

**Zarządzenie Nr 0151/107/10
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 26 sierpnia 2010 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XLV/328/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Pilchowice jest organem założycielskim, za I półrocze.

**Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze 2010 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2010 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Biblioteka Publiczna w Pilchowicach za I półrocze 2010 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Wilhelm Krywalski

INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA I PÓLROCZE 2010 R.

DOCHODY

Plan: 25.014.484,52 zł, wykonanie: 11.683.463,87 zł (46,71 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 644.463,46 zł wykonana została w 9,37 %, tj. w wysokości 60.388,46 zł. Z tego:

dochody bieżące – 60.388,46 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego” – 60.388,46 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 110.000,00 zł nie została wykonana.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.105.000,00 zł wykonana została w 2,81 %, tj. w wysokości 31.047,76 zł. Z tego:

dochody bieżące – 28.612,76 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 7.166,02 zł
- wpływy z dzierżawy – 7.844,42 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 11.934,50 zł
- pozostałe odsetki – 1.667,82 zł

dochody majątkowe - 2.435,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 2.435,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 431.892,00 zł wykonana została w 12,44 %, tj. w wysokości 53.729,23 zł. Z tego:

dochody bieżące – 40.338,45 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „Urzędy Wojewódzkie” – 29.132,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7,69 zł
- wpływy z odsetek z lokat – 10.907,83 zł
- wpływy z różnych dochodów – 290,93 zł

dochody majątkowe – 13.390,78 zł, w tym:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. – „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Pilchowicach” – 13.390,78 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 29.483,00 zł wykonana została w 94,71 %, tj. w wysokości 27.923,00 zł. Z tego:

dochody bieżące 27.923,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „uzupełnienie list wyborców” – 1.540,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „Wybory Prezydenta RP” – 26.383,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 100.700,00 zł wykonana została w 101,19 %, tj. w wysokości 101.900,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 101.900,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 1.200,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 700,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań własnych gminy – wydatki związane z akcją przeciwpowodziową – 100.000,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 12.124.262,82 zł wykonana została w 44,35 %, tj. w wysokości 5.376.702,03 zł. Z tego:

dochody bieżące – 5.376.702,03 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 10.580,81 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.242,40 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 924.579,50 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 920.255,92 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 21.323,20 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 155.239,20 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 12.565,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 2.256,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 32.947,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 43.692,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 217.912,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn -- 33.167,60 zł
- wpływy z opłaty targowej – 2.685,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.017,03 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.274,42 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 88.390,40 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 61.584,13 zł
- wpływy z różnych opłat – 1.149,73 zł
- wpływy z różnych dochodów – 520,37 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.811.678,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 9.642,32 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.256.542,50 zł wykonana została w 62,21 %, tj. w wysokości 3.892.353,50 zł. Z tego:

dochody bieżące – 3 892 353,50 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 3.782.704,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających – 109.649,50 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.091.988,00 zł wykonana została w 51,46 %, tj. w wysokości 1.076.581,68 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.039.656,68 zł, w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.083,41 zł
- wpływy z różnych opłat – 9,00 zł
- wpływy z najmu – 4.531,47 zł
- dotacje celowe o z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – „Rządowy program Radosna Szkoła” – 17.988,80 zł
- dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci (Zielona Szkoła) – 6.000,00 zł
- wpływy z opłat za czesne – 87.960,00 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie – 187.989,00 zł
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Równe szanse uczniów Gminy Pilchowice” – 389.240,00 zł
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Europejskie Przedszkola w Gminie Pilchowice” – 344.855,00 zł

dochody majątkowe – 36.925,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję realizowaną przez Gminę na podstawie porozumienia „Radosna Szkoła” – 31.925,00 zł.
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Równe szanse uczniów Gminy Pilchowice” – 5.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.791.323,00 zł wykonana została w 53,91 %, tj. w wysokości 965.788,13 zł. Z tego:

dochody bieżące – 965.788,13 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 2.612,57 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „świadczenia rodzinne” – 693.000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „składki na ubezpieczenia zdrowotne” – 580,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi” – 44.000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – 3.195,02 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - „składki na ubezpieczenia zdrowotne” – 3.200,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - „zasiłki stałe” – 42.200,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - „zasiłki okresowe” – 51.800,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - „Ośrodki Pomocy Społecznej” – 51.939,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - „dożywianie” – 49.390,00 zł
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 4.157,52 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. – „Pierwsze kroki” – 19.714,02 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 18.889,00 zł wykonana została w 83,33 %, tj. w wysokości 15.741,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 15.741,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – „dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów” – 15.741,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 109.940,74 zł wykonana została w 70.62 %, tj. w wysokości 77.644,87 zł. Z tego:

dochody bieżące – 77.644,87 zł, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.609,86 zł
- wpływy z najmu – 37 035,01 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana w tym dziale kwota 200.000,00 zł wykonana została w 1,83 % tj. w wysokości 3.664,21 zł. Z tego:

dochody bieżące – 3.664,21 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 3.664,21 zł

