412 Ochotnicze straże pożarne	218.950,00	128.885,00	58,87
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu pożarniczego	19.000,00	19.685,00	103,61
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – konkurs „Gmina pełną piersią”	99.975,00	99.975,00	100,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – konkurs „Inicjatywa antysmogowa”	99.975,00	9.225,00	9,23
758 Różne rozliczenia	73.080,96	73.080,96	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	73.080,96	73.080,96	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	73.080,96	73.080,96	100,00
801 Oświata i wychowanie	2.458.259,91	2.425.589,91	98,67
80104 Przedszkola	2.458.259,91	2.425.589,91	98,67
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice”	2.324.700,00	2.324.700,00	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach”	22.589,91	22.589,91	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy”	34.650,00	34.650,00	100,00

Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy”	43.650,00	43.650,00	100,00
Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska na dofinansowanie projektu „Aktywne przedszkolaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy”	32.670,00	-	-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.826.522,00	5.826.522,00	100,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	331.550,00	331.550,00	100,00
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 Gminy Pilchowice”	331.550,00	331.550,00	100,00
90095 Pozostała działalność	5.494.972,00	5.494.972,00	100,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”	80.000,00	80.000,00	100,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice”	539.672,00	539.672,00	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice”	4.875.300,00	4.875.300,00	100,00
926 Kultura fizyczna	164.199,00	164.198,00	100,00
92601 Obiekty sportowe	164.199,00	164.198,00	100,00
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – „Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice”	164.199,00	164.198,00	100,00
Razem	17.523.043,42	16.470.790,66	94,00

6. Omówienie wykonania dochodów za 2024 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 325.960,01 zł wykonana została w 99,99 %, tj. w wysokości 325.930,71 zł. z tego:

dochody bieżące – 325.930,71 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 – 325.930,71 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 15.000,00 zł wykonana została w 113,91 %, tj. w wysokości 17.086,93 zł. z tego:

dochody bieżące – 17.086,93 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 17.086,93 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.000,00 zł wykonana została w 111,60 %, tj. w wysokości 2.231,91 zł. z tego:

dochody bieżące – 2.231,91 zł, w tym:

- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.231,91 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.080.727,36 zł wykonana została w 78,32 %, tj. w wysokości 4.762.588,36 zł. Z tego:

dochody bieżące – 18.739,82 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 9.798,55 zł,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.864,90 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.049,46 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 – 2.026,91 zł, z tego:
 - bezpłatny transport na wybory samorządowe – 900,85 zł,
 - bezpłatny transport na wybory do Parlamentu Europejskiego – 1.126,06 zł.

dochody majątkowe – 4.743.848,54 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach” – 744.149,92 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy” – 337.200,94 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa mostu przy ul. Spacerowej w Nieborowicach” – 1.314.278,51 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice” – 2.347.806,17 zł,

- wpłata z GZM tytułem rozliczenia części zmiennej składki rocznej za 2023 rok część majątkowa – 413,00 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” jako dochody majątkowe zaplanowano także wpływ środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629401S – ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S – ul. Skatowej w Nieborowicach” w wysokości 1.319.900,00 zł. Środki zostaną przekazane beneficjentowi po akceptacji złożonego w 2024 roku wniosku o wypłatę. Wpływ środków na rachunek beneficjenta planowany jest w I półroczu 2025 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.739.756,00 zł wykonana została w 115,32 %, tj. w wysokości 3.159.376,39 zł. Z tego:

dochody bieżące – 290.540,35 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 58.190,76 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – grunty i lokale użytkowe – 189.857,70 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – lokale mieszkalne – 23.231,31 zł,
- ustanowienie służebności gruntowej, przechodu i przejazdu – 12.792,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 59,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.328,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.080,59 zł.

dochody majątkowe – 2.868.836,04 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu – 4.836,28 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 2.863.554,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu – 445,26 zł.

W 2024 roku sprzedano dwanaście nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1,2452 ha, w tym jedenaście działek w obrębie Pilchowice o łącznej powierzchni 1,2128 ha oraz jedna działka o powierzchni 0,0324 ha w obrębie Nieborowice.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poza planem zwrócono 1,49 zł. Z tego:

- zwrot z tytułu nadpłaty – 1,49 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 394.998,61 zł wykonana została w 101,14 %, tj. w wysokości 399.493,96 zł. z tego:

dochody bieżące – 159.663,75 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 realizacją świadczeń na rzecz obrony – 151.844,72 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - opłata za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 317,39 zł, z tego:

- nadanie nr PESEL – 311,06 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych – 6,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.182,58 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 2.756,49 zł,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.126,38 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 1.434,64 zł.

dochody majątkowe – 239.830,21 zł, w tym:

- środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – 189.805,21 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – konkurs „Gmina pełną piersią” na zadanie pn. „Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach” - etap I – 50.025,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 179.590,00 zł wykonana została w 99,02 %,

tj. w wysokości 177.837,16 zł. Z tego:

dochody bieżące – 177.837,16 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 – 2.393,58 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 112.280,29 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 63.163,29 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.316,57 zł wykonana została w 99,05 %,

tj. w wysokości 2.294,50 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.294,50 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 577,93 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej – 1.716,57 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 258.670,00 zł wykonana została w 66,31 %,

tj. w wysokości 171.533,09 zł. Z tego:

dochody bieżące – 42.648,09 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 – 9.056,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.920,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego na wyposażenie indywidualne strażaka – 14.400,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.020,00 zł,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.452,09 zł,

dochody majątkowe – 128.885,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego – 19.685,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Żernicy i Pilchowicach” z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – 109.200,00, z tego:
 - w ramach konkursu „Gmina pełną piersią” – 99.975,00 zł,
 - w ramach konkursu „Inicjatywa antysmogowa” – 9.225,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 39.965.113,58 zł wykonana została w 101,27 %, tj. w wysokości 40.472.304,67 zł. Z tego:

dochody bieżące – 40.472.304,67 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3.711.806,60 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4.730.023,06 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 16.661,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 726.570,78 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 101.180,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 11.644,08 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 605.432,12 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 208.855,30 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 26.404.914,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 834.496,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 63.592,29 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 76.506,47 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 89.749,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 3.385,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.210.632,07 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 69.015,28 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 34.717,98 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 6.772,20 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 127.556,71 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 231.642,88 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 1.079.900,76 zł, z tego:
 - wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 124.477,07 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu renty planistycznej – 955.423,69 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 115.888,76 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 165,93 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11.196,40 zł.

Jak wynika z wyżej zaprezentowanych danych dochody w dziale „756” zostały wykonane ponad plan, tj. w 101,27%. Najwyższe dochody gmina uzyskuje 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 4,88 % oraz podatek od nieruchomości od osób prawnych, w przypadku którego odnotowuje się przekroczenie planu o 3,16 %. Znaczące dochody gmina uzyskuje z podatku od czynności cywilnoprawnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 25.191.657,98 zł wykonana została w 100,12 %, tj. w wysokości 25.220.997,87 zł. Z tego:

dochody bieżące – 25.147.916,91 zł, w tym:

- wpływy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 23.416.555,00 zł,
- wpływy części rozwojowej subwencji ogólnej dla gmin – 887.276,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – 66.771,02 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 324.337,70 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2,19 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych – 452.975,00 zł,

dochody majątkowe – 73.080,96 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – 73.080,96 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.190.145,48 zł wykonana została w 95,13 %, tj. w wysokości 4.937.639,06 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.512.049,15 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 1.535.929,00 zł, z tego:
 - przedszkola – 1.456.553,00 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 – 79.376,00 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 – 163.894,27 zł,
- wpływy z usług – 136.513,51 zł, z tego:
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice, a będących mieszkańcami innych gmin – 136.513,51 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 126.203,38 zł,
- dotacja celowa na realizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą” – 44.091,00 zł,

- wpłaty rodziców na realizację przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” – 2.100,00 zł,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.283,11 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 800,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1,16 zł,
- środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska – 497.233,72 zł, z tego:
 - na dofinansowanie projektu „Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w ZSP w Pilchowicach” – 196.879,21 zł,
 - na dofinansowanie projektu „Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w ZSP w Stanicy” – 89.177,25 zł,
 - na dofinansowanie projektu „W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w ZSP w Żernicy” – 211.177,26 zł.

dochody majątkowe – 2.425.589,91 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice” – 2.324.700,00 zł,
- środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska – 100.889,91 zł, z tego:
 - na dofinansowanie projektu „Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w ZSP w Pilchowicach” – 22.589,91 zł,
 - na dofinansowanie projektu „Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w ZSP w Stanicy” – 34.650,00 zł,
 - na dofinansowanie projektu „W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w ZSP w Żernicy” – 43.650,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 36.000,00 zł wykonana została w 104,49 %, tj. w wysokości 37.618,13 zł, z tego:

dochody bieżące – 37.618,13 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 37.618,13 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 742.405,89 zł wykonana została w 92,58 %, tj. w wysokości 687.352,36 zł. Z tego:

dochody bieżące – 687.352,36 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 – 8.683,91 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 – 84.750,44 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 96.486,47 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 47.790,74 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 175.433,61 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy

- z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 83.656,20 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 6.878,16 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 – 3.924,92 zł, z tego:
 - środki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy pobierających zasiłki stałe – 324,08 zł,
 - środki na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – 3.600,84 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bon energetyczny – 107.775,23 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 60.465,89 zł, z tego:
 - na dodatek osłonowy – 57.966,89 zł,
 - na licencję na program Helios – 2.499,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.760,00 zł, z tego:
 - wpłata członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 3.760,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.746,79 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia dla opiekuna – 1.103,23 zł,
 - zwrot wpłaty własnej za pobyt w schronisku – 643,56 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na realizację zadań w 2024 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 dotacji celowych w ramach tego działu to kwota 45.329,90 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 – 358,09 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 – 5.249,56 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego gminie z przeznaczeniem na bon energetyczny – 27.257,77 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 1.583,53 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 2.209,26 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej – 8.264,39 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 343,80 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego gminie z przeznaczeniem na dodatek osłonowy – 63,50 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.466,00 zł wykonana została w 98,04 %,

tj. w wysokości 8.299,90 zł. Z tego:

dochody bieżące – 8.299,90 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych przysługujących obywatelom Ukrainy w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi – 306,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków gazowych – 7.993,90 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.000,00 zł nie została wykonana.

Niewykonanie planu w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” wiąże się z dokonaniem zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.995.403,15 zł wykonana została w 98,17 %,

tj. w wysokości 2.940.625,55 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.940.625,55 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 – 2.800.002,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 12.371,13 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 24.866,31 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 – 25.135,38 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na świadczenia rodzinne – 4.521,70 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone- Karta Dużej Rodziny – 740,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 19.232,30 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,75 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 3.516,60 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na 2024 rok” – 11.021,24 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 37.809,94 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 8.000,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych – 29.809,94 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.407,70 zł, z tego:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.002,60 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych – 405,10 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 dokonanymi zwrotami dotacji celowych z budżetu państwa, w związku z niewykorzystaniem całości otrzymanych środków na realizację wydatków w ramach wykonywanych zadań. Wysokość zwrotów dotacji celowych w ramach działu 855 to kwota 50.491,12 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 – 49.685,50 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny – 209,00 zł,
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia rodzinne – 596,62 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 11.790.982,70 zł wykonana została w 99,58 %, tj. w wysokości 11.741.783,69 zł. Z tego:

dochody bieżące – 5.915.261,69 zł, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.701.463,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.930,50 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.800,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 15.414,00 zł, z tego:
 - wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 15.414,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.894,40 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.250,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.394,98 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew – 2.821,70 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną – 573,28 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 12.549,91 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – -54,00 zł, z tego:
 - korekta rozliczenia dotacji – -54,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 54,00 zł,
- środki z programu unijnego LIFE na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” – 72.158,48 zł,
- refundacja 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” – 50.561,65 zł,
- refundacja z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice” – 4.544,77 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” – 300,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku” na realizację zadania bieżącego pn. „EKO-LOGICZNE PILCHOWICE!” – 10.000,00 zł,

dochody majątkowe – 5.826.522,00 zł, w tym:

- refundacja 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” – 331.550,00 zł,

- dotacja celowa w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka” na modernizację parku Damrota w Pilchowicach – 80.000,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z GZM na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice” – 539.672,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Pilchowice” – 4.875.300,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.000,00 zł wykonana została w 95,43 %,

tj. w wysokości 9.542,94 zł. Z tego:

dochody bieżące – 9.542,94 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.489,44 zł,
- dotacja celowa z GZM na realizację projektu pn. „Spacer z Wengerskimi po pilchowickich zakątkach” – 3.053,50 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 304.699,00 zł wykonana została w 102,46 %,

tj. w wysokości 312.186,56 zł. Z tego:

dochody bieżące – 147.988,56 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.620,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 98.922,06 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 13,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 39.432,80 zł, z tego:
 - rozliczenie za zużytą wodę i energię elektryczną – 39.432,80 zł.

dochody majątkowe – 164.198,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice” – 164.198,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem - Plan: 97.537.013,27 zł, Wykonanie: 92.605.968,86 zł (94,94 %),
 Wydatki bieżące - Plan: 72.705.833,33 zł, Wykonanie: 68.950.724,49 zł (94,84 %),
 Wydatki majątkowe - Plan: 24.831.179,94 zł, Wykonanie: 23.655.244,37 zł (95,26 %).

1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	416.060,01	415.945,43	99,97
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76.040,00	75.053,21	98,70
500 Handel	33.250,00	29.531,94	88,82
600 Transport i łączność	11.670.383,05	11.361.299,36	97,35
630 Turystyka	15.000,00	14.883,00	99,22
700 Gospodarka mieszkaniowa	571.940,00	531.885,40	93,00
710 Działalność usługowa	108.166,70	81.081,58	74,96
750 Administracja publiczna	10.360.993,03	9.541.699,47	92,09
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179.590,00	177.837,16	99,02
752 Obrona narodowa	24.316,57	21.959,50	90,31
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938.453,00	716.966,24	76,40
757 Obsługa długu publicznego	590.000,00	502.157,28	85,11
758 Różne rozliczenia	411.166,79	-	-
801 Oświata i wychowanie	43.150.633,80	41.847.598,46	96,98
851 Ochrona zdrowia	602.788,55	510.798,70	84,74
852 Pomoc społeczna	2.695.338,89	2.400.564,84	89,06
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.466,00	8.299,90	98,04
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3.000,00	-	-
855 Rodzina	3.324.213,15	3.220.862,69	96,89
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.680.909,64	16.565.818,58	93,69
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.897.000,00	2.857.199,51	98,63
926 Kultura fizyczna	1.779.304,09	1.724.526,61	96,92
Razem	97.537.013,27	92.605.968,86	94,94

