

**Zarządzenie Nr 0050/28/11  
Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia 30 marca 2011 roku**

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pilchowice,  
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych  
instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Pilchowice za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Pilchowice  
postanawia:**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2010 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice informację o stanie mienia Gminy Pilchowice stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Joanna Koloczek-Wybierek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY PILCHOWICE ZA 2010 ROK**

**I. DOCHODY**

Plan: 23.634.096,77 zł, wykonanie: 24.057.164,62 zł (101,79 %)

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowana w tym dziale kwota 484.802,97 zł wykonana została w 99,67 %, tj. w wysokości 483.226,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 110.207,00 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” – 110.207,00 zł

**dochody majątkowe** – 373.019,00 zł, w tym:

- środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. - "Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza" – 373.019,00 zł

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 14.000,00 zł wykonana została w 102,01 % tj. w wysokości 14.280,82 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 14.280,82 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar umownych – 14.280,82 zł

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 576.561,00 zł wykonana została w 121,50 %, tj. w wysokości 700.502,21 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 101.247,36 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 15.227,22 zł
- wpływy z dzierżawy – 17.052,29 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 67.090,02 zł
- pozostałe odsetki – 1.877,83 zł

**dochody majątkowe** – 599.254,85 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 595.989,85 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.265,00 zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 115.423,65 zł wykonana została w 96,44 %, tj. w wysokości 111.317,24 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 91.704,46 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „Urzędy Wojewódzkie” – 54.411,85 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „Spis rolny” - 9.121,36 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 – 15.860,39 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 11.255,61 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.047,56 zł

**dochody majątkowe** – 19.612,78 zł, w tym:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. – „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania administracji w Pilchowicach” – 19.612,78 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 62.658,00 zł wykonana została w 78,39 %,

tj. w wysokości 49.115,26 zł. Z tego:

**dochody bieżące** 49.115,26 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „Uzupełnienie list wyborców” – 3.093,94 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „Wybory Prezydenta RP” – 26.045,60 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „Wybory do rady gminy, rad powiatów, sejmików województw, wybory Wójta” - 19.975,72 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 104.300,00 zł wykonana została w 32,96 %,

tj. w wysokości 34.379,40 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 32.879,40 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 2.170,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 600,24 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „Oszacowanie strat w budynkach mieszkalnych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi” – 600,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – „Wydatki związane z akcją przeciwpowodziową” – 29.509,16 zł

**dochody majątkowe** – 1.500,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.500,00 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 11.664.362,91 zł wykonana została w 102,54 %, tj. w wysokości 11.960.919,81 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 11.960.919,81 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 28.693,23 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23.152,83 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.809.902,72 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.645.244,40 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 40.499,70 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 263.362,95 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 24.817,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 3.776,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 52.950,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 92.689,40 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 521.081,64 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 162.279,65 zł
- wpływy z opłaty targowej – 5.580,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 26.771,03 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.921,74 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 132.200,74 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 9.549,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 251.548,14 zł
- wpływy z różnych opłat – 4.520,56 zł
- wpływy z różnych dochodów – 520,37 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.817.621,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 38.216,45 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 21,26 zł

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.256.542,50 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 6.256.542,50 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 6.256.542,50 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 6.146.893,00 zł
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających – 109.649,50 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.154.073,00 zł wykonana została w 98,57 %, tj. w wysokości 2.123.341,68 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 2.053.493,68 zł, w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.045,59 zł
- wpływy z różnych opłat – 45,00 zł
- wpływy z najmu – 7.928,47 zł
- wpływy z różnych dochodów – 25.679,48 zł

- dotacje celowe o z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – „Rządowy program Radosna Szkoła” – 17.988,78 zł
  - dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci ( Zielona Szkoła) – 18.410,00 zł
  - wpływy z opłat za czesne – 157.854,00 zł
  - wpływy z opłat za wyżywienie – 358.327,77 zł
  - pozostałe odsetki – 31,90 zł
  - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Równe szanse uczniów Gminy Pilchowice” – 973.664,48 zł
  - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn „Europejskie Przedszkola w Gminie Pilchowice” – 344.855,00 zł
  - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Razem różniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice” – 138.663,21 zł
- dochody majątkowe** – 69.848,00 zł, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję realizowaną przez Gminę na podstawie porozumienia „Radosna Szkoła” – 63.850,00 zł
  - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Równe szanse uczniów Gminy Pilchowice” – 5.998,00 zł

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.049.323,00 zł wykonana została w 99,89 %, tj. w wysokości 2.046.985,42 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 2.046.985,42 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 4.976,05 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – 7.942,57 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „Świadczenia rodzinne” – 1.390.106,95 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” – 1.778,40 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” – 7.078,91 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - „Zasiłki okresowe” – 87.279,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - „Zasiłki stałe” – 78.778,20 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - „Ośrodki Pomocy Społecznej” – 96.321,00 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” – 204.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – „Zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi” – 41.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - „Dożywianie” – 98.400,00 zł
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 9.610,32zł

- 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 49.109,00 zł wykonana została w 69,50 %, tj. w wysokości 34.132,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 34.132,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – „Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów” – 24.892,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – „Wyprawka szkolna” - 9.240,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 94.940,74 zł wykonana została w 216,74 %, tj. w wysokości 205.777,10 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 205.777,10 zł, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 128.958,02 zł
- wpływy z najmu – 72.778,44 zł
- wpływy z tytułu kar umownych – 4.040,64 zł

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.000,00 zł wykonana została w 458,06 % tj. w wysokości 36.645,18 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 36.645,18 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 11.831,77 zł
- wpływy z tytułu kar umownych – 23.781,41 zł
- wpływy z najmu – 1.032,00 zł.

