

**Zarządzenie Nr 0151/34/10
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 24 lutego 2010 roku**

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pilchowice
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

**Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2009 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. Wójta
Dzida
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA 2009 R.

DOCHODY

Plan: 23.554.239,72 zł, wykonanie: 23.420.144,92 zł (99,43 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 139.496,38 wykonana została w 153,09 %, tj. w wysokości 213.558,94 zł. Z tego:

dochody bieżące – 213.558,94 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) – 110.694,38 zł,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Program „Odnowa wsi województwa śląskiego” oraz konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”) – 24.000,00 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (konkurs „Sołectwo przyjazne środowisku”) – 4.800,00 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych – 74.064,56 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bez planu wykonano dochody w wysokości 9.252,48 zł. Z tego:

dochody bieżące – 9.252,48 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar umownych – 9.252,48 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.139.200,00 zł wykonana została w 100,76 %, tj. w wysokości 1.147.821,27 zł. Z tego:

dochody bieżące – 131.268,37 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 67.513,33 zł,
- wpływy z różnych opłat – 673,25 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 59.153,65 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.928,14 zł.

dochody majątkowe – 1.016.552,90 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.016.552,90 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 139.398,00 zł wykonana została w 105,95 %, tj. w wysokości 147.689,36 zł. Z tego:

dochody bieżące – 130.689,36 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) – 54.632,13 zł,
- wpływy z opłat za dowody osobiste – 868,21 zł,
- wpływy z odsetek z lokat – 75.189,02 zł.

dochody majątkowe – 17.000,00 zł, w tym:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Pilchowicach” – 17.000,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 18.009,00 zł wykonana została w 99,93 %, tj. w wysokości 17.996,66 zł. Z tego:

dochody bieżące – 17.996,66 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (uzupełnianie list wyborców) – 3.091,57 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wybory do Parlamentu Europejskiego) – 14.905,09 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.400,00 zł wykonana została w 126,45 %, tj. w wysokości 9.357,33 zł. Z tego:

dochody bieżące – 3.642,33 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar umownych – 962,33 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.080,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (obrona cywilna) – 600,00 zł.

dochody majątkowe – 5.715,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego – 5.715,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 11.613.328,00 zł wykonana została w 101,88 %, tj. w wysokości 11.831.089,56 zł. Z tego:

dochody bieżące – 11.831.089,56 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 27.198,93 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych – 1.561.343,48 zł,
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych – 63.638,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych – 27.511,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych – 36.405,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych – 1.541.447,04 zł,
- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych – 390.641,57 zł,
- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych – 5.800,90 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych – 86.418,20 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 6.840,00 zł,
- wpływy z podatku od spadku i darowizn – 170.678,12 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 497.696,80 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 116.692,77 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 33.147,15 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 24.022,23 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych – 130.311,14 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 130.293,06 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.696,65 zł,
- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 3.150,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 76.518,82 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych – 6.843.066,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych – 56.372,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.160.430,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 6.160.430,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 6.160.430,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 6.160.430,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.506.461,00 zł wykonana została w 82,66 %, tj. w wysokości 2.071.839,41 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.873.839,41 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar umownych – 185.858,05 zł,
- wpływy z różnych opłat – 54,00 zł,
- wpływy z najmu – 12.002,51 zł,
- wpływy z opłat za czesne – 138.090,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie – 304.968,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.678,80 zł,
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin („Radosna szkoła”) – 18.660,00 zł,

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci (zielona szkoła) – 21.720,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na „Dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika” – 45.252,25 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Pilchowice” – 915.470,00 zł
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Europejskie Przedszkola w Gminie Pilchowice” – 221.085,00 zł.

dochody majątkowe – 198.000,00 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (budowa boiska w Żernicy) – 198.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.678.207,00 zł wykonana została w 99,18 %, tj. w wysokości 1.664.492,14 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.664.492,14 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 7.292,84 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna) – 1.226.352,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – 4.574,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań własnych gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – 2.329,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe) – 40.173,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań własnych gminy (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) – 69.426,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań własnych gminy (ośrodki pomocy społecznej) – 97.019,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań własnych gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 81.536,00 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Pierwsze kroki” – 123.084,17 zł,
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 2.471,43 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 10.233,60 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 44.423,00 zł wykonana została w 63,66 %, tj. w wysokości 28.277,92 zł. Z tego:

dochody bieżące – 28.277,92 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań własnych gminy (pomoc materialna dla uczniów) – 28.277,92 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 107.887,34 zł wykonana została w 107,64 %, tj. w wysokości 116.129,85 zł. Z tego:

dochody bieżące – 116.129,85 zł, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej – 2.034,19 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 95.529,72 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych – 1.878,60 zł,
- otrzymane darowizny – 16.687,34 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Bez planu wykonano dochody w wysokości 2.210,00 zł. Z tego

dochody bieżące – 2.210,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.210,00 zł.

PRZYCHODY

Plan: 457.339,00 zł, wykonanie: 457.339,00 zł (100 %), z tego:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza – I etap” – 457.339,00 zł.