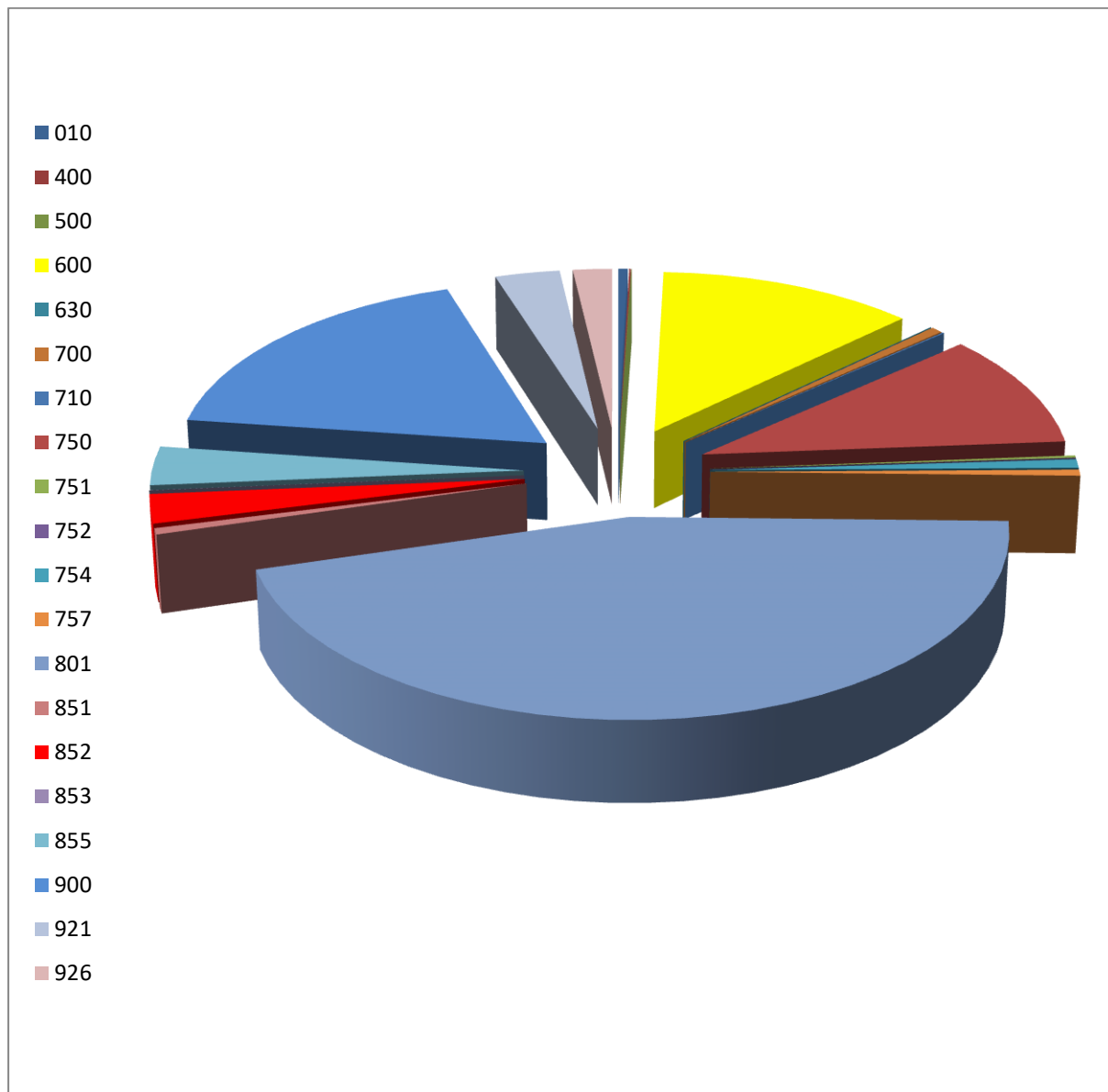
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 Rolnictwo i łowiectwo	415.945,43	0,45
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75.053,21	0,08
500 Handel	29.531,94	0,03
600 Transport i łączność	11.361.299,36	12,27
630 Turystyka	14.883,00	0,02
700 Gospodarka mieszkaniowa	531.885,40	0,57
710 Działalność usługowa	81.081,58	0,09
750 Administracja publiczna	9.541.699,47	10,30
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177.837,16	0,19
752 Obrona narodowa	21.959,50	0,02
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716.966,24	0,77
757 Obsługa długu publicznego	502.157,28	0,54
758 Różne rozliczenia	-	-
801 Oświata i wychowanie	41.847.598,46	45,19
851 Ochrona zdrowia	510.798,70	0,55
852 Pomoc społeczna	2.400.564,84	2,59
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.299,90	0,01
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-
855 Rodzina	3.220.862,69	3,48
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.565.818,58	17,89
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.857.199,51	3,09
926 Kultura fizyczna	1.724.526,61	1,87
Razem	92.605.968,86	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” – 45,19 %, dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 17,89 %, dziale 600 – „Transport i łączność” – 12,27 % oraz w dziale 750 – „Administracja publiczna” – 10,30 %.

Najniższy udział wykonania wydatków wystąpił w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 0,01 %, działach 752 – „Obrona narodowa” oraz 630 „Turystyka” – 0,02 %, dziale 500 – „Handel” – 0,03 % oraz dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 0,08 %.

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



3. Wykonanie wydatków budżetu według jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Urząd Gminy Pilchowice	55.284.595,24	51.033.930,28	92,31
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	9.258.401,63	9.251.749,92	99,93
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	13.243.424,24	13.161.534,64	99,38
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	6.625.502,08	6.429.226,56	97,04
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	5.749.732,45	5.731.120,90	99,68
6.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	1.424.189,59	1.418.000,00	99,57
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	5.951.168,04	5.580.406,56	93,77
OGÓŁEM:		97.537.013,27	92.605.968,86	94,94

4. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	8.765.967,14	8.605.726,58	98,17
60004 Lokalny transport zbiorowy	1.000,00	267,00	26,70
Wpłata członkowska na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1.000,00	267,00	26,70
60014 Drogi publiczne powiatowe	1.293.175,00	1.261.242,26	97,53
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy	665.500,00	664.874,88	99,91
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Doświetlenie miejsca dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy	27.675,00	0,00	-
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach	600.000,00	596.367,38	99,39
60016 Drogi publiczne gminne	4.854.504,82	4.834.049,99	99,58
Budowa mostu w ciągu ul. Spacerowej w Nieborowicach	1.363.278,51	1.360.165,52	99,77
Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach	2.000,00	1.353,00	67,65
Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy	275.239,97	275.153,00	99,97
Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice	426.271,63	410.379,05	96,27
Projekt zmiany lokalizacji urządzeń w pasie drogowym - kolizje	40.000,00	39.360,00	98,40
Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 624901S ul. K. Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowa w Nieborowicach	2.747.714,71	2.747.639,42	100,00
60017 Drogi wewnętrzne	2.603.287,32	2.496.343,36	95,89
Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej	45.556,16	45.510,00	99,90
Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice	2.400.531,16	2.293.665,36	95,55
Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	157.200,00	157.168,00	99,98
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	14.000,00	13.823,97	98,74
Odbudowa uszkodzonego oświetlenia na terenie Centrum Przesiadkowego w Wilczy	14.000,00	13.823,97	98,74

700 Gospodarka mieszkaniowa	286.150,00	285.910,00	99,92
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142.000,00	142.000,00	100,00
Zakup nieruchomości w Pilchowicach dojazd do ul. Słonecznej	142.000,00	142.000,00	100,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144.150,00	143.910,00	99,84
Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach	144.150,00	143.910,00	99,84
750 Administracja publiczna	164.400,00	164.037,40	99,78
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164.400,00	164.037,40	99,78
Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach	104.600,00	104.550,00	99,95
Zakup ridera do koszenia trawy	41.800,00	41.800,00	100,00
Zakup serwera na potrzeby wdrożenia i integracji z aplikacją ePłatności	18.000,00	17.687,40	98,26
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252.176,61	161.401,61	64,00
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
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Knurowie	15.000,00	15.000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	217.176,61	126.401,61	58,20
Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej	199.975,00	109.200,00	54,61
Dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Stanica	7.701,61	7.701,61	100,00
Dokumentacja projektowa posadzki, kanału i podjazdu dla budynku OSP Wilcza	9.500,00	9.500,00	100,00
758 Różne rozliczenia	165.970,00	0,00	-
75818 Rezerwy ogólne i celowe	165.970,00	0,00	-
Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki majątkowe	165.970,00	0,00	-
801 Oświata i wychowanie	4.834.126,10	4.685.482,64	96,93
80101 Szkoły podstawowe	64.826,20	64.219,85	99,06
Utworzenie pracowni językowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy	28.826,20	28.219,85	97,90
Koncepcja rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy	36.000,00	36.000,00	100,00
80104 Przedszkola	4.769.299,90	4.621.262,79	96,90
Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy	155.000,00	155.000,00	100,00
Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m	220.000,00	209.862,79	95,39

Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice	4.256.400,00	4.256.400,00	100,00
Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy	38.500,00	0,00	-
Aktywne przedszkolaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy	36.300,00	0,00	-
Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach	14.599,90	0,00	-
W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy	48.500,00	0,00	-
851 Ochrona zdrowia	90.000,00	74.647,23	82,94
85111 Szpitale ogólne	90.000,00	74.647,23	82,94
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Szpitala w Knurowie	90.000,00	74.647,23	82,94
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.204.056,00	8.624.445,20	93,70
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547.600,00	507.555,07	92,69
Wniesienie wkładów do spółki Pilchowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	393.600,00	393.600,00	100,00
Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	17.000,00	2.212,33	13,01
Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową	137.000,00	111.742,74	81,56
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	780.000,00	263.944,00	33,84
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap XI	780.000,00	263.944,00	33,84
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	57.856,00	57.318,00	99,07
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	42.856,00	42.558,00	99,30
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Nieborowicach przy ul. Dworcowej	15.000,00	14.760,00	98,40
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11.200,00	8.766,00	78,27
Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	11.200,00	8.766,00	78,27
90095 Pozostała działalność	7.807.400,00	7.786.862,13	99,74
Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice	7.478.600,00	7.475.297,33	99,96
Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych w Parku Damrota	53.100,00	53.013,00	99,84
Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych w Nieborowicach	65.200,00	65.128,50	99,89

Modernizacja Parku Damrota w Pilchowicach	112.000,00	111.899,25	99,91
Wykonanie rolet zewnętrznych na obiekcie Młynówka w Leboszowicach	52.500,00	35.800,00	68,19
Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa Żernica	14.000,00	13.774,05	98,39
Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa Wilcza	32.000,00	31.950,00	99,84
926 Kultura fizyczna	1.068.334,09	1.053.593,71	98,62
92601 Obiekty sportowe	1.068.334,09	1.053.593,71	98,62
Przebudowa boiska sportowego LKS Żernica	301.000,00	300.543,52	99,85
Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1b w Pilchowicach	55.826,20	55.350,00	99,15
Wykonanie projektu oświetlenia boiska LKS „Wilki” Wilcza	20.000,00	18.450,00	92,25
Budowa przyłącza gazu do budynku LKS „Wilki” Wilcza	8.000,00	7.995,00	99,94
Zakup i montaż klimatyzacji budynku LKS „Wilki” Wilcza	70.000,00	68.880,00	98,40
Rozbudowa oświetlenia boiska sportowego LKS „Victora” Pilchowice	100.000,00	100.000,00	100,00
Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice	493.507,89	482.375,19	97,74
Dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania obiektu sportowego LKS „Victora” Pilchowice	20.000,00	20.000,00	100,00
Razem	24.831.179,94	23.655.244,37	95,26

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pilchowice *

Lp.	Dział	Nazwa podmiotu/ zadania	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2.462.998,51	4.040.301,78
1	600	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia – składka członkowska z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	-	1.502.955,00
2	600	Miasto Rybnik – organizacja transportu zbiorowego	-	199.398,53
3	600	Powiat gliwicki – rozbudowa drogi powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy	-	664.874,88
4	600	Powiat gliwicki – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach	-	596.367,38
5	750	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – składka członkowska	-	118.567,00
6	754	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie Gminy Pilchowice	-	20.000,00
7	754	Komenda Wojewódzka Policji – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji	-	4.000,00
8	754	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Knurowie	-	20.000,00
9	754	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - pokrycie kosztów funkcjonowania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Knurowie	-	4.000,00
10	754	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu sprzętu dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Knurowie	-	15.000,00
11	754	Powiat gliwicki – obsługa zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gliwickiego	-	25.000,00
12	801	Miasto Knurów – pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Czerwionce - Leszczynach	-	53.546,80
13	801	Miasto Gliwice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	116.102,86
14	801	Miasto Knurów – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	132.362,79
15	801	Gmina Gieraltowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	8.389,38
16	801	Gmina Sośnicowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	7.879,69
17	801	Miasto Zabrze – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	6.864,06
18	801	Miasto Katowice – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	19.899,00

19	801	Miasto Rybnik – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	17.184,16
20	801	Miasto Żory – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice	-	15.809,22
21	801	Miasto Gliwice – pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	-	5.021,34
22	851	Powiat Gliwicki – dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala w Knurowie	-	74.647,23
23	851	Gminny Ośrodek Kultury – organizacja warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	37.164,84
24	851	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na realizację projektu profilaktycznego cyklu wycieczek dla dzieci, młodzieży i ich rodziców „Sobota z rodziną”	-	18.313,00
25	851	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na realizację projektu profilaktycznych zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z terenu Gminy Pilchowice	-	7.500,00
26	851	Gminny Ośrodek Kultury – organizacja profilaktycznych działań GOK „Targi wolnego czasu – czas przeciw uzależnieniom”	-	67.901,12
27	921	Gminny Ośrodek Kultury – dofinansowanie działalności bieżącej	1.980.000,00	-
28	921	Gminny Ośrodek Kultury – dotacja celowa na organizację imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców Gminy Pilchowice	-	281.553,50
29	921	Gminna Biblioteka Publiczna – dofinansowanie działalności bieżącej	482.998,51	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			160.809,28	1.115.024,18
30	010	Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach – utrzymanie urządzeń melioracyjnych	-	75.000,00
31	754	Ochotnicza Straż Pożarna Żernica – zakup mundurów specjalnych	-	2.600,00
32	754	Ochotnicza Straż Pożarna Stanica – zakup szaf strażackich	-	16.000,00
33	754	Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza – zakup mundurów specjalnych oraz hełmów strażackich	-	14.350,00
34	754	Ochotnicza Straż Pożarna Pilchowice - zakup ubrań specjalnych oraz ubrań lekkich	-	22.250,00
35	754	Ochotnicza Straż Pożarna Stanica – zakup wentylatora oddymiającego	-	7.701,61
36	801	Fundacja Królestwo – dofinansowanie działalności Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Jestem” w Nieborowicach	160.809,28	-
37	851	Med-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu zdrowotnego w zakresie szczepień dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym	-	49.680,00
38	851	Med-Profil Sp. z o.o. – realizacja programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców	-	40.000,00

39	852	Polski Czerwony Krzyż – Pomoc ubogim mieszkańcom Pilchowic w formie żywności	-	9.000,00
40	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	-	263.944,00
41	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków	-	2.212,33
42	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – dofinansowanie do zbiorników retencyjnych na wodę deszczową	-	111.742,74
43	900	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy – realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	-	8.766,00
44	921	Stowarzyszenie „Pilchowiczanie Pilchowiczanom” – realizacja zadania „Wakacyjne zajęcia taneczne”	-	1.300,00
45	921	Stowarzyszenie „Pilchowiczanie Pilchowiczanom” – realizacja zadania „Pilchowskie lato muzyczne”	-	5.100,00
46	921	Stowarzyszenie Paramilitarne „Prochownia 1910” – realizacja zadania „EDD 2024 w Grupie Bojowej Nieborowice”	-	1.500,00
47	921	Polski Związek Emerytów i Rencistów – realizacja zadania „Muzyka po naszymu”	-	4.900,00
48	921	Stowarzyszenie „Silesia Traktor” – realizacja zadania „Pokaz zabytkowych maszyn rolniczych”	-	2.000,00
49	921	Stowarzyszenie Hobbystów Drobnego Inwentarza – realizacja zadania „Wystawa tradycyjnych zwierząt gospodarskich”	-	2.350,00
50	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – utrzymanie obiektów sportowych	-	42.500,00
51	926	LKS „WILKI” Wilcza – utrzymanie obiektów sportowych	-	49.500,00
52	926	LKS „ORZEL” Stanica – utrzymanie obiektów sportowych	-	51.400,00
53	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica - utrzymanie obiektów sportowych	-	46.500,00
54	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica – zadania bieżące w zakresie rozwoju sportu	-	63.500,00
55	926	LKS „ORZEL” Stanica – organizacja i udział drużyn seniorów A-klasa oraz żaków w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN	-	37.500,00
56	926	LKS „WILKI” Wilcza – zadania bieżące - przygotowanie i udział drużyn piłki nożnej i tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych	-	53.700,00
57	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej klasy B podokręgu Zabrze	-	42.500,00
58	926	LKS „ORZEL” Stanica – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży wraz z organizacją mini turnieju	-	10.000,00
59	926	LKS „ORZEL” Stanica - organizacja Gminnego Turnieju Oldbojów w piłce nożnej 2024	-	6.100,00
60	926	LKS „WILKI” Wilcza – realizacja zadania „Popołudnie z piłką i tenisem”	-	9.400,00
61	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży	-	8.500,00
62	926	Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica – wspieranie	-	11.162,50

		i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych		
63	926	Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica – organizacja turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Pilchowice	-	2.389,00
64	926	LKS „NAPRZÓD” Żernica - organizacja szkolenia w piłce nożnej dzieci	-	10.000,00
65	926	Stowarzyszenie ZATYRANI – realizacja zadania „Bieg Wilczy Półmaraton”	-	9.976,00
66	926	LKS „VICTORIA” Pilchowice – zakup kosiarki spalinowej typu traktorek	-	20.000,00
		R a z e m	2.623.807,79	5.155.325,96

* Bez uwzględnienia zwrotów dotacji dokonanych w 2025 roku.

6. Omówienie wydatków zrealizowanych w 2024 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 416.060,01 zł wykorzystana została w 99,97 %, tj. w wysokości 415.945,43 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 15.100,00 zł wykonano w 99,44 %, co stanowi kwotę 15.014,72 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 15.014,72 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.014,72 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 15.014,72 zł, w tym:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 15.014,72 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 325.960,01 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 325.930,71 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 325.930,71 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 325.930,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.361,90 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 319.568,81 zł, w tym:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 319.568,81 zł.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ,
GAZI I WODĘ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 76.040,00 zł wykorzystana została w 98,70 %, tj. w wysokości 75.053,21 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 76.040,00 zł wykonano w 98,70 %, co stanowi kwotę 75.053,21 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 75.053,21 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 75.053,21 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 75.053,21 zł.