## **II. WYDATKI**

Plan: 28.791.076,77 zł, wykonanie: 28.074.867,70 zł (97,51%)

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 888.331,97 zł wykorzystana została w 96,77 %, tj w wysokości 859.673,80 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 666.400,00 zł wykonano w 97,77 %, co stanowi kwotę 651.551,99 zł. Z tego:

**wydatki majątkowe** – 651.551,99 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 651.551,99 zł

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 57,23 %, co stanowi kwotę 5.722,71 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 5.722,71 zł, w tym:

- dotacje – 5.722,71 zł

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 161.931,97 zł wykonano w 94,32 %, co stanowi kwotę 152.730,10 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 110.354,90 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 110.354,90zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych - 110.354,90 zł

**wydatki majątkowe** – 42.375,20 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42.375,20 zł

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 90.000,00 zł wykorzystana została w 83,18 %, tj. w wysokości 74.858,29 zł. Z tego:

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Planowane wydatki w wysokości 90.000,00 zł wykonano w 83,18 %, co stanowi kwotę 74.858,29 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 74.858,29 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 74.858,29 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych - 74.858,29 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.445.219,30 zł wykorzystana została w 97,89 %, tj. w wysokości 3.372.650,78 zł. Z tego:

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowane wydatki w wysokości 357.100,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 357.059,55 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 357.059,55 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 357.059,55 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 357.059,55 zł

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

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

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki w wysokości 234.000,00 zł wykonano w 98,11%, co stanowi kwotę 229.579,15 zł. Z tego:

**wydatki majątkowe** – 229.579,15 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 229.579,15 zł

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki w wysokości 2.844.119,30 zł wykonano w 97,96 %, co stanowi kwotę 2.786.012,08 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 662.962,98 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 662.962,98 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 662.962,98 zł

**wydatki majątkowe** – 2.123.049,10 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.123.049,10 zł

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 45.741,37 zł wykorzystana została w 49,61 %, tj. w wysokości 22.692,00 zł. Z tego:

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 45.741,37 zł wykonano w 49,61 %, co stanowi kwotę 22.692,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 11.163,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.163,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.163,00 zł

**wydatki majątkowe** – 11.529,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.529,00 zł

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 471.990,00 zł wykorzystana została w 93,13 %, tj. w wysokości 439.574,55 zł. Z tego:

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Planowane wydatki w wysokości 180.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 180.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 180.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 180.000,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 180.000,00 zł



### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w wysokości 230.000,00 zł wykonano w 95,03 %, co stanowi kwotę 218.568,60 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 186.178,60 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 186.178,60 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 186.178,60 zł

**wydatki majątkowe** – 32.390,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 32.390,00 zł

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 61.990,00 zł wykonano w 66,15 %, co stanowi kwotę 41.005,95 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 41.005,95 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 41.005,95 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych - 41.005,95 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 185.000,00 zł wykorzystana została w 84,18 %, tj. w wysokości 155.740,16 zł. Z tego:

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł wykonano w 80,50 %, co stanowi kwotę 120.747,55 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 120.747,55 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 120.747,55 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 854,00 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 119.893,55 zł

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 99,98 %, co stanowi kwotę 34.992,61 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 34.992,61 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 34.992,61 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych - 34.992,61 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 3.377.995,74 zł wykorzystana została w 97,73 %, tj. w wysokości 3.301.353,46 zł. Z tego:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w wysokości 130.040,00 zł, wykonano w 91,18 %, co stanowi kwotę 118.575,65 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 118.575,65 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 118.575,65 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113.427,36 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.148,29 zł

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Planowane wydatki w wysokości 191.538,00 zł wykonano w 91,37 %, co stanowi kwotę 175.011,94 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 175.011,94 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163.224,86 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 11.787,08 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 750,00 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.037,08 zł

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Planowane wydatki w wysokości 2.796.583,74 zł wykonano w 98,74 %, co stanowi kwotę 2.761.419,29 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.424.128,93 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.925,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.411.203,93 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.973.036,37 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 438.167,56 zł

**wydatki majątkowe** – 337.290,36 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 337.290,36 zł, z tego:
  - programy finansowane z budżetu UE – 337.290,36 zł

### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Planowane wydatki w wysokości 10.161,00 zł wykonano w 89,77 %, co stanowi kwotę 9.121,36 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 9.121,36 zł, w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 4.621,36 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.621,36 zł

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w wysokości 83.829,00 zł wykonano w 94,70 %, co stanowi kwotę 79.384,30 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 79.384,30 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 79.384,30 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.400,00 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 76.984,30 zł

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 165.844,00 zł wykonano w 95,17 %, co stanowi kwotę 157.840,92 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 157.840,92 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 157.840,92 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 558,00 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 157.282,92 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 62.658,00 zł wykorzystana została w 78,39 %, tj. w wysokości 49.115,26 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.100,00 zł wykonano w 99,80 %, co stanowi kwotę 3.093,94 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.093,94 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 3.093,94 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.093,94 zł

