

Zarządzenie Nr 0050.87.11
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 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

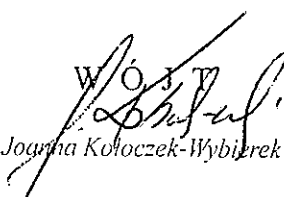
- Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
 - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Joanna Kołoczek-Wybierek

SKARBNIK

Aleksander Jakubek

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

RADCA PRÁWNY

Andrzej Obremski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PILCHOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

I. DOCHODY

Plan: 26.399.055,37 zł, wykonanie: 12.610.881,05 zł (47,77 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 317.777,37 zł wykonana została w 24,50 %, tj. w wysokości 77.847,37 zł. Z tego:

dochody bieżące – 77.847,37 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) – 77.777,37 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłata odsetek naliczonych od nieterminowo zwróconej dotacji) – 70,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bez planu, wykonanie 8.877,84 zł. Z tego:

dochody bieżące – 8.877,84 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar umownych (nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy) – 4.993,56 zł
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) – 3.884,28 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.477.611,00 zł wykonana została w 6,40 %, tj. w wysokości 158.669,91 zł. Z tego:

dochody bieżące – 135.192,66 zł, w tym:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 14.926,74 zł
- wpływy z najmu lokali użytkowych – 49.359,68 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu – 8.404,67 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 61.772,56 zł
- pozostałe odsetki – 384,13 zł
- wpływy z różnych opłat (zwrot zaliczki, kosztów i opłaty sądowej przez Komornika Sądowego) – 344,88 zł

dochody majątkowe – 23.477,25 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 16.247,25 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.230,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 94.944,00 zł wykonana została w 58,90 %,

tj. w wysokości 55.923,63 zł. Z tego:

dochody bieżące – 55.923,63 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) – 28.963,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (Narodowy Spis Powszechny) - 11.721,00 zł
- wpływy z odsetek z lokat – 15.238,08 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 1,55 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.338,00 zł wykonana została w 79,56 %,

tj. w wysokości 5.838,00 zł. Z tego:

dochody bieżące 5.838,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (uzupełnienie list wyborców) – 1.500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (wybory do rady gminy - uzupełniające) - 4.338,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 700,00 zł wykonana została w 559,95 %,

tj. w wysokości 3.919,68 zł. Z tego:

dochody bieżące – 3.919,68 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (obrona cywilna) – 700,00 zł
- wpływy z najmu – 3.219,68 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 12.765.278,00 zł wykonana została w 48,80 %,

tj. w wysokości 6.229.690,72 zł. Z tego:

dochody bieżące – 6.229.690,72 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 12.465,18 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 15.445,42 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 898.343,33 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.006.212,74 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 23.749,50 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 169.193,63 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 14.440,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 2.756,80 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 30.122,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 46.858,60 zł
- wpływy z opłaty targowej – 3.435,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 15.088,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.128,97 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 94.416,28 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 18.373,80 zł
- wpływy z tytułu renty planistycznej – 103.316,17 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 304.644,85 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 1.852,28 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną w związku z zainstalowaną na kominie budynku gminnego anteną) – 77,90 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 235.044,06 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 30.654,35 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.171.400,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 30.671,86 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.742.487,00 zł wykonana została w 61,54 %, tj. w wysokości 4.149.224,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 4.149.224,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 4.149.224,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.202.507,00 zł wykonana została w 40,91 %, tj. w wysokości 901.126,88 zł. Z tego:

dochody bieżące – 747.401,88 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji) – 361,42 zł
- dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci (zielona szkoła) – 5.600,00 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice” – 279.708,00 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Razem raźniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice” – 359.058,47 zł
- wpływy z opłat za czesne – 102.510,63 zł
- pozostałe odsetki – 163,36 zł

dochody majątkowe – 153.725,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję realizowaną przez Gminę na podstawie porozumienia „Radosna Szkoła” – 57.725,00 zł
- Środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice” – 96.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.669.141,00 zł wykonana została w 53,50 %, tj. w wysokości 893.038,56 zł. Z tego:

dochody bieżące – 893.038,56 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 3.067,20 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych) – 4.557,80 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty komornika pobrane dłużnikom alimentacyjnym) – 5.935,47 zł
- pozostałe odsetki – 155,09 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne) – 688.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – 1.434,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – 3.250,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - (zasiłki i pomoc w naturze) – 56.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (zasiłki stałe) – 38.700,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (Ośrodki Pomocy Społecznej) - 2.380,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (Ośrodki Pomocy Społecznej) – 47.439,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (dożywianie) – 42.120,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 21.272,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 21.272,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 21.272,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów) – 21.272,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 100.000,00 zł wykonana została w 85,18 %, tj. w wysokości 85.178,64 zł. Z tego:

dochody bieżące – 85.178,64 zł, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 84.106,69 zł
- wpływy z najmu – 210,00 zł
- wpływy z tytułu kar umownych – 861,95 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bez planu wykonano 78,05 zł. Z tego:

dochody bieżące – 78,05 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji) – 78,05 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Bez planu wykonano 20.195,77 zł. Z tego:

dochody bieżące – 20.195,77 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 20.195,77 zł, z tego:
 - zwroty dotacji – 2.876,23 zł
 - wpłata za zużycie energii elektrycznej przez kluby sportowe za 2010 rok – 17.319,54 zł

II. WYDATKI

Plan: 24.907.089,37 zł, wykonanie: 11.272.511,12 zł (45,26 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 282.152,37 zł wykorzystana została w 62,74 %, tj. w wysokości 177.010,98 zł, z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w wysokości 94.375,00 zł wykonano w 99,98 %, co stanowi kwotę 94.355,94 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 94.355,94 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 94.355,94 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 94.355,94 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 47,58 %, co stanowi kwotę 4.757,67 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.757,67 zł, w tym:

- dotacje – 4.757,67 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 127.777,37 zł wykonano w 60,96 %, co stanowi kwotę 77.897,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 77.897,37 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 77.897,37 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 77.897,37 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 100.000,00 zł wykorzystana została w 40,06 %, tj. w wysokości 40.055,54 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 40,06 %, co stanowi kwotę 40.055,54 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 40.055,54 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.055,54 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 40.055,54 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.625.000,00 zł wykorzystana została w 25,32 %, tj. w wysokości 411.416,76 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 350.000,00 zł wykonano w 53,89 %, co stanowi kwotę 188.604,84 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 188.604,84 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 188.604,84 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 188.604,84 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 1.075.000,00 zł wykonano w 20,64 %, co stanowi kwotę 221.889,42 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 185.704,22 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 185.704,22 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 185.704,22 zł

wydatki majątkowe – 36.185,20 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36.185,20 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 3,69 %, co stanowi kwotę 922,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 922,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 922,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 922,50 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 45.000,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 577.000,00 zł wykorzystana została w 15,45 %, tj. w wysokości 89.140,13 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 490.000,00 zł wykonano w 14,57 %, co stanowi kwotę 71.407,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 25.124,60 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 25.124,60 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 25.124,60 zł

wydatki majątkowe – 46.282,90 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.282,90 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 87.000,00 zł wykonano w 20,38 %, co stanowi kwotę 17.732,63 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 17.732,63 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.732,63 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 17.732,63 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 130.000,00 zł wykorzystana została w 26,57 %, tj. w wysokości 34.544,00 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 16,77%, co stanowi kwotę 16.770,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 16.770,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.770,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 700,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.070,00 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 59,25 %, co stanowi kwotę 17.774,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 17.774,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.774,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 17.774,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 16.500,00 zł nie została wykorzystana

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 16.500,00 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.266.040,00 zł wykorzystana została w 45,17 %, tj. w wysokości 1.475.134,43 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 171.219,00 zł, wykonano w 37,95 %, co stanowi kwotę 64.970,31 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 64.970,31 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 64.970,31 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.860,87 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.109,44 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 207.300,00 zł wykonano w 42,71 %, co stanowi kwotę 88.545,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 88.545,70 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.451,40 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 22.094,30 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 22.094,30 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 2.676.370,00 zł wykonano w 46,08 %, co stanowi kwotę 1.233.172,26 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.233.172,26 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.230.172,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 977.054,14 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 253.118,12 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane wydatki w wysokości 11.721,00 zł wykonano w 28,91 %, co stanowi kwotę 3.388,03 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.388,03 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 3.388,03 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.388,03 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 26,89 %, co stanowi kwotę 16.135,18 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 16.135,18 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 16.135,18 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.135,18 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 139.430,00 zł wykonano w 49,43 %, co stanowi kwotę 68.922,95 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 68.922,95 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 68.922,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 68.669,95 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.438,07 zł wykorzystana została w 69,77 %, tj. w wysokości 5.189,56 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 30,68 %, co stanowi kwotę 920,33 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 920,33 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 920,33 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 920,33 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 4.438,07 zł wykonano w 96,20 %, co stanowi kwotę 4.269,23 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.269,23 zł, w tym:

- dotacje – 100,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.190,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.979,16 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.681,11 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 298,05 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 227.105,00 zł wykorzystana została w 56,70 %, tj. w wysokości 128.758,04 zł. Z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 220.405,00 zł wykonano w 58,09 %, co stanowi kwotę 128.027,26 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 128.027,26zł, w tym:

- dotacje – 5.204,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.280,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 101.543,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.834,13 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 94.709,13 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 6.350,00 zł, wykonano w 10,19 %, co stanowi kwotę 647,29 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 647,29 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych – 647,29 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 647,29 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 350,00 zł, wykonano w 23,85 %, co stanowi kwotę 83,49 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 83,49 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 83,49 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 83,49 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 229.900,00 zł wykorzystana została w 48,61 %, tj. w wysokości 111.752,98 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 229.900,00 zł wykonano w 48,61 %, co stanowi kwotę 111.752,98 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 111.752,98 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 111.752,98 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 200.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległa zwiększeniu do kwoty 201.136,93 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy w kwocie 200.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zwiększeniu do kwoty 201.136,93 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 13.316.264,00 zł wykorzystana została w 50,22 %, tj. w wysokości 6.687.820,88 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 7.012.737,00 zł wykonano w 50,75 %, co stanowi kwotę 3.558.741,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.472.977,78 zł, w tym:

- dotacje – 10,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.655,89 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.630.196,91zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.117.840,53 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 512.356,38 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 738.114,98 zł

wydatki majątkowe – 85.764,21 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 85.764,21 zł, z tego:
 - programy finansowane z budżetu UE – 85.764,21 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 2.649.149,00 zł wykonano w 49,14 %, co stanowi kwotę 1.301.813,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.301.813,70 zł, w tym:

- dotacje – 1.122,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.308,52 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 890.462,36 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 765.558,71 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 124.903,65 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 376.920,82 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 2.628.000,00 zł wykonano w 50,34 %, co stanowi kwotę 1.322.899,35 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.322.899,35 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.768,21 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.269.131,14 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.047.428,19 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 221.702,95 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 202.378,00 zł wykonano w 56,39 %, co stanowi kwotę 114.125,81 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 114.125,81 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 710,68 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 113.415,13 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych- 113.415,13 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 65.000,00 zł wykonano w 16,62 %, co stanowi kwotę 10.800,63 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.800,63 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.800,63 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.800,63 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki w wysokości 629.000,00 zł wykonano w 49,42 %, co stanowi kwotę 310.864,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 310.864,78 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych – 310.864,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 292.281,68 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 18.583,10 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 130.000,00 zł wykonano w 52,75 %, co stanowi kwotę 68.574,62 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 68.574,62 zł, w tym:

- dotacje – 9.598,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.500,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 51.476,42 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 51.476,42 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 170.000,00 zł wykorzystana została w 41,18 %, tj. w wysokości 70.001,04 zł. Z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 12,98 %, co stanowi kwotę 5.193,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.193,16 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.193,16 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.193,16 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 4,40 %, co stanowi kwotę 220,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 220,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 220,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 220,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 125.000,00 zł wykonano w 51,67 %, co stanowi kwotę 64.587,88 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 64.587,88 zł, w tym:

- dotacje – 32.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 32.587,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.075,20 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 17.512,68 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.212.011,00 zł wykorzystana została w 48,83 %, tj. w wysokości 1.080.097,76 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 57.000,00 zł wykonano w 35,44 %, co stanowi kwotę 20.202,39 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 20.202,39 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.202,39 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 20.202,39 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 37,10 %, co stanowi kwotę 9.275,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 9.275,30 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.275,30 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.275,30 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 1.356.124,00 zł wykonano w 50,19 %, co stanowi kwotę 680.686,86 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 680.686,86 zł, w tym:

- dotacje – 2.584,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 646.890,78 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 31.211,19 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.158,40 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 52,79 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 10.475,00 zł wykonano w 36,54 %, co stanowi kwotę 3.827,51 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.827,51 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.827,51 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.827,51 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 121.489,00 zł wykonano w 52,13 %, co stanowi kwotę 63.338,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 63.338,00 zł, w tym:

- dotacje – 878,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.460,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 44,09 %, co stanowi kwotę 6.613,44 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.613,44 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.613,44 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 75.361,00 zł wykonano w 47,48 %, co stanowi kwotę 35.778,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 35.778,00 zł, w tym:

- dotacje – 300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.478,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 406.750,00 zł wykonano w 47,98 %, co stanowi kwotę 195.165,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 195.165,16 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.289,10 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 193.876,06 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170.128,12 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 23.747,94 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 139.812,00 zł wykonano w 46,64 %, co stanowi kwotę 65.211,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 65.211,10 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.642,10 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.569,00 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.569,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 26.590,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w wysokości 26.590,00 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.736.490,00 zł wykorzystana została w 32,66 %, tj. w wysokości 567.199,48 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 800.000,00 zł wykonano w 17,15 %, co stanowi kwotę 137.162,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 137.162,78 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 137.162,78 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 137.162,78 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 38,50 %, co stanowi kwotę 13.473,46 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 13.473,46 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.473,46 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 13.473,46 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 51.000,00 zł wykonano w 22,17 %, co stanowi kwotę 11.304,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.304,70 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.304,70 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.304,70 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 658.000,00 zł wykonano w 55,40 %, co stanowi kwotę 364.542,11 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 364.542,11 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 364.542,11 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 364.542,11 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 2,42 %, co stanowi kwotę 2.421,65 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.421,65 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 2.421,65 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.421,65 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 92.490,00 zł wykonano 41,40 %, co stanowi kwotę 38.294,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 37.094,78 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.094,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.500,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 34.594,78 zł

wydatki majątkowe – 1.200,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.200,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 554.918,00 zł wykorzystana została w 43,63 %, tj. w wysokości 242.124,30 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 215.971,00 zł wykonano w 52,73 %, co stanowi kwotę 113.874,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 113.874,00 zł, w tym:

- dotacje – 113.874,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 255.500,00 zł wykonano w 49,43 %, co stanowi kwotę 126.300,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 126.300,00 zł, w tym:

- dotacje – 126.300,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 8.447,00 zł wykonano w 23,09 %, co stanowi kwotę 1.950,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.950,30 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.950,30 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.950,30 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana w tym dziale kwota 183.544,00 zł wykorzystana została w 82,96 %, tj. w wysokości 152.265,24 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 93.544,00 zł wykonano w 66,56 %, co stanowi kwotę 62.265,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 62.265,24 zł, w tym:

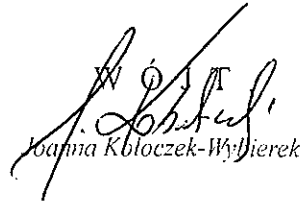
- dotacje – 60.000,00 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.265,24 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.025,19 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.240,05 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w wysokości 90.000,00 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 90.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 90.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 90.000,00 zł



WÓJCI
Joanna Kłoczek-Wybierek

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PILCHOWICE NA LATA 2011 – 2014
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

I. WYNIK BUDŻETU

Plan: 1.491.966,00 zł, wykonanie: 1.338.369,93 zł

II. KWOTA DŁUGU

4.187.623,20 zł

III. PRZYCHODY

-

IV. ROZCHODY

Plan: 1.491.966,00 zł, wykonanie: 963.652,04 zł

V. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYMENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

1. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2011-2014

| Nazwa programu, projektu, zadania | Stan realizacji | Poniesione nakłady finansowe: | |
|---|----------------------|-------------------------------|-------------|
| | | ogółem | w 2011 roku |
| Razem różnych – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice (2010-2011) | w trakcie realizacji | 520.084,03 | 376.920,82 |
| Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice (2010-2012) | w trakcie realizacji | - | 823.879,19 |