WYDATKI

Plan: 25.895.918,72 zł, wykonanie: 25.250.795,35 zł (97,51 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.243.315,38 zł wykorzystana została w 99,69 %, tj. w wysokości 1.239.446,34 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 01009 – SPÓLKI WODNE

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 100%, co stanowi kwotę 50.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym:

dotacje – 50.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Planowane wydatki w wysokości 1.016.718,00 zł wykonano w 99,71 %, co stanowi kwotę 1.013.779,34 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 400,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 400,00 zł, z tego:

– wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł.

wydatki majątkowe – 1.013.379,34 zł, w tym:

– budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza, ul. K. Miarki – 1.013.379,34 zł.

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 90,81 %, co stanowi kwotę 9.081,29 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.081,29 zł, w tym:

dotacje – 9.081,29 zł, z tego:

– wpłata na rzecz izby rolniczej – 9.081,29 zł.

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 166.597,38 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 166.585,71 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 166.585,71 zł, w tym:

dotacje – 5.000,00 zł, z tego:

– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.000,00 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.170,47 zł, z tego:

– wynagrodzenia osobowe – 2.170,47 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 159.415,24 zł, z tego:

– zakup materiałów i wyposażenia – 50.891,33 zł,

– różne opłaty i składki – 108.523,91 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.000,00 zł wykorzystana została w 100 %, tj. w wysokości 5.000,00 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 5.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.000,00 zł, z tego:

– wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 100.000,00 zł wykorzystana została w 92,18 %, tj. w wysokości 92.181,96 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 92,18 %, co stanowi kwotę 92.181,96 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 92.181,96 zł, w tym:
pozostałe wydatki bieżące – 92.181,96 zł, z tego:
– zakup usług pozostałych – 92.181,96 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.421.228,00 zł wykorzystana została w 96,09 %, tj. w wysokości 2.326.572,23 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Planowane wydatki w wysokości 357.000,00 zł wykonano w 98,08 %, co stanowi kwotę 350.147,57 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 350.147,57 zł, w tym:
pozostałe wydatki bieżące – 350.147,57 zł, z tego:
– zakup usług pozostałych – 350.147,57 zł.

ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

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

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Planowane wydatki w wysokości 423.000,00 zł wykonane zostały w 92,20 %, co stanowi kwotę 390.002,59 zł. Z tego:

- wydatki majątkowe** – 390.002,59 zł, w tym:
– budowa chodnika w sołectwie Nieborowice oraz sołectwie Żernica – 362.613,56 zł,
– budowa chodnika w sołectwie Wilcza – 27.389,03 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowane wydatki w wysokości 1.581.658,00 zł wykonano w 99,07 %, co stanowi kwotę 1.566.964,47 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 465.406,93 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.893,86 zł, z tego:
– wynagrodzenia osobowe – 452,16 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.410,75 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne – 1.489,31 zł,
– składki na Fundusz Pracy – 241,64 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe – 2.300,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 451.513,07 zł, z tego:
– zakup materiałów i wyposażenia – 11.172,09 zł,
– zakup usług remontowych – 173.269,28 zł,
– zakup usług pozostałych – 265.080,70 zł,
– różne opłaty i składki – 1.991,00 zł.

wydatki majątkowe – 1.101.557,54 zł, w tym:

- budowa drogi gminnej (ul. Leśna) w sołectwie Żernica – 486.390,28 zł,
- budowa drogi gminnej (ul. Bierawka) w sołectwie Pilchowice – 498.047,26 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w sołectwach Pilchowice oraz Żernica – 68.930,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych w sołectwach Leboszowice, Stanica, Kuźnia Nieborowska oraz Nieborowice – 48.190,00 zł.

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Planowane wydatki w wysokości 19.570,00 zł wykonano w 99,43 %, co stanowi kwotę 19.457,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 19.457,60 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.150,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.150,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 16.307,60 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.966,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 341,60 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 32.940,00 zł nie została wykorzystana.

ROZDZIAŁ 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 32.940,00 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 327.000,00 zł wykorzystana została w 98,25 %, tj. w wysokości 321.265,38 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane wydatki w wysokości 80.000,00 zł wykonano w 99,94 %, co stanowi kwotę 79.950,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 79.950,00 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 79.950,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 79.950,00 zł.

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowane wydatki w wysokości 220.000,00 zł wykonano w 97,90 %, co stanowi kwotę 215.387,77 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 185.586,77 zł w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 185.586,77 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 10.433,83 zł,
- różne opłaty i składki – 5.367,94 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 169.785,00 zł.

wydatki majątkowe – 29.801,00 zł, w tym:

– wykup gruntów pod drogi – 29.801,00 zł.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 27.000,00 zł wykonano w 96,03 %, co stanowi kwotę 25.927,61 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 25.927,61 zł w tym:
pozostałe wydatki bieżące – 25.927,61 zł, z tego:
– zakup usług remontowych – 25.927,61 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 85.700,00 zł wykorzystana została w 72,43 %, tj. w wysokości 62.073,03 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODARIOWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowane wydatki w wysokości 21.000,00 zł wykonano w 34,86 %, co stanowi kwotę 7.320,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.320,00 zł, w tym:
pozostałe wydatki bieżące – 7.320,00 zł, z tego:
– zakup usług pozostałych – 7.320,00 zł.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Planowane wydatki w wysokości 63.990,00 zł wykonano w 84,46 %, co stanowi kwotę 54.046,12 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 54.046,12 zł, w tym:
pozostałe wydatki bieżące – 54.046,12 zł, z tego:
– zakup usług pozostałych – 54.046,12 zł.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Planowane wydatki w wysokości 710,00 zł wykonano w 99,56 %, co stanowi kwotę 706,91 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 706,91 zł, w tym:
pozostałe wydatki bieżące – 706,91 zł, z tego:
– zakup materiałów i wyposażenia – 706,91 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.965,00 zł wykorzystana została w 85,99 %, tj. w wysokości 5.129,42 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 5.965,00 zł wykonano w 85,99 %, co stanowi kwotę 5.129,42 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 5.129,42 zł, w tym:
– realizacja projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” – 5.129,42 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.583.121,00 zł wykorzystana została w 95,74 %, tj. w wysokości 3.430.439,97 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Planowane wydatki w wysokości 123.300,00 zł, wykonano w 94,92 %, co stanowi kwotę 117.037,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 117.037,16 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112.782,19 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 89.977,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.507,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.022,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.275,16 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 4.254,97 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 418,21 zł,
- zakup usług pozostałych -107,82 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.728,86 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,08 zł.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN

Planowane wydatki w wysokości 198.000,00 zł wykonano w 98,37 %, co stanowi kwotę 194.765,82 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 181.765,82 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.125,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.125,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 180.640,82 zł, z tego:
- diety dla radnych oraz sołtysów – 175.312,26 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.157,36 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.171,20 zł.

wydatki majątkowe – 13.000,00 zł, w tym:

- zakup systemu nagłaśniającego – 13.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

Planowane wydatki w wysokości 3.105.629,00 zł wykonano w 95,47 %, co stanowi kwotę 2.964.805,83 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.140.810,14 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.658.467,51 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.312.125,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103.338,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 206.776,99 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 33.626,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.600,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 482.342,63 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 140,00 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 27.166,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 172.995,52 zł,
 - zakup energii – 23.769,25 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.634,50 zł,
 - zakup usług pozostałych – 98.946,83 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.952,58 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.912,43 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 26.732,38 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.601,62 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 24.204,46 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.731,39 zł,
 - szkolenia pracowników – 29.899,30 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera – 3.241,92 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 28.414,45 zł.
- wydatki majątkowe – 823.995,69 zł, w tym:**
- modernizacja budynku Urzędu Gminy – 815.537,43 zł,
 - opracowanie specyfikacji warunków zamówienia dla projektu „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Pilchowicach” – 8.458,26 zł.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane wydatki w wysokości 11.900,00 zł wykonano w 97,88 %, co stanowi kwotę 11.647,87 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – 11.647,87 zł, w tym :**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 495,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe – 495,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.152,87 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.850,47 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.302,40 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 144.292,00 zł wykonano w 98,54 %, co stanowi kwotę 142.183,29 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – 142.183,29 zł, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.906,58 zł, z tego:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 717,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 249,15 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 40,43 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 11.900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 129.276,71 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.394,93 zł,
 - zakup energii – 6.180,84 zł,
 - zakup usług pozostałych – 37.930,30 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.946,05 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 37.800,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 40.024,59 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 18.009,00 zł wykorzystana została w 99,93 %, tj. w wysokości 17.996,66 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Planowane wydatki w wysokości 3.100,00 zł wykonano w 99,73 %, co stanowi kwotę 3.091,57 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.091,57 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.091,57 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 397,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 64,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.630,00 zł.

ROZDZIAŁ 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Planowane wydatki w wysokości 14.909,00 zł wykonano w 99,97 %, co stanowi kwotę 14.905,09 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 14.905,09 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.171,25 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 451,04 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 73,21 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.647,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10.733,84 zł, z tego:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6.930,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.954,01 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 217,33 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 632,50 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 340.480,00 zł wykorzystana została w 96,78 %, tj. w wysokości 329.526,61 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Planowane wydatki w wysokości 329.880,00 zł wykonano w 96,69 %, co stanowi kwotę 318.947,38 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 187.199,97 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.854,32 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.574,32 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 22.280,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 163.345,65 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.370,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 70.951,57 zł,
 - zakup energii – 27.198,42 zł,
 - zakup usług remontowych – 35.111,20 zł,
 - zakup usług pozostałych – 10.385,28 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.827,38 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 676,80 zł,
 - różne opłaty i składki – 10.825,00 zł.
- wydatki majątkowe – 131.747,41 zł, w tym:**
- wymiana drzwi (OSP Pilchowice) – 7.304,85 zł,
 - wykonanie elewacji (OSP Wilcza) – 53.462,56 zł,
 - zakup drabin (OSP Pilchowice, OSP Stanica) – 10.980,00 zł,
 - zakup samochodu pożarniczego (OSP Pilchowice) – 60.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Planowane wydatki w wysokości 5.600,00 zł, wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 5.599,23 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – 5.599,23 zł, w tym:**
 pozostałe wydatki bieżące – 5.599,23 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.379,23 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.220,00 zł.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w 99,60 %, co stanowi kwotę 4.980,00 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – 4.980,00 zł, w tym:**
 pozostałe wydatki bieżące – 4.980,00 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.980,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 45.000,00 zł wykorzystana została w 89,73 %, tj. w wysokości 40.379,61 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł wykonano w 89,73 %, co stanowi kwotę 40.379,61 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – 40.379,61 zł, w tym:**
 wydatki na obsługę długu – 40.379,61 zł, z tego:
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – 40.379,61 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 105.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty 18.018,64 zł.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Planowane rezerwy w kwocie 105.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 18.018,64 zł. Na zmianę wysokości rezerw wpłynęły: zwiększenia o kwotę 152.000,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 238.981,36 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 12.420.006,77 zł wykorzystana została w 99,25 %, tj. w wysokości 12.326.705,97 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Planowane wydatki w wysokości 6.717.960,00 zł wykonano w 99,85 %, co stanowi kwotę 6.707.565,53 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.780.052,28 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.961.206,37 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.705.195,69 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196.953,66 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 459.854,75 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 72.570,30 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 526.631,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.818.845,91 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 177.393,70 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń – 6.400,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18.520,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 659.476,70 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 174.107,86 zł,
 - zakup energii – 151.194,89 zł,
 - zakup usług remontowych – 113.510,83 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 5.553,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 245.390,65 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.976,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii komórkowej – 4.320,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 10.955,78 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 6.359,48 zł,
 - różne opłaty i składki – 10.558,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 154.814,08 zł,
 - pozostałe odsetki – 951,99 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 471,20 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.113,59 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera – 6.233,57 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 56.544,59 zł.