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Planowane wydatki w wysokości 26.525,00 zł wykonano w 98,19 %, co stanowi kwotę 26.045,60 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 26.045,60 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.995,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 12.050,60 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.904,55 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.146,05 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 33.033,00 zł wykonano w 60,47 %, co stanowi kwotę 19.975,72 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 19.975,72 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.895,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 11.080,72 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.019,98 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.060,74 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 326.608,00 zł wykorzystana została w 69,90 %, tj. w wysokości 228.297,62 zł. Z tego:

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki w wysokości 204.368,00 zł wykonano w 86,46 %, co stanowi kwotę 176.706,71 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 151.282,43 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.220,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 149.062,43 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.441,99 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 122.620,44 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 97,64 %, co stanowi kwotę 4.140,07 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 4.140,07 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych – 4.140,07 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.140,07 zł

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł, wykonano w 99,64 %, co stanowi kwotę 9.964,37 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 9.964,37 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.964,37 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.964,37 zł

### **Rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Planowane wydatki w wysokości 108.000,00 zł, wykonano w 34,71 %, co stanowi kwotę 37.486,47 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 37.486,47 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.110,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 21.376,47 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 21.376,47 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 58.300,00 zł wykorzystana została w 99,91 %, tj. w wysokości 58.247,76 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 58.300,00 zł wykonano w 99,91 %, co stanowi kwotę 58.247,76 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 58.247,76 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 58.247,76 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 947,86 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 947,86 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 12.366.414,64 zł wykorzystana została w 98,40 %, tj. w wysokości 12.169.156,25 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 6.519.021,75 zł wykonano w 98,89 %, co stanowi kwotę 6.446.879,52 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 6.302.109,18 zł, w tym:

- dotacje – 1.513,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197.279,23 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 5.129.651,64 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.897.116,62 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.232.535,02 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 973.664,48 zł

**wydatki majątkowe** – 144.770,34 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 144.770,34 zł, z tego:
  - programy finansowane z budżetu UE – 5.998,00 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Planowane wydatki w wysokości 2.202.937,50 zł wykonano w 97,77 %, co stanowi kwotę 2.153.865,43 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.118.882,85 zł, w tym:

- dotacje – 7,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.079,67 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.906.632,77 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.588.043,60 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 318.589,17 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 143.163,21 zł

**wydatki majątkowe** – 34.982,58 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.982,58 zł

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Planowane wydatki w wysokości 2.426.039,39 zł wykonano w 99,53 %, co stanowi kwotę 2.414.609,70 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.414.609,70 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 106.902,11 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.307.707,59 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.957.200,38 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 350.507,21 zł

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki w wysokości 206.770,00 zł wykonano w 98,61 %, co stanowi kwotę 203.904,42 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 203.904,42 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.154,20 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 202.750,22 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych- 202.750,22 zł

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Planowane wydatki w wysokości 47.672,00 zł wykonano w 77,35 %, co stanowi kwotę 36.875,91 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 36.875,91 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 36.875,91 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 36.875,91 zł

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Planowane wydatki w wysokości 847.454,00 zł wykonano w 94,25 %, co stanowi kwotę 798.714,41zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 798.714,41 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych – 798.714,41 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 413.096,82 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 385.617,59 zł

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 116.520,00 zł wykonano w 98,10 %, co stanowi kwotę 114.306,86 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 114.306,86 zł, w tym:

- dotacje – 34.314,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 64.992,42 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,00 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 64.392,42 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 175.000,00 zł wykorzystana została w 88,89 %, tj. w wysokości 155.551,17 zł. Z tego:

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Planowane wydatki w wysokości 42.500,00 zł wykonano w 71,48 %, co stanowi kwotę 30.377,20 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 30.377,20 zł, w tym:

- dotacje – 30.377,20 zł

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie 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 126.754,00 zł wykonano w 94,22 %, co stanowi kwotę 119.427,97 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 119.427,97 zł, w tym:

- dotacje – 48.831,70 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 70.596,27 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.000,00 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 35.596,27 zł

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.503.675,00 zł wykorzystana została w 99,40 %, tj. w wysokości 2.488.528,15 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 1.395.831,00 zł wykonano w 99,96 %, co stanowi kwotę 1.395.309,61 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.395.309,61 zł, w tym:

- dotacje – 5.202,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.336.445,92 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 53.661,03 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.403,81 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 9.900,00 zł wykonano w 89,47 %, co stanowi kwotę 8.857,31zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 8.857,31 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.857,31 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.857,31 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 139.267,00 zł wykonano w 99,08 %, co stanowi kwotę 137.980,62 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** –137.980,62 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127.768,87 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 10.211,75 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.211,75 zł

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki w wysokości 15.987,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 15.985,86 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 15.985,86 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.985,86 zł

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Planowane wydatki w wysokości 79.400,00 zł wykonano w 99,22 %, co stanowi kwotę 78.778,20 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 78.778,20 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.778,20 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w wysokości 396.591,00 zł wykonano w 99,57 %, co stanowi kwotę 394.887,26 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 394.887,26 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.189,51 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 393.697,75 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 336.711,40 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 56.986,35 zł