WYDATKI

Plan: 29.088.759,52 zł, wykonanie: 11.979.552,59 zł (41,18%)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 890.936,46 zł wykorzystana została w 40,56%, tj w wysokości 361.352,09 zł, z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 99,34%, co stanowi kwotę 49.669,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące: 49.669,00 zł, w tym:

- dotacje – 49.669,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w wysokości 720.400,00 zł wykonano w 34,60%, co stanowi kwotę 249.278,94 zł. Z tego:

wydatki majątkowe: 249.278,94 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 249.278,94 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 30,52%, co stanowi kwotę 3.051,88 zł. Z tego:

wydatki bieżące: 3.051,88 zł, w tym:

- dotacje – 3.051,88 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 110.536,46 zł wykonano w 53,69%, co stanowi kwotę 59.352,27 zł. Z tego:

wydatki bieżące: 59.352,27 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 59.352,27 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 59.352,27 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 90.000,00 zł wykorzystana została w 41,44 %, tj. w wysokości 37.297,65 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 90.000,00 zł wykonano w 41,44 %, co stanowi kwotę 37.297,65 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 37.297,65 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.297, 65 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 37.297,65 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.698.899,30 zł wykorzystana została w 10,14 %, tj. w wysokości 375.207,56 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 350.000,00 zł wykonano w 49,86 %, co stanowi kwotę 174.507,42 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 174.507,42 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 174.507,42 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 174.507,42 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 350.000,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 265.000,00 nie zostały wykonane.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 2.733.899,30 zł wykonano w 7,34 %, co stanowi kwotę 200.700,14 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 200.700,14 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 200.700,14 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 200.700,14 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 45.741,37 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 45.741,37 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 511.046,00 zł wykorzystana została w 33,12%, tj. w wysokości 169.259,95 zł. Z tego:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w wysokości 180.000,00 zł wykonano w 50,00 %, co stanowi kwotę 90.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 90.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 90 000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 90.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 270.000,00 zł wykonano w 27,47 %, co stanowi kwotę 74.155,68 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 66.655,68 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 66.655,68 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 66.655,68 zł

wydatki majątkowe – 7.500,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.500,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 61.046,00 zł wykonano w 8,36 %, co stanowi kwotę 5.104,27 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.104,27 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.104,27 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 5.104,27 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 195.000,00 zł wykorzystana została w 7,18 %, tj. w wysokości 13.994,05 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 160.000,00 zł wykonano w 1,75 %, co stanowi kwotę 2.805,55 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.805,55 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.805,55 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 2.805,55 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 31,97 %, co stanowi kwotę 11.188,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.188,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.188,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 11.188,50 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 11.662,45 zł nie została wykorzystana

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 11.662,45 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.271 579,00 zł wykorzystana została w 44,40 %, tj. w wysokości 1.452.514,52 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 132.940,00 zł, wykonano w 44,34 %, co stanowi kwotę 58.941,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 58.941,74 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 58 941, 74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55.723,30 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 3.218,44 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 191.538,00 zł wykonano w 47,63 %, co stanowi kwotę 91.233,44 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 91.233,44 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 88.117,24 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 3.116,20 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 225,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.891,20 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 2.774.293,00 zł wykonano w 43,32 %, co stanowi kwotę 1.201.939,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.187.324,30 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.215,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1 179 109,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 914.293,39 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 264.815,91 zł