wydatki majątkowe – 847.513,25 zł, w tym:

- adaptacja budynku starej szkoły w sołectwie Wilcza na potrzeby przedszkola – 319.774,52 zł,

- budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Żernica – 395.532,51 zł,
 - modernizacja kotłowni – 69.527,80 zł,
 - zakup systemu nagłaśniającego – 24.999,02 zł,
 - wykonanie chodnika – 30.450,22 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 7.229,18 zł.
- wydatki niewygasające** – 80.000,00 zł, w tym:
- miejsce postojowe – wymiana nawierzchni z płyt drogowych na kostkę brukową betonową w sołectwie Wilcza – 80.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Planowane wydatki w wysokości 2.483.646,77 zł wykonano w 99,19 %, co stanowi kwotę 2.463.601,21 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.443.873,81 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.645.828,09 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.112.328,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.030,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 186.001,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 28.186,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 244.282,65 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 798.045,72 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 61.334,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 234.564,09 zł,
- zakup żywności – 101.361,21 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 60.877,68 zł,
- zakup energii – 36.644,63 zł,
- zakup usług remontowych – 114.437,47 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.016,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 90.839,85 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.399,34 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii komórkowej – 1.440,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.702,65 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.849,08 zł,
- różne opłaty i składki – 1.621,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.343,08 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.418,70 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera – 2.506,10 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 10.689,44 zł.

wydatki majątkowe – 19.727,40 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne – 19.727,40 zł.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Planowane wydatki w wysokości 2.182.465,00 zł wykonano w 99,69 %, co stanowi kwotę 2.175.775,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.175.775,37 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.742.029,64 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.379.143,55 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.020,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 230.553,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 36.311,78 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 433.745,73 zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 96.638,09 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 35.919,41 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.575,91 zł,
 - zakup energii – 167.558,92 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 25,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 30.848,81 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 261,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.488,26 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.656,98 zł,
 - różne opłaty i składki – 4.606,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.415,18 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 814,11 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.938,06 zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Planowane wydatki w wysokości 185.600,00 zł wykonano w 98,82 %, co stanowi kwotę 183.413,71 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 183.413,71 zł, w tym:
 pozostałe wydatki bieżące – 183.413,71 zł, z tego:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.190,11 zł,
 - zakup usług pozostałych – 182.223,60 zł.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Planowane wydatki w wysokości 43.640,00 zł wykonano w 72,50 %, co stanowi kwotę 31.641,09 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 31.641,09 zł, w tym:
 pozostałe wydatki bieżące – 31.641,09 zł, z tego:
- zakup usług pozostałych – 31.641,09 zł.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Planowane wydatki w wysokości 634.150,00 zł wykonano w 96,65 %, co stanowi kwotę 612.935,22 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 612.935,22 zł, w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 368.866,04 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 293.952,45 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.134,37 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 47.475,08 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 7.304,14 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 244.069,18 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 203,98 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30.447,23 zł,
 - zakup żywności – 198.447,24 zł,

- zakup usług pozostałych – 1.630,90 zł,
- podróże służbowe krajowe – 89,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.250,53 zł.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 172.545,00 zł wykonano w 87,96 %, co stanowi kwotę 151.773,84 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 151.773,84 zł, w tym:

dotacje – 29.355,72 zł, z tego:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. – 29.355,72 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 120.418,12 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 15.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 319,55 zł,