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Planowane wydatki w wysokości 204.000,00 zł wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 204.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 204.000,00 zł, z w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 204.000,00 zł



### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 262.699,00 zł wykonano w 96,20 %, co stanowi kwotę 252.729,29 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 252.729,29 zł, w tym:

- dotacje – 3.196,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 196.337,07zł
- wydatki jednostek budżetowych – 53.196,12 zł, z tego:  
- wydatki na realizację zadań statutowych – 53.196,12 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 59.821,00 zł wykorzystana została w 71,36 %, tj. w wysokości 42.690,00 zł. Z tego:

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki w wysokości 59.821,00 zł wykonano w 71,36 %, co stanowi kwotę 42.690,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 42.690,00 zł, w tym:

- dotacje – 25,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.665,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.034.920,14 zł wykorzystana została w 98,40 %, tj. w wysokości 2.986.338,22 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 2.096.615,00 zł wykonano w 99,95 %, co stanowi kwotę 2.095.626,52 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 273.270,73 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 273.270,73 zł, z tego:  
- wydatki na realizację zadań statutowych – 273.270,73 zł

**wydatki majątkowe** – 1.822.355,79 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.822.355,79 zł

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Planowane wydatki w wysokości 26.000,00 zł wykonano w 97,14 %, co stanowi kwotę 25.255,94 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 25.255,94 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 25.255,94 zł, z tego:  
- wydatki na realizację zadań statutowych – 25.255,94 zł

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowane wydatki w wysokości 42.180,00 zł wykonano w 99,97 %, co stanowi kwotę 42.166,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 42.166,60 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 42.166,60 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 42.166,60 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 642.800,00 zł wykonano w 99,38 %, co stanowi kwotę 638.812,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 638.812,90 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 638.812,90 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 638.812,90 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 61,53%, co stanowi kwotę 15.346,23 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 15.346,23 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 15.346,23 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.500,00 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.846,23 zł

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 202.384,40 zł wykonano 83,57 %, co stanowi kwotę 169.130,03 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 101.200,02 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 101.200,02 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000,00zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 99.200,02 zł

wydatki majątkowe – 67.930,01 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 67.930,01 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 536.680,30 zł wykorzystana została w 99,99 %, tj. w wysokości 536.678,32 zł. Z tego:

#### **Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby**

Planowane wydatki w wysokości 220.000,00 zł wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 220.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 220.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 220.000,00 zł

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowane wydatki w wysokości 250.000,00 zł wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 250.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 250.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 250.000,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 65.000,00 zł wykonano w 100,00%, co stanowi kwotę 65.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 65.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 65.000,00 zł

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 1.680,30 zł wykonano w 99,88 %, co stanowi kwotę 1.678,32 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.678,32 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.678,32 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.678,32 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.150.111,00 zł wykorzystana została w 98,57 %, tj. w wysokości 1.133.721,91 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 997.911,00 zł wykonano w 98,69 %, co stanowi kwotę 984.859,31 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 23.958,01 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 23.958,01 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.986,25 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 15.971,76 zł

**wydatki majątkowe** – 960.901,30 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 960.901,30 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł wykonano 98,01 %, co stanowi kwotę 147.019,46 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 147.019,46 zł, w tym:

- dotacje – 147.019,46 zł

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 2.200,00 zł wykonano w 83,78%, co stanowi kwotę 1.843,14 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.843,14 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.843,14, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.843,14 zł

### **III. PRZYCHODY**

Plan: 5.723.334,00 zł, wykonanie 5.702.578,21 zł (99,64 %)

### **IV. ROZCHODY**

Plan: 566.354,00 zł, wykonanie: 566.353,69 zł (99,99 %)

### **V. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE**

#### **DOCHODY**

Plan: 132.500,00 zł, wykonanie: 82.489,83 zł (62,26 %).

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 132.500,00 zł została wykonana w 62,26 %, tj. w wysokości 82.489,83 zł. Z tego:

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

Planowane dochody w wysokości 132.500,00 zł wykonano w 62,26 %, co stanowi kwotę 82.489,83 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 82.489,83 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 351,00 zł
- wpływy z najmu – 73.385,44 zł
- wpływy z różnych dochodów – 8.753,39 zł

#### **WYDATKI**

Plan: 132.500,00 zł, wykonanie: 117.590,28 zł (88,75 %).

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 132.500,00 zł została wykonana w 88,75 %, tj. w wysokości 117.590,28 zł. Z tego:

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

Planowane dochody w wysokości 132.500,00 zł wykonano w 88,75 %, co stanowi kwotę 117.590,28 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 117.590,28 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.129.651,64 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.487,00 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 109.093,28 zł

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

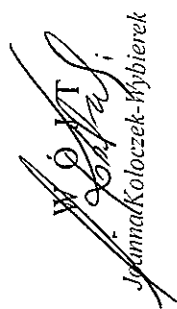
- Zespół Szkół w Pilchowicach,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy.

**VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
Z BUDŻETU UE, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

<b>Nazwa programu (projektu)</b>	<b>Plan wydatków 01.01.2010 r.</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan wydatków 31.12.2010 r.</b>
Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza, ul. Nieborowicka, Polna, Wysoka oraz K. Miarki	1.544.500	- 899.000	645.500
Przebudowa dróg gminnych (ul. Wierzbowa, Świerkowa, Sosnowa) wraz z budową kanalizacji deszczowej w sołectwie Nieborowice	1.360.000	-1.360.000	-
Modernizacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego w sołectwie Pilchowice w zakresie nawierzchni jezdni, przebudowy pobocza oraz instalacji kanalizacji deszczowej	1.655.574	- 1.655.574	-
Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Pilchowicach	361.461	- 22.524	338.937
Równe sznase uczniów Gminy Pilchowice	985.620		985.620
Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza	645.000	- 645.000	-
Razem łącznie – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice	-	+143.164	143.164
<b>Razem</b>	<b>6.552.155</b>	<b>- 4.438.934</b>	<b>2.113.221</b>

**VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (według stanu na dzień 31.12.2010 r.)**

Nazwa programu	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe
Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wileża, ul. Nieborowicka, Polna, Wysoka oraz K. Miarki (2008-2010)	zakończono	1.760.091,33
Modernizacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego w sołectwie Pilchowice w zakresie nawierzchni jezdni, przebudowy pobocza oraz instalacji kanalizacji deszczowej (2010)	zakończono	991.043,61
Przebudowa dróg gminnych (ul. Wierzbowa, Świerkowa, Sosnowa) w sołectwie Nieborowice wraz z budową kanalizacji deszczowej (2008-2010)	zakończono	891.193,20
Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Pilchowicach (2008-2010)	zakończono	365.748,62
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilchowicach II etap (2009-2011)	wykreślono	-
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Żenica i Nieborowice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żernicy – projekt (2009-2010)	w trakcie realizacji	96.375,18
Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza (2008 – 2010)	zakończono	354.046,93
Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Pilchowice (2008-2010)	zakończono	357.956,63
Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Stanica (2008-2010)	zakończono	275.311,97
Modernizacja drogi gminnej (ul. Krzywa) w sołectwie Stanica (2010)	zakończono	111.107,23
Modernizacja drogi gminnej (ul. Wiejska) w sołectwie Leboszowice (2009 - 2011)	w trakcie realizacji	12.566,00
Modernizacja drogi gminnej (ul. L. Miki) w sołectwie Żernica (2009 - 2012)	w trakcie realizacji	41.358,00

  
 Joanna Koloczek-Kybierek

**SPRAWOZADNIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH**  
**ZA 2010 ROK**

**PRZYCHODY**

- I. Przychody ogółem – plan 268.455,28 zł, wykonanie 268.455,28 zł, z tego:**
- 1.1. Dotacja z budżetu gminy – plan 249.941,95 zł, wykonanie 249.941,95 zł,
  - 1.2. Pozostałe dotacje na działalność bieżącą – plan 7.246,67 zł, wykonanie 7.246,67 zł,  
w tym:
    - dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości bibliotecznych – 3.000,00 zł
    - dotacja z programu „Akademia ORANGE dla bibliotek” na pokrycie usług internetowych – 4.246,67 zł
  - 1.3. Darowizny rzeczowe i pieniężne – plan 11.266,66 zł, wykonanie 11.266,66 zł, w tym:
    - zbiory biblioteczne – 1.504,00 zł
    - sprzęt komputerowy – 9.762,66 zł

**KOSZTY**

- II. Koszty ogółem – plan 266.266,15 zł, wykonanie 266.266,15 zł, z tego:**
1. **Amortyzacja – plan 29.627,37 zł, wykonanie 29.627,37 zł, w tym:**
    - 1.1. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych – plan 29.627,37 zł, wykonanie 29.627,37 zł
  2. **Koszty materiałów i wyposażenia – plan 28.255,04 zł, wykonanie 28.255,04 zł, w tym:**
    - 2.1. Materiały biurowe i druki – plan 2.018,23 zł, wykonanie 2.018,23 zł
    - 2.2. Środki czystości – plan 1.727,37 zł, wykonanie 1.727,37 zł
    - 2.3. Materiały gospodarcze – plan 452,67 zł, wykonanie 452,67 zł
    - 2.4. Prenumerata prasy, czasopisma – plan 2.418,36 zł, wykonanie 2.418,36 zł
    - 2.5. Materiały pomocniczo - instruktażowe dla pracowników – plan 98,00 zł, wykonanie 98,00 zł
    - 2.6. Tonery – plan 1.704,21 zł, wykonanie 1.704,21 zł
    - 2.7. Opał – plan 1.663,16 zł, wykonanie 1.663,16 zł
    - 2.8. Artykuły papiernicze – plan 56,02 zł, wykonanie 56,02 zł
    - 2.9. Wyposażenie niezaliczane do środków trwałych – plan 2.906,91zł, wykonanie 2.906,91zł
    - 2.10. Środki trwałe umarżane w 100 % - plan 13.489,16 zł, wykonanie 13.489,16 zł
    - 2.11. WNIP umarżane w 100 % - plan 844,98 zł, wykonanie 844,98 zł
    - 2.12. Materiały do imprez /nagrody/ - plan 638,98 zł, wykonanie 638,98 zł
    - 2.13. Pozostałe materiały – plan 236,99 zł, wykonanie 236,99 zł
  3. **Koszty energii, wody – plan 483,15 zł, wykonanie 483,15 zł, w tym:**
    - 3.1. Energia – plan 483,15 zł, wykonanie 483,15 zł
  4. **Koszty usług obcych – plan 7.550,36 zł, wykonanie 7.550,36 zł, w tym:**
    - 4.1. Usługi telekomunikacyjne i internetowe – plan 6.247,06 zł, wykonanie 6.247,06 zł
    - 4.2. Usługi transportowe i przewozowe – plan 139,69 zł, wykonanie 139,69 zł