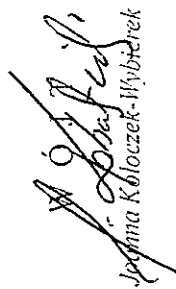
2. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2014

| Nazwa programu, projektu, zadania | Stan realizacji | Poniesione nakłady finansowe: | |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------|
| | | ogółem | w 2011 roku |
| Modernizacja drogi gminnej (ul. L. Miki) w Żernicy (2009 - 2012) | w trakcie realizacji | 41.358,00 | - |
| Modernizacja drogi gminnej (ul. Wiejska) w Leboszowicach (2009 - 2011) | w trakcie realizacji | 12.566,00 | - |
| Przebudowa budynku „starej szkoły” w Nieborowicach (2010-2013) | wykreślono | 29.280,00 | - |
| Budowa parkingu w sołectwie Stanica (2010-2013) | w trakcie realizacji | - | 19.886,00 |
| Budowa parkingu w sołectwie Pilchowice (2010-2013) | w trakcie realizacji | - | 16.299,20 |
| Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę oraz GOK w Wilczy (2010-2013) | w trakcie realizacji | - | - |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Żernica i Nieborowice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków (2009-2014) | w trakcie realizacji | 70.720,18 | - |

VI. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2014 wprowadzono następujące zmiany:

| Dokument zmieniający | Przyczyna zmiany |
|---|---|
| Zarządzenie Nr 0050/31/11 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 31 marca 2011 roku | Zmiany zostały spowodowane zmianą rzeczywistej kwoty długu na początku 2011 roku oraz planowaną dodatkową spłatą w 2011 roku części kredytu w wysokości 500.000 zł. |
| Zarządzenie Nr 0050/36/11 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 28 kwietnia 2011 roku | Zmiany zostały spowodowane zmianą w zakresie kwoty wydatków na przedsięwzięcie pn. „Razem różniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice” |
| Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 kwietnia 2011 roku | Zmieniono załącznik do WPF w zakresie kwoty wydatków na przedsięwzięcie pn. „Razem różniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice” |
| Zarządzenie Nr 0050/44/11 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 19 maja 2011 roku | Zmiany zostały spowodowane koniecznością korekty wyniku na przepływach majątkowych (2011r.), relacji z art. 169 ustawy o finansach publicznych (2011 r.), długu na początek oraz koniec roku (2011-2020). Ponadto wykazana została aktualna wysokość planowanych dochodów i wydatków. |
| Uchwała Nr VIII/70/11 Rady Gminy Pilchowice z dnia 2 czerwca 2011 roku | Zmieniono załącznik do WPF poprzez wykreślenie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku „starej szkoły” w Nieborowicach” |
| Zarządzenie Nr 0050/53/11 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 2 czerwca 2011 roku | Zmiany zostały spowodowane wykreśleniem przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku starej szkoły w Nieborowicach” zaplanowanego do realizacji w 2013 roku, co spowodowało zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków. Ponadto wykazana została aktualna wysokość planowanych dochodów i wydatków w 2011 roku. |



Joanna Kłoczek-Wybrętek

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2011 ROKU

PRZYCHODY

I. Przychody ogółem – plan 218.971,00 zł, wykonanie 114.374,00 zł, z tego:

- 1.1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – plan 180.000,00 zł, wykonanie - 101.720,00 zł
- 1.2. Dotacja celowa z budżetu gminy – plan 35.971,00 zł, wykonanie - 12.154,00 zł
- 1.3. Darowizny rzeczowe i pieniężne - plan 3.000,00 zł, wykonanie - 500,00 zł

KOSZTY

II. Koszty ogółem – plan 218.971,00 zł, wykonanie 108.114,86 zł, z tego:

1. Koszty wynagrodzeń – plan 83.900,00 zł, wykonanie 41.312,05 zł

- 1.1. Wynagrodzenia osobowe – plan 65.200,00 zł, wykonanie 34.260,05 zł
- 1.2. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 18.700,00 zł, wykonanie 7.052,00 zł

2. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia dla pracowników – plan 16.950,00 zł, wykonanie 8.726,84 zł

- 2.1. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – plan 12.600,00 zł, wykonanie 5.822,65 zł
- 2.2. Składki na Fundusz Pracy – plan 2.000,00 zł, wykonanie 655,59 zł
- 2.3. Szkolenia pracowników – plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.238,60 zł
- 2.4. Koszty BHP – plan 710,00 zł, wykonanie 710,00 zł
- 2.5. Badania pracowników – plan 90,00 zł, bez wykonania
- 2.6. Inne świadczenia – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.810,00 zł, wykonanie 1.207,70 zł