Wydatki pokrycia kosztów zużycia wody pobranej z hydrantów na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania terenów zielonych.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowana w tym dziale kwota 33.250,00 zł wykorzystana została w 88,82 %, tj. w wysokości 29.531,94 zł. Z tego:

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 33.250,00 zł wykonano w 88,82 %, co stanowi kwotę 29.531,94 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 29.531,94 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 29.531,94 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 29.531,94 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania targowiska gminnego znajdującego się w sołectwie Pilchowice.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 11.670.383,05 zł wykorzystana została w 97,35 %, tj. w wysokości 11.361.299,36 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 1.710.126,91 zł wykonano w 99,66 %, co stanowi kwotę 1.704.380,44 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.704.113,44 zł, w tym:

- dotacje – 1.702.086,53 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 1.502.688,00 zł,
 - dotacja celowa dla Miasta Rybnik na organizację transportu zbiorowego – 199.398,53 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 2.026,91 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.026,91 zł,

wydatki majątkowe – 267,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 267,00 zł, z tego:

- wpłata na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego – 267,00 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 1.293.475,00 zł wykonano w 97,53 %, co stanowi kwotę 1.261.527,67 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 285,41 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 285,41 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 285,41 zł,

wydatki majątkowe – 1.261.242,26 zł w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.261.242,26 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy – 664.874,88 zł,
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – 596.367,38 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 5.732.108,82 zł wykonano w 98,04 %, co stanowi kwotę 5.619.606,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 785.556,75 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 785.556,75 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 785.556,75 zł,

wydatki majątkowe – 4.834.049,99 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.834.049,99 zł, z tego:
 - budowa mostu w ciągu ul. Spacerowej w Nieborowicach – 1.360.165,52 zł, (dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w wysokości 1.314.278,51 zł),
 - przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach – 1.353,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy – 275.153,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice – 410.379,05 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 371.515,00 zł),
 - projekt zmiany lokalizacji urządzeń w pasie drogowym – 39.360,00 zł,
 - przebudowa dróg gminnych: drogi nr 624901S ul. K. Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowa w Nieborowicach – 2.747.639,42 (dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału związane były z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego oraz odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym. Wydatki bieżące w kwocie 24.477,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 2.780.772,32 zł wykonano w 94,74 %, co stanowi kwotę 2.634.520,36 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 138.177,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 138.177,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 138.177,00 zł,

wydatki majątkowe – 2.496.343,36 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.496.343,36 zł, z tego:
 - budowa parkingu przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej – 45.510,00 zł (zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kuźnia Nieborowska w kwocie 38.556,16zł, kwota 2.275,50 zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024),
 - przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice – 2.293.665,36 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.976.291,17 zł),
 - opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych – 157.168,00 zł.

W ramach wydatków bieżących omawianego rozdziału zostały poniesione wydatki na remonty dróg wewnętrznych oraz wykonanie dokumentacji na potrzeby zmiany kategorii dróg.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 80,72 %, co stanowi kwotę 40.359,77 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 40.359,77 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.359,77 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 40.359,77 zł.

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

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Planowane wydatki w wysokości 103.400,00 zł wykonano w 97,25 %, co stanowi kwotę 100.559,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 86.735,43 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 86.735,43 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 86.735,43 zł,

wydatki majątkowe – 13.823,97 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.823,97 zł, z tego:
 - odbudowa uszkodzonego oświetlenia na terenie centrum przesiadkowego w Wilczy – 13.823,97 zł.

Poniesione w ramach rozdziału wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice, tj. w miejscowościach Stanica, Wilcza i Żernica.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 500,00 zł wykonano w 69,00 %, co stanowi kwotę 344,98 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 344,98 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 344,98 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 344,98 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 15.000,00 zł wykorzystana została w 99,22 %, tj. w wysokości 14.883,00 zł. Z tego:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 99,22 %, co stanowi kwotę 14.883,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 14.883,00 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.883,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 14.883,00 zł.

W ramach ww. rozdziału poniesiono wydatki związane z remontem nawierzchni trasy rowerowej nr 6 w ciągu ul. Dworcowej w Stanicy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 571.940,00 zł wykorzystana została w 93,00 %, tj. w wysokości 531.885,40 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 378.420,00 zł wykonano w 92,74 %, co stanowi kwotę 350.938,29 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 208.938,29 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 208.938,29 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 208.938,29 zł,

wydatki majątkowe – 142.000,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 142.000,00 zł, z tego:
 - zakup nieruchomości w Pilchowicach dojazd do ul. Słonecznej – 142.000,00 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 83.636,00 zł dotyczyły odszkodowania za utratę prawa własności gruntu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane wydatki w wysokości 193.520,00 zł wykonano w 93,50 %, co stanowi kwotę 180.947,11 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 37.037,11 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.037,11 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 37.037,11 zł.

wydatki majątkowe – 143.910,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 143.910,00 zł, z tego:
 - dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach – 143.910,00 zł (wydatki niewygasające w kwocie 91.020,00 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.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 108.166,70 zł wykorzystana została w 74,96 %, tj. w wysokość 81.081,58 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 29.711,70 zł wykonano w 90,89 %, co stanowi kwotę 27.004,95 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 27.004,95 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 27.004,95 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 27.004,95 zł.

W ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych na potrzeby postanowień w sprawie opłat adiacenckich i renty planistycznej oraz usługi związane z przygotowaniem zmiany dokumentów planistycznych MPZP Gminy Pilchowice.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 64.200,00 zł wykonano w 64,51 %, co stanowi kwotę 41.416,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 41.416,90 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 41.416,90 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 41.416,90 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 14.255,00 zł wykonano w 88,81 %, co stanowi kwotę 12.659,73 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 12.659,73 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.659,73 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.659,73 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.360.993,03 zł wykorzystana została w 92,09 %, tj. w wysokości 9.541.699,47 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 151.851,22 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 151.844,72 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 151.844,72 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 151.844,72 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151.151,22 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 693,50 zł.

W ramach rozdziału Gmina Pilchowice otrzymała dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 151.844,72 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 wydawaniem decyzji na świadczenia osobiste na rzecz obrony.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 301.350,00 zł wykonano w 87,99 %, co stanowi kwotę 265.163,35 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 265.163,35 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 248.461,61 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 16.701,74 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.701,74 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 9.278.212,42 zł wykonano w 92,58 %, co stanowi kwotę 8.590.185,89 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.426.148,49 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.717,76 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 8.324.638,46 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.648.900,81 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.675.737,65 zł.
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 87.792,27 zł, z tego:
 - projekt „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice” – 87.792,27 zł.

wydatki majątkowe – 164.037,40 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 164.037,40 zł, z tego:
 - renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach – 104.550,00 zł (dofinansowanie w kwocie 50.025,00 zł ze środków Konkursu Marszałkowskiego „Gmina pełną piersią”),
 - zakup ridera do koszenia trawy – 41.800,00 zł,
 - zakup serwera na potrzeby wdrożenia i integracji z aplikacją ePłatności – 17.687,40 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. Wydatki bieżące w kwocie 49.200,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

W ramach rozdziału realizowany był projekt „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice”, który dofinansowany jest z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027. Głównym celem realizacji projektu jest zakup, dostawa i montaż m. in. instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, kotła na biomasę i powietrznej pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej. Projekt zakłada również przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz działań proekologicznych kształtujących świadomość ekologiczną najmłodszego pokolenia.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 103.000,00 zł wykonano w 84,95 %, co stanowi kwotę 87.501,61 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 87.501,61 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 87.501,61 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 87.501,61 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 526.579,39 zł wykonano w 84,89 %, co stanowi kwotę 447.003,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 447.003,90 zł, w tym:

- dotacje – 118.567,00 zł, z tego:
 - składka członkowska na rzecz Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii – 118.567,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 177.316,05 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 151.120,85 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 687,39 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 150.433,46 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.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 179.590,00 zł wykorzystana została w 99,02 %, tj. w wysokości 177.837,16 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 2.400,00 zł wykonano w 99,73 %, co stanowi kwotę 2.393,58 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.393,58 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 2.393,58 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.393,58 zł.

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 112.319,00 zł wykonano w 99,97 %, co stanowi kwotę 112.280,29 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 112.280,29 zł, w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.200,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 46.080,29 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.422,83 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.657,46 zł.

Wykonane wydatki związane były z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wybory wójta gminy. Zadanie zostało w całości pokryte z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki w wysokości 64.871,00 zł wykonano w 97,37 %, co stanowi kwotę 63.163,29 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 63.163,29 zł, w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.900,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 26.263,29 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.170,25 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.093,04 zł.

Wykonane wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. 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 24.316,57 zł wykorzystana została w 90,31 %, tj. w wysokości 21.959,50 zł. Z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 22.600,00 zł wykonano w 89,57 %, co stanowi kwotę 20.242,93 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 20.242,93 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.242,93 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 20.242,93 zł.

Wykonane wydatki związane były z przeprowadzeniem szkolenia obronnego dla pracowników administracji. Wydatki związane ze szkoleniem zostały pokryte w kwocie 577,93 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w wysokości 1.716,57 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 1.716,57 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.716,57 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.716,57 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.716,57 zł,

W ramach ww. rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej. Zadanie zostało w całości pokryte z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 938.453,00 zł wykorzystana została w 76,40 %, tj. w wysokości 716.966,24 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 47.000,00 zł wykonano w 93,62 %, co stanowi kwotę 44.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 24.000,00 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 24.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 24.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 20.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie zakupu samochodu 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 4.000,00 zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 19.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 19.000,00 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.

wydatki majątkowe – 15.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie zakupu sprzętu dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie – 15.000,00 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 768.433,00 zł wykonano w 75,51 %, co stanowi kwotę 580.261,21 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 453.859,60 zł, w tym:

- dotacje – 55.200,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla OSP Żernica na zakup mundurów specjalnych – 2.600,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Stanica na zakup szaf strażackich – 16.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Wilcza na zakup mundurów specjalnych oraz hełmów strażackich – 14.350,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Pilchowice na zakup ubrań specjalnych oraz ubrań lekkich – 22.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.460,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 316.199,60 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.272,47 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 281.927,13 zł.

wydatki majątkowe – 126.401,61 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 126.401,61 zł, z tego:
 - termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej - 109.200,00 zł,
 - dokumentacja projektowa posadzki, kanału i podjazdu dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy – 9.500,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP w Stanicy - 7.701,61 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, m.in. zakup paliwa, opału do ogrzewania budynków OSP, sprzętu, wykonanie bieżących napraw i konserwacji, badań lekarskich dla członków OSP oraz świadczenia z tytułu ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych. Wydatki bieżące w kwocie 4.836,05 zł zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego. Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących dofinansowane były w kwocie 14.400,00 zł ze środków otrzymanych w ramach Konkursu Marszałkowskiego „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku”. Wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynków OSP dofinansowane były ze środków uzyskanych w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza („Gmina pełną piersią” 99.975,00 zł oraz „Inicjatywa antysmogowa” 9.225,00 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 7.200,00 zł wykonano w 82,63 %, co stanowi kwotę 5.949,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.949,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.949,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.949,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 72.200,00 zł wykonano w 62,32 %, co stanowi kwotę 44.996,85 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 44.996,85 zł, w tym:

- dotacje – 25.000,00 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 – 25.000,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 19.996,85 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 19.996,85 zł.

W ramach ww. rozdziału poniesiono wydatki na zakup piasku, worków i plandek w celu usuwania skutków zdarzeń wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w wysokości 10.020,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 10.020,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.020,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.020,00 zł.

Ww. wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentu strażakom ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym związanym z powodzią. Wydatek została pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 14.600,00 zł wykonano w 87,25 %, co stanowi kwotę 12.739,18 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 12.739,18 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 12.739,18 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.739,18 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 590.000,00 zł wykorzystana została w 85,11 %, tj. w wysokości 502.157,28 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 590.000,00 zł wykonano w 85,11 %, co stanowi kwotę 502.157,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 502.157,28 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 502.157,28 zł.

W ramach obsługi długu jednostki poniesione zostały wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 2.531.500,00 zł (rozdział 75818) oraz inne wydatki w wysokości 10.000,00 zł (rozdział 75814). W wyniku

wykorzystania rezerw plan w tym dziale uległ zmianie i na dzień 31.12.2024 r. zamknął się kwotą 411.166,79 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 2.531.500,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 401.166,79 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 400.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 299.017,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 1.576.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 1.451.286,21 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 155.500,00 zł została wykorzystana w kwocie 146.000,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe planowana w wysokości 400.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 234.030,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 43.150.633,80 zł wykorzystana została w 96,98 %, tj. w wysokości 41.847.598,46 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 24.811.053,07 zł wykonano w 98,93 %, co stanowi kwotę 24.545.486,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 24.481.267,05 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 892.563,83 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 23.588.703,22 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.969.688,61 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.619.014,61 zł,

wydatki majątkowe – 64.219,85 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 64.219,85 zł, z tego:
 - utworzenie pracowni językowej w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Stanicy – 28.219,85 zł (zadanie sfinansowane z funduszu sołeckiego),
 - koncepcja rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy – 36.000,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 24.374.399,05 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - Szkoła Podstawowa w Pilchowicach | – 6.863.098,71 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Stanicy | – 4.019.328,15 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Wilczy | – 4.358.129,57 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Żernicy | – 9.133.842,62 zł. |

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 13.506.317,10 zł wykonano w 93,04 %, co stanowi kwotę 12.566.017,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.944.754,91 zł, w tym:

- dotacje – 61.158,81 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Nieborowicach – 61.158,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 231.405,10 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 7.630.401,63 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.614.053,02 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.016.348,61 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 21.789,37 zł, z tego:
 - projekt „Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy” – 3.954,66 zł,
 - projekt „Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach” - 7.842,69 zł,
 - projekt „W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy” – 9.992,02 zł,

wydatki majątkowe – 4.621.262,79 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.621.262,79 zł, z tego:
 - budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m – 209.862,79 zł,
 - budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy – 155.000,00 zł,
 - modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice – 4.256.400,00 zł, (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.324.700,00 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 7.816.395,56 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| - Przedszkole w Pilchowicach | – 1.650.425,44 zł, |
| - Przedszkole w Stanicy | – 1.067.877,40 zł, |
| - Przedszkole w Wilczy | – 1.383.281,86 zł, |
| - Przedszkole w Żernicy | – 2.492.956,71 zł, |
| - Przedszkole w Nieborowicach | – 1.221.854,15 zł. |

W ramach rozdziału ponoszone były wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021 – 2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty są realizowane w publicznym przedszkolu w Stanicy, Pilchowicach, Wilczy i Żernicy. Celem projektów jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie przedszkoli oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 626.500,00 zł wykonano w 91,35 %, co stanowi kwotę 572.287,14 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 572.287,14 zł, w tym:

- dotacje – 53.546,80 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Czerwionce - Leszczynach – 53.546,80 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86.757,54 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 431.982,80 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 431.982,80 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 122.350,00 zł wykonano w 95,37 %, co stanowi kwotę 116.687,18 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 116.687,18 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 116.687,18 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 116.687,18 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 2.302.320,00 zł wykonano w 99,52 %, co stanowi kwotę 2.291.311,71 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.291.311,71 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.291.311,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.169.503,63 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 121.808,08 zł,

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek w szkołach: ZSP Pilchowice, ZSP Żernica, ZSP Stanica, ZSP Wilcza i PP w Nieborowicach wynoszą: 2.291.311,71 zł.

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

- ZSP w Pilchowicach – 493.398,64 zł,
- ZSP w Stanicy – 484.527,58 zł,
- ZSP w Wilczy – 332.052,19 zł,
- ZSP w Żernicy – 793.812,22 zł,
- PP w Nieborowicach – 187.521,08 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 242.744,70 zł wykonano w 99,96 %, co stanowi kwotę 242.651,34 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 242.651,34 zł, w tym:

- dotacje – 99.650,47 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Nieborowicach – 99.650,47 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 141.000,87 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.843,70 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.157,17 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 Pilchowicach, Stanicy, Wilczy, Żernicy oraz Nieborowicach.

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe, dla których Gmina Pilchowice jest organem prowadzącym wynoszą 143.000,87 zł i przedstawiają się następująco:

- ZSP w Pilchowicach – 13.267,06 zł,
- ZSP w Stanicy – 6.694,16 zł,
- ZSP w Wilczy – 29.434,37 zł,
- ZSP w Żernicy – 92.029,94 zł,
- PP w Nieborowicach – 1.575,34 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 783.500,00 zł wykonano w 96,96 %, co stanowi kwotę 759.659,17 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 759.659,17 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 745.659,17 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 736.567,92 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.091,25 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.