- 4.3. Usługi napraw i konserwacji – plan 236,44 zł, wykonanie 236,44 zł
- 4.4. Usługi biurowe – plan 48,00 zł, wykonanie 48,00 zł
- 4.5. Usługi pocztowe, zakup znaczków – plan 557,21 zł, wykonanie 557,21 zł
- 4.6. Usługi informatyczne – plan 158,60 zł, wykonanie 158,60 zł
- 4.7. Pozostałe usługi – plan 163,36 zł, wykonanie 163,36 zł
- 5. Koszty wynagrodzeń – plan 159.740,37 zł, wykonanie 159.740,37 zł, w tym:**
- 5.1. Wynagrodzenia osobowe – plan 159.353,37 zł, wykonanie 159.353,37 zł
- 5.2. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 387,00 zł, wykonanie 387,00 zł
- 6. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia dla pracowników – plan 30.848,27 zł, wykonanie 30.848,27 zł, w tym:**
- 6.1. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – plan 25.127,25 zł, wykonanie 25.127,25 zł
- 6.2. Składki na Fundusz Pracy – plan 3.000,22 zł, wykonanie 3.000,22 zł
- 6.3. Szkolenia pracowników – plan 1.069,00 zł, wykonanie 1.069,00 zł
- 6.4. Koszty BHP – plan 1.407,80 zł, wykonanie 1.407,80 zł
- 6.5. Badania pracowników – plan 244,00 zł, wykonanie 244,00 zł
- 7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 5.431,30 zł, wykonanie 5.431,30 zł, w tym:**
- 7.1. ZFŚS – plan 5.431,30 zł, wykonanie 5.431,30 zł
- 8. Pozostałe koszty – plan 4.330,29 zł, wykonanie 4.330,29 zł, w tym:**
- 8.1. Podróże służbowe i ryczałty – plan 3.562,29 zł, wykonanie 3.562,29 zł
- 8.2. Ubezpieczenia OC i majątkowe – plan 768,00 zł, wykonanie 768,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH**  
**ZA 2010 ROKU**

**PRZYCHODY**

**I. Przychody ogółem – plan 224.985,41 zł, wykonanie 224.985,41 zł, z tego:**

- 1.1. Dotacja z budżetu gminy – plan 220.000,00 zł, wykonanie 220.000,00 zł
- 1.2. Dotacja z powiatu na Piknik Ogórkowy – plan 1500,00 zł, wykonanie 1500,00 zł
- 1.3. Darowizny rzeczowe i pieniężne - plan 3485,41 zł, wykonanie 3485,41 zł

**KOSZTY**

**II. Koszty ogółem – plan 224.985,41 zł, wykonanie 226.512,07 zł, z tego:**

- 1. Koszty materiałów i wyposażenia – plan 63.600,00 zł, wykonanie 63.453,69 zł,  
w tym:

KOSZT	PLAN	WYKONANIE
<b>Materiały biurowe i druki</b>	<b>500,00</b>	<b>935,53</b>
-Pieczętki		211,09
-Inne		724,44
<b>Wyposażenie niezaliczane do śr. trwałych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>
- Mikrofon - dożynki Wilcza		500,00
<b>Śr. trwale umarzone w 100%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 734,41</b>
-Zestaw nagłaśniający		685,41
-Niszczonek		500,00
-Szafa na dokumenty		549,00
<b>WNIP umarzone w 100%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1733,99</b>
-Office		682,00
-Program kadrowy		732,00
-MS Windows		319,99
<b>Tonery i tusze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2085</b>
<b>Środki czystości</b>	<b>2 000,00</b>	<b>375,10</b>
<b>Materiały do imprez</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7456,96</b>
<b><i>KOSZTY GOK</i></b>		<b><i>3264,66</i></b>
-Betlyjka		1053,40
-Kroszonka		692,49
-Ślązak Roku		735,32
-Ferie letnie		120,12
-Ferie zimowe		372,52
-Pozostałą		290,81