- zakup energii – 67,78 zł,

- zakup usług pozostałych – 45.252,25 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.778,54 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 166.935,00 zł wykorzystana została w 95,68 %, tj. w wysokości 159.731,13 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 85149 – PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Planowane wydatki w wysokości 38.210,00 zł wykonano w 86,67 %, co stanowi kwotę 33.117,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 33.117,50 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 33.117,50 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 33.117,50 zł.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Planowane wydatki w wysokości 4.700,00 zł wykonano w 65,96 %, co stanowi kwotę 3.100,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.100,00 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 3.100,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 3.100,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Planowane wydatki w wysokości 124.025,00 zł wykonano w 99,59 %, co stanowi kwotę 123.513,63 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 123.513,63 zł, w tym:

dotacje – 40.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 40.000,00 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.400,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 36.400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 47.113,63 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.247,37 zł,
- zakup usług pozostałych – 31.443,99 zł,
- podróże służbowe krajowe – 302,27 zł,
- różne opłaty i składki – 120,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.073.654,00 zł wykorzystana została w 98,37 %, tj. w wysokości 2.039.870,82 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 1.233.697,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 1.233.644,84 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.233.644,84 zł, w tym:

dotacje – 7.292,84 zł, z tego:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 7.292,84 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.813,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.671,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.573,84 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.856,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 712,80 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 1.185.538,29 zł, z tego:

- świadczenia społeczne – 1.184.256,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 244,55 zł,
- podróże służbowe krajowe – 67,40 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 970,00 zł.

ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w wysokości 7.735,79 zł wykonano w 89,70 %, co stanowi kwotę 6.939,09 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.939,09 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.939,09 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.939,09 zł.

ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE

Planowane wydatki w wysokości 176.239,17 zł wykonano w 99,44 %, co stanowi kwotę 175.253,27 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 175.253,27 zł, w tym:
pozostałe wydatki bieżące – 175.253,27 zł, z tego:
– świadczenia społeczne – 167.596,10 zł,
– zakup usług pozostałych – 7.657,17 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 45,85 %, co stanowi kwotę 9.170,88 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.170,88 zł, w tym:
pozostałe wydatki bieżące – 9.170,88 zł, z tego:
– świadczenia społeczne – 9.170,88 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w wysokości 316.720,74 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 316.718,33 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 316.718,33 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 275.952,46 zł, z tego:
– wynagrodzenia osobowe pracowników – 214.612,02 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.478,24 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne – 36.234,61 zł,
– składki na Fundusz Pracy – 5.627,59 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 40.765,87 zł, z tego:
– wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 720,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – 5.483,08 zł,
– zakup usług zdrowotnych – 440,50 zł,
– zakup usług pozostałych – 5.740,00 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.955,59 zł,
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 4.562,80 zł,
– podróże służbowe krajowe – 7.222,45 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.496,92 zł,
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 160,00 zł,
– zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera – 442,37 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 7.542,16 zł.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 319.261,30 zł wykonano w 93,39 %, co stanowi kwotę 298.144,41 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 289.144,41 zł, w tym:
dotacje – 3.987,26 zł, z tego:
– zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.987,26 zł,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.828,71 zł, z tego:
– wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.732,85 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne – 4.839,81 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 756,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 245.328,44 zł, z tego:
 - świadczenia społeczne – 145.424,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.527,85 zł,
 - zakup usług pozostałych – 58.752,46 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 34.134,23 zł,
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 209,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 4.280,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 44.424,00 zł wykorzystana została w 63,65 %, tj. w wysokości 28.277,92 zł.

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Planowane wydatki w wysokości 44.424,00 zł wykonano w 63,65 %, co stanowi kwotę 28.277,92 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 28.277,92 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 28.277,92 zł, z tego:
 - inne formy pomocy dla uczniów – 28.277,92 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.890.469,93 zł wykorzystana została w 93,76 %, tj. w wysokości 1.772.525,32 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Planowane wydatki w wysokości 317.151,59 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 317.149,21 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 250.659,21 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 250.659,21 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych – 250.659,21 zł.
- wydatki majątkowe** – 66.490,00 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w sołectwach Żernica oraz Nieborowice – 66.490,00 zł.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Planowane wydatki w wysokości 22.575,00 zł wykonano w 99,47 %, co stanowi kwotę 22.455,32 zł. Z tego:

- wydatki bieżące** – 22.455,32 zł, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 22.455,32 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych – 22.455,32 zł.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Planowane wydatki w wysokości 32.590,00 zł wykonano w 99,98 %, co stanowi kwotę 32.581,87 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 32.581,87 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 650,00 zł, z tego:

– wynagrodzenia bezosobowe – 650,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 31.931,87 zł, z tego:

– zakup usług pozostałych – 31.931,87 zł.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Planowane wydatki w wysokości 703.425,00 zł wykonano w 89,96 %, co stanowi kwotę 632.818,85 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 632.818,85 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 632.818,85 zł, z tego:

– zakup energii – 507.113,77 zł,

– zakup usług pozostałych – 125.512,38 zł,

– pozostałe odsetki – 192,70 zł.

ROZDZIAŁ 90020 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 1.200,00 zł nie zostały wykonane.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 813.528,34 zł wykonano 94,34 %, co stanowi kwotę 767.520,07 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 187.728,78 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 187.728,78 zł, z tego:

– zakup materiałów i wyposażenia – 36.211,87 zł,

– zakup usług remontowych – 45.378,60 zł,

– zakup usług pozostałych – 97.458,21 zł,

– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 8.680,10 zł.

wydatki majątkowe – 579.791,29 zł, w tym:

– wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 500.078,82 zł,

– modernizacja placu zbaw w Pilchowicach – 79.712,47 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 558.545,00 zł wykorzystana została w 97,45 %, tj. w wysokości 544.286,30 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planowane wydatki w wysokości 195.000,00 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 195.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 195.000,00 zł, w tym:

dotacje – 195.000,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 195.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Planowane wydatki w wysokości 245.000,00 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 245.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 245.000,00 zł, w tym:

dotacje – 245.000,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 245.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Planowane wydatki w wysokości 94.500,00 zł wykonano w 87,47 %, co stanowi kwotę 82.654,91 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 82.654,91 zł, w tym:

dotacje – 65.000,00 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 65.000,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 17.654,91 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 17.654,91 zł.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 24.045,00 zł wykonano w 89,96 %, co stanowi kwotę 21.631,39 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 21.631,39 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.870,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.870,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 19.761,39 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.246,39 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.515,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana w tym dziale kwota 516.107,00 zł wykorzystana została w 98,70 %, tj. w wysokości 509.386,68 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Planowane wydatki w wysokości 354.882,00 zł wykonano w 98,54 %, co stanowi kwotę 349.687,63 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 58.707,63 zł, w tym:

pozostałe wydatki bieżące – 58.707,63 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.843,19 zł,
- zakup energii – 5.846,17 zł,
- zakup usług remontowych – 33.794,37 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.223,90 zł.

wydatki majątkowe – 5.980,00 zł, w tym:

- wymiana kotła c. o . (LKS Wilcza) – 5.980,00 zł.

wydatki niewygasające – 285.000,00 zł, w tym:

- modernizacja zaplecza sportowego oraz stworzenie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w sołectwie Żernica – 250.000,00 zł,
- budowa ogrodzenia wraz z doświetleniem obiektu sportowego w sołectwie Wilcza – 35.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Planowane wydatki w wysokości 155.000,00 zł wykonano 100 %, co stanowi kwotę 155.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 155.000,00 zł, w tym:

dotacje – 155.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 155.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 6.225,00 zł wykonano w 75,49%, co stanowi kwotę 4.699,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.699,05 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.970,98 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 245,98 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.725,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 2.728,07 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.728,07 zł.

ROZCHODY

Plan: 415.660,00 zł, wykonanie: 415.660,00 zł (100 %), z tego:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK Q=200m³/d oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej I etap w Żernicy” – 295.464,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Żernica II etap” – 120.196,00 zł.

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

DOCHODY

Plan: 69.500,00 zł, wykonanie: 61.625,67 (88,67 %), z tego:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 69.500,00 zł wykonana została w 88,67 %, tj. w wysokości 61.625,67 zł. Z tego:

dochody bieżące – 61.625,67 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 26,00 zł,
- wpływy z najmu – 52.599,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9.000,00 zł.

WYDATKI

Plan: 69.500,00 zł, wykonanie: 43.904,94 zł (63,17 %), z tego:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 69.500,00 zł wykonana została w 63,17 %, tj. w wysokości 43.904,94 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Planowane wydatki w wysokości 69.500,00 zł wykonano w 63,17 %, co stanowi kwotę 43.904,94 zł, z tego:

wydatki bieżące – 43.904,94 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.753,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.753,00 zł.

pozostałe wydatki bieżące – 40.151,94 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.012,75 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.140,39 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.998,80 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

- Zespół Szkół w Pilchowicach,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy.

w z. Wójta
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH
ZA 2009 ROK**

I. PRZYCHODY

- 1. Przychody ogółem – plan 250.011,00 zł, wykonanie 250.011,00 zł, z tego:**
- 1.1. Dotacja z budżetu gminy – plan 245.000,00 zł, wykonanie 245.000,00 zł
 - 1.2. Darowizny - plan 761,00 zł, wykonanie 761,00 zł
 - 1.3. Pozostałe przychody – plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł
 - 1.4. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł

II. KOSZTY

- 1. Koszty ogółem – plan 249.382,70 zł, wykonanie 249.382,70 zł, z tego:**
- 1.1. Amortyzacja środków trwałych – plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł
 - 1.2. Koszty materiałów i wyposażenia – plan 20.245,54 zł, wykonanie 20.245,54 zł, w tym:
 - środki czystości – 1.868,56 zł
 - druki, materiały biurowe – 3.841,01 zł
 - czasopisma i wydawnictwa – 2.915,98 zł
 - znaczki pocztowe – 317,45 zł
 - nagrody dla uczestników konkursów – 1.048,17 zł
 - tusze do drukarki, tonery – 2.352,02 zł
 - akcesoria komputerowe – 129,99 zł
 - skaner – 189,00 zł
 - monitor – 629,00 zł
 - wyposażenie bibliotek – 1.440,40 zł
 - artykuły papiernicze dla uczestników zajęć wakacyjnych – 145,50 zł
 - artykuły gospodarcze – 716,60 zł
 - wyposażenie apteczek – 198,55 zł
 - oprawa oświetleniowa (biblioteka Pilchowice) – 2.431,31 zł
 - ozdoba świąteczna – 38,00 zł
 - biurko komputerowe – 854,00 zł
 - opał – 1.130,00 zł
 - 1.3. Zbiory biblioteczne – plan 30.537,07 zł, wykonanie 30.537,07 zł, w tym:
 - zakup książek – 29.779,07 zł
 - darowizny książek – 758,00 zł