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZSP w Pilchowicach – 90.000,00 zł,
- ZSP w Stanicy – 83.000,00 zł,
- ZSP w Wilczy – 227.259,17 zł,
- ZSP w Żernicy – 359.400,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 163.925,93 zł wykonano w 99,98 %, co stanowi kwotę 163.894,27 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 163.894,27 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 163.894,27 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 163.894,27 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 591.923,00 zł wykonano w 99,61 %, co stanowi kwotę 589.603,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 589.603,05 zł, w tym:

- dotacje – 329.512,50 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 324.491,16 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – 5.021,34 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
- wydatki bieżące – 245.090,55 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.300,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 239.790,55 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 602.788,55 zł wykorzystana została w 84,74 %, tj. w wysokości 510.798,70 zł. Z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowane wydatki w wysokości 90.000,00 zł wykonano w 82,94 %, co stanowi kwotę 74.647,23 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 74.647,23 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 74.647,23 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie zakupu sterylizatora parowego, myjni-dezynfektora dwudrzwiowego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptację pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala w Knurowie – 74.647,23 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 12.860,00 zł wykonano w 99,84 %, co stanowi kwotę 12.840,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 12.840,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.840,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.840,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 398.128,55 zł wykonano w 81,63 %, co stanowi kwotę 325.010,92 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 325.010,92 zł, w tym:

- dotacje – 130.878,96 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 – 37.164,84 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 – 18.313,00 zł,
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację projektu profilaktycznych zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z Gminy Pilchowice – 7.500,00 zł
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację projektu współorganizacji profilaktycznych działań GOK „Targi wolnego czasu – czas przeciw uzależnieniom” dla mieszkańców Gminy Pilchowice – 67.901,12 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 194.131,96 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.067,07 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 129.064,89 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 działania promujące życie bez nałogów, świadczenie usług terapeutycznych przez psychologa oraz prowadzenie zajęć i warsztatów w ramach świetlicy socjoterapeutycznej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 12.080,00 zł wykonano w 71,36 %, co stanowi kwotę 8.620,55 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.620,55 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.620,55 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.620,55 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.695.338,89 zł wykorzystana została w 89,06 %, tj. w wysokości 2.400.564,84 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 535.000,00 zł wykonano w 95,48 %, co stanowi kwotę 510.795,49 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 510.795,49 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 510.795,49 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 510.795,49 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące związane były z opłatą za pobyt podopiecznych z terenu Gminy Pilchowice w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 71.014,00 zł wykonano w 69,68 %, co stanowi kwotę 49.485,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 49.485,05 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 49.485,05 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 49.485,05 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z pobytem podopiecznych w schronisku dla bezdomnych osób oraz poniesiono opłatę za prowadzenie i utrzymanie miejsca w ogrzewalni dla bezdomnych osób z Gminy Pilchowice.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 8.300,00 zł wykonano w 96,79 %, co stanowi kwotę 8.033,85 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.033,85 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.033,85 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.033,85 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 10.042,00 zł wykonano w 86,48 %, co stanowi kwotę 8.683,91 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.683,91 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.683,91 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.683,91 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 135.900,00 zł wykonano w 71,36 %, co stanowi kwotę 96.976,44 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 96.976,44 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.650,44 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.326,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.326,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 144.033,00 zł wykonano w 78,89 %, co stanowi kwotę 113.623,38 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 113.623,38 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.484,30 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 3.139,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.139,08 zł.

Wydatki wykonane w ramach ww. rozdziału dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych oraz bonu energetycznego, które 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 99.070,00 zł wykonano w 97,39 %, co stanowi kwotę 96.486,47 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 96.486,47 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96.486,47 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 1.428.817,00 zł wykonano w 90,44 %, co stanowi kwotę 1.292.198,84 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.292.198,84 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.699,46 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 1.240.499,38 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.076.515,94 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 163.983,44 zł.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł 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 nie zostały wykonane.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 149.000,00 zł wykonano w 93,58 %, co stanowi kwotę 139.427,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 139.427,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 139.427,00 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 103.162,89 zł wykonano w 82,25 %, co stanowi kwotę 84.854,41 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 84.854,41 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 – 71.894,73 zł,
- wydatki jednostek budżetowych - 3.959,68 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.136,60 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.823,08 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na wypłatę dodatków osłonowych, oraz zakup licencji na program Helios. Ze środków Funduszu Pomocy sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Poniesione zostały również wydatki związane z organizacją prac społeczno-użytecznych, które są refundowane częściowo przez Powiatowy Urząd Pracy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.466,00 zł wykorzystana została w 98,04 %, tj. w wysokości 8.299,90 zł. Z tego:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 8.466,00 zł wykonano w 98,04 %, co stanowi kwotę 8.299,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.299,90 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.137,16 zł,
- wydatki jednostek budżetowych - 162,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162,74 zł.

Poniesione wydatki związane były z wypłatą świadczenia społecznego w formie refundacji poniesionych w 2024 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 związane z wypłatą obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych. Wydatki te w całości sfinansowane zostały ze środków Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

W ww. rozdziale zaplanowano środki na wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z brakiem osób uprawnionych do otrzymania tego świadczenia.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.324.213,15 zł wykorzystana została w 96,89 %, tj. w wysokości 3.220.862,69 zł. Z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 18.600,00 zł wykonano w 48,40 %, co stanowi kwotę 9.002,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.002,60 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 9.002,60 zł.

W ramach ww. rozdziału finansowano wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych pobranych w latach ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.932.226,31 zł wykonano w 97,79 %, co stanowi kwotę 2.867.454,98 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.867.454,98 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.564.963,23 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 302.491,75 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272.276,71 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 30.215,04 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w wysokości 949,00 zł wykonano w 77,98 %, co stanowi kwotę 740,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 740,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 740,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 740,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 62.202,84 zł wykonano w 79,55 %, co stanowi kwotę 49.481,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 49.481,99 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 280,83 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 49.201,16 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.145,34 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.055,82 zł.

Wydatki w ramach rozdziału zostały poniesione na wynagrodzenie asystenta rodziny, który pełni funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, funkcję opiekunczą, doradcą, 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 67.145,00 zł wykonano w 92,72 %, co stanowi kwotę 62.257,94 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 62.257,94 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 62.257,94 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 62.257,94 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w wysokości 210.000,00 zł wykonano w 96,32 %, co stanowi kwotę 202.268,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 202.268,10 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 202.268,10 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 202.268,10 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 25.732,00 zł wykonano w 97,68 %, co stanowi kwotę 25.135,38 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 25.135,38 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 25.135,38 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 25.135,38 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 7.358,00 zł wykonano w 61,45 %, co stanowi kwotę 4.521,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.521,70 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.390,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 131,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131,70 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 17.680.909,64 zł wykorzystana została w 93,69 %, tj. w wysokości 16.565.818,58 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 1.009.300,00 zł wykonano w 93,71 %, co stanowi kwotę 945.843,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 438.288,21 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 438.288,21 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 438.288,21 zł,

wydatki majątkowe – 507.555,07 zł, w tym:

- wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki Pilchowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – 393.600,00 zł
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 113.955,07 zł, z tego:
 - dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych – 2.212,33 zł,
 - dofinansowanie do zbiorników retencyjnych na wodę deszczową – 111.742,74 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w wysokości 5.776.765,00 zł wykonano w 95,30 %, co stanowi kwotę 5.505.151,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.505.151,60 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 5.505.151,60 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.352,81 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.390.798,79 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację usług związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Pilchowice oraz wydatki związane z obsługą tego zadania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 76.100,00 zł wykonano w 84,07 %, co stanowi kwotę 63.979,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 63.979,10 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 63.979,10 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 63.979,10 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 207.500,00 zł wykonano w 99,74 %, co stanowi kwotę 206.970,55 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 206.970,55 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 206.970,55 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 206.970,55 zł.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 854.482,28 zł wykonano w 37,03 %, co stanowi kwotę 316.390,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 52.446,24 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 47.449,24 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 47.449,24 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 4.997,00 zł, z tego:
 - projekt „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice” – 4.997,00 zł.

wydatki majątkowe – 263.944,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 263.944,00 zł, z tego:
 - realizacja zadania w zakresie programu ograniczenia niskiej emisji – 263.944,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach ww. rozdziału dotyczyły m. in. przeprowadzenia kampanii pro środowiskowych, usług operatora programu ograniczenia niskiej emisji oraz realizacji projektu pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice”. W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – XI etap”. Program ten był finansowany z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz przez właścicieli nieruchomości objętych modernizacją źródeł ciepła. Gmina zabezpieczyła środki w planie na realizację ww. zadań, natomiast wykonanie planu uzależnione było od ilości złożonych wniosków i zakwalifikowania ich do dofinansowania. Na niskie wykonanie planu wpływ miało małe zainteresowanie mieszkańców pozyskaniem dofinansowania. Realizacja PONE –XI etap została zakończona.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 1.255.856,00 zł wykonano w 90,82 %, co stanowi kwotę 1.140.511,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.083.193,24 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.083.193,24 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.083.193,24 zł,

wydatki majątkowe – 57.318,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 57.318,00 zł, z tego:
 - budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 42.558,00 zł,
 - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Nieborowicach przy ul. Dworcowej – 14.760,00 zł (kwota ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024).

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 92.800,00 zł wykonano w 82,04 %, co stanowi kwotę 76.128,53 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 76.128,53 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 76.128,53 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 76.128,53 zł,

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

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Planowane wydatki w wysokości 16.000,00 zł wykonano w 86,70 %, co stanowi kwotę 13.872,63 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 13.872,63 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.872,63 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 13.872,63 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 18.200,00 zł wykonano w 53,66 %, co stanowi kwotę 9.766,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym:

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

wydatki majątkowe – 8.766,00 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 8.766,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych – 8.766,00 zł.

W 2024 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 8.373.906,36 zł wykonano 98,96 %, co stanowi kwotę 8.287.205,41 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 500.343,28 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 500.343,28 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.269,93 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 468.073,35 zł.
- wydatki majątkowe** – 7.786.862,13 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.786.862,13 zł, z tego:
 - modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice – 7.475.297,33 zł, (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.875.300,00 zł),
 - zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych w Parku Damrota – 53.013,00 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 50.000,00 zł),
 - zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych w Nieborowicach – 65.128,50 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 60.000,00 zł),
 - modernizacja parku Damrota w Pilchowicach – 111.899,25 zł (dofinansowanie w kwocie 80.000,00 zł ze środków Konkursu Marszałkowskiego „Inicjatywa sołecka”),
 - wykonanie rolet zewnętrznych na obiekcie Młynówka w Leboszowicach – 35.800,00 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32.000,00 zł),
 - zakup sprzętu na potrzeby sołectwa Żernica - 13.774,05 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego),
 - zakup sprzętu na potrzeby sołectwa Wilcza – 31.950,00 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego),

W zakresie wydatków bieżących w rozdziale 90095 poniesiono w szczególności wydatki na utrzymanie placów zabaw oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, takie jak: zakup materiałów, sprzętu oraz artykułów do utrzymania ładu i porządku na terenie sołectw, usługi dotyczące serwisu toalet publicznych oraz utrzymania porządku na terenie parku przy ul. Damrota i działkach gminnych. Poniesiono również wydatki związane z opłatami za wywóz odpadów komunalnych, zakupem energii, remontami obiektów gminnych 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 (w kwocie 80.547,10 zł) związanych z zakupem materiałów i usług 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.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.897.000,00 zł wykorzystana została w 98,63 %, tj. w wysokości 2.857.199,51 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 2.325.000,00 zł wykonano w 99,82 %, co stanowi kwotę 2.320.866,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.320.866,50 zł, w tym:

- dotacje – 2.261.553,50 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 1.980.000,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację imprez społeczno – kulturalnych dla mieszkańców – 278.500,00 zł (finansowanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 277.000,00 zł)

oraz środków konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego w kwocie 1.500,00 zł), z tego dla sołectwa:

- Żernica – 50.000,00 zł,
- Leboszowice – 19.000,00 zł,
- Nieborowice – 45.000,00 zł,
- Pilchowice – 45.000,00 zł,
- Stanica – 54.500,00 zł,
- Wilcza – 41.000,00 zł,
- Kuźnia Nieborowska – 24.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania „Spacer z Wengerskimi po pilchowskich zakątkach” – 3.053,50 zł (dofinansowane ze środków GZM).
- wydatki jednostek budżetowych – 59.313,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 59.313,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 483.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 482.998,51 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 482.998,51 zł, w tym:

- dotacje – 482.998,51 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 482.998,51 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 89.000,00 zł wykonano w 59,93 %, co stanowi kwotę 53.334,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 53.334,50 zł, w tym:

- dotacje – 17.150,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczantom na realizację zadania „Wakacyjne zajęcia taneczne” – 1.300,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczantom na realizację zadania „Pilchowskie lato muzyczne” – 5.100,00 zł,
 - dotacja celowa dla Paramilitarnego „Prochownia 1910” na realizację zadania „EDD 2024 w Grupie Bojowej Nieborowice” – 1.500,00 zł,
 - dotacja celowa Związku Emerytów i Rencistów na realizację zadania „Muzyka po naszymu” 4.900,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Silesia Traktor na realizację zadania „Pokaz zabytkowych maszyn rolniczych” – 2.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Hobbystów Drobego Inwentarza na realizację zadania „Wystawa tradycyjnych zwierząt gospodarskich” – 2.350,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 36.184,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 36.184,50 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.779.304,09 zł wykorzystana została w 96,92 %, tj. w wysokości 1.724.526,61 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 1.498.904,09 zł wykonano w 96,42 %, co stanowi kwotę 1.445.201,11 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 391.607,40 zł, w tym:

- dotacje – 189.900,00 zł, z tego:
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Pilchowice – 42.500,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Wilcza – 49.500,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Stanica – 51.400,00 zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych dla LKS Żernica – 46.500,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych – 201.707,40 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.472,36 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 194.449,35 zł.
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 1.785,69 zł, z tego:
 - projekt „Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice” – 1.785,69 zł,

wydatki majątkowe – 1.053.593,71 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.053.593,71 zł, z tego:
 - przebudowa boiska sportowego w Żernicy – 300.543,52 zł,
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szkolnej 1b w Pilchowicach – 55.350,00 zł, (finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.826,20 zł),
 - wykonanie projektu oświetlenia boiska LKS „Wilki” Wilcza – 18.450,00 zł (finansowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - budowa przyłącza gazu do budynku LKS „Wilki” Wilcza – 7.995,00 zł,
 - zakup i montaż klimatyzacji w budynku LKS „Wilki” Wilcza – 68.880,00 zł,
 - rozbudowa oświetlenia boiska sportowego LKS „Victoria” Pilchowice – 100.000,00 zł,
 - modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice – 482.375,19 zł (dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),
 - zakup sprzętu do utrzymania obiektu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice – 20.000,00 zł.

W ramach ww. rozdziału wydatki bieżące w kwocie 27.339,28 zł zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 265.400,00 zł wykonano w 99,75 %, co stanowi kwotę 264.727,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 264.727,50 zł, w tym:;

- dotacje – 264.727,50 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla LKS Wilcza na przygotowanie i udział drużyn piłki nożnej i tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych – 53.700,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację i udział drużyn seniorów A-klasa oraz żaków w rozgrywkach ligowych – 37.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Żernica na realizację zadań bieżących w zakresie rozwoju sportu – 63.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla LKS Pilchowice na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej klasy B podokręgu Zabrze – 42.500,00 zł,

- dotacja celowa dla LKS Stanica na realizację zadania „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży wraz z organizacją mini turnieju” – 10.000,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Wilcza na realizację zadania „Popołudnie z piłką i tenisem” – 9.400,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Stanica na organizację Gminnego Turnieju Oldbojów w Piłce Nożnej 2024 – 6.100,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Pilchowice na realizację zadania „Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży – 8.500,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Żernica na wspieranie i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 11.162,50 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Żernica na organizację turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Pilchowice – 2.389,00 zł,
- dotacja celowa dla LKS Żernica na organizację szkolenia w piłce nożnej dzieci – 10.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Zatyrani” na realizację zadania „Bieg Wilczy Półmaraton” – 9.976,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 97,32 %, co stanowi kwotę 14.598,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 14.598,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.598,00 zł, z tego:
 - nagrody dla działaczy i zawodników sportowych za osiągnięcia sportowe – 14.598,00 zł.

