

**Zarządzenie Nr 0050.31.2012
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 26 marca 2012 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 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

**Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pilchowice za 2011 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 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 powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ GMINY

Dzida
Dagmara Dzida

INSPEKTOR

Lenga
Joanna Lenga

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego

Bomba
Irena Bomba

RADCA PRAWNY

Póda
Grzegorz Póda
Kt-2621

SKARBNIK

Maksymowicz
Barbara Maksymowicz

WÓJT
Kolaczek
Joanna Kolaczek-Wybijerek

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA 2011 ROK

I. DOCHODY

Plan: 26.839.437,28 zł, wykonanie: 26.364.375,47 zł (98,23 %)

Wykonanie planu dochodów za 2011 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

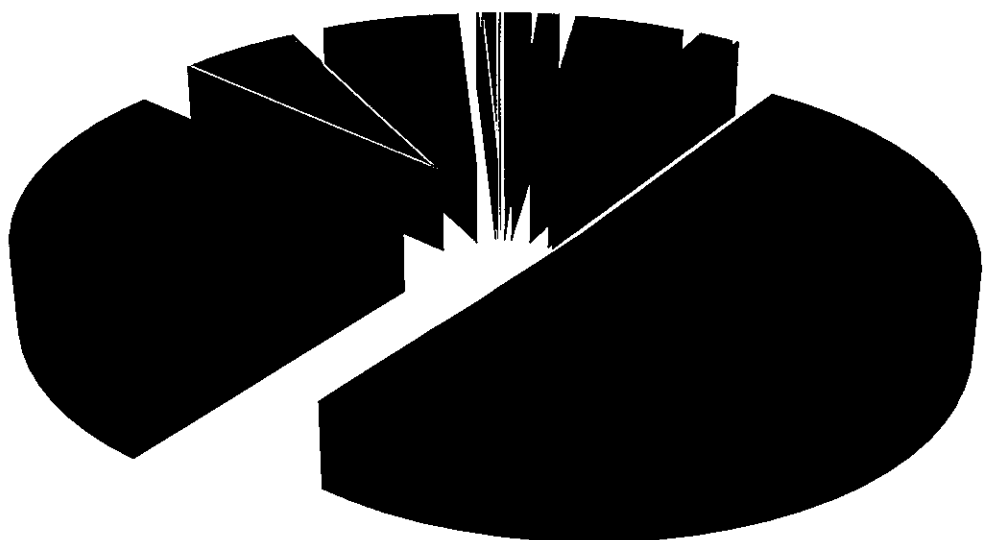
Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	357.404,24	343.473,00	96,10
600	284.400,00	284.577,84	100,06
700	1.535.711,00	1.406.584,00	91,59
750	414.578,00	435.897,95	105,14
751	25.460,00	25.302,70	99,38
754	3.900,00	7.098,76	182,02
756	13.194.820,16	13.438.090,00	101,84
758	6.867.500,40	6.867.400,40	99,99
801	2.158.106,68	1.557.143,11	72,15
852	1.741.629,80	1.731.618,05	99,43
854	49.527,00	40.853,81	82,49
900	187.700,00	199.829,02	106,46
921	-	78,05	-
926	18.700,00	26.428,78	141,33
Razem	26.839.437,28	26.364.375,47	98,23

Struktura wykonania dochodów za 2011 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wykonanie	% udział
010	343.473,00	1,28
600	284.577,84	1,08
700	1.406.584,00	5,34
750	435.897,95	1,65
751	25.302,70	0,10
754	7.098,76	0,03
756	13.438.090,00	50,97
758	6.867.400,40	26,05
801	1.557.143,11	5,91
852	1.731.618,05	6,57
854	40.853,81	0,16
900	199.829,02	0,76
921	78,05	0,00
926	26.428,78	0,10
Razem	26.364.375,47	100,00

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

- Dział 010
- Dział 600
- Dział 700
- Dział 750
- Dział 751
- Dział 754
- Dział 756
- Dział 758
- Dział 801
- Dział 852
- Dział 854
- Dział 900
- Dział 921
- Dział 926



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 357.404,24 zł wykonana została w 96,10 %, tj. w wysokości 343.473,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 117.474,24 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 117.404,24 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłata odsetek naliczonych od nieterminowo zwróconej dotacji) – 70,00 zł

dochody majątkowe – 225.998,76 zł, w tym:

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza” – 225.998,76 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 284.400,00 zł wykonana została w 100,06 %, tj. w wysokości 284.577,84 zł. Z tego:

dochody bieżące – 9.977,84 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary za zniszczenie przystanku) – 600,00 zł
- wpływy z tytułu kar umownych (nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy) – 4.993,56 zł
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) – 4.384,28 zł

dochody majątkowe – 274.600,00 zł, w tym:

- środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 na dofinansowanie zadania p. n. „Przebudowa drogi gminnej (ul. L. Miki) w Żernicy – 274.600,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.535.711,00 zł wykonana została w 91,59 %, tj. w wysokości 1.406.584,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 207.737,20 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 63.247,53 zł
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesu i opłaty sądowej przez Komornika Sądowego) – 872,20 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 142.868,63 zł, z tego:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 26.450,95 zł
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 100.054,86 zł
 - wpływy z dzierżawy gruntu – 15.451,99 zł
 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 386,01 zł
 - wpływy z tytułu tenuty na rok 2011/2012 – 524,82 zł
- pozostałe odsetki – 748,84 zł

dochody majątkowe – 1.198.846,80 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.191.616,80 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.230,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 414.578,00 zł wykonana została w 105,14 %, tj. w wysokości 435.897,95 zł. Z tego:

dochody bieżące – 162.019,92 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz zadań związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej – 55.284,44 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego – 25.363,18 zł
- wpływy z odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 47.730,67 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) – 7,75 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 33.633,88 zł

dochody majątkowe – 273.878,03 zł, w tym:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania administracji w Pilchowicach” – 273.878,03 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 25.460,00 zł wykonana została w 99,38 %, tj. w wysokości 25.302,70 zł. Z tego:

dochody bieżące 25.302,70 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie list wyborców – 2.976,28 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 18.021,97 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pilchowice - 4.304,45 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.900,00 zł wykonana została w 182,02 %, tj. w wysokości 7.098,76 zł. Z tego:

dochody bieżące – 7.098,76 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 699,87 zł
- wpływy z najmu – 4.612,96 zł
- wpływy z różnych dochodów (otrzymane odszkodowanie z tytułu szkody na budynku OSP w Wilczy) – 1.785,93 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 13.194.820,16 zł wykonana została w 101,84 %, tj. w wysokości 13.438.090,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 13.438.090,00 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 31.811,96 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.789.661,81 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.803.200,68 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 45.545,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 290.321,93 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 28.242,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 4.368,80 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 53.499,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 100.982,60 zł
- wpływy z opłaty targowej – 5.465,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 28.084,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9.744,76 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 140.192,08 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 60.653,41 zł
- wpływy z tytułu renty planistycznej – 142.231,16 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 661.560,70 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 13.139,43 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną w związku z zainstalowaną na kominie budynku gminnego antena) – 77,90 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 432.540,06 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 141.451,85 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.528.974,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 96.220,70 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29.350,58 zł
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 770,59 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 6.867.500,40 zł wykonana została w 99,99 %, tj. w wysokości 6.867.400,40 zł. Z tego:

dochody bieżące – 6.860.583,61 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 6.842.387,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego

w 2010 roku – 18.196,61 zł

- **dochody majątkowe** – 6.816,79 zł, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku - 6.816,79 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.158.106,68 zł wykonana została w 72,15 %, tj. w wysokości 1.557.143,11 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.345.693,11 zł, w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za nieterminowe wykonanie umowy) – 14.585,35 zł
- wpływy z różnych dochodów – 13.301,82 zł
- wpłaty z wydzielonego rachunku dochodów – 3.984,60 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 360,00 zł
- dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci tzw. „zielona szkoła” – 18.230,00 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice” – 779.708,00 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Razem różnie – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice” – 359.058,47 zł
- wpływy z opłat za czesne – 156.244,85 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 220,02 zł

dochody majątkowe – 211.450,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję realizowaną przez Gminę na podstawie porozumienia „Radosna Szkoła” – 115.450,00 zł
- Środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice” – 96.000,00 zł