- 1.4. Koszty energii – plan 587,25 zł, wykonanie 587,25 zł, w tym:
- zużycie energii – 587,25 zł
- 1.5. Koszty usług pozostałych – plan 7.459,31 zł, wykonanie 7.459,31 zł w tym:
- usługi telekomunikacyjne – 5.863,27 zł
 - usługi fotograficzne – 39,50 zł
 - przegląd gaśnic – 90,04 zł
 - konserwacja kserokopiarki – 170,80 zł
 - opłaty pocztowe – 81,10 zł
 - wykonanie pieczętek – 263,00 zł
 - modernizacja oświetlenia (biblioteka Pilchowice) – 402,60 zł
 - aktualizacja programów księgowych – 549,00 zł
- 1.6. Koszty podatków i opłat – plan 1.162,00 zł, wykonanie 1.162,00 zł, w tym:
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 1.162,00 zł
- 1.7. Podróże służbowe krajowe - plan 3.269,47 zł, wykonanie 3.269,47 zł, w tym:
- delegacje służbowe – 1.888,43 zł
 - ryczałty – 1.381,04 zł
- 1.8. Koszty wynagrodzeń – plan 150.400,94 zł, wykonanie 150.400,94 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe – 150.050,94 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 350,00 zł
- 1.9. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia dla pracowników – plan 34.471,12 zł, wykonanie 34.471,12 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.095,21 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 2.910,95 zł
 - świadczenia na rzecz pracowników – 3.161,42 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.303,54 zł

Pilchowice, dnia 22 lutego 2010 r.

w z. Wójta
Dzi. Dzida
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH
ZA 2009 ROK**

I. PRZYCHODY

1. Przychody ogółem – plan 197.500,00 zł, wykonanie 197.500,00 zł, z tego:

- 1.1. Dotacja z budżetu gminy – plan 195.000,00 zł, wykonanie 195.000,00 zł
- 1.2. Dotacja z powiatu na III Złot Rodzin Biesiadnych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł
- 1.3. Darowizny – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł

II. KOSZTY

1 Koszty ogółem – plan 198.730,12 zł, wykonanie 198.730,12, z tego:

1.1. Koszty materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych – plan 97.790,23 zł, wykonanie 97.790,23 zł, w tym:

- wyposażenie świetlic – 1.073,12 zł
- artykuły gospodarcze – 269,51 zł
- materiały biurowe, druki – 907,77 zł
- wydawnictwa – 169,00 zł
- środki czystości – 872,49 zł
- konwektor (świetlica Leboszowice) – 140,00 zł
- stroje dla uczestników kursu tańca (świetlica Nieborowice) – 404,00 zł
- tonery – 1.227,05 zł
- wyposażenie apteczki – 19,07 zł
- komputer, drukarka – 4.501,48 zł
- stoły (świetlica Nieborowice) – 7.840,00 zł
- dekoracje świąteczne – 995,00 zł
- moduł neostrada – 399,00 zł
- obrusy – 406,34 zł
- ferie zimowe – 580,50 zł
- artykuły spożywcze – 45,50 zł
- przewóz dzieci i młodzieży na basen do Tarnowskich Gór – 535,00 zł
- zajęcia wakacyjne i świetlicowe – 4.388,22 zł
- artykuły spożywcze, papierniczne, gospodarcze – 2.360,22 zł
- wycieczki - 2.028,00 zł
- przewóz laureatów konkursów (Ślązak Roku, Betlyjki) – 428,00 zł
- przewóz osób na misterium wielkanocne (sołectwo Pilchowice) – 160,50 zł