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

Plan: 2.102.263,44 zł, wykonanie 8.283.445,56 zł

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Pożyczek	780.000,00	0,00
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	780.000,00	0,00
2. Emisji obligacji	0,00	0,00
3. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	213.078,75	2.120.895,32
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	213.078,75	2.120.895,32
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	0,00	0,00
5. Wolnych środków	1.109.184,69	6.162.550,24
Razem	2.102.263,44	8.283.445,56

Rozchody

Plan: 800.142,50 zł, wykonanie: 800.142,50 zł

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
1. Spłata pożyczek zaciągniętych na zadania:	800.142,50	800.142,50
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	88.000,00	88.000,00
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
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – XI etap	240.142,50	240.142,50
Razem	800.142,50	800.142,50

Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	96.234.892,33	95.386.722,25
1.1. Dochody bieżące	78.711.848,91	78.915.931,59
1.2. Dochody majątkowe	17.523.043,42	16.470.790,66
2. Wydatki	97.537.013,27	92.605.968,86
2.1. Wydatki bieżące	72.705.833,33	68.950.724,49
2.2. Wydatki majątkowe	24.831.179,94	23.655.244,37
3. Wynik budżetu (1 – 2)	- 1.302.120,94	2.780.753,39
4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1. – 2.1.)	6.006.015,58	9.965.207,10

Osiągnięty za 2024 rok wynik budżetu jest dodatni i wynosi 2.780.753,39 zł. Wynik stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w roku 2024. Planowane dochody zostały wykonane w 99,12 %, natomiast planowane wydatki zrealizowano w 94,94 %. 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 78.915.931,59 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 68.950.724,49 zł jest dodatni i wynosi 9.965.207,10 zł. Zatem został spełniony wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY PILCHOWICE

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2024	Pożyczki/ Kredyty otrzymane w okresie od 01.01. do 31.12.	Spląty w okresie od 01.01. do 31.12.	Umorzenia pożyczek w okresie od 01.01. do 31.12.	Stan na 31.12.2024
pożyczki, w tym:	3.502.915,40	-	800.142,50	-	2.702.772,90
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	124.519,05	-	32.000,00	-	92.519,05
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	280.775,87	-	88.000,00	-	192.775,87
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap	164.960,00	-	80.000,00	-	84.960,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IX etap	718.660,48	-	240.000,00	-	478.660,48
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – X etap	1.050.000,00	-	120.000,00	-	930.000,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – XI etap	1.164.000,00	-	240.142,50	-	923.857,50
obligacji, w tym:	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00
Finansowanie planowanego deficytu	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00
Razem	8.502.915,40	-	800.142,50	-	7.702.772,90

Faktyczny stan zadłużenia gminy przedstawia się następująco:

- dług wg stanu na 01.01.2024 r. – 8.502.915,40 zł,
- stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. – 7.702.772,90 zł, w tym:
 - zadłużenie z tytułu pożyczek – 2.702.772,90 zł,
 - zadłużenie z tytułu emisji obligacji – 5.000.000,00 zł.

Faktyczny stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2024 r. uległ zmniejszeniu o kwotę **800.142,50 zł** w stosunku do faktycznego stanu zadłużenia na dzień 01.01.2024 r. w związku ze spłatą pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 31.12.2024 r. wynosi 7.702.772,90 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
Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629410S ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowa w Nieborowicach	1.319.900,00	0,00	x	2.747.714,71	2.747.639,42	100,00
Śląskie. Przywracamy błękit	72.175,38	72.158,48	99,98	120.250,00	0,00	x
Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice	164.199,00	164.198,00	100,00	496.107,89	484.160,88	97,59
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice	382.111,55	382.111,65	100,00	x	x	x
Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice	4.544,77	4.544,77	100,00	100.503,42	92.789,27	92,32
Cyberbezpieczny samorząd	189.805,00	189.805,21	100,00	x	x	x
Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy	123.827,25	123.827,25	100,00	155.230,42	3.954,66	2,55
Aktywne przedszkolaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy	259.386,92	x	x	341.967,35	0,00	x
Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach	219.469,12	219.469,12	100,00	207.242,70	7.842,69	3,78

W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy	254.827,26	254.827,26	100,00	219.762,62	9.992,02	4,55
Razem:	2.990.246,25	1.410.941,74	47,18	4.388.779,11	3.346.378,94	76,25

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE 2024 ROKU

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2024 r.	Zmiana	Plan wydatków 31.12.2024 r.
Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629410S ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowa w Nieborowicach (2024)	4.134.655,04	- 1.386.940,33	2.747.714,71
Śląskie. Przywracamy błękit (2022-2027)	120.250,00	0,00	120.250,00
Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice (2024)	425.507,89	+ 70.600,00	496.107,89
Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)	69.456,00	- 69.456,00	0,00
Zielone gminy (2024)	10.000,00	- 10.000,00	0,00
Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice (2024 - 2025)	0,00	+ 100.503,42	100.503,42
Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy (2024-2027)	0,00	+ 155.230,42	155.230,42
Aktywne przedszkolaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy (2024-2027)	0,00	+ 341.967,35	341.967,35
Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach (2024-2027)	0,00	+ 207.242,70	207.242,70
W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (2024-2027)	0,00	+ 219.762,62	219.762,62
Razem:	4.759.868,93	- 371.089,82	4.388.779,11

**VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA 2024 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	232.941,37	231.642,88	99,44	282.305,42*	282.305,42	100,00
Dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	63.592,29	63.592,29	100,00	128.683,13*	55.545,50	43,16
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	8.000,00	7.930,50	99,13	8.000,09*	7.930,59	99,13
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	5.776.765,00	5.701.463,00	98,70	5.776.765,00	5.505.151,60	95,30
Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	8.500,00	9.798,55	115,28	11.010,90*	11.010,90	100,00

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację inwestycji	10.862.084,68	10.862.084,68	100,00	10.862.084,68	10.862.084,68	100,00
Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego	8.160,00	7.993,90	97,96	8.160,00	7.993,90	97,96
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	311,06	311,06	100,00	311,06	311,06	100,00
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na potwierdzenie tożsamości (art. 9 ustawy)	6,33	6,33	100,00	6,33	6,33	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	452.975,00	452.975,00	100,00	549.087,87*	454.010,31	82,68
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zasiłki stałe	4.517,00	3 600,84	79,72	4.517,00	3.600,84	79,72
Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – składki zdrowotne	408,00	324,08	79,43	408,00	324,08	79,43
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	306,00	306,00	100,00	306,00	306,00	100,00

Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	7.308,00	4.521,70	61,87	7.308,00	4.521,70	61,87
Razem:	17.425.874,73	17.346.550,81	99,54	17.638.953,48	17.195.102,91	97,48

* 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 99,44 %. Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 49.364,05 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków w trakcie roku budżetowego 2024 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, organizację bezalkoholowych imprez i wydarzeń promujących konstruktywne spędzanie wolnego czasu, nagrody w konkursach promujących życie bez nałogów oraz doskonalenie kompetencji osób pracujących w systemie przemocy domowej.
2. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały wykonane w 100 %. Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 65.090,84 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków w trakcie roku budżetowego 2024 o ww. kwotę, która dotyczy niewykorzystanych w latach ubiegłych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zgromadzone z tego tytułu środki zostały wydatkowane na realizację zadań promujących życie bez nałogów.
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w 99,13 %. Uzyskane z tego tytułu dochody zostały przeznaczone na zakup sadzonek drzew i krzewów celem wykonania nasadzeń zastępczych oraz pielęgnację drzew i krzewów. Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 0,09 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków w trakcie roku budżetowego 2024 o ww. kwotę stanowiącą wartość niewykorzystanych w roku poprzednim środków z tego tytułu.
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 98,70 %. 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 – 5.113.945,65 zł,
 - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 268.327,14 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 – 8.526,00zł,
 - wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 114.352,81 zł.Nadwyżka środków finansowym wynikająca z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami a dokonanymi wydatkami zostanie przeznaczona na finansowanie systemu gospodarki odpadami w latach kolejnych.
5. Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wyniosły 9.798,55 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych przeznaczono z tego źródła dochodów kwotę 11.010,90 zł. Różnica w planie wydatków w stosunku do planu dochodów w wysokości 2.510,90 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę, która dotyczy niewykorzystanych środków w poprzednim roku i wykorzystana została na pokrycie wydatków w 2024 roku. Zgodnie ze szczególnymi

zasadami wykonania budżetu, pozostała część dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 1.298,55 zł zostanie przeznaczona na wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2025 roku.

6. Środki uzyskane w 2024 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.862.084,68 zł przeznaczono na realizację następujących inwestycji:
 - budowa mostu w ciągu ul. Spacerowej w Nieborowicach – 1.314.278,51zł,
 - przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice – 2.347.806,17 zł,
 - modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice – 7.200.000,00 zł.
7. Pozostałe dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 7.993,90 zł i zostały wydatkowane na wypłatę dodatku gazowego oraz koszty obsługi tego zadania.
8. Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły 465.831,39 zł i zostały wydatkowane zgodnie z celami na jakie zostały przyznane. W ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano następujące zadania:
 - nadanie numeru PESEL – 311,06 zł,
 - potwierdzenie tożsamości – 6,33 zł,
 - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 454.010,31 zł,
 - wypłata zasiłków stałych – 3.600,84 zł,
 - zapłatę składek zdrowotnych – 324,08 zł,
 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – 306,00 zł,
 - wypłata świadczeń rodzinnych – 4.521,70 zł.

Plan wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy został zwiększony w trakcie roku 2024 o kwotę 96.112,87 zł stanowiącą niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Środki otrzymane na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w 2024 roku oraz niewykorzystane środki w latach ubiegłych nie zostały w 2024 roku wykorzystane w całości, wobec czego kwota 95.077,56 zł zwiększy plan wydatków na ten cel w roku 2025.

VIII. REALIZACJA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonani a planu
Budowa mostu w ciągu ul. Spacerowej w Nieborowicach	1.314.278,51	1.314.278,51	100,00	1.314.278,51	1.314.278,51	100,00
Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice	2.347.806,17	2.347.806,17	100,00	2.347.806,17	2.347.806,17	100,00
Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
Dodatek gazowy	8.160,00	7.993,90	97,96	8.160,00	7.993,90	97,96
Razem	10.870.244,68	10.870.078,58	100,00	10.870.244,68	10.870.078,58	100,00

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 2024 rok.

IX. REALIZACJA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	311,06	311,06	100,00	311,06	311,06	100,00
Potwierdzenie tożsamości – utworzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy	6,33	6,33	100,00	6,33	6,33	100,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	452.975,00	452.975,00	100,00	549.087,87	454.010,31	82,68
Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	4.517,00	3 600,84	79,72	4.517,00	3.600,84	79,72
Składki zdrowotne od wypłacanego zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy	408,00	324,08	79,43	408,00	324,08	79,43
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy	306,00	306,00	100,00	306,00	306,00	100,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	7.308,00	4.521,70	61,87	7.308,00	4.521,70	61,87
Razem	465.831,39	462.045,01	99,19	561.944,26	463.080,32	82,41

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 2024 rok.

X. 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.,
- Nr LXXI/527/24 z dnia 21 marca 2024 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: 2.563.812,00 zł, wykonanie: 2.051.365,38 zł (80,01 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.563.812,00 zł została wykonana w 80,01 %, tj. w wysokości 2.051.365,38 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane dochody w wysokości 217.350,00 zł wykonano w 76,29 %, co stanowi kwotę 165.821,54 zł. Z tego:

dochody bieżące – 165.821,54 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 548,90 zł,
- wpływy z najmu – 131.361,99 zł,
- wpływy z odszkodowań – 1.968,00 zł,
- wpływy z darowizn – 2.100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 29.842,65 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane dochody w wysokości 80.000,00 zł wykonano w 67,80 %, co stanowi kwotę 54.236,47 zł. Z tego:

dochody bieżące – 54.236,47 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 15.667,37 zł,
- wpływy z usług – 36.144,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.424,21 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane dochody w wysokości 2.266.462,00 zł wykonano w 80,80 %, co stanowi kwotę 1.831.307,37 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.831.307,37 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 930.127,44 zł,
- wpływy z usług – 901.179,93 zł.

WYDATKI

Plan: 2.563.812,00 zł, wykonanie: 2.050.937,38 zł (80,00 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.563.812,00 zł została wykonana w 80,00 %, tj. w wysokości 2.050.937,38 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 217.350,00 zł wykonano w 71,96 %, co stanowi kwotę 156.407,68 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 156.407,68 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 156.407,68 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 156.407,68 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 80.000,00 zł wykonano w 67,59 %, co stanowi kwotę 54.069,98 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 54.069,98 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 54.069,98 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 54.069,98 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 2.266.462,00 zł wykonano w 81,20 %, co stanowi kwotę 1.840.459,72 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.840.459,72 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.840.459,72 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.840.459,72 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WEDŁUG JEDNOSTEK

Lp.	Jednostka	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykona- nia planu	Plan	Wykonanie	% wykona- nia planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	550.000,00	487.416,78	88,62	550.000,00	487.216,78	88,58
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	336.350,00	284.715,29	54,92	336.350,00	284.715,29	84,65
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	447.462,00	368.831,29	82,43	447.462,00	368.831,29	82,43
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	1.050.000,00	810.690,44	77,21	1.050.000,00	810.462,44	77,19
5.	Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	180.000,00	99.711,58	55,40	180.000,00	99.711,58	55,40
Razem		2.563.812,00	2.051.365,38	80,01	2.563.812,00	2.050.937,38	80,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 428,00 zł (różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków) oznacza to, że uzyskane dochody nie zostały w pełni przeznaczone na wydatki i podlegają przekazaniu na rachunek budżetu do 05.01.2025 roku.

XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ (na dzień 31.12.2024 r.)

1. Programy, projekty i zadania bieżące

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2024 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. W 2024 roku prowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy informacji o negatywnych skutkach niskiej emisji. Realizację programu zaplanowano w latach 2022-2027.	311.512,04	132.536,04	42,55
Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice (2024-2025)	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej. W projekcie przewidziano powstanie instalacji fotowoltaicznych na ośmiu budynkach użyteczności publicznej, pięciu magazynów energii elektrycznej, wymianę dwóch źródeł ciepła z węgla kamiennego na powietrzną pompę ciepła oraz kocioł na biomasę. W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-	267.506,83	92.789,27	34,69

	edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną, której celem będzie budowa postawy proekologicznej w szerszym kontekście, u najmłodszego pokolenia.			
Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy (2024-2027)	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Dzięki projektowi około 40 dzieci weźmie udział w zajęciach dodatkowych, co zwiększy ich szanse edukacyjne. Wśród nich będzie około 16 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program obejmie też 8 nauczycielek, które podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Zajęcia, ich forma i czas trwania są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Projekt zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wspiera start edukacyjny dzieci oraz ułatwia rodzicom powrót na rynek pracy, a nauczycielom dostosowanie kształcenia do potrzeb uczniów. W 2024 roku przeprowadzono rekrutację oraz rozpoczęto realizację zajęć.	236.671,67	3.954,66	1,67
Aktywne przedszkolaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy (2024-2027)	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu około 75 dzieci skorzysta z zajęć dodatkowych, które pomogą im w rozwoju edukacyjnym. Wśród nich będzie około 12 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo 12 nauczycielek zdobędzie nowe kwalifikacje lub umiejętności, które będą wykorzystywać w pracy dydaktycznej. Zajęcia, ich forma i czas trwania są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Projekt zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wspiera start edukacyjny dzieci oraz ułatwia rodzicom powrót na rynek pracy, a nauczycielom dostosowanie kształcenia do potrzeb uczniów. W 2024 roku przeprowadzono rekrutację oraz rozpoczęto realizację zajęć.	540.115,37	-	-
Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach (2024-2027)	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Dzięki projektowi około 100 dzieci weźmie udział w zajęciach dodatkowych, co pomoże im w edukacyjnym rozwoju. Wśród nich będzie około 20 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt obejmie również 12 nauczycielek, które podniosą swoje kwalifikacje. Zajęcia, ich forma i czas trwania są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Projekt zapewnia	462.609,27	7.842,69	1,70

	bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wspiera start edukacyjny dzieci oraz ułatwia rodzicom powrót na rynek pracy, a nauczycielom dostosowanie kształcenia do potrzeb uczniów. W 2024 roku przeprowadzono rekrutację oraz rozpoczęto realizację zajęć.			
W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (2024-2027)	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Projekt przewiduje, że około 120 dzieci skorzysta z dodatkowych zajęć, które zwiększą ich szanse edukacyjne. Wśród nich znajdzie się około 20 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo, 20 nauczycielek zdobędzie nowe kwalifikacje lub umiejętności, które będą wykorzystywać w pracy dydaktycznej. Zajęcia, ich forma i czas trwania są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Projekt zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wspiera start edukacyjny dzieci oraz ułatwia rodzicom powrót na rynek pracy, a nauczycielom dostosowanie kształcenia do potrzeb uczniów. W 2024 roku przeprowadzono rekrutację oraz rozpoczęto realizację zajęć.	517.782,82	9.992,02	1,93
Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – XI etap (2022-2024)	Zadanie związane jest z realizacją XI etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji przez Gminę Pilchowice. Przedmiotem zawartej umowy było 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. W 2024 roku zakończono realizację przedsięwzięcia.	82.073,28	82.073,28	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.	216.666,00	190.571,00	87,96