wydatki majątkowe – 14.615,60 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.615,60 zł, z tego:
 - programy finansowane z budżetu UE – 14.615,60 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 69.273,00 zł wykonano w 58,93 %, co stanowi kwotę 40.820,36 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 40 820,36 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 40.820,36 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.256,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 38.564,36 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 103.535,00 zł wykonano w 57,54 %, co stanowi kwotę 59.579,08 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 59 579,08 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 59.579,08 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127,50 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 59.451,58 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 29.483,00 zł wykorzystana została w 42,46 %, tj. w wysokości 12.519,46 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.100,00 zł wykonano w 30,51 %, co stanowi kwotę 945,81 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 945,81 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 945,81 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 945,81 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane wydatki w wysokości 26.383,00 zł wykonano w 43,87%, co stanowi kwotę 11.573,65 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.573,65 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.065,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 4.508,65 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.160,29 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.348,36 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 295.132,00 zł wykorzystana została w 51,81 %, tj. w wysokości 152.907,05 zł. Z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 182.308,00 zł wykonano w 62,98 %, co stanowi kwotę 114.817,95 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 89.393,67 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 610,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 88.783,67 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.758,51 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 80.025,16 zł

wydatki majątkowe – 25.424,28 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.424,28 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 4.240,00 zł, wykonano w 36,83 %, co stanowi kwotę 1.561,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.561,60 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych – 1.561,60 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.561,60 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 7.984,00 zł, wykonano w 3,23 %, co stanowi kwotę 258,03 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 258,03 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 258,03 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 258,03 zł

Rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w wysokości 100.600,00 zł, wykonano w 36,05%, co stanowi kwotę 36.269,47 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 36.269,47 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.520,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 20.749,47 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 20.749,47 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 50.000,00 zł wykorzystana została w 47,26 %, tj. w wysokości 23.631,02 zł. Z tego:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 47,26 %, co stanowi kwotę 23.631,02 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 23.631,02 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 23.631,02 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 48.940,86 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 48.940,86 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 12.260.511,64 zł wykorzystana została w 52,94 %, tj. w wysokości 6.491.071,04 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 6.529.438,75 zł wykonano w 54,08%, co stanowi kwotę 3.531.265,97 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3 525 267,97 zł, w tym:

- dotacje – 498,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.543,67 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.601.346,67 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.002.955,14 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 598.391,53 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 827.878,92 zł

wydatki majątkowe – 5.998,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.998,00 zł, z tego:
 - programy finansowane z budżetu UE – 5.998,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 2.105.053,50 zł wykonano w 49,41 %, co stanowi kwotę 1.040.090,22 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.005.107.64 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.909,07 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 972 198,57 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 799.026,19 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 173.172,38 zł

wydatki majątkowe – 34.982,58 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.982,58 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 2.315.419,39 zł wykonano w 56,28 %, co stanowi kwotę 1.303.072,81 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.303.072,81 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.790,54 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.250.282,27 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.032.564,45 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 217.717,82 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 191.050,00 zł wykonano w 56,84 %, co stanowi kwotę 108.589,63 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 108.589,63 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 633,66 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 107.955,97 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych- 107 955,97 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 47.672,00 zł wykonano w 25,07 %, co stanowi kwotę 11.951,11 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.951,11 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.951,11 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.951,11 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki w wysokości 867.814,00 zł wykonano w 48,99 %, co stanowi kwotę 425.150,11 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 425.150,11 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych – 425.150,11 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 217.828,80 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 207.321,31 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 204.064,00 zł wykonano w 34,77 %, co stanowi kwotę 70.951,19 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 70.951,19 zł, w tym:

- dotacje – 12.233,58 zł, z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 50 717,61 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 50.717,61 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 175.000,00 zł wykorzystana została w 48,01 %, tj. w wysokości 84.017,45 zł. Z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł wykonano w 17,32 %, co stanowi kwotę 7.795,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.795,20 zł, w tym:

- dotacje – 7.795,20 zł

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 5.746,00 zł wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 5.746,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.746,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.746,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.746,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 124.254,00 zł wykonano w 56,72 %, co stanowi kwotę 70.476,25 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 70.476,25 zł, w tym:

- dotacje – 42.440,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 28.036,25 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.091,50 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.944,75 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.239 688,00 zł wykorzystana została w 50,18 %, tj. w wysokości 1.123.824,83 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 1.401.900,00 zł wykonano w 48,02 %, co stanowi kwotę 673.255,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 673.255,00 zł, w tym:

- dotacje – 2.612,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 641.812,46 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 28.829,97 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.572,75 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.257,22 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 11.400,00 zł wykonano w 30,33 %, co stanowi kwotę 3.457,57 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.457,57 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.457,57 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.457,57 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