- 3.1. ZFŚS – plan 1.810,00 zł, wykonanie 1.207,70 zł

4. Zakup towarów i usług – plan 113.311,00 zł, wykonanie 56.868,27 zł, w tym:

- 4.1. Materiały biurowe i druki – plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.594,43 zł, w tym
 - 4.1.1. Tusze i tonery – 593,01 zł
 - 4.1.2. Materiały biurowe – 1001,42 zł
- 4.2. Środki czystości – plan 1.000,00 zł, wykonanie 639,70 zł

- 4.3 Koszty energii – plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.338,04 zł
- 4.4. Usługi konserwacji, naprawy, informatyczne – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.395,20 zł w tym:
 - 4.4.1. Usługi naprawy – 234,50 zł
 - 4.4.2. Usługi konserwacji – 66,00 zł
 - 4.4.3. Usługi informatyczne – 1.094,70 zł
- 4.5. Usługi telekomunikacyjne – plan 2.000,00 zł, wykonanie 955,53 zł
- 4.6. Podróże służbowe i ryczałt – plan 150,00 zł, wykonanie 149,34 zł
- 4.7. Ubezpieczenia OC i majątkowe – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł
- 4.8. Usługi bankowe – plan 300,00 zł, wykonanie 149,50 zł
- 4.9. Wyposażenie – plan 2.350,00 zł, wykonanie 2.297,72 zł w tym:
 - 4.9.1. WNIP umarżane w 100% - 156,21 zł
 - 4.9.2. Wyposażenie niezaliczane do śr trwałych – 2141,51 zł
- 4.10. Koszty remontu – plan 8.300,00 zł, wykonanie 8.300,00 zł
- 4.11. Pozostałe materiały i usługi – plan 3.630,00 zł, wykonanie 692,85 zł w tym
 - 4.11.1. Materiały gospodarcze – 106,65 zł
 - 4.11.2. Materiały pomocniczo instruktażowe dla pracowników – 156,00 zł
 - 4.11.3. Usługi pocztowe – 67,35 zł
 - 4.11.4. Pozostałe usługi – 120,00 zł
 - 4.11.5. Transport – 242,85 zł
- 4.12. Imprezy kulturalne w Gminie Pilchowice – plan 51.610,00 zł, wykonanie 28.976,23 zł w tym:
 - 4.12.1. Materiały do imprez – 1.984,40 zł
 - 4.12.2. Środki żywności – 21.148,63 zł
 - 4.12.3. Usługi kulturalne – 2.858,00 zł
 - 4.12.4. Przewóz – 2.985,20 zł
- 4.13 Imprezy kulturalne (dotacja celowa) – plan 35.971,00 zł, wykonanie 10.079,73 zł w tym:
 - 4.13.1. Materiały do imprez – 2.025,51 zł
 - 4.13.2. Środki żywności – 4.043,95 zł
 - 4.13.3. Usługi kulturalne – 3.800,00 zł
 - 4.13.4. Środki czystości – 24,07 zł
 - 4.14.5. pozostałe usługi – 186,20 zł
- 4.14. Imprezy kulturalne (darowizna) – plan 3.000,00 zł, bez wykonania

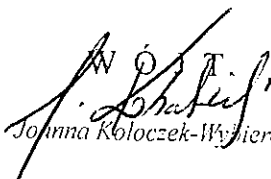
III. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

1. Zobowiązania – 1295,10 zł, w tym:

- 1.1 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 334,00 zł
- 1.2. Zobowiązanie z tytułu towarów i usług – 0,00 zł
- 1.3. Zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 961,10 zł

2. Należności – 2.387,89 zł, w tym:

- 2.1. Nierozliczone zaliczki – 0,01 zł
- 2.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 2.387,88 zł


Joanna Koloczek-Wyżnerek

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

PRZYCHODY:

- 1. Przychody ogółem – plan 262.607,56 zł, wykonanie 130.294,12 zł**
- 1.1. Dotacja z budżetu gminy – plan 255.500,00 zł, wykonanie 126.300,00 zł
- 1.2. Dotacja Ministra Kultury – plan 3.000,00 zł, bez wykonania
- 1.3. Dotacja z programu „Akademia ORANGE dla bibliotek” – plan 3.107,56zł, wykonanie 3.107,56zł
- 1.4. Darowizny rzeczowe i pieniężne – plan 1.000,00 zł, wykonanie 886,56zł.