Wykonanie planu w 72,15 % w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” w głównej mierze spowodowane zostało przekazaniem w niepełnej wysokości środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektów pn. „Razem różnie – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice” oraz „Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice”. Na plan w wysokości 1.829.276,68 zł przekazano dofinansowanie do projektów w wysokości 1.234.766,47 zł. Kwota 594.510,21 zł zostanie przekazana po zweryfikowaniu wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.741.629,80 zł wykonana została w 99,43 %, tj. w wysokości 1.731.618,05 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.731.618,05 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 9.234,24 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych) – 7.950,04 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty komornika pobrane dłużnikom alimentacyjnym) – 11.976,83 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 661,09 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.377.894,98 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2.726,88 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 4.718,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 85.659,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 53.359,20 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 1.541,90 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społeczne – 94.092,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie – 79.003,38 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 2.500,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (zwrot środków dotyczących PFRON)- 300,01 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 49.527,00 zł wykonana została w 82,49 %, tj. w wysokości 40.853,81 zł. Z tego:

dochody bieżące – 40.853,81 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 40.853,81 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 33.517,81 zł
 - dofinansowanie zakupu podręczników – 7.336,00 zł.

Wykonanie planu w 82,49 % w ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” spowodowane zostało zwrotem niewykorzystanej części dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz na zakup podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”. Przyczynę niewykorzystania dotacji podano w części opisowej dotyczącej wydatków w dziale 854 rozdziale 85415.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 187.700,00 zł wykonana została w 106,46 %, tj. w wysokości 199.829,02 zł. Z tego:

dochody bieżące – 199.829,02 zł, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 194.268,70 zł
- wpływy z najmu – 1.540,00 zł
- wpływy z tytułu kar umownych – 861,95 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 3.158,37 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poza planem 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

Zaplanowana w tym dziale kwota 18.700,00 zł wykonana została w 141,33 %, tj. w wysokości 26.428,78 zł. Z tego:

dochody bieżące – 26.428,78 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 23.812,88 zł, z tego:
 - zwroty dotacji – 6.493,34 zł
 - wpłata za zużycie energii elektrycznej przez kluby sportowe za 2010 rok – 17.319,54 zł
- wpływy z najmu – 2.210,00 zł
- wpływy z tytułu kar umownych – 405,90 zł.

II. WYDATKI

Plan: 26.129.266,28 zł, wykonanie: 23.962.397,51 zł (91,71 %)

Wykonanie planu wydatków za 2011 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

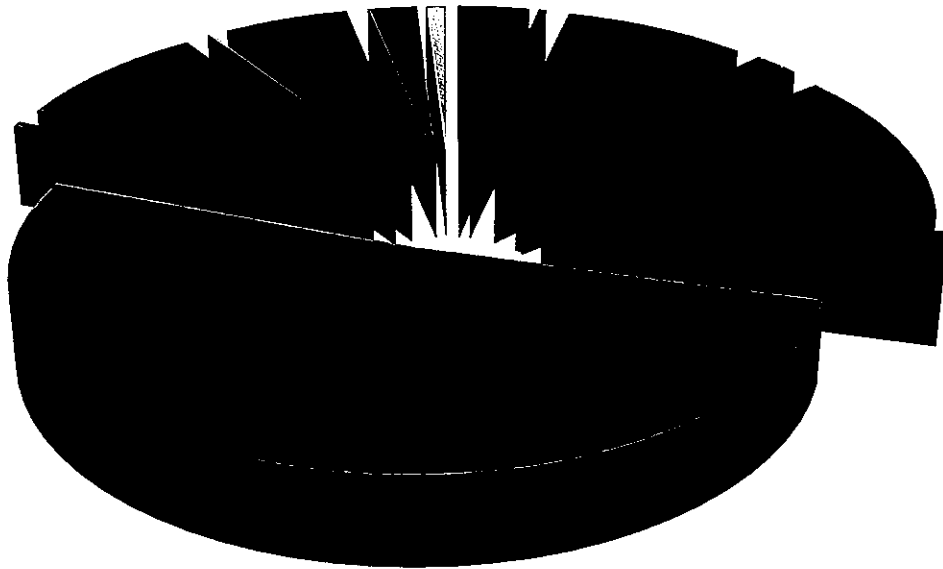
Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	821.779,24	818.028,91	99,54
400	100.000,00	84.949,21	84,95
600	2.199.420,00	2.092.926,65	95,16
630	65.000,00	23.133,33	35,59
700	377.000,00	253.119,03	67,14
710	171.500,00	120.280,76	70,13
720	17.650,00	17.015,27	96,40
750	3.345.134,00	3.056.666,08	91,38
751	25.560,07	25.402,77	99,38
754	347.455,00	291.062,60	83,77
757	244.900,00	199.768,12	81,57
758	90.687,93	-	-
801	13.376.584,84	12.348.822,07	92,32
851	157.250,00	117.544,22	74,75
852	2.308.834,20	2.251.939,64	97,54
854	61.914,00	51.067,26	82,48
900	1.618.282,00	1.433.556,58	88,58
921	574.371,00	558.485,27	97,23
926	225.944,00	218.629,74	96,76
Razem	26.129.266,28	23.962.397,51	91,71

Struktura wykonania wydatków za 2011 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wykonanie	% udział
010	818.028,91	3,42
400	84.949,21	0,35
600	2.092.926,65	8,73
630	23.133,33	0,10
700	253.119,03	1,06
710	120.280,76	0,50
720	17.015,27	0,07
750	3.056.666,08	12,76
751	25.402,77	0,11
754	291.062,60	1,21
757	199.768,12	0,83
758	-	-
801	12.348.822,07	51,53
851	117.544,22	0,49
852	2.251.939,64	9,41
854	51.067,26	0,21
900	1.433.556,58	5,98
921	558.485,27	2,33
926	218.629,74	0,91
Razem	23.962.397,51	100,00

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

- Dział 010
- Dział 400
- Dział 600
- Dział 630
- Dział 700
- Dział 710
- Dział 720
- Dział 750
- Dział 751
- Dział 754
- Dział 757
- Dział 801
- Dział 851
- Dział 852