<b>KOSZTY SOLECTW</b>		<b>4192,23</b>
<b>-Pilchowice</b>		<b>395,23</b>
-Dzień seniora		164,16
-Dożynki		131,57
-Poezja rodzima		99,50
<b>-Żernica</b>		<b>300,00</b>
- Jarmark Świąteczny		300,00
<b>-Wilcza</b>		<b>2099,26</b>
-Dzień Seniora		253,74
-45 lecie KGW		923,50
-Dożynki		652,00
-Dzień Niepodległości		70,02
-Piknik ogórkowy		200,00
<b>-Stanica</b>		<b>477,15</b>
-Bieg od lipy do lipy		211,82
-Dożynki		265,33
<b>-Nieborowice</b>		<b>343,44</b>
-Pleciuchy pogaduchy		48,00
-Festyn rodzinny		119,44
-Dożynki		176,00
<b>-Leboszowice</b>		<b>420,90</b>
-Dożynki		420,90
<b>-Kuznia Nieborowska</b>		<b>156,32</b>
-Festyn rodzinny		65,17
-Dożynki		91,15
<b>Materiały gospodarcze</b>	<b>200,00</b>	<b>267,90</b>
-art elektryczne		35,04
-wyposażenie łazienek - Nieborowice świetlica		232,86
<b>Leki i środki opatrunkowe</b>	<b>400,00</b>	<b>196,62</b>
-apteczka oraz jej wyposażenie		196,62
<b>Prenumerata prasy, kalendarze</b>	<b>0,00</b>	<b>40,70</b>
-prasa		40,70
<b>Materiały pomocniczo - instruktażowe dla pracowników</b>	<b>500,00</b>	<b>303,00</b>
-plan kont z komentarzem		175,00
-kontrola zarządcza		128,00
<b>Środki żywności</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 824,48</b>
<b>KOSZTY GOK</b>		<b>4202,88</b>
-Betlyjka		78,64
-Kroszonka		87,10
- Ślązak Roku		99,51
-Ferie letnie		3742,33
-Ferie zimowe		195,30

<b>KOSZTY SOŁECTW</b>		<b>43621,16</b>
<b>-Pilchowice</b>		<b>8162,13</b>
-dzień seniora		5309,07
-festyn rodzinny		420,00
-dożynki		2367,06
-spotkanie świąteczne		66,00
<b>-Żernica</b>		<b>8094,24</b>
-Dzień Kobiet		299,77
-Dzień Seniora		5525,00
-Dożynki		2269,47
<b>-Wilcza</b>		<b>9410,45</b>
-Dzień Kobiet		251,78
-Dzień Seniora		3554,11
-Dożynki		2047,95
-45-lecie KGW		269,64
-Festyn Majowy		300,00
-Festyn KeiR		801,50
-Dzień Niepodległości		130,00
-piknik ogórkowy		1520,47
-barbórka		535,00
<b>-Stanica</b>		<b>6792,88</b>
-dzień seniora		2839,00
-bieg od lipy do lipy		1319,21
-dożynki		2634,67
<b>-Nieborowice</b>		<b>4970,59</b>
-pleciuchy pogaduchy		153,57
-tradycyjny śledź		199,22
-dzień kobiet		299,93
-dzień matki		300,00
-dzień seniora		1513,00
-festyn rodzinny		180,89
-dożynki		2323,98
<b>-Leboszowice</b>		<b>2590,14</b>
-babski comber		200,51
-dzień seniora		561,00
-dożynki		1428,64
-pożegnanie lata		399,99
<b>-Kuźnia Nieborowska</b>		<b>3601,17</b>
-dzień seniora		578,00
-festyn rodzinny		1264,32
-dożynki		1758,85
<b>OGÓLEM</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 453,69</b>

2. Koszty energii, wody – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2736,84 zł, w tym:

KOSZT	PLAN	WYKONANIE
Energia	4 000,00	2 736,84

3. Koszty usług obcych – plan 26.100,00 zł, wykonanie 28 465,67 zł, w tym:

KOSZT	PLAN	WYKONANIE
Usługi obce	0,00	300,00
Usługi kulturalne	15 200,00	14 197,50
<b>KOSZTY GOK</b>		<b>4185,50</b>
-Ferie letnie		640,00
-Ferie zimowe		1979,50
-Pozostałe		1566,00
-zajęcia taneczne		1200,00
-spotkanie autor. Szofitysek		366,00
<b>KOSZTY SOŁECTW</b>		<b>10012,00</b>
-Pilchowice		4812,00
-festyn rodzinny		2000,00
-dożynki		2000,00
-operetka		812,00
-Żernica		2200,00
-dożynki		2200,00
-Wilcza		1500,00
-piknik ogórkowy		1500,00
-Stanica		700,00
-bal sołtysów		700,00
-Leboszowice		800,00
-dożynki		800,00
Pozostałe usługi obce	0,00	1 258,82
-opłata parkingowa		55,00
-ZAIKS		403,82
-podpis elektroniczny		800,00
Usługi transportowe i przewozowe	8 000,00	10 650,00
<b>KOSZTY GOK</b>		<b>9040,00</b>
-Betlyjka		1350,00
-Ferie letnie		3700,00
-Ferie zimowe		2590,00
-Pozostałe		1400,00
-dzień dziecka		1000,00
-Bałwany potrzebują zmiany		400,00
<b>KOSZTY SOŁECTW</b>		<b>1610,00</b>
-Pilchowice		900,00
-Żernica		710,00
Usługi informatyczne	200,00	61,00
-oprogramowanie do komputera		61,00
Usługi pocztowe, zakup znaczków	100,00	23,18
Usługi telekomunikacyjne i	2 500,00	1 914,16

<b>internetowe</b> -opłaty za telefon		1914,16
<b>Usługi napraw i konserwacji</b> -przeгляд techniczny gaśnic	100,00	61,01 61,01
<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 100,00</b>	<b>28 465,67</b>

**4. Koszty wynagrodzeń – plan 97.000,00 zł, wykonanie 105 149,85 zł, w tym:**

<b>KOSZT</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Wynagrodzenia osobowe	85 000,00	86 229,85
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 920,00
Wynagrodzenia inne		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>97 000,00</b>	<b>105 149,85</b>