KOSZTY:

- 2. Koszty ogółem – plan 262.607,56 zł, wykonanie 130.463,78 zł, w tym:**
- 2.1. Koszty wynagrodzeń – plan 180.500,00 zł, wykonanie 84.276,28 zł**
 - wynagrodzenia osobowe – plan 180.000,00 zł, wykonanie: 83.976,28zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00 zł, wykonanie: 300,00zł
- 2.2. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia dla pracowników – plan 41.600,00 zł, wykonanie 20.441,12zł**
 - składki społeczne od wynagrodzeń oraz Fundusz Pracy – plan 32.700,00 zł, wykonanie: 14.777,48 zł
 - szkolenia – plan 1.700,00 zł, wykonanie: 1094,17 zł
 - ZFŚS – plan 5.200,00 zł, wykonanie: 4.277,27 zł
 - koszty BHP i inne świadczenia – plan 2.000,00 zł, wykonanie: 292,20 zł
- 2.3. Koszty materiałów i wyposażenia – plan 15.722.00 zł, wykonanie 8.430,58 zł**
 - materiały biurowe i druki – plan 1.500,00 zł, wykonanie: 928,13 zł
 - środki czystości – plan 2.000,00 zł, wykonanie: 116,70 zł
 - tonery – plan 1.500,00 zł, wykonanie: 1131,31 zł
 - wyposażenie apteczki – plan 200,00 zł, bez wykonania
 - prenumerata prasy – plan 3.000,00 zł, wykonanie: 1.263,09 zł
 - materiały gospodarcze – plan 500,00 zł, wykonanie: 276,54 zł
 - opał – plan 1.200,00 zł, bez wykonania
 - materiały do imprez (nagrody) – plan 800,00 zł, wykonanie: 635,54 zł
 - folia ochronna na książki – plan 472,00 zł, wykonanie: 57,50 zł.
 - wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych – plan 200,00 zł, wykonanie 187,00 zł
 - środki trwałe umarżane w 100% - plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.672,00 zł.
 - WNiP umarżane w 100% - plan 850,00 zł, wykonanie 809,00 zł
 - materiały pomocniczo – instruktażowe - plan 200,00 zł, wykonanie 121,77 zł

- koszty energii – plan 500,00 zł, wykonanie: 232,00 zł
- 2.4. Koszty usług obcych – plan 8.357,56 zł, wykonanie 5.545,00 zł**
 - usługi telekomunikacyjne – plan 6.107,56 zł, wykonanie: 3.922,83 zł
 - usługi transportowe i przewozowe – plan 100,00 zł, wykonanie: 73,80 zł
 - usługi napraw i konserwacji – plan 1.000,00 zł, wykonanie: 818,87 zł
 - usługi pocztowe – plan 300,00 zł, wykonanie: 188,50 zł
 - usługi fotograficzne – plan 100,00 zł, bez wykonania
 - usługi informatyczne – plan 250,00 zł, wykonanie 246,00 zł
 - pozostałe usługi – plan 500,00 zł, wykonanie: 295,00 zł
- 2.5. Zbiory biblioteczne – 12.500,00 zł, wykonanie 9.377,77 zł**
 - zakup zbiorów z dotacji gminy – plan 8.5000,00 zł, wykonanie 8.491,21 zł
 - zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji Ministra Kultury – plan 3.000,00 zł bez wykonania
 - darowizny – plan 1.000,00 zł, wykonanie: 886,56 zł
- 2.6. Pozostałe koszty – plan 3.928,00 zł, wykonanie 2.393,03 zł**
 - podróże służbowe i ryczałt – plan 3.200,00 zł, wykonanie: 1.699,03 zł
 - ubezpieczenia OC i majątkowe – plan 678,00 zł, wykonanie: 678,00 zł
 - koszty reprezentacji – plan 50,00 zł, wykonanie 16,00 zł

3. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU:

- 3.1. Zobowiązania 10.542,90 zł, z czego:**
 - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.197,00 zł.
 - zobowiązania z tytułu towarów i usług – 2.315,41 zł.
 - zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 7.030,49 zł.
- 3.2. Należności 3.922,19 zł, w tym:**
 - środki pieniężne na rachunku bankowym – 3.922,19 zł.

WÓJTA
J. Kolbcezek-Wybjerek
J. Kolbcezek-Wybjerek