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 821.779,24 zł wykorzystana została w 99,54 %, tj. w wysokości 818.028,91 zł, z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 50.000,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w wysokości 594.375,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 594.355,94 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

wydatki majątkowe – 500.000,00 zł, w tym:

- wydatki na zakup i objęcie akcji – 500.000,00 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 500.000,00 zł, na plan 500.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Gmina Pilchowice wniosła wkład pieniężny do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w wysokości 500.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 64,90 %, co stanowi kwotę 6.490,19 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.490,19 zł, w tym:

- dotacje – 6.490,19 zł

Wykonanie planu wydatków w 64,90 % w ramach rozdziału spowodowane zostało niższym wykonaniem podatku rolnego, od którego dokonano 2 % odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 167.404,24 zł wykonano w 99,87 %, co stanowi kwotę 167.182,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 117.524,24 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 117.524,24 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 117.524,24 zł

wydatki majątkowe – 49.658,54 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.658,54 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 49.658,54 zł, na plan 49.800,00 zł, co stanowi 99,72 % wykonania planu. Wydatki te były związane z zagospodarowaniem skweru jako przestrzeni publicznej w Pilchowicach.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 100.000,00 zł wykorzystana została w 84,95 %, tj. w wysokości 84.949,21 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 84,95 %, co stanowi kwotę 84.949,21 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 84.949,21 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 84.949,21 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 84.949,21 zł

Wykonanie planu wydatków w 84,95 % związane było z mniejszym niż zakładano zużyciem wody przez mieszkańców, co miało wpływ na obniżenie wysokości dopłaty do 1m3 wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.199.420,00 zł wykorzystana została w 95,16 %, tj. w wysokości 2.092.926,65 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 387.000,00 zł wykonano w 97,82 %, co stanowi kwotę 378.556,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 378.556,37 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 378.556,37 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 378.556,37 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł wykonano w 70,48 %, co stanowi kwotę 52.860,05 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 52.860,05 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 52.860,05 zł

Przyczyną niższego wykonania wydatków aniżeli zakładano w planie było poniesienie przez Powiat Gliwicki mniejszych nakładów finansowych na realizację zadania p. n. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2930S ul. K. Miarki w Wilczy – etap III”, w związku z czym przypadająca na Gminę Pilchowice część dofinansowania w wysokości 50 % wartości całości zadania również uległa zmniejszeniu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 1.712.420,00 zł wykonano w 95,61 %, co stanowi kwotę 1.637.187,73 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 382.609,78 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 382.609,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.280,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 380.329,78 zł

wydatki majątkowe – 1.254.577,95 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.254.577,95 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.254.577,95 zł, na plan 1.264.000,00 zł, co stanowi 99,25 %. Na wykonanie wydatków inwestycyjnych składają się w szczególności:

- przebudowa drogi gminnej ul. L. Miki w Żernicy – 614.490,52 zł,
- budowa parkingu w sołectwie Stanica – 613.451,33 zł,
- projekt parkingu w sołectwie Pilchowice – 16.299,20 zł,
- projekt przebudowy drogi gminnej ul. Strażaków w Pilchowicach – 6.036,90 zł,
- budowa odcinka chodnika w Żernicy – 4.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 97,29 %, co stanowi kwotę 24.322,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 24.322,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 24.322,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.700,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 22.622,50 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 65.000,00 zł wykorzystana została w 35,59 %, tj. w wysokości 23.133,33 zł. Z tego:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 65.000,00 zł wykonano w 35,59 %, co stanowi kwotę 23.133,33 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 13.650,00 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.650,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 13.650,00 zł

wydatki majątkowe – 9.483,33 zł w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 9.483,33 zł

Wykonanie planu wydatków w 35,59 % wynika z faktu, iż część dofinansowania do zadania realizowanego przez Powiat Gliwicki p. n. „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” przypadająca na Gminę Pilchowice nie została przekazana w całości. Było to związane z niezrealizowaniem przez wykonawcę w całości ostatniego etapu przygotowania dokumentacji właściwej. Ponadto wykonana została mapa turystyczna Gminy Pilchowice za kwotę niższą aniżeli założono w planie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 377.000,00 zł wykorzystana została w 67,14 %, tj. w wysokości 253.119,03 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 290.000,00 zł wykonano w 74,61 %, co stanowi kwotę 216.371,02 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 164.557,12 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 164.557,12 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 164.557,12 zł

wydatki majątkowe – 51.813,90 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 51.813,90 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 51.813,90 zł, na plan 100.000,00 zł, co stanowi 51,81 %. Wydatki te dotyczą wypłaconych odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę Pilchowice.

Wykonanie planu wydatków bieżących w 86,61 % w ramach rozdziału 70005 spowodowane zostało w szczególności zapłatą niższego podatku VAT w 2011 roku aniżeli zaplanowano. Wynika to z faktu, iż największa sprzedaż działek przypadła na IV kwartał 2011 roku, w związku z czym podatek VAT za IV kwartał 2011 roku został naliczony i odprowadzony do Urzędu Skarbowego w styczniu 2012 roku (zgodnie z przyjętymi zasadami rozliczania podatku VAT i obowiązującymi przepisami).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 87.000,00 zł wykonano w 42,24 %, co stanowi kwotę 36.748,01 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 36.748,01 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 36.748,01 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 36.748,01 zł

Znaczący wpływ na wykonanie wydatków w ramach rozdziału 70095 miało zadanie związane z remontem dachu budynku mieszkalnego. Ze względu na wymogi formalne i proceduralne wydłużył się proces przygotowania dokumentacji, co z kolei uniemożliwiło przeprowadzenie remontu dachu w 2011 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 171.500,00 zł wykorzystana została w 70,13 %, tj. w wysokości 120.280,76 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 90,19 %, co stanowi kwotę 90.195,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 90.195,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 90.195,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 700,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 89.495,00 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł wykonano w 41,37 %, co stanowi kwotę 28.957,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 28.957,20 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 28.957,20 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 28.957,20 zł

W ramach rozdziału 71014 zrealizowano wydatki w zakresie wykonania dokumentacji geodezyjnej, podziału działek oraz wypisów i wyrysów. Ze względu na wydłużające się procedury przetargowe na wybór wykonawcy do przeprowadzenia podziału działek, wykonanie wydatków w tym zakresie było niższe w stosunku do planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł wykonano w 75,24 %, co stanowi kwotę 1.128,56 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.128,56 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.128,56 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.128,56 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 17.650,00 zł wykorzystana została w 96,40 %, tj. w wysokości 17.015,27 zł. Z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 17.650,00 zł wykonano w 96,40 %, co stanowi kwotę 17.015,27 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 17.015,27 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.150,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10.865,27 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 17.015,27 zł, na plan 17.650,00 zł, co stanowi 96,40 % wykonania planu.

Wydatek inwestycyjny w wysokości 6.150,00 zł dotyczy wykonania analizy ekonomicznej do realizacji wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”.