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 było 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.	25.018,50	22.968,50	91,81
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 było zabezpieczenie sanitarne Gminy Pilchowice poprzez zbiórkę, transport i utylizację padliny niewiadomego pochodzenia z terenu gminy.	6.414,00	4.914,00	76,61
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	215.940,00	99,97
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 było bieżące utrzymanie centrów przesiadkowych polegające na wykonywaniu usługi sprzątania 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	95.040,00	100,00
Eksplatacja oświetlenia ulicznego (2023-2026)	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 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 2024 roku wykonawca zapewniał bieżącą konserwację oraz naprawę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego.	960.587,44	581.098,53	60,49
Utrzymanie koszy	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy.	25.596,00	25.596,00	100,00

wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice (2023-2024)	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.			
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.	38.426,40	38.426,40	100,00
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.	447.506,83	438.944,51	98,09
Zmiana dokumentów planistycznych Gminy Pilchowice (zmiana fragmentu studium oraz dwie zmiany MPZP) (2023-2024)	Przedsięwzięcie miało na celu zmianę ustaleń studium oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczących wskaźników zagospodarowania terenów inwestycyjnych. W celu realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę, której przedmiotem było sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Nieborowice – etap I (tereny produkcyjno-usługowe znajdujące się po północnej stronie DK78). Realizację przedsięwzięcia zakończono podjęciem uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice.	46.617,00	46.617,00	100,00
Zimowe utrzymanie pasa drogowego w	Celem realizacji zadania było utrzymanie w należyтым porządku dróg gminnych w sezonie zimowym. Dla realizacji zadania podpisane zostały umowy, których przedmiotem	334.056,00	333.396,00	99,80

sezonie 2023/2024 (2023-2024)	było zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, centrów przesiadkowych i parkingów, polegające na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń w sezonie zimowym 2023/2024.			
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.	10.630.530,00	4.857.025,25	45,69
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).	675.387,00	254.453,78	37,68
Uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modulem iGeoPlan (służącej do publikacji MZPZ z funkcją wypisów i wyrysów oraz do publikacji SUIKP) oraz modulem iMPA (2023-2024)	Celem przedsięwzięcia było wdrożenie oprogramowania na potrzeby cyfryzacji planowania przestrzennego. W 2023 roku zawarto umowę, której przedmiotem było uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem 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. W 2024 roku poniesiono wydatki związane z uruchomieniem usługi.	14.760,00	14.760,00	100,00
Uruchomienie usługi iRMK (Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego)	Celem przedsięwzięcia było uruchomienie oprogramowania służącego do kompletnego zarządzania gminnym zasobem nieruchomości. W 2023 roku zawarto umowę, której przedmiotem było uruchomienie usługi iRMK służącej do prowadzenia rejestru mienia komunalnego w postaci teleinformatycznej w ramach portalu mapowego Pilchowice.e-mapa.net. W 2024 roku poniesiono wydatki związane z uruchomieniem	14.760,00	14.760,00	100,00

(2023-2024)	usługi.			
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 było realizowane na podstawie zawartej umowy w okresie od 25.01.2024 r. do 24.01.2025 r.	31.215,65	25.320,78	81,12
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 było realizowane na podstawie zawartej umowy w okresie od 25.01.2024 r. do 24.01.2025 r.	50.518,68	34.678,45	68,64
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	26.464,60	82,70
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	7.292,00	81,02
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.	206.960,00	187.530,55	90,61
Utrzymanie centrów przesiadkowych w	W celu realizacji przedsięwzięcia została zawarta umowa, której przedmiotem jest bieżące utrzymanie porządku w centrach przesiadkowych w Gminie Pilchowice	85.860,00	78.300,00	91,19

Stanicy, w Wilczy i Żernicy w sezonie 2024-2025 (2024-2025)	zlokalizowanych w Stanicy, Wilczy i Żernicy w okresie od 24.01.2024 do 23.01.2025 r. Umowa obejmuje prace polegające na wykonywaniu usługi sprzątania 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.			
Sporządzenie dokumentów planistycznych gminy Pilchowice (plan ogólny, zmiana MPZP w zakresie ujawnienia złóż, zmiana MPZP dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach) (2024-2025)	Celem przedsięwzięcia jest realizacja ustawowego obowiązku z zakresu planowania przestrzennego oraz obowiązku ujawnienia złóż kopalin (piasku) w MPZP, a także zmiana ustaleń planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach. W 2024 roku przeprowadzono postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, które zostało unieważnione.	435.000,00	-	-
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 (2024-2025)	Realizacja zadania ma na celu zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025. W celu realizacji przedsięwzięcia 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.	501.000,00	149.936,16	29,93
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie	Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie ubezpieczenia majątkowego, komunikacyjnego oraz członków OSP. W celu realizacji zadania zawarte zostały z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności	288.000,00	-	-

komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej (2025-2026)	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 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. i obejmują urząd gminy oraz wszystkie jednostki budżetowe gminy.			
Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice (2025-2026)	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 w latach 2025-2026.	30.000,00	-	-
Utrzymanie przystanków komunikacyjnych (2025-2026)	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 w latach 2025-2026.	60.000,00	-	-
Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2024/2025 (2024-2025)	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 2024/2025. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w 2024 roku i jest kontynuowane w 2025 roku.	475.000,00	25.421,12	5,35
Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych (2025-2026)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2025-2026.	302.100,00	-	-
Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, w Wilczy i Żernicy (2025-2026)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest utrzymanie ładu i porządku na terenach publicznych służących komunikacji publicznej. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2025-2026.	108.440,00	-	-

Utrzymanie publicznej toalety znajdującej się na targowisku w Pilchowicach (2025-2026)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie utrzymania w należytych stanie higieniczno-sanitarnym publicznej toalety na targowisku gminnym. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2025-2026.	13.500,00	-	-
Dzierżawa gruntu na potrzeby funkcjonowania trasy rowerowej zrealizowanej w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” (2025-2034)	Realizacja zadania ma na celu zapewnienie funkcjonowania trasy rowerowej stanowiącej element ogólnodostępnej infrastruktury społecznej związanej z turystyką rowerową. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2025-2034.	32.500,00	-	-
Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (2025-2026)	Celem przedsięwzięcia jest opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 (realizacja zadań ustawowych).	32.000,00	-	-
Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (2025-2026)	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2025-2026 w celu zapewnienia odbioru i utylizacji padłych zwierząt (realizacja zadań ustawowych).	10.000,00	-	-

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Podgórznej w Żernicy (2025-2026)	Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Zakończenie zadania zaplanowano na 2026 rok.	900.000,00	-	-
Organizacja w roku 2025 publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Rybnik-Wilcza (linia nr 34) (2024-2025)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie funkcjonowania komunikacji autobusowej relacji Rybnik-Wilcza. W celu realizacji przedsięwzięcia zostało zawarte porozumienie międzygminne z Miastem Rybnik w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 34 w ramach gminnych przewozów pasażerskich.	223.000,00	-	-

2. Programy, projekty i zadania majątkowe

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2024 r	% wykon. planow. łącznych nakładów finansowych
1	2	3	4	5
Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629410S ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowa w Nieborowicach	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. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2024 roku	2.747.714,71	2.747.639,42	100,00

(2023-2024)				
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 była 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. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2024 roku.	493.507,89	482.375,19	97,74
Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice (2024-2025)	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej. W projekcie przewidziano powstanie instalacji fotowoltaicznych na ośmiu budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy minimum 250 6950kWp, pięciu magazynów energii elektrycznej, wymianę dwóch źródeł ciepła z węgla kamiennego na powietrzną pompę ciepła oraz kocioł na biomasę. Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia planuje się ponieść w 2025 roku.	2.652.169,05	-	-
Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowice. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2024-2026	845.871,00	-	-
Dobry start – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy (2024-2027)	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W 2024 roku nie udało się zrealizować wydatków majątkowych w związku z tym limit wydatków został przeniesiony na 2025 rok.	38.500,00	-	-
Aktywne przedszkolaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W 2024 roku nie udało się zrealizować wydatków majątkowych w związku z tym limit wydatków został przeniesiony na 2025 rok.	36.300,00	-	-

(2024-2027)				
Bystrzaki – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach (2024-2027)	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W 2024 roku nie udało się zrealizować wydatków majątkowych w związku z tym limit wydatków został przeniesiony na 2025 rok.	25.099,90	-	-
W krainie zabawy – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (2024-2027)	Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W 2024 roku nie udało się zrealizować wydatków majątkowych w związku z tym limit wydatków został przeniesiony na 2025 rok.	48.500,00	-	-
Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice (2024-2026)	Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie wzrostu dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W 2024 roku zawarto umowę, której przedmiotem jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej budowę obiektu przeznaczonego na kluby dziecięce. Zakończenie realizacji ww. umowy przypada na 2025 rok. Natomiast zakończenie realizacji przedsięwzięcia planuje się w 2026 roku.	2.958.000,00	-	-
Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy (2021-2025)	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. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na 2025 rok.	85.485,00	-	-
Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej (2022-2025)	Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Ochotniczej Straży Pożarnej. W latach 2022-2024 poniesiono wydatki związane z wykonaniem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, audytu energetycznego oraz aktualizacją dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji nastąpi w kolejnych latach.	934.069,50	143.294,50	15,34

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 CO ₂ . W ramach inwestycji dokonano demontażu istniejącej instalacji, wykonano przyłącze gazowe oraz instalację wewnętrzną. Przedsięwzięcie zostało zakończone.	232.012,18	221.874,97	95,63
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. W 2024 roku zakończono realizację inwestycji.	2.351.143,57	2.350.687,09	99,98
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 inwestycji zmodernizowano 10 placów zabaw na terenie gminy. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2024 roku.	11.735.000,00	11.731.697,33	99,97
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy (2023-2024)	Celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Inwestycja zrealizowana została przez Powiat Gliwicki. Gmina Pilchowice zawarła umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Pomoc finansowa zastała przekazana w 2024 roku po przedłożeniu przez Powiat dokumentów potwierdzających wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania.	665.500,00	664.874,88	99,91
Zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budową trasy rowerowej (2023-2026)	Celem przedsięwzięcia jest podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację terenu zabytkowego. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 2026 rok.	539.958,00	-	-

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. W 2024 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji. Pace budowlane i instalacyjne zaplanowano na 2025 rok.	1.804.600,00	104.550,00	5,79
Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach (2023-2025)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Realizację przedsięwzięcia przesunięto na 2025 rok.	1.938.884,00	1.353,00	0,07
Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy (2023-2025)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. W 2024 roku zrealizowano część robót budowlanych, które będą kontynuowane w 2025 roku.	741.641,87	275.153,00	37,10
Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne (2021-2024)	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 2024 roku poniesione zostały wydatki na podstawie porozumienia dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy inwestycji.	6.364.291,42	6.364.291,42	100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach” (2024-2025)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Inwestycja będzie realizowana przez Powiat Gliwicki. Gmina Pilchowice zawarła umowę partnerską o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Pomoc finansowa zostanie przekazana w 2025 roku po przedłożeniu przez Powiat dokumentów potwierdzających wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania.	160.000,00	-	-
Opracowanie	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy.	115.558,00	-	-

dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy (2024-2025)	Inwestycja zrealizowana zostanie przez Powiat Gliwicki. Gmina Pilchowice zawarła umowę partnerską o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Pomoc finansowa zostanie przekazana w 2025 roku po przedłożeniu przez Powiat dokumentów potwierdzających wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania.			
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy – przebudowa wlotu drogi gminnej ul. Leopolda Miki (2024-2025)	Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 roku.	100.000,00	-	-
Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice (2024-2025)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy. Została zawarta umowa, na podstawie której zostanie przebudowanych 12 odcinków dróg na terenie Gminy Pilchowice. Umowa obejmuje m. in. przebudowę konstrukcji dróg, wykonanie zjazdów z kostki brukowej, wykonanie poboczy. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W 2024 roku zrealizowano pierwszy etap inwestycji. Realizacja drugiego etapu przypada na 2025 rok.	5.592.864,74	2.669.044,41	47,72

Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice (2024-2025)	Celem przedsięwzięcia jest rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 roku.	3.700.000,00	-	-
Projekt termomodernizacji i adaptacji byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach (2024-2025)	Realizacja przedsięwzięcia ma na celu podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabytkowego. W 2024 roku została zawarta umowa, której przedmiotem jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Termin realizacji ww. umowy przypada na 2025 rok.	160.000,00	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych (2024-2025)	Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. W 2024 roku została zawarta umowa, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg. Umowa została podzielona na dwie części. Pierwsza część umowy została zrealizowana w 2024 roku, natomiast droga część będzie realizowana w 2025 roku.	427.000,00	157.168,00	36,81



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2024 rok**

Pilchowice, marzec 2025 r.

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH ZA 2024 ROK

1. Część ogólna - opis działalności

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, 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 2024 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 dostosowane były do poszczególnych grup wiekowych i realizowane były w oparciu o różnorodne tematy oraz wprowadzały kreatywne metody aktywizujące, innowacyjne działania i pomysły łączące książkę, zabawę i wiedzę. Najpopularniejsze z cyklicznych działań to: wizyty „Śnieżki” w przedszkolach i klasach szkolnych 1-3, „Tydzień po Śląsku”. Biblioteka współpracowała z placówkami oświatowymi w ramach realizowanych przez szkoły projektów „Czytanie łączy”, „Ratownicy czytelnictwa”, „Czytamy muminki” oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pilchowicach, gdzie na cotygodniowych zajęciach w ramach Pracowni Działań Twórczych bibliotekarki prezentowały utwory literackie powiązane z tematem prowadzonych warsztatów. Sukcesem okazał się projekt MAGIC TIME, napisany i realizowany przez aktywną i zaangażowaną w sprawy społeczne młodzież, na realizację którego biblioteka otrzymała dotację ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Równać Szanse. W ramach projektu młodzież pod okiem koordynatorki realizowała na terenie gminy swoje autorskie przedsięwzięcia, a ze swoimi

animacjami odwiedzili dzieci w szpitalach. Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na wizerunek biblioteki w środowisku. Biblioteka przystąpiła również do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Biblioteka kontynuowała udział w ogólnopolskiej akcji „Mała książka – wielki człowiek” skierowanej do dzieci przedszkolnych, a koordynowanej przez Instytut Książki. W porozumieniu z Biblioteką w Toszku realizowano projekt „Czytam! Nowocześnie!”, w ramach którego odbył się konkurs „Moja baśniowa czytanka – filcowanka”, spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem, warsztaty animacji poklatkowej oraz wycieczka z atrakcjami na zamku w Toszku.

Biblioteka włączyła się również w różnego rodzaju wydarzenia takie jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gminny Dzień Dziecka, Kartka dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach i Kuźni Nieborowskiej, Zaświeć Gwiazdko dla Polaków na Kresach. We współpracy ze Stowarzyszeniem Pilchowiczanie Pilchowiczanom zorganizowano Narodowe Czytanie oraz spotkanie autorskie dla osób dorosłych z Wojciechem Wolnickim. 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”. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców biblioteka czynna była również w 26 sobót w 2024 roku.

2. Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za 2024 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	505.436,54	505.435,05	99,99
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	483.000,00	482.998,51	99,99
2.	Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Równać Szanse 2024	12.000,00	12.000,00	100,00
3.	Dotacja celowa udzielona przez Bibliotekę Narodową pn. „Popraw oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”	3.000,00	3.000,00	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	5.604,54	5.604,54	100,00
5.	Darowizny rzeczowe i pieniężne	1.832,00	1.832,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	505.436,54	505.435,05	100,00
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	431.536,20	431.534,79	99,99
1.1.	<i>Koszty wynagrodzeń</i>	348.698,00	348.697,95	99,99
1.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	60.265,50	60.265,15	99,99
1.3.	<i>Fundusz Pracy</i>	6.568,70	6.568,67	100,00
1.4.	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	16.004,00	16.003,02	99,99
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	42.765,30	42.765,26	100,00
3.	Usługi obce	16.780,20	16.780,18	100,00
4.	Podatki i opłaty	1.549,93	1.549,92	100,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.018,55	2.018,54	100,00
6.	Amortyzacja	5.604,54	5.604,54	100,00
7.	Media: energia elektryczna, centralne ogrzewanie	5.181,82	5.181,82	100,00

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Środki pieniężne na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł

II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH ZA 2024 ROK

1. Część ogólna - opis działalności

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, 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. Ośrodek prowadzi działalność w pięciu lokalizacjach jednocześnie: w budynku siedziby w Wilczy, w Pilchowicach w sali Damrota 5, w Klubie w Nieborowicach, w budynku Domu Kultury w Żernicy oraz sali w Stanicy.