Planowane wydatki w wysokości 139.191,00 zł wykonano w 52,96 %, co stanowi kwotę 73.715,47 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 73.715,47 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.748,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 4.967,47 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.967,47 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 81,45 %, co stanowi kwotę 8.145,13 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.145,13 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.145,13 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 67.500,00 zł wykonano w 58,07 %, co stanowi kwotę 39.194,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 39.194,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.194,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 376.292,00 zł wykonano w 51,10 %, co stanowi kwotę 192.291,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 192.291,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 191 841,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.457,79 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 30.383,21 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w wysokości 44.000,00 zł wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 44.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 44.000,00 zł, z w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 189.405,00 zł wykonano w 47,39 %, co stanowi kwotę 89.766,66 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 89 766,66 zł, w tym:

- dotacje – 3.197,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.940,04 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 19.629,62 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 19.629,62 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 18.889,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w wysokości 18.889,00 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.189.731,14 zł wykorzystana została w 35,32 %, tj. w wysokości 1.126.552,34 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 2.326.110,00 zł wykonano w 30,68 %, co stanowi kwotę 713.577,88 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 135 137,91 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 135.137,91 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 135.137,91 zł

wydatki majątkowe – 578.439,97 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 578.439,97 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 34,99 %, co stanowi kwotę 10.498,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.498,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.498,40 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.498,40 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 43.780,00 zł wykonano w 41,28 %, co stanowi kwotę 18.071,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 18.071,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 18.071,40 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 18.071,40 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 550.000,00 zł wykonano w 63,60 %, co stanowi kwotę 349.812,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 349.812,16 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 349.812,16 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 349.812,16 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 24.940,74 zł wykonano w 7,88%, co stanowi kwotę 1.965,43 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.965,43 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 1.965,43 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.965,43 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 214.900,40 zł wykonano 15,18 %, co stanowi kwotę 32.627,07 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 23.162,30 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 23.162,30 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 23.162,30 zł
- wydatki majątkowe – 9.464,77 zł, w tym:**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.464,77 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 526.680,30 zł wykorzystana została w 44,85 %, tj. w wysokości 236.232,46 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 210.000,00 zł wykonano w 52,38%, co stanowi kwotę 110.000,00 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – 110.000,00 zł, w tym:**
- dotacje – 110.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 250.000,00 zł wykonano w 50%, co stanowi kwotę 125.000,00 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – 125.000,00 zł, w tym:**
- dotacje – 125.000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 65.000,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.680,30 zł wykonano w 73,35 %, co stanowi kwotę 1.232,46 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – 1.232,46 zł, w tym:**
- wydatki jednostek budżetowych – 1.232,46 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.232,46 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.539.839,00 zł wykorzystana została w 20,72 %, tj. w wysokości 319.171,12 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 1.388.589,00 zł wykonano w 16,54 %, co stanowi kwotę 229.626,11 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – 8.526,11 zł, w tym:**
- wydatki jednostek budżetowych – 8.526,11 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 992,74 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.533,37 zł
- wydatki majątkowe – 221.100,00 zł, w tym:**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 221.100,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł wykonano 58,88 %, co stanowi kwotę 88.325,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 88.325,00 zł, w tym:

- dotacje – 88.325,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.250,00 zł wykonano w 97,60%, co stanowi kwotę 1.220,01 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.220,01 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.220,01, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.220,01 zł

WÓJT
Wilhelm Krywski

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2010 ROKU**

PRZYCHODY

I. Przychody ogółem – plan 212.000,00 zł, wykonanie 110.685,41 zł, z tego:

- 1.1. Dotacja z budżetu gminy – plan 210.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł
- 1.2. Darowizny rzeczowe i pieniężne - plan 2.000,00 zł, wykonanie 685,41 zł