Dotacja celowa w wysokości 10.865,27 zł dotyczy pomocy finansowej przekazanej do Powiatu Gliwickiego na realizację projektu pn. „PIAP-y dla mieszkańców Ziemi Gliwickiej”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.345.134,00 zł wykorzystana została w 91,38 %, tj. w wysokości 3.056.666,08 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 207.705,00 zł, wykonano w 92,16 %, co stanowi kwotę 191.427,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 191.427,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 191.427,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 182.870,32 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.556,68 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 207.300,00 zł wykonano w 87,18 %, co stanowi kwotę 180.725,66 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 180.725,66 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 152.937,02 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 27.788,64 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 27.188,64 zł

W Gminie Pilchowice przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy Pilchowice. W związku z powyższym dieta dla radnego wybranego w wyborach uzupełniających wypłacana była przez okres 8 miesięcy 2011 roku, co miało wpływ na niższe wykonanie wydatków w rozdziale 75022.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 2.683.830,00 zł wykonano w 91,69 %, co stanowi kwotę 2.460.684,39 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.460.684,39 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.163,67 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.443.520,72 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.910.394,18 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych – 533.126,54 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane wydatki w wysokości 25.369,00 zł wykonano w 99,98 %, co stanowi kwotę 25.363,18 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 25.363,18 zł, w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 7.363,18 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.363,18 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 65.700,00 zł wykonano w 96,35 %, co stanowi kwotę 63.299,29 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 63.299,29 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 63.299,29 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 63.299,29 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 155.230,00 zł wykonano w 87,08 %, co stanowi kwotę 135.166,56 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 135.166,56 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 135.166,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 545,50 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 134.621,06 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 25.560,07 zł wykorzystana została w 99,38 %, tj. w wysokości 25.402,77 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 99,21 %, co stanowi kwotę 2.976,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.976,28 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 2.976,28 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.976,28 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane wydatki w wysokości 18.122,00 zł wykonano w 99,45 %, co stanowi kwotę 18.021,97 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 18.021,97 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.900,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 9.121,97 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.987,91 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.134,06 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 99,24 %, co stanowi kwotę 4.404,52 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.404,52 zł, w tym:

- dotacje – 100,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.190,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.114,45 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.816,40 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 298,05 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 347.455,00 zł wykorzystana została w 83,77 %, tj. w wysokości 291.062,60 zł. Z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 339.955,00 zł wykonano w 83,50 %, co stanowi kwotę 283.847,98 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 283.847,98 zł, w tym:

- dotacje – 64.874,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.960,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 189.013,98 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.083,97 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 167.930,01 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 7.150,00 zł, wykonano w 99,74 %, co stanowi kwotę 7.131,13 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.131,13 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych – 7.131,13 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.131,13 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

Wykonanie planu wydatków w 23,85 % wynika z zakupu po niższej cenie nagród na konkurs dotyczący bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 244.900,00 zł wykorzystana została w 81,57 %, tj. w wysokości 199.768,12 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 244.900,00 zł wykonano w 81,57 %, co stanowi kwotę 199.768,12 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 199.768,12 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 199.768,12 zł

Niższe wykonanie wydatków stosunku do planu wynikało głównie z zapłaty mniejszej kwoty odsetek od kredytów i pożyczek. Gmina Pilchowice zapłaciła niższe odsetki w związku z wcześniejszą spłatą kredytu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 200.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty 90.687,93 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy w kwocie 200.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 90.687,93 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 13.376.584,84 zł wykorzystana została w 92,32 %, tj. w wysokości 12.348.822,07 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 7.186.006,68 zł wykonano w 91,89 %, co stanowi kwotę 6.603.196,89 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.285.908,68 zł, w tym:

- dotacje – 10,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 214.947,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 5.102.553,15 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.038.448,12 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.064.105,03 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 968.398,53 zł

wydatki majątkowe – 317.288,21 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 317.288,21 zł, z tego:
 - programy finansowane z budżetu UE – 85.764,21 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 317.288,21 zł, na plan 327.567,00 zł, co stanowi 96,86 %. W ramach wydatków inwestycyjnych został wykonany między innymi plac zabaw przy ZSP w Żernicy w zakresie projektu „Radosna Szkoła”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 2.510.936,13 zł wykonano w 94,60 %, co stanowi kwotę 2.375.467,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.375.467,10 zł, w tym:

- dotacje – 1.122,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73.668,99 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.787.138,27 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.508.159,04 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 278.979,23 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 513.537,84 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 2.594.220,00 zł wykonano w 91,87 %, co stanowi kwotę 2.383.392,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.383.392,50 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107.667,47 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.275.725,03 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.963.051,65 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 312.673,38 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 234.608,00 zł wykonano w 91,32 %, co stanowi kwotę 214.236,75 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 214.236,75 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 997,28 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 213.239,47 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych- 213.239,47 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 65.000,00 zł wykonano w 39,43 %, co stanowi kwotę 25.629,46 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 25.629,46 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 25.629,46 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 25.629,46 zł

Dofinansowanie do kształcenia zawodowego nauczycieli zostało uruchomione w wysokości 25.629,46 zł, dla nauczycieli, którzy spełnili warunki do uzyskania tegoż dofinansowania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 650.612,67 zł wykonano w 94,45 %, co stanowi kwotę 614.505,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 614.505,70 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych – 614.505,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 571.266,09 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 43.239,61 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 135.201,36 zł wykonano w 97,92 %, co stanowi kwotę 132.393,67 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 132.393,67 zł, w tym:

- dotacje – 40.759,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 69.634,64 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.934,80 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 67.699,84 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 157.250,00 zł wykorzystana została w 74,75 %, tj. w wysokości 117.544,22 zł. Z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 17.250,00 zł wykonano w 76,96 %, co stanowi kwotę 13.276,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 13.276,16 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.276,16 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 13.276,16 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 78,36 %, co stanowi kwotę 3.917,91 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.917,91 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.917,91 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 220,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.697,91 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 135.000,00 zł wykonano w 74,33 %, co stanowi kwotę 100.350,15 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 100.350,15 zł, w tym:

- dotacje – 36.732,51 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 63.617,64 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.173,20 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 28.444,44 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.308.834,20 zł wykorzystana została w 97,54 %, tj. w wysokości 2.251.939,64 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 58.674,00 zł wykonano w 99,99 %, co stanowi kwotę 58.672,15 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 58.672,15 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 58.672,15 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 58.672,15 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 20.692,00 zł wykonano w 92,57 %, co stanowi kwotę 19.155,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 19.155,30 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.155,30 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 19.155,30 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 5,64 %, co stanowi kwotę 282,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 282,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 282,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 282,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. W ciągu roku nie zgłoszono przypadków przemocy w rodzinach wymagających wsparcia, co wpłynęło na niskie wykonanie planu. Kwotę 282,00 zł przeznaczono na zakup ulotek informacyjnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.400.500,00 zł wykonano w 98,86 %, co stanowi kwotę 1.384.530,87 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.384.530,87 zł, w tym:

- dotacje – 6.635,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.319.635,68 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 58.259,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.174,85 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 84,45 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 9.800,00 zł wykonano w 88,42 %, co stanowi kwotę 8.664,97 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.664,97 zł, w tym:

- dotacje – 39,96 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 8.625,01 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.625,01 zł

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że zmniejszyła się liczba osób pobierających zasiłki stałe.