- przewóz członków Pilchowiczanie Pilchowiczanom (sołectwo Pilchowice) – 800,40 zł
- przewóz członków KEiR (sołectwo Pilchowice) – 800,00 zł
- bilety wstępu do operetki (sołectwo Pilchowice) - 800,00 zł
- przewóz chóru (sołectwo Żernica) – 1.245,50 zł
- przewóz dzieci przedszkolnych z Gminy Pilchowice na przedstawienie do Żernicy – 1.210,00 zł
- wyrób pieczętek – 121,15 zł
- przegląd gaśnic – 174,07 zł
- wydruk plakatów (Koncert Dary Serc) – 341,60, zł
- zakup krzeseł (świątlica Nieborowice) – 2.879,20 zł
- usługa telekomunikacyjna – 1.942,37 zł
- aktualizacja programów księgowych – 549,00 zł
- opłata ZAIKS – 600,00 zł
- zajęcia taneczne (świątlica Nieborowice) – 5.850,00 zł
- opłata pocztowa – 10,25 zł
- materiały i usługi związane z organizacją imprez kulturalnych – 55.685,64 zł, z czego:
 - spotkania kolędowe – 900,02 zł, w tym:
 - sołectwo Stanica – 300,00 zł
 - sołectwo Wilcza – 500,03 zł
 - sołectwo Nieborowice – 99,99 zł
 - gminny koncert kolęd i pastorałek – 99,98 zł
 - wstęp do muzeum opolskiego laureatów konkursów „Betlyjka” i „Kroszonka” – 56,00 zł
 - nagrody za udział w konkursach – 2.254,73 zł, w tym:
 - „Moja Gmina w obiektywie” (sołectwo Pilchowice - Pilchowiczanie Pilchowiczanom) - 53,30 zł
 - „Kroszonka 2009” – 582,27 zł
 - „X Gminny Konkurs Twórczości Ludowej” – 360,00 zł
 - „Ślązak Roku” – 392,47 zł
 - „Betlyjka” – 866,69 zł
- art.papiernicze na warsztaty rękodzielnicze (sołectwo Pilchowice - Pilchowiczanie Pilchowiczanom) – 42,37 zł
- bał przebierańców dla dzieci i młodzieży (sołectwo Żernica) – 399,89 zł
- spotkanie „tradycyjny śledź” (sołectwo Nieborowice) – 197,42 zł
- Dzień Kobiet – 1.101,28 zł, w tym:
 - sołectwo Żernica – 299,94 zł
 - sołectwo Wilcza – 600,00 zł
 - sołectwo Nieborowice – 201,34 zł
- Fakle (sołectwo Stanica) – 235,55 zł
- Dzień Matki (sołectwo Nieborowice) – 201,58 zł
- 30-lecie KEiR (sołectwo Wilcza) – 499,70 zł
- Majówka (sołectwo Nieborowice) – 199,51 zł
- Bieg od Lipy do Lipy (sołectwo Stanica) – 1.243,78 zł
- Festyn „Pożegnanie lata” (sołectwo Kuźnia Nieborowska) – 1.491,26 zł
- Festyn rodzinny (sołectwo Pilchowice) – 2.015,96 zł
- Festyn rodzinny (sołectwo Żernica) – 1.500,23 zł
- Festyn „Piknik ogórkowy” (sołectwo Wilcza) – 1.500,04 zł
- Festyn”Pożegnanie sezonu” (sołectwo Leboszowice) – 399,98 zł
- Festyn „III Zlot Rodzin Biesiadnych” (sołectwo Wilcza) – 1.209,15 zł, w tym:
 - oprawa muzyczna – 1.000,00 zł
 - artykuły spożywcze i papiernicze – 209,15 zł
- Dzień Seniora – 18.316,02 zł, w tym:
 - sołectwo Pilchowice – 4.943,90 zł
 - sołectwo Żernica – 4.911,01 zł
 - sołectwo Wilcza – 3.488,00 zł
 - sołectwo Stanica – 2.509,11 zł

- sołectwo Nieborowice – 1.328,00 zł
- sołectwo Leboszowice – 592,00 zł
- sołectwo Kuźnia Nieborowska – 544,00 zł
- Dożynki 2009 – 16.826,46 zł, w tym:
- sołectwo Pilchowice – 3.410,00 zł
- sołectwo Żernica – 2.909,98 zł
- sołectwo Wilcza – 3.411,88 zł
- sołectwo Stanica – 2.709,69 zł
- sołectwo Nieborowice – 1.369,91 zł
- sołectwo Leboszowice – 1.650,00 zł
- sołectwo Kuźnia Nieborowska – 1.365,00 zł

Bal sołtysów – 1.000,90 zł

Dzień Niepodległości (sołectwo Wilcza) – 794,79 zł

„Andrzejki” (sołectwo Wilcza) – 200,00 zł

„Barbórka” – 1.403,94 zł, w tym:

- sołectwo Żernica – 501,00 zł
- sołectwo Wilcza – 302,97 zł
- sołectwo Nieborowice – 300,02 zł
- sołectwo Leboszowice – 299,95 zł

spotkanie dla dzieci i młodzieży z gminy Pilchowice – 95,11 zł

spotkanie oplatkowe (sołectwo Żernica) – 1.499,99 zł

1.2. Koszty energii i wody – plan 2.711,60 zł, wykonanie 2.711,60 zł, w tym:

- zużycie energii – 2.658,55 zł
- zużycie wody – 53,05 zł

1.3. Podróże służbowe krajowe - plan 4.121,21 zł, wykonanie 4.121,21 zł, w tym:

- delegacje służbowe – 1.796,21 zł
- ryczałty – 2.325,00 zł

1.4. Koszty wynagrodzeń – plan 77.865,00 zł, wykonanie 77.865,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 65.560 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.305,00 zł z czego:
 - koncert muzyki klasycznej (sołectwo Pilchowice) – 550,00 zł,
 - prowadzenie zajęć świetlicowych (świetlica Leboszowice) – 7.055,00 zł
 - organizacja festynu majowego (sołectwo Leboszowice) – 500,00zł
 - prowadzenie zespołu Wilczanki (sołectwo Wilcza) – 1.500,00 zł
 - konserwacja i remont stołów do tenisa stołowego – 300,00 zł
 - organizacja „Jarmarku świątecznego” - 300,00 zł
 - oprawa muzyczna (III Złot Rodzin Biesiadnych) – 500,00 zł
 - oprawa muzyczna (Dożynki Nieborowice) – 1.000,00 zł
 - wykonanie fotografii podczas konkursu Betlyjka i Ślązak Roku – 600,00 zł

1.5. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia dla pracowników – plan 15.656,08 zł, wykonanie 15.656,08 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.953,26 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.478,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.750,07 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.474,18 zł

1.6. Koszty podatków i opłat – plan 586,00 zł, wykonanie 586,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 237,00 zł

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (wycieczka dzieci i młodzieży) – 50,00 zł
- ubezpieczenie imprezy III Zlot Rodzin Biesiadnych – 279,00 zł
- opłata za wydanie czeków gotówkowych – 20,00 zł

Pilchowice, dnia 22 luty 2010r.

w z. Wójta
Dagmara Bzida
Sekretarz Gminy