KOSZTY

II. Koszty ogółem – plan 212.000,00 zł, wykonanie 104.533,83 zł, z tego:

- 1. Koszty materiałów i wyposażenia – plan 53.600,00 zł, wykonanie 28.623,44 zł, w tym:**
 - 1.1. Materiały biurowe i druki – plan 500,00 zł, wykonanie 77,13 zł
 - 1.2. Środki czystości – plan 2.000 zł, bez wykonania
 - 1.3. Środki trwałe umarżane w 100% - plan 1.000,00 zł, wykonanie 685,41 zł
 - 1.4. WNIP umarżane w 100% - plan 1.000,00 zł, wykonanie 682,00 zł
 - 1.5. Tonery i tusze – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.185,99 zł
 - 1.6. Materiały gospodarcze – plan 200,00 zł, wykonanie 35,04 zł
 - 1.7. Materiały do imprez – plan 7.000,00 zł, wykonanie 1.833,66 zł
 - 1.8. Materiały pomocniczo-instruktażowe dla pracowników – plan 500,00 zł, wykonanie 175,00 zł
 - 1.9. Środki żywności – plan 37.000,00 zł, wykonanie 23.949,21 zł
 - 1.10. Wyposażenie niezaliczane do środków trwałych – plan 2.000,00 zł bez wykonania
 - 1.11. Leki i środki opatrunkowe – plan 400,00 zł, bez wykonania
- 2. Koszty energii, wody – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.969,67 zł, w tym:**
 - 2.1. Energia – plan 4.000,00 zł wykonanie 1.969,67 zł
- 3. Koszty usług obcych – plan 24.600,00 zł, wykonanie 10.936,31 zł, w tym:**
 - 3.1. Usługi kulturalne – plan 13.700,00 zł, wykonanie 5.545,50 zł
 - 3.2. Usługi transportowe i przewozowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.340,00 zł
 - 3.3. Usługi informatyczne – plan 200,00 zł, wykonanie 61,00 zł
 - 3.4. Usługi napraw i konserwacji – plan 100,00 zł, wykonanie 30,01 zł
 - 3.5. Usługi telekomunikacyjne i internetowe – plan 2.500,00 zł, wykonanie 959,80 zł
 - 3.6. Usługi pocztowe, zakup znaczków – plan 100,00 zł, bez wykonania
- 4. Koszty wynagrodzeń – plan 97.000,00 zł, wykonanie 48.017,01 zł, w tym:**
 - 4.1. Wynagrodzenia osobowe – plan 85.000,00 zł, wykonanie 43.287,01 zł
 - 4.2. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.000,00 zł, wykonanie 4.730,00 zł

- 5. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia dla pracowników – plan 21.500,00 zł, wykonanie 9.092,68 zł, w tym:**
- 5.1. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.894,97 zł
 - 5.2. Składki na Fundusz Pracy – plan 2.000,00 zł, wykonanie 817,71 zł
 - 5.3. Szkolenia pracowników – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.380,00 zł
 - 5.4. Koszty BHP – plan 500,00 zł, bez wykonania
 - 5.5. Badania pracowników – plan 500,00 zł, bez wykonania
 - 5.6. Inne świadczenia – plan 500,00 zł, bez wykonania
- 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.095,68 zł, w tym:**
- 6.1. ZFŚS – plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.095,68 zł
- 7. Pozostałe koszty – plan 8.600,00 zł, wykonanie 3.799,04 zł, w tym:**
- 7.1. Podróże służbowe i ryczałty – plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.957,20 zł
 - 7.2. Ubezpieczenia OC i majątkowe – plan 500,00 zł, wykonanie 350,00 zł
 - 7.3. Koszty reprezentacji – plan 100,00 zł, wykonanie 26,84 zł
 - 7.4. Usługi bankowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 465,00 zł
- 8. Koszty podatków i opłat – plan 500,00 zł**
- 8.1. Koszty podatków i opłat – plan 500,00 zł bez wykonania

III. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

- 1. Zobowiązania – 5.892,37 zł, w tym:**
- 1.1. Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 905,00 zł
 - 1.2. Zobowiązanie z tytułu towarów i usług – 866,00 zł
 - 1.3. Zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 4.121,37 zł
- 2. Należności – 8.420,76 zł, w tym:**
- 2.1. Nierozliczone zaliczki – 2.020,00 zł
 - 2.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 6.400,76 zł

WÓJT
Wilhelm Krywański

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2010 ROKU**

PRZYCHODY

I. Przychody ogółem – plan 261.000,00 zł, wykonanie 134.149,88 zł, z tego:

- 1.1. Dotacja z budżetu gminy – plan 250.000,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł,
- 1.2. Darowizny rzeczowe i pieniężne - plan 11.000,00 zł, wykonanie 9.149,88 zł