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

Planowane wydatki w wysokości 151.731,20 zł wykonano w 93,40 %, co stanowi kwotę 141.724,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 141.724,00 zł, w tym:

- dotacje – 878,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133.718,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 7.128,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.128,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 66,67 %, co stanowi kwotę 10.000,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.000,70 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,70 zł

Wykonanie planu wydatków w 66,67 % wynika z faktu, że ilość złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego była mniejsza, aniżeli założono na etapie planowania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 69.458,00 zł wykonano w 97,55 %, co stanowi kwotę 67.756,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 67.756,28 zł, w tym:

- dotacje – 1.057,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.699,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 416.228,00 zł wykonano w 97,04 %, co stanowi kwotę 403.894,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 403.894,16 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.967,45 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 400.926,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 341.846,71 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 59.080,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 161.751,00 zł wykonano w 97,22 %, co stanowi kwotę 157.259,21 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 157.259,21 zł, w tym:

- dotacje – 300,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 154.467,70 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 2.491,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.491,50 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 61.914,00 zł wykorzystana została w 82,48 %, tj. w wysokości 51.067,26 zł. Z tego:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w wysokości 61.914,00 zł wykonano w 82,48 %, co stanowi kwotę 51.067,26 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 51.067,26 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.067,26 zł

Na etapie planowania chęć złożenia wniosku o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów zadeklarowało więcej rodziców, niż faktycznie złożyło przed wypłatą dofinansowania do zakupu podręczników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.618.282,00 zł wykorzystana została w 88,58 %, tj. w wysokości 1.433.556,58 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 430.000,00 zł wykonano w 90,87 %, co stanowi kwotę 390.759,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 273.181,12 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 273.181,12 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 273.181,12 zł

wydatki majątkowe – 117.578,58 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 117.578,58 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 117.578,58 zł, na plan 130.000,00 zł, co stanowi 90,45 %. Na wykonanie wydatków inwestycyjnych składają się w szczególności:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Pilchowicach II etap – 111.430,98 zł,
- projekt kanalizacji sanitarnej w Żernicy ul. Kwiatowa – 6.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 78,32 %, co stanowi kwotę 27.411,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 27.411,10 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 27.411,10 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 27.411,10 zł

W ramach rozdziału realizowane były wydatki związane z oczyszczaniem gminy, tj. odbiorem, transportem i utylizacją padliny oraz przeterminowanych leków. Usługi w wymienionym zakresie zostały wykonane za niższą cenę aniżeli zakładano w planie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 51.000,00 zł wykonano w 81,50 %, co stanowi kwotę 41.567,38 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 41.567,38 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 41.567,38 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 41.567,38 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 658.000,00 zł wykonano w 97,80 %, co stanowi kwotę 643.506,25 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 643.506,25 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 643.506,25 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 643.506,25 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 185.000,00 zł wykonano w 73,57 %, co stanowi kwotę 136.106,02 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 26.307,73 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 26.307,73 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 26.307,73 zł

wydatki majątkowe – 109.798,29 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 109.798,29 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 109.798,29 zł, na które składają się:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Pilchowicach II etap – 105.798,29 zł,
- budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w Żernicy, ul. Olchowa – 4.000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 112.000,00 zł wykonano w 98,03 %, co stanowi kwotę 109.798,29 zł.

Decydujący wpływ na wykonanie planu wydatków w 73,57 % (w ramach działu) miały wydatki bieżące dotyczące likwidacji azbestu i dzikich wysypisk śmieci.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 257.282,00 zł wykonano 75,48 %, co stanowi kwotę 194.206,13 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 92.909,65 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 92.909,65 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.576,14 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 88.333,51 zł

wydatki majątkowe – 101.296,48 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 101.296,48 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 101.296,48 zł, na plan 122.995,00 zł, co stanowi 82,36 %. Na wykonanie wydatków inwestycyjnych składają się w szczególności:

- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Żernicy – 59.922,48 zł,
- zagospodarowanie terenu w Leboszowicach i Kuźni Nieborowskiej – 40.174,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 574.371,00 zł wykorzystana została w 97,23 %, tj. w wysokości 558.485,27 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 243.571,00 zł wykonano w 97,56 %, co stanowi kwotę 237.626,37 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 237.626,37 zł, w tym:

- dotacje – 237.626,37 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 262.500,00 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 262.500,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 262.500,00 zł, w tym:

- dotacje – 262.500,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 64.650,00 zł wykonano w 84,67 %, co stanowi kwotę 54.738,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 54.738,60 zł, w tym:

- dotacje – 44.138,60 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 10.600,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.600,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 3.650,00 zł wykonano w 99,19 %, co stanowi kwotę 3.620,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.620,30 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.620,30 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.620,30 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana w tym dziale kwota 225.944,00 zł wykorzystana została w 96,76 %, tj. w wysokości 218.629,74 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 131.944,00 zł wykonano w 94,46 %, co stanowi kwotę 124.629,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 124.629,74 zł, w tym:

- dotacje – 90.364,31 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych – 34.265,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.897,38 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 30.368,05 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w wysokości 92.000,00 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 92.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 92.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 92.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 2.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł

III. PRZYCHODY

Plan: 1.345.000,00 zł, wykonanie 1.563.521,44 zł (116,25 %)

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
kredytów	445.000,00	445.000,00
wolnych środków	900.000,00	1.118.521,44
Razem	1.345.000,00	1.563.521,44

IV. ROZCHODY

Plan: 2.055.171,00 zł, wykonanie: 2.055.170,54 zł (100,00 %)

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
splaty kredytów	1.765.438,00	1.765.438,00
splaty pożyczek	289.733,00	289.732,54
Razem	2.055.171,00	2.055.170,54

V. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI Z NICH FINANSOWANE

DOCHODY

Plan: 623.477,60 zł, wykonanie: 474.491,77 zł (76,10 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 623.477,60 zł została wykonana w 76,10 %, tj. w wysokości 474.491,77 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane dochody w wysokości 166.977,60 zł wykonano w 45,60 %, co stanowi kwotę 76.137,40 zł. Z tego:

dochody bieżące – 76.137,40 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 373,00 zł
- wpływy z najmu – 57.267,82 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 11.150,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 7.346,58 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane dochody w wysokości 1.500,00 zł wykonano w 159,88 %, co stanowi kwotę 2.398,18 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.398,18 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 2.398,18 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane dochody w wysokości 455.000,00 zł wykonano w 87,02 %, co stanowi kwotę 395.956,19 zł. Z tego:

dochody bieżące – 395.956,19 zł, w tym:

- wpływy z usług – 395.933,90 zł
- pozostałe odsetki – 22,29 zł

WYDATKI

Plan: 623.477,60 zł, wykonanie: 474.491,77 zł (76,10 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 623.477,60 zł została wykonana w 76,10 %, tj. w wysokości 474.491,77 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 166.977,60 zł wykonano w 44,22 %, co stanowi kwotę 73.837,12 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 73.837,12 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 73.837,12 zł, z tego:
 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.251,96 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 72.585,16 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł wykonano w 86,02 %, co stanowi kwotę 1.290,26 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.290,26 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.290,26 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.290,26 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 455.000,00 zł wykonano w 87,77 %, co stanowi kwotę 399.364,39 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 399.364,39 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 399.364,39 zł, z tego:
 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2.732,64 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 396.631,75 zł

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW:**

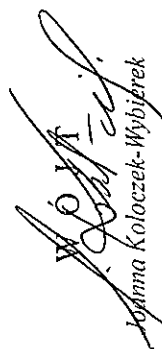
- Zespół Szkół w Pilchowicach,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wilczy,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy,
- Publiczne Przedszkole w Pilchowicach,
- Publiczne Przedszkole w Nieborowicach.