W 2024 roku ośrodek zrealizował szereg działań mających na celu rozwój kulturalny lokalnej społeczności, w tym organizację wydarzeń artystycznych, warsztatów, koncertów, wystaw oraz inicjatyw mających na celu integrację i aktywizację mieszkańców. 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 koncerty, wydarzenia, spektakle teatralne, wystawy, warsztaty artystyczne i rękodzielnicze oraz spotkania. Prowadzone były zajęcia taneczne, artystyczne, językowe, gitarowe, umuzykalniające, ogólnorozwojowe i inne. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane półkolonie letnie oraz zimowe. Zorganizowano m.in. festyny sołeckie, Bieg Damrota, Dni Seniora, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gminny Dzień Dziecka oraz wiele innych cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działał Teatr Muzyczny Castello i Studio Musicalowe The Chance, realizowany był projekt pn. „Sobota z rodziną” oraz projekt profilaktycznych działań „Targi wolnego czasu – czas przeciw uzależnieniom”. GOK koordynuje współpracę partnerską pomiędzy Górnikiem Zabrze S.A. a Gminą Pilchowice oraz wspiera organizacyjnie grupę biegową „Zatyrani – 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. W 2024 roku po raz pierwszy Gminny Ośrodek Kultury wziął udział w święcie Górnictwa – Zagłębiowskiej Metropolii „Kierunek GZM”, w ramach którego zorganizowano wycieczkę po centrum Pilchowic pt. „Spacer z Wengerskimi po pilchowickich zakątkach”. Komunikacja z mieszkańcami oraz promocja wydarzeń kulturalnych odbywała się poprzez stronę internetową, profile na portalach społecznościowych oraz kanał YouTube. W internecie udostępniona została specjalna aplikacja usprawniająca rejestrację na zajęcia stałe i półkolonie oraz związane z nimi rozliczenia finansowe. Kontynuowane było wydawanie kwartalnika „Informacje Historyczne i Kulturalne w Gminie Pilchowice”. W celu poprawy jakości świadczonych

usług kulturalnych przeprowadzono renowację sal widowiskowych, której celem była poprawa oświetlenia i akustyki sal oraz doposażono nową salę w Stanicy. Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z jednostkami oświatowymi, biblioteką, organizacjami pozarządowymi, radami sołeckimi oraz przedsiębiorcami, co stwarza możliwość realizowania wielu wydarzeń. Działania na rzecz integracji społecznej, edukacji kulturalnej oraz wspierania talentów artystycznych mają wpływ na rozwój kultury w regionie, a działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach cieszy się sporym uznaniem i zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

2. Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za 2024 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.817.949,20	2.791.450,31	99,06
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu Gminy na prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży (GKRPA)	43.825,00	37.164,84	84,80
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)	20.000,00	18.313,00	91,57
4.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na organizację zadania pn. „Projekt profilaktycznych zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z Gminy Pilchowice” (GKRPA)	7.500,00	7.500,00	100,00
5.	Dotacja celowa na organizację spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego	277.000,00	269.034,21	97,12
6.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie organizacji festynu dla mieszkańców sołectwa Stanica	1.500,00	1.500,00	100,00
7.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na realizację zadania pn. „Projekt współorganizacji profilaktycznych działań „Targi wolnego czasu – czas przeciw uzależnieniom” dla mieszkańców Gminy Pilchowice” (GKRPA)	70.000,00	67.901,12	97,00
8.	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Spacer z Wengerskimi po pilchowickich zakątkach”	4.000,00	3.053,50	76,34
9.	Przychody z własnej działalności	380.000,00	373.806,48	98,37
10.	Darowizny	25.000,00	22.900,00	91,60
11.	Pozostałe przychody operacyjne	9.124,20	10.277,16	112,64

II.	KOSZTY OGÓŁEM	2.817.949,20	2.788.834,39	97,78
1.	Amortyzacja	9.124,20	9.124,20	100,00
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1.432.080,00	1.422.692,40	99,34
2.1.	<i>Koszty wynagrodzeń, z tego:</i>	<i>1.217.080,00</i>	<i>1.210.684,26</i>	<i>99,47</i>
	- osobowe	952.540,00	951.287,75	99,87
	- pozostałe wynagrodzenia	264.540,00	259.396,51	98,06
2.2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</i>	<i>215.000,00</i>	<i>212.008,14</i>	<i>98,61</i>
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	310.000,00	306.956,87	99,02
4.	Zużycie energii	155.000,00	140.549,48	90,68
5.	Usługi obce	766.000,00	765.776,87	99,97
6.	Podatki i opłaty	121.845,00	121.519,53	99,73
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	21.500,00	19.828,87	92,23
8.	Pozostałe koszty operacyjne	2.400,00	2.386,17	99,42

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. – 9.753,06 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 38.655,91 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Środki pieniężne na dzień 31.12.2024 r. – 49.229,09 zł.



GMINA PILCHOWICE

Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2024 rok

Pilchowice, marzec 2025 r.

Spis treści

- 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2024 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 rozbiu na poszczególne jednostki organizacyjne od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- 2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych**
 - 2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
 - 2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 1.01.2024r. 31.12.2024 r.
- 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 31.12.2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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.

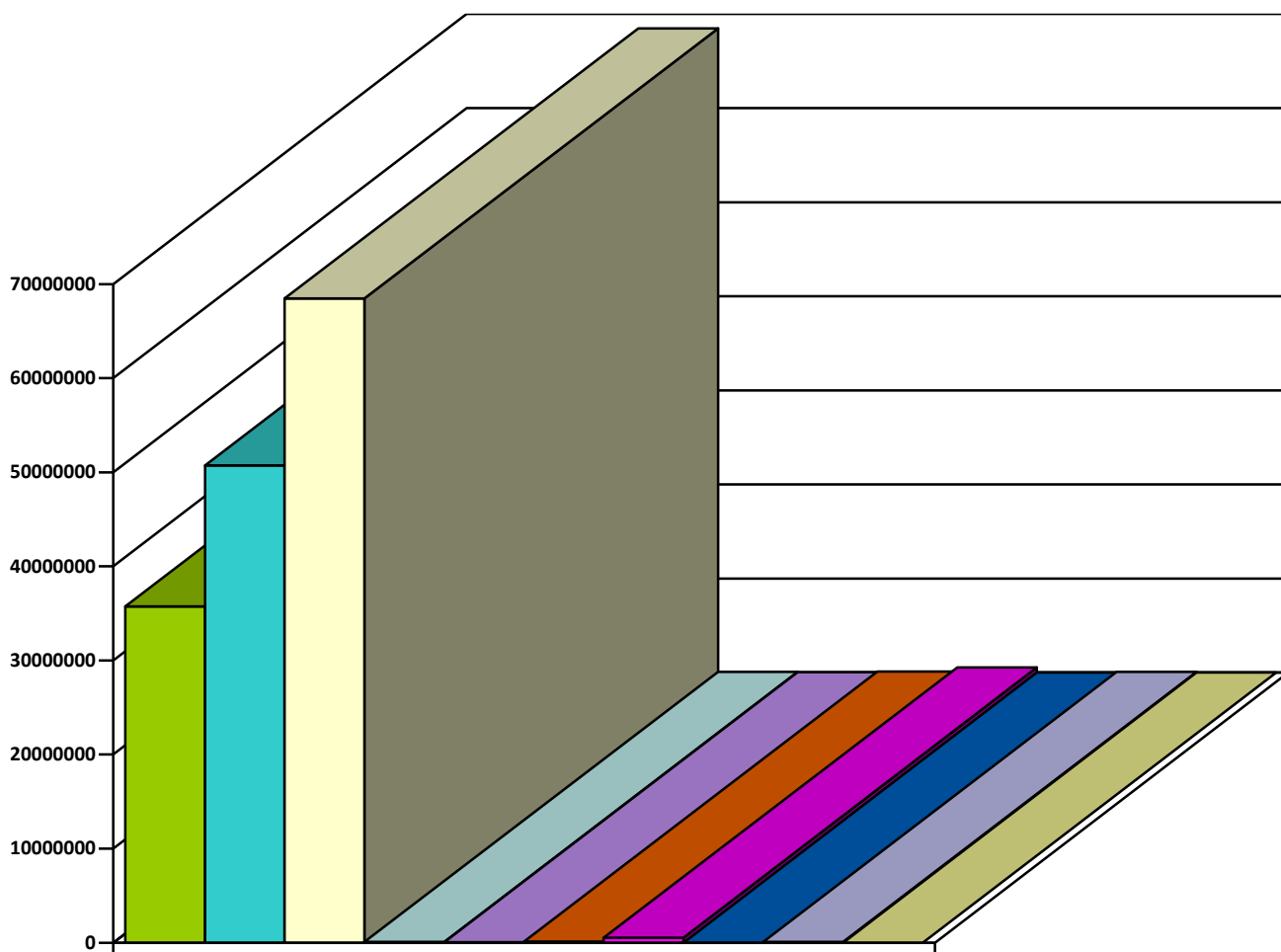
Informacja o stanie mienia Gminy Pilchowice zawiera dane dotyczące nie tylko zasobów majątkowych, którymi jednostka dysponuje z mocy prawa, ale także dane w zakresie stanu posiadania.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2024 r.**1.1.Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych**

Wartość brutto mienia komunalnego ogółem wynosi 199.779.188,95 zł, umorzenie 43.937.817,50 zł, natomiast wartość netto mienia komunalnego zamyka się kwotą 155.841.371,45 zł. Niniejsze dane przedstawiają tabela oraz wykresy:

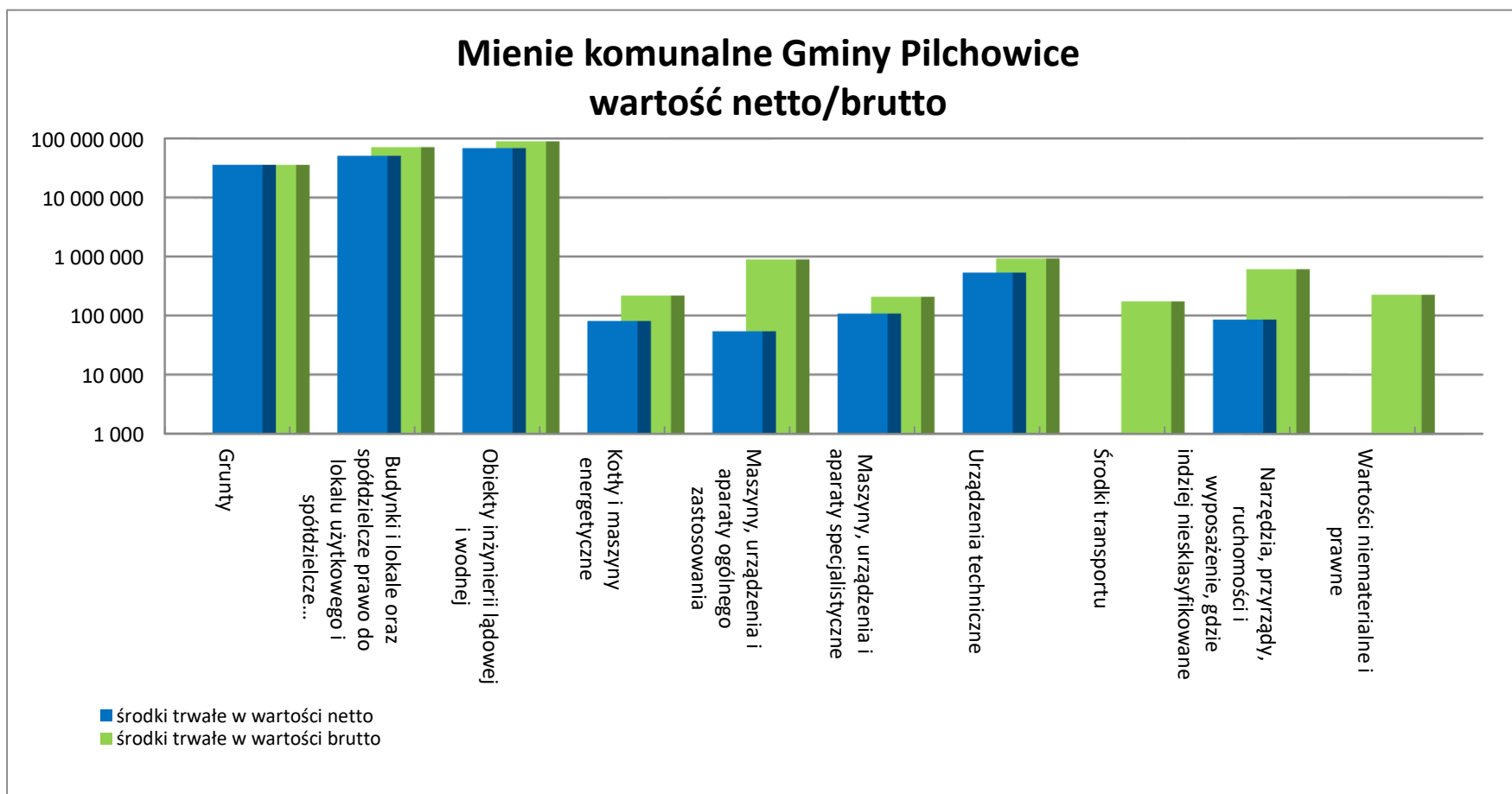
Grupa środków trwałych		Wartość brutto	Wartość Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty	35 753 417,89	0,00	35 753 417,89
1	Budynki i lokale	71 288 688,91	20 545 208,12	50 743 480,79
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 485 338,35	21 003 547,38	68 481 790,97
3	Kotły i maszyny energetyczne	217 796,56	136 846,18	80 950,38
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	893 099,45	838 968,16	54 131,29
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	207 776,80	99 636,10	108 140,70
6	Urządzenia techniczne	925 359,56	391 464,61	533 894,95
7	Środki transportu	173 940,00	173 940,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	608 965,78	523 401,30	85 564,48
NN	Wartości niematerialne i prawne	224 805,65	224 805,65	0,00
RAZEM		199 779 188,95	43 937 817,50	155 841 371,45

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



2024 rok

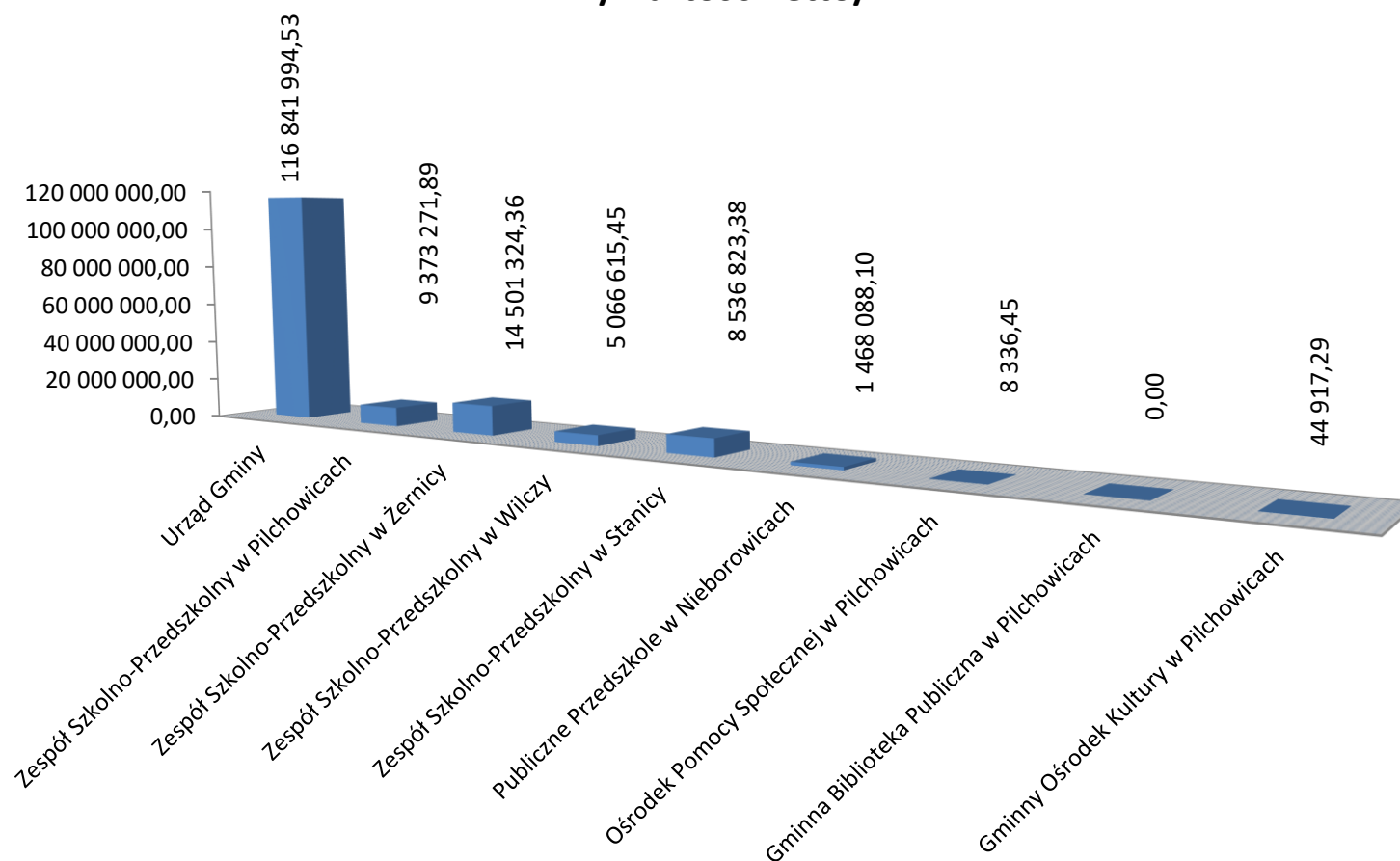
- Grunty
- Budynki i lokale
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- Kotły i maszyny energetyczne
- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
- Urządzenia techniczne
- Środki transportu
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej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