KOSZTY

II. Koszty ogółem – plan 261.000,00 zł, wykonanie 129.172,49 zł, z tego:

- 1. Amortyzacja – plan 20.200,00 zł, wykonanie 12.187,25 zł, w tym:**
 - 1.1. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych – plan 20.200,00 zł, wykonanie 12.187,25 zł
/w tym darowizny 193,00 zł/
 - 2. Koszty materiałów i wyposażenia – plan 23.800,00 zł, wykonanie 12.949,15 zł, w tym:**
 - 2.1. Materiały biurowe i druki – plan 1.500,00 zł, wykonanie 743,96 zł
 - 2.2. Środki czystości – plan 1.500,00 zł, wykonanie 592,27 zł
 - 2.3. Materiały gospodarcze – plan 200,00 zł, wykonanie 76,76 zł
 - 2.4. Prenumerata prasy, czasopisma – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.170,08 zł
 - 2.5. Materiały pomocniczo-instruktażowe dla pracowników – plan 300,00 zł, wykonanie 98,00 zł
 - 2.6. Tonery i papier do drukarki – plan 1.500,00 zł, wykonanie 534,20 zł
 - 2.7. Opał – plan 2.100,00 zł, bez wykonania
 - 2.8. Artykuły papiernicze – plan 200,00 zł, wykonanie 56,02 zł
 - 2.9. Wyposażenie niezaliczane do środków trwałych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.542,14 zł
/dary przekazane w ramach programu FRIS/
 - 2.10. Środki trwałe umarżane w 100% - plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.371,76 zł
/dary przekazane w ramach programu FRIS/
 - 2.11. WNIP umarżane w 100% - plan 1.000,00 zł, wykonanie 124,98 zł
/dary przekazane w ramach programu FRIS/
 - 2.12. Materiały do imprez /nagrody/ - plan 1.500,00 zł, wykonanie 638,98 zł
 - 2.13. Pozostałe materiały – plan 500,00 zł, bez wykonania
 - 3. Koszty energii, wody – plan 1.000,00 zł, wykonanie 284,68 zł, w tym:**
 - 3.1. Energia – plan 1.000,00 zł, wykonanie 284,68 zł
 - 4. Koszty usług obcych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.964,04 zł, w tym:**
 - 4.1. Usługi telekomunikacyjne i internetowe – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.282,19 zł

- 4.2 Usługi transportowe i przewozowe – plan 200,00 zł, wykonanie 70,15 zł
- 4.3. Usługi napraw i konserwacji – plan 600,00 zł, wykonanie 236,44 zł
- 4.4. Usługi biurowe – plan 200,00 zł, wykonanie 48,00 zł
- 4.5. Usługi pocztowe, zakup znaczków – plan 1.000,00 zł, wykonanie 327,26 zł

- 5. **Koszty wynagrodzeń – plan 164.000,00 zł, wykonanie 78.511,17 zł, w tym:**
 - 5.1. Wynagrodzenia osobowe – plan 163.000,00 zł, wykonanie 78.124,17 zł
 - 5.2. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 387,00 zł

- 6. **Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia dla pracowników – plan 33.000,00 zł, wykonanie 14.436,83 zł, w tym:**
 - 6.1. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – plan 27.000,00 zł, wykonanie 12.382,20 zł
 - 6.2. Składki na Fundusz Pracy – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.465,63 zł
 - 6.3. Szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie 375,00 zł
 - 6.4. Koszty BHP – plan 1.000,00 zł, bez wykonania
 - 6.5. Badania pracowników – plan 500,00 zł, wykonanie 214,00 zł
 - 6.6. Inne świadczenia – plan 500,00 zł, bez wykonania

- 7. **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.414,90 zł, w tym:**
 - 7.1 ZFŚS – plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.414,90 zł

- 8. **Pozostałe koszty – plan 4.500,00 zł, wykonanie 2.424,47 zł, w tym:**
 - 8.1. Podróże służbowe i ryczałty – plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.656,47 zł
 - 8.2. Ubezpieczenia OC i majątkowe – plan 800,00 zł, wykonanie 768,00 zł
 - 8.3. Koszty reprezentacji – plan 200,00 zł, bez wykonania

III. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

- 1. **Zobowiązania – 9.504,19 zł, z czego:**
 - 1.1 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.119,00 zł
 - 1.2. Zobowiązanie z tytułu towarów i usług – 1.516,95 zł
 - 1.3. Zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 6.868,24 zł

- 2. **Należności – 6.802,17 zł, w tym.:**
 - 2.1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 6.802,17 zł.

W Ó J E
Wilhelm Krywalski