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

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2011 r.	Zmiana	Plan wydatków 31.12.2011 r.
Razem różnej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice (2010 – 2011)	571.465,00	- 57.927,00	513.538,00
Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice (2010 – 2012)	1.321.090,00	-	1.321.090,00
Budowa parkingu w sołectwie Stanica (2010 - 2011)	-	+575.000,00	575.000,00
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska (2011 – 2012)	-	+6.150,00	6.150,00
Zagospodarowanie skweru jako przestrzeni publicznej w Pilchowicach (2011)	-	+49.800,00	49.800,00
Przygotowanie mapy turystycznej jako bazy informacji turystycznej w Gminie Pilchowice (2011)	-	+20.000,00	20.000,00
Zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Leboszowicach oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w Kuźni Nieborowskiej (2011)	-	+50.000,00	50.000,00
Razem	1.892.555,00	+643.023,00	2.535.578,00

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (według stanu na dzień 31.12.2011 r.)

Nazwa programu	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe
Przebudowa drogi gminnej (ul. L. Miki) w Żernicy (2009 - 2011)	zakończono	658.383,52
Modernizacja drogi gminnej (ul. Wiejska) w Leboszowicach (2009 – 2012)	rezygnacja z realizacji	12.566,00
Przebudowa budynku „starej szkoły” w Nieborowicach (2010 – 2013)	rezygnacja z realizacji	29.280,00
Budowa parkingu w sołectwie Stanica (2010 - 2011)	zakończono	613.451,33
Budowa parkingu w sołectwie Pilchowice (2010 – 2013)	w trakcie realizacji	16.299,20
Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę oraz GOK w Wilczy (2010 – 2012)	w trakcie realizacji	-
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Żernica i Nieborowice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków (2009 – 2014)	w trakcie realizacji	70.867,78
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska (2011 – 2012)	w trakcie realizacji	6.150,00
Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy (2010 – 2012)	w trakcie realizacji	12.505,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Zalesie w Nieborowicach (2009 – 2012)	rezygnacja z realizacji	25.498,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Strażaków w Pilchowicach (2011 - 2012)	w trakcie realizacji	6.036,90


Joanna Koloczek-Wybitnik

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH
ZA 2011 ROK

PRZYCHODY:

- 1. Przychody ogółem – plan 284.780,67 zł, wykonanie 284.770,92 zł**
- 1.1. Dotacja z budżetu gminy – plan 262.500,00 zł, wykonanie 262.490,25 zł
- 1.2. Dotacja Ministra Kultury – plan 5.600,00 zł, wykonanie 5.600,00 zł
- 1.3. Dotacja z programu „Akademia ORANGE dla bibliotek” – plan 3.107,56 zł, wykonanie 3.107,56 zł
- 1.4. Dotacja Fundacja Bankowa – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł
- 1.5. Darowizny rzeczowe i pieniężne – plan 12.573,11 zł, wykonanie 12.573,11 zł, w tym:
 - zbiory biblioteczne – 2.816,59 zł,
 - programy komputerowe – 9.756,52 zł

KOSZTY:

- 2. Koszty ogółem – plan 288.575,70 zł, wykonanie 288.575,70 zł, w tym:**
- 2.1. Zbiory biblioteczne – 21.639,80 zł, wykonanie 21.639,80 zł**
 - zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji gminy – plan 12.223,21 zł, wykonanie 12.223,21 zł
 - zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji Ministra Kultury – plan 5.600,00 zł, wykonanie 5.600,00 zł
 - zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji Fundacji Bankowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł
 - darowizny – plan 2.816,59 zł, wykonanie: 2.816,59 zł
- 2.2. Koszty materiałów i wyposażenia – plan 26.309,93 zł, wykonanie 26.309,93 zł**
 - materiały biurowe i druki – plan 1.395,89 zł, wykonanie 1.395,89 zł
 - środki czystości – plan 378,39 zł, wykonanie 378,39 zł
 - tonery – plan 1.681,31 zł, wykonanie 1.681,31 zł
 - wyposażenie apteczki – plan 202,10 zł, wykonanie 202,10 zł
 - prenumerata prasy – plan 2.566,74 zł, wykonanie 2.566,74 zł
 - materiały gospodarcze – plan 832,70 zł, wykonanie 832,70 zł
 - opał – plan 2.040,78 zł, wykonanie 2.040,78 zł
 - materiały do imprez (nagrody) – plan 759,75 zł, wykonanie 759,75 zł
 - folia ochronna na książki – plan 57,50 zł, wykonanie 57,50 zł
 - wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych – plan 1.271,31 zł, wykonanie 1.271,31 zł
 - środki trwałe umarżane w 100% - plan 3.891,01 zł, wykonanie 3.891,01 zł
 - WNiP umarżane w 100% - plan 10.565,52 zł, wykonanie 10.565,52 zł

- materiały pomocniczo – instruktażowe - plan 218,29 zł, wykonanie 218,29 zł
- koszty energii – plan 448,64 zł, wykonanie 448,64 zł

2.3. Koszty usług obcych – plan 19.454,23 zł, wykonanie 19.454,23 zł

- usługi telekomunikacyjne – plan 7.965,82 zł, wykonanie 7.965,82 zł
- usługi transportowe i przewozowe – plan 206,84 zł, wykonanie 206,84 zł
- usługi napraw i konserwacji – plan 1.022,44 zł, wykonanie 1.022,44 zł
- usługi pocztowe – plan 338,10 zł, wykonanie 338,10 zł
- usługi informatyczne – plan 246,00 zł, wykonanie 246,00 zł
- usługi biurowe – plan 266,00 zł, wykonanie 266,00 zł
- półkolonie dla dzieci – plan 1.850,53 zł, wykonanie 1.850,53 zł
- wykonanie folderów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł
- wykonanie monet – plan 5.895,00 zł, wykonanie 5.895,00 zł
- pozostałe usługi – plan 663,50 zł, wykonanie 663,50 zł

2.4. Koszty wynagrodzeń – plan 175.969,38 zł, wykonanie 175.969,38 zł

- wynagrodzenia osobowe – plan 174.899,38 zł, wykonanie 174.899,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.070,00 zł, wykonanie 1.070,00 zł

2.5. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia dla pracowników – plan 40.877,69 zł, wykonanie 40.877,69 zł

- składki społeczne od wynagrodzeń oraz Fundusz Pracy – plan 30.917,89 zł, wykonanie 30.917,89 zł
- szkolenia – plan 1.782,60 zł, wykonanie 1.782,60 zł
- ZFŚS – plan 5.703,02 zł, wykonanie 5.703,02 zł
- koszty BHP i inne świadczenia – plan 2.474,18 zł, wykonanie 2.474,18 zł

2.6. Pozostałe koszty – plan 4.324,67 zł, wykonanie 4.324,67 zł

- podróże służbowe i ryczałt – plan 3.630,67 zł, wykonanie 3.630,67 zł
- ubezpieczenia OC i majątkowe – plan 678,00 zł, wykonanie 678,00 zł
- koszty reprezentacji – plan 16,00 zł, wykonanie 16,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH
ZA 2011 ROK