**5. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia dla pracowników – plan 21.500,00 zł, wykonanie 17 518,01 zł, w tym:**

<b>KOSZT</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	15 000,00	14 390,76
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 632,25
Szkolenia pracowników	3 000,00	1 470,00
Koszty BHP	500,00	0,00
Badania pracowników	500,00	25,00
Inne świadczenia	500,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 500,00</b>	<b>17 518,01</b>

**6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.095,68 zł, w tym:**

<b>KOSZT</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
ZFŚS	2 200,00	2 095,68

**7. Koszty podatków i opłat – plan 500,00 zł, bez wykonania, w tym:**

KOSZT	PLAN	WYKONANIE
Koszty podatków i opłat	500,00	0,00

**8. Pozostałe koszty – plan 8.600,00 zł, wykonanie 7.092,33 zł, w tym:**

KOSZT	PLAN	WYKONANIE
<b>Usługi bankowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>800,00</b>
-opłaty za wyciągi, czeki		800,00
<b>Podróże służbowe i ryczałty</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 125,49</b>
-delegacje		2516,61
-ryczałty		2608,88
<b>Ubezpieczenia OC</b>	<b>500,00</b>	<b>1 140,00</b>
<b>Koszty reprezentacji</b>	<b>100,00</b>	<b>26,84</b>
-wizytówki		26,84
<b>OGÓLEM</b>	<b>8 600,00</b>	<b>7 092,33</b>

**III. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31GRUDNIA 2010 ROKU**

**1. Zobowiązania – 5169,85 zł, w tym:**

- 1.1. Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 988,00 zł
- 1.2. Zobowiązanie z tytułu towarów i usług – 532,97 zł
- 1.3. Zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 3592,53 zł
- 1.4. Zobowiązanie z tytułu składki PZU – 26,35 zł
- 1.5. Zobowiązanie z tytułu składki PKZP – 30,00 zł

**2. Należności – 20,00 zł, w tym:**

- 2.1 Środki pieniężne na rachunku bankowym – 20,00 zł

W O J T  
*J. Kolotczek-Wybierek*  
Jolanna Kolotczek-Wybierek

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PILCHOWICE**

### **1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień**

**31.12.2010 r.:**

a) grunty	30.836.802,00 zł
b) budynki i lokale	18.243.887,39 zł
c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.398.152,47 zł
d) kotły i maszyny i urządzenia	91.925,26 zł
e) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	416.761,28 zł
f) specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparatura	12.367,47 zł
g) urządzenia techniczne	19.670,08 zł
h) środki transportu	150.815,82 zł
i) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	126.096,70 zł
j) wartości niematerialne i prawne	53.436,00 zł
<b>Razem</b>	<b>60.349.914,47 zł</b>

### **2. Dane o innych niż własność praw majątkowych:**

a) wartość udziałów w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o.	12.620.600,93 zł
<b>Razem</b>	<b>12.620.600,93 zł</b>

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

Lp.	Mienie	Wartość mienia na dzień 01.10.2009 r. w zł.	Wartość mienia na dzień 31.12.2010 r. w zł.
1	Grunty	30.833.907,80	30.836.802,00
2	Budynki i lokale	17.114.726,80	18.243.887,39
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.624.532,64	10.398.152,47
4	Kotły i maszyny i urządzenia	49.677,20	91.925,26
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	150.386,81	416.761,28
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparatur	22.302,91	12.367,47
7	Urządzenia techniczne	8.741,43	19.670,08
8	Środki transportu	120.462,17	150.815,82
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	51.577,61	126.096,70
10	Wartości niematerialne i prawne	1.464,00	53.436,00
<b>Razem</b>		<b>51.977.779,37*</b>	<b>60.349.914,47</b>



\*Różnica pomiędzy wartością mienia na dzień 30.09.2009 r. podana w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pilchowice stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice Nr 0151/135/09 z dnia 16 listopada 2009 r. a stanem mienia na dzień 01.10.2009 r. wykazanym w obecnej informacji wynika z tego, iż w poprzedniej informacji podano wartość pozostałych środków trwałych.

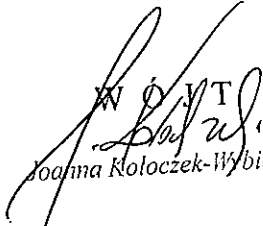
Środki trwale ujęte w księgach rachunkowych Urzędu Gminy Pilchowice podane są wg wartości netto.

**4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.10.2009 r. do 31.12.2010r.**

<i>Lp.</i>	<i>Tytuł dochodu</i>	<i>Kwota dochodu</i>
1	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	69.324,34
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)	168.089,69
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż mienia)	1.607.169,75
4	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4.758,00
<b><i>Razem</i></b>		<b><i>1.849.341,78</i></b>

**5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Pilchowice:**

- a) wartość wkładu niepieniężnego wniesiona do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. (w momencie podwyższenia kapitału spółki przez sąd zwiększy wartość udziałów Gminy Pilchowice w PPK Sp. z o. o.) 76.813,01 zł
- Razem*** 76.813,01 zł

  
 WÓJTA  
 Joanna Koloczek-Wybierek