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	35 360 989,89	23 459 806,99	81 570 750,94	217 796,56	641 217,72	191 765,54	645 392,38	173 940,00	328 273,69	210 548,70	142 800 482,41
	umorzenie	0,00	4 414 466,94	19 811 229,34	136 846,18	590 921,28	83 624,84	254 474,16	173 940,00	282 436,44	210 548,70	25 958 487,88
	netto	35 360 989,89	19 045 340,05	61 759 521,60	80 950,38	50 296,44	108 140,70	390 918,22	0,00	45 837,25	0,00	116 841 994,53
ZSP Pilchowice	brutto	134 380,20	10 641 248,81	3 408 338,13	0,00	79 411,03	4 587,90	10 319,17	0,00	0,00	3 660,00	14 281 945,24
	umorzenie	0,00	4 584 187,66	226 507,59	0,00	79 411,03	4 587,90	10 319,17	0,00	0,00	3 660,00	4 908 673,35
	netto	134 380,20	6 057 061,15	3 181 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 271,89
ZSP Żernica	brutto	149 390,60	19 108 373,06	2 275 537,73	0,00	95 469,68	0,00	0,00	0,00	47 548,07	6 936,95	21 683 256,09
	umorzenie	0,00	6 691 179,66	350 583,59	0,00	91 634,83	0,00	0,00	0,00	41 596,70	6 936,95	7 181 931,73
	netto	149 390,60	12 417 193,40	1 924 954,14	0,00	3 834,85	0,00	0,00	0,00	5 951,37	0,00	14 501 324,36
ZSP Wilcza	brutto	21 924,00	7 043 326,69	1 543 331,83	0,00	4 299,00	0,00	28 585,00	0,00	80 971,15	0,00	8 722 437,67
	umorzenie	0,00	3 163 172,86	402 853,25	0,00	4 299,00	0,00	4 525,96	0,00	80 971,15	0,00	3 655 822,22
	netto	21 924,00	3 880 153,83	1 140 478,58	0,00	0,00	0,00	24 059,04	0,00	0,00	0,00	5 066 615,45
ZSP Stanica	brutto	48 592,40	8 738 615,08	687 379,72	0,00	0,00	7 167,21	77 821,01	0,00	45 048,60	3 660,00	9 608 284,02
	umorzenie	0,00	821 386,02	212 373,61	0,00	0,00	7 167,21	9 079,12	0,00	17 794,68	3 660,00	1 071 460,64
	netto	48 592,40	7 917 229,06	475 006,11	0,00	0,00	0,00	68 741,89	0,00	27 253,92	0,00	8 536 823,38
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	870 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	0,00	19 820,00	0,00	904 410,98
	netto	38 140,80	1 426 503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	1 468 088,10
OPS Pilchowice	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 207,77	0,00	0,00	0,00	10 207,77
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 871,32	0,00	0,00	0,00	1 871,32
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336,45	0,00	0,00	0,00	8 336,45
Gminna Biblioteka Publiczna	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	72 702,02	0,00	56 059,98	0,00	75 804,27	0,00	204 566,27
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	72 702,02	0,00	56 059,98	0,00	75 804,27	0,00	204 566,27
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41 358,90	0,00	4 978,06	0,00	50 593,11
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 395,35	0,00	6 521,94	0,00	44 917,29
RAZEM	brutto	35 753 417,89	71 288 688,91	89 485 338,35	217 796,56	893 099,45	207 776,80	925 359,56	173 940,00	608 965,78	224 805,65	199 779 188,95
	umorzenie	0,00	20 545 208,12	21 003 547,38	136 846,18	838 968,16	99 636,10	391 464,61	173 940,00	523 401,30	224 805,65	43 937 817,50
	netto	35 753 417,89	50 743 480,79	68 481 790,97	80 950,38	54 131,29	108 140,70	533 894,95	0,00	85 564,48	0,00	155 841 371,45

**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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Urząd Gminy Pilchowice

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2024 r.
0	Grunty	35 148 193,03	212 796,86	35 360 989,89	0,00	35 360 989,89
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	29 027 325,24	-5 567 518,25	23 459 806,99	4 414 466,94	19 045 340,05
2	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	63 403 438,54	18 167 312,40	81 570 750,94	19 811 229,34	61 759 521,60
3	Kotły i maszyny energetyczne	217 796,56	0,00	217 796,56	136 846,18	80 950,38
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	623 320,32	17 897,40	641 217,72	590 921,28	50 296,44
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	104 241,49	87 524,05	191 765,54	83 624,84	108 140,70
6	Urządzenia techniczne	535 886,57	109 505,81	645 392,38	254 474,16	390 918,22
7	Środki transportu	193 940,00	-20 000,00	173 940,00	173 940,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	329 822,29	-1 548,60	328 273,69	282 436,44	45 837,25
NN	Wartości niematerialne i prawne	210 548,70	0,00	210 548,70	210 548,70	0,00
RAZEM		129 794 512,74	13 005 969,67	142 800 482,41	25 958 487,88	116 841 994,53

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2024 r.
0	Grunty	134 380,20	0,00	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	10 641 248,81	0,00	10 641 248,81	4 584 187,66	6 057 061,15
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	965 820,08	2 442 518,05	3 408 338,13	226 507,59	3 181 830,54
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79 411,03	0,00	79 411,03	79 411,03	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 587,90	0,00	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
RAZEM		11 839 427,19	2 442 518,05	14 281 945,24	4 908 673,35	9 373 271,89

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2024 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	220 781,50	19 108 373,06	6 691 179,66	12 417 193,40
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 314 024,73	961 513,00	2 275 537,73	350 583,59	1 924 954,14
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	91 634,83	3 834,85
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	41 596,70	5 951,37
NN	Wartości niematerialne i prawne	6 936,95	0,00	6 936,95	6 936,95	0,00
RAZEM		20 500 961,59	1 182 294,50	21 683 256,09	7 181 931,73	14 501 324,36

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2024 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	6 983 890,19	59 436,50	7 043 326,69	3 163 172,86	3 880 153,83
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	592 357,95	950 973,88	1 543 331,83	402 853,25	1 140 478,58
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	-3 538,10	4 299,00	4 299,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	28 585,00	0,00	28 585,00	4 525,96	24 059,04
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	-3 904,00	80 971,15	80 971,15	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 719 469,39	1 002 968,28	8 722 437,67	3 655 822,22	5 066 615,45

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2024 r.
0	Grunty	23 443,60	25 148,80	48 592,40	0,00	48 592,40
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 634 596,83	6 104 018,25	8 738 615,08	821 386,02	7 917 229,06
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	491 468,46	195 911,26	687 379,72	212 373,61	475 006,11
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	77 821,01	77 821,01	9 079,12	68 741,89
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	35 548,60	45 048,60	17 794,68	27 253,92
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		3 169 836,10	6 438 447,92	9 608 284,02	1 071 460,64	8 536 823,38

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2024 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	870 814,98	1 426 503,30
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	13 776,00	3 444,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	19 820,00	0,00	19 820,00	19 820,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 372 499,08	0,00	2 372 499,08	904 410,98	1 468 088,10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2024r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	10 207,77	0,00	10 207,77	1 871,32	8 336,45
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		10 207,77	0,00	10 207,77	1 871,32	8 336,45

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2024 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	72 702,02	0,00	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	56 059,98	0,00
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	-7 662,90	75 804,27	75 804,27	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		212 229,17	-7 662,90	204 566,27	204 566,27	0,00

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach

GRUPA		Wartość brutto na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia(-)	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2024 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 ładowej 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	41 358,90	38 395,35
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	4 978,06	6 521,94
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		95 510,40	0,00	95 510,40	50 593,11	44 917,29

2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych.

2.1. Inne niż własność prawa majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

- a) Gmina Pilchowice w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. posiada 255.706 udziałów (100%) o łącznej wartości 25.570.600,00 zł. oraz w spółce Przyjazna Energia Sp. z o.o. 300 udziałów o łącznej wartości 30.000,00zł.
- b) Grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto wynoszą 107.042.106,80 zł.
- c) Wartość nominalną wierzytelności Gminy Pilchowice z tytułu podatków i opłat lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Tytuł wierzytelności		Wartość ogółem	w tym
			wymagalne
Podatek od nieruchomości	osoby prawne	105 389,62	105 389,62
	osoby fizyczne	316 003,37	315 827,46
	razem	421 392,99	421 217,08
Podatek rolny	osoby prawne	250,00	250,00
	osoby fizyczne	22 254,14	22 249,14
	razem	22 504,14	22 499,14
Podatek leśny	osoby prawne	0,00	0,00
	osoby fizyczne	124,08	124,08
	razem	124,08	124,08
Podatek od środków transportowych	osoby prawne	9 841,28	9 841,28
	osoby fizyczne	50 368,60	50 368,60
	razem	60 209,88	60 209,88
Ogółem		504 231,09	504 050,18

- 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	16 977,10	16 977,10
		osoby fizyczne	203 557,57	203 557,57
	Ogółem		220 534,67	220 534,67

2.2. Zmiany w zakresie innym niż własność prawa majątkowego od 1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

- 1) hipoteki z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności- nie obciążono hipoteką żadnej nieruchomości,
- 2) służebności gruntowych nie nabyto,
- 3) ustanowiono 1 służebność przechodu i przejazdu, nie ustanowiono żadnej służebności przesyłu oraz innych służebności gruntowych,
- 4) 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	12	1,2452	2.815.654,50	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-	-
Grunty zbyte w drodze zamiany	-	-	-	-	-	-

- 5) w 2024 roku nie nastąpiło oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
- 6) w 2024 roku Gmina Pilchowice nie nabyła prawa wieczystego użytkowania,
- 7) w 2024 roku Gmina Pilchowice powzięła informację o nabyciu spadku po 1 osobie fizycznej:
 - postanowieniem z dnia 17 października 2024 r. (sygn. akt II Ns 301/22) Gmina Pilchowice nabyła spadek po Romualdzie Chromiku (postanowienie prawomocne z dn. 25 października 2024 r.),

- 8) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Pilchowice nabyła 25 działek ewidencyjnych w tym:
- 11 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,0983 ha nabytych z mocy prawa na podstawie art.73 ust.1,3 i 3a w związku z art.103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 - 6 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,6227 ha nabytych w trybie administracyjnym – komunalizacja mienia,
 - 4 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 0,4160 ha przekazane na własność Gminie Pilchowice na podstawie art. 902¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 - 1 działka ewidencyjna o powierzchni 0,0694 ha nabyta przez Gminę Pilchowice od osoby fizycznej,
 - 3 działki ewidencyjne o powierzchni 0,3165 ha nabyte przez Gminę Pilchowice w drodze nabycia spadku po osobach fizycznych,
- 9) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie nastąpiło nabycie lokali przejętych nieodpłatnie od przedsiębiorstw państwowych.

Dodatkowo w 2024 roku miały miejsce niżej wskazane zdarzenia prawne mające wpływ na stan ewidencji mienia gminnego:

- decyzją Wójta Gminy Pilchowice nr 10/24 z dn.29.02.2024 r. w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonej w Pilchowicach przy ul. Rynek i ul. Polnej, dz. ew. nr: 503/83 i 896/88 ark. mapy 1 obręb Pilchowice zostały podzielone na dz. ew. nr 1449/349, 1450/349, 1451/349, 1452/349, 1453/349, 1454/349 ark. mapy 1 obręb Pilchowice; w związku z powyższym dz. ew. nr 503/83 o pow. 0,2531 ha, 896/88 o pow.0,2222 ha ark. mapy 1 obręb Pilchowice zostały wykreślone z ewidencji środków trwałych, a działki powstałe z ich podziału tj.dz. ew. nr 1449/349 o pow. 0,0163 ha, 1450/349 o pow.0,0991 ha, 1451/349 o pow.0,0904 ha, 1452/349 o pow.0,0858 ha, 1453/349 o pow.0,0859 ha, 1454/349 o pow.0,0978 ha, ark. mapy 1 obręb Pilchowice ujęto w ewidencji środków trwałych.
- decyzją Wójta Gminy Pilchowice nr 39/24 z dn.20.11.2024 r. w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości dz. ew. nr 610/147 ark. mapy 2 obręb Stanica została podzielona na dz. ew. nr: 1202/147 i 1203/147 ark. mapy 2 obręb Stanica;

w związku z powyższym dz. ew. nr 610/147 o pow. 1,2874 ark. mapy 2 obręb Stanica została wykreślona z ewidencji środków trwałych, a działki powstałe z jej podziału tj. dz. ew. nr 1202/147 o pow. 0,5492 ha i 1203/147 o pow. 0,7330 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 31.12.2023 r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2024 r.	Dynamika w %
1.	Pilchowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	25.177.000,00	25.570.600,00	101,56
2.	Przyjazna Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	30.000,00	30.000,00	100,00
Razem		25.207.000,00	25.600.600,00	101,56

Gmina Pilchowice w maju 2024 roku wniosła wkład pieniężny do Pilchowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w wysokości 393.600,00 zł. w zamian za objęcie 3.936 udziałów. W związku z zarejestrowaniem ich w Sądzie, udziały gminy w Pilchowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. wzrosły w stosunku do 2023 roku o 393.600,00 zł. tj. 1,56% i na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 25.570.600,00 zł.

Gmina Pilchowice w spółce Przyjazna Energia Sp. z o.o. jako jeden z sześciu udziałowców posiada 300 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł.

Ogólna wartość wniesionych wkładów pieniężnych przez Gminę Pilchowice wynosi 25.600.600,00 zł.

3.2. Prawa własności

Grupa środków trwałych		Wartość mienia netto na dzień		Zmiany za 2024 rok (4-3)	Dynamika w % (4/3)
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	35 515 472,23	35 753 417,89	237 945,66	100,67
1	Budynki i lokale	51 700 147,31	50 743 480,79	-956 666,52	98,15
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 497 467,72	68 481 790,97	19 984 323,25	141,21
3	Kotły i maszyny energetyczne	89 250,80	80 950,38	-8 300,42	90,70
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	63 254,89	54 131,29	-9 123,60	85,58
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	33 618,87	108 140,70	74 521,83	321,67
6	Urządzenia techniczne	387 410,07	533 894,95	146 484,88	137,81
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	72 202,25	85 564,48	13 362,23	118,51
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		136 358 824,14	155 841 371,45	19 482 547,31	114,29

Ogółem wartość netto mienia Gminy Pilchowice według stanu na dzień 31.12.2024 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 19.482.547,31 zł, tj. o 14,29%.

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

Największy wzrost wartości majątku nastąpił w grupie II - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ” o kwotę 19.984.323,25 zł, tj. o 41,21%. Wynika to z przyjęcia na stan majątku gminy wartości zrealizowanych inwestycji m.in drogowych, modernizacji placów zabaw na

terenie Gminy Pilchowice, przebudowy boiska sportowego na terenie LKS Żernica oraz budowy oświetlenia ulicznego.

W grupie VI – „Urządzenia techniczne” na wzrost wartości środków trwałych o kwotę 146.484,88 zł, tj. o 37,81 % wpłynęło m.in. wykonanie monitoringu wizyjnego na obiektach sportowych, zakup klimatyzacji do budynku LKS Wilki Wilcza oraz bram rolowanych na obiekcie Młynówka.

Zmiana stanu majątku w grupie „Grunty” wynika w szczególności z podziału działek komunalizacji mienia oraz przekazania na własność Gminie Pilchowice.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Tytuł dochodu	Wykonanie na dzień	
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawa własności	4.921,27	4.836,28
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	58.309,87	58.190,76
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	314.218,00	405.545,30
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	1.099.189,50	2.863.554,50
	- sprzedaż gruntów	1.099.189,50	2.863.554,50
	- ustanowienie służebności drogi	-	-
	- sprzedaż mienia gminy	-	-
5.	Odsetki uzyskane za nieterminowe wpłaty należności	668,27	5.328,39
Razem		1.477.306,91	3.337.455,23

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wzrosły w stosunku do 2023 roku o 1.860.148,32 zł, co stanowi 225,91 %.