PRZYCHODY

I. Przychody ogółem – plan 257.001,00 zł, wykonanie 251.556,37 zł, z tego:

- 1.1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – plan 208.000,00 zł, wykonanie 208.000,00 zł
 1.2. Dotacja celowa z budżetu gminy – plan 35.571,00 zł, wykonanie 29.626,37 zł
 1.3. Darowizny rzeczowe i pieniężne - plan 13.430,00 zł, wykonanie 13.930,00 zł

KOSZTY

II. Koszty ogółem – plan 257.401,00 zł, wykonanie 248.472,98 zł, z tego:

1. Koszty materiałów i wyposażenia – plan 97.000,00 zł, wykonanie 93.345,93 zł, w tym:

KOSZT	PLAN	WYKONANIE
Materiały biurowe i druki	3.000,00	3.252,03
Wyposażenie niezaliczane do śr. trwałych	25.000,00	23.188,22
WNIP umarzone w 100%	0,00	885,21
Tonery i tusze	0,00	1.834,10
Środki czystości	1.000,00	1.182,37
Materiały do imprez	19.000,00	15.053,18
<i>KOSZTY GOK</i>		8.030,14
-Betlyjka		374,82
-Kroszonka		476,78
-Ferie letnie		239,76
-Ceramika		215,52
-Dożynki Gminno - Powiatowe		3.049,54
-Mikołajki		361,79
-Wiosna w Gminie		377,83
-Festiwal Chórów Rogera		1.499,99
-Poezja rodzima		222,00
-Spotkanie opłatkowe		300,00
-Pozostałe		912,11
<i>KOSZTY SOŁECTW</i>		7.023,04
-Pilchowice		935,49
-Dzień seniora		196,16
-Festyn rodzinny		85,40
-Turniej siatkówki		190,00

-Turniej piłkarski		280,98
-Pozostałe		182,95
-Żernica		400,00
- Bal przebierańców		400,00
-Wileza		2.735,59
-Dzień Seniora		138,78
-Turniej o Puchar Sołtysa		399,99
-Bal dla dzieci		138,70
-Wędkarstwo		399,91
-Drobny Inwentarz		399,94
-Loty gołębi		400,00
-Wianki		660,00
-Dzień Niepodległości		166,28
- Spotkanie rolników		31,99
-Stanica		1.517,37
-Bieg od lipy do lipy		792,67
-Fakle		30,80
-Dzień Seniora		57,86
-Konkurs Fotograficzny		299,07
-Konkurs Żyjmy Ładniej		299,97
-Świąteczne oświetlenie		37,00
-Nieborowice		1.293,64
-Turniej Wójta Gminy		200,00
-Dożynki		1.093,64
-Kuźnia Nieborowska		140,95
-Festyn rodzinny		140,95
Materiały gospodarcze	0,00	242,13
Prenumerata prasy, kalendarze	0,00	156,00
Materiały pomocniczo - instruktażowe dla pracowników	0,00	298,00
Pozostałe materiały	0,00	1.551,11
Środki żywności	49.000,00	45.703,58
KOSZTY GOK		10.334,02
-Ferie letnie		334,96
-Ferie zimowe		34,45
-Zabawa karnawałowa		90,78
-Mały OKR		160,74
-Wiosna w Gminie		153,20
-Mniejszość niemiecka		150,00
-Dożynki		1.632,93
-Zawody strażackie		500,00
-Pszczelarze		400,00
-Mikołajki		584,07
-2 Wycieczki do Wisły		500,00
-Występy barbórkowe		63,68
-Spotkanie opłatkowe		5.400,00
-Kolędowanie przy szopce		98,57

-Pozostałe		230,64
-Pilchowice		7.119,72
-Dzień seniora		5.520,44
-Festyn rodzinny		284,23
-Turniej siatkówki		270,00
-Turniej piłkarski		400,00
-Dożynki		645,05
-Żernica		8.357,78
-Bal przebierańców		99,96
-Dzień Kobiet		400,00
-Dzień Seniora		5.559,00
-Festyn rodzinny		1.498,82
-Barbórka		800,00
-Wilcza		6.455,12
-Dzień Kobiet		300,00
-Dzień Seniora		3.633,75
-Bal dla dzieci		261,30
-Festyn Majowy		393,00
-Dzień Niepodległości		400,00
-Barbórka		800,00
-Spotkanie rolników		667,07
-Stanica		4.953,06
-Dzień seniora		2.860,56
-Bieg od lipy do lipy		276,00
-Dożynki		800,00
-Kolędowanie		189,23
-Fakle		327,20
-Impr. andrzejkowo-barbórkowa		500,07
-Nieborowice		4.104,36
-Dzień seniora		1.598,00
-Festyn odpustowy		800,00
-Dożynki		1.706,36
-Leboszowice		1.459,09
-Dzień seniora		659,09
-Dożynki		800,00
-Kuźnia Nieborowska		2.920,43
-Dzień seniora		611,98
-Festyn rodzinny		1.513,03
-Dożynki		795,42
OGÓLEM	97.000,00	93.345,93

2. Koszty energii, wody – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.948,32 zł, w tym:

KOSZT	PLAN	WYKONANIE
Energia	2.000,00	1.948,32

3. Koszty usług obcych – plan 66.001,00 zł, wykonanie 61.373,00 zł, w tym:

KOSZT	PLAN	WYKONANIE
Usługi kulturalne	35.971,00	31.400,00
KOSZTY GOK		20.828,00
-Ferie letnie		822,00
-Ferie zimowe		1.558,00
-Kabaret Wiosna		1.000,00
-Festiwal Żuru		1.000,00
-Dożynki		15.522,00
-Mikołajki		170,00
-Spotkanie autorskie		756,00
KOSZTY SOŁECTW		10.572,00
-Pilchowice		5.272,00
-Festyn rodzinny		2.300,00
-Dożynki		2.972,00
-Żernica		1.500,00
-Dożynki		1.500,00
-Wilecza		2.000,00
-Piknik ogórkowy		2.000,00
-Stanica		900,00
-Bieg od lipy do lipy		900,00
-Kuźnia Nieborowska		900,00
-festyn rodzinny		900,00
Pozostałe usługi obce	1.040,00	6.205,44
-wypożyczenie barierki dożynki		1.008,60
-wynajem nagłośnienia dożynki		300,00
- prace porządkowe dożynki		2.002,64
-oznakowanie dożynek		470,75
-opinia medyczna dożynki		120,00
-ZAIKS		1.445,25
-najem boiska		443,20
-wypał ceramiki		295,00
-montaż obudowy na grzejnik		120,00
Usługi remontowe	8.300,00	8.300,00
Usługi ogłoszeń i fotografii		30,81
Usługi transportowe i przewozowe	17.190,00	12.162,35
KOSZTY GOK		11.982,35
-Ferie letnie		4.570,00
-Ferie zimowe		1.440,00
-Dożynki		565,80
-Wycieczka EiR		2.200,00
-Koszt wysyłki		218,50
-Usługa transportowa Wisła		1.000,00
-Usługa transportowa Szczyrk		1.000,00

-Pozostałe		988,05
KOSZTY SOŁECTW		180,00
-Żernica		180,00
Usługi informatyczne	0,00	1.094,70
Usługi pocztowe, zakup znaczków	0,00	144,85
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.000,00	1.734,35
Usługi napraw i konserwacji	1.500,00	300,50
OGÓŁEM	66.001,00	61.373,00

4. Koszty wynagrodzeń – plan 76.000,00 zł, wykonanie 75.535,55 zł, w tym:

KOSZT	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe	49.000,00	48.610,05
Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	26.925,50
Wynagrodzenia inne		
OGÓŁEM	76.000,00	75.535,55

5. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia dla pracowników – plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.495,14 zł, w tym:

KOSZT	PLAN	WYKONANIE
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	9.280,00	9.240,34
Składki na Fundusz Pracy	1.020,00	1.007,20
Szkolenia pracowników	2.000,00	2.017,60
Koszty BHP	700,00	760,00
Badania pracowników	100,00	60,00
Inne świadczenia	400,00	410,00
OGÓŁEM	13.500,00	13.495,14

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.484,10 zł, w tym:

KOSZT	PLAN	WYKONANIE
ZFŚS	1.500,00	1.484,10

7. Pozostałe koszty – plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.290,94 zł, w tym:

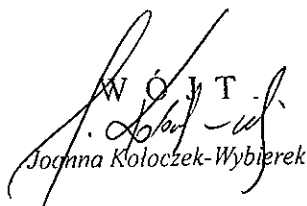
KOSZT	PLAN	WYKONANIE
Usługi bankowe	300,00	276,00
Podróże służbowe i ryczałty	800,00	684,94
Ubezpieczenia OC	300,00	300,00
Koszty reprezentacji	0,00	30,00
OGÓLEM	1.400,00	1.290,94

III. INFORMACJE DODATKOWE

Koszty imprez kulturalnych w roku 2011 w podziale na sołectwa

Imprezy Kulturalne	KOSZTY
GOK	50.159,17
Materiały do imprez	7.706,79
Środki żywności	10.103,38
Usługi kulturalne	20.828,00
Usługi transportowe i przewozowe	11.521,00
Pilchowice	13.327,21
Materiały do imprez	935,49
Środki żywności	7.119,72
Usługi kulturalne	5.272,00
Usługi transportowe i przewozowe	0,00
Żernica	10.437,78
Materiały do imprez	400,00
Środki żywności	8.357,78
Usługi kulturalne	1.500,00
Usługi transportowe i przewozowe	180,00
Wilcza	11.190,71
Materiały do imprez	2.735,59
Środki żywności	6.455,12
Usługi kulturalne	2.000,00
Usługi transportowe i przewozowe	0,00
Stanica	7.370,43
Materiały do imprez	1.517,37
Środki żywności	4.953,06
Usługi kulturalne	900,00
Usługi transportowe i przewozowe	0,00
Nieborowice	5.398,00
Materiały do imprez	1.293,64
Środki żywności	4.104,36

Usługi kulturalne	0,00
Usługi transportowe i przewozowe	0,00
Leboszowice	1.459,09
Materiały do imprez	0,00
Środki żywności	1.459,09
Usługi kulturalne	0,00
Usługi transportowe i przewozowe	0,00
Kuźnia Nieborowska	3.961,38
Materiały do imprez	140,95
Środki żywności	2.920,43
Usługi kulturalne	900,00
Usługi transportowe i przewozowe	0,00
Ogółem	103.303,77



 WÓJT

 Joanna Koloczek-Wybierek

SKARBNIK



 Barbara Maksymowicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PILCHOWICE

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2011 r.

1.1. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych w wartości netto:

Wartość netto mienia komunalnego ogółem wynosi 60 998 099,73 zł, umorzenie stanowi kwotę 10 120 853,13 zł. Łącznie daje to wartość brutto mienia komunalnego w wysokości 71 118 952,86 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Grupa		Wartość brutto	Wartość Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty	30 750 747,40	0	30 750 747,40
1	Budynki i lokale	24 756 001,49	7 106 376,76	17 649 624,73
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 756 251,26	1 901 082,00	11 855 169,26
3	Kotły i maszyny energetyczne	93 702,81	21 208,93	72 493,88
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	792 752,87	462 535,25	330 217,62
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	27 034,82	18 746,56	8 288,26
6	Urządzenia techniczne	46 239,07	29 849,98	16 389,09
7	Środki transportu	535 761,52	396 880,61	138 880,91
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	260 270,37	117 651,49	142 618,88
NN	Wartości niematerialne i prawne	100 191,25	66 521,55	33 669,70
RAZEM		71 118 952,86	10 120 853,13	60 998 099,73

1.2. Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego w jednostkach organizacyjnych Gminy Pilchowice

Jednostka	Wartość w zł	Grupy rodzajowe wg (KŚT)										Razem
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	NN	
Urząd	brutto	30 750 747,40	8 089 770,09	11 315 704,32	31 634,01	534 026,09	16 749,00	35 919,90	535 761,52	150 853,80	89 211,25	51 550 377,38
	umorzenie	0,00	1 432 944,11	1 516 961,35	6 199,56	291 721,68	11 983,25	19 530,81	396 880,61	54 188,92	55 541,55	3 785 951,84
	netto	30 750 747,40	6 656 825,98	9 798 742,97	25 434,45	242 304,41	4 765,75	16 389,09	138 880,91	96 664,88	33 669,70	47 764 425,54
ZS	brutto	0,00	4 063 820,58	364 094,70	0,00	83 462,88	0,00	0,00	0,00	12 839,00	3 660,00	4 527 877,16
Pilchowice	umorzenie	0,00	1 243 499,57	13 794,87	0,00	55 136,47	0,00	0,00	0,00	10 751,58	3 660,00	1 326 842,49
	netto	0,00	2 820 321,01	350 299,83	0,00	28 326,41	0,00	0,00	0,00	2 087,42	0,00	3 201 034,67
ZSP	brutto	0,00	5 623 932,87	1 183 397,35	0,00	71 249,75	0,00	0,00	0,00	20 498,22	3 660,00	6 902 738,19
Żernica	umorzenie	0,00	2 435 386,88	297 909,92	0,00	18 533,37	0,00	0,00	0,00	14 304,09	3 660,00	2 769 794,26
	netto	0,00	3 188 545,99	886 487,43	0,00	52 716,38	0,00	0,00	0,00	6 194,13	0,00	4 132 943,93
ZSP	brutto	0,00	5 014 505,66	584 977,95	12 305,00	46 807,02	0,00	0,00	0,00	58 639,45	0,00	5 717 235,08
Wilcza	umorzenie	0,00	1 242 806,60	40 203,63	7 752,15	46 807,02	0,00	0,00	0,00	25 956,46	0,00	1 363 525,86
	netto	0,00	3 771 699,06	544 774,32	4 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32 682,99	0,00	4 353 709,22
ZSP	brutto	0,00	591 749,43	297 839,18	49 763,80	32 351,36	0,00	0,00	0,00	9 028,00	3 660,00	984 391,77
Stanica	umorzenie	0,00	163 518,65	28 065,95	7 257,22	32 351,36	0,00	0,00	0,00	6 102,37	3 660,00	240 955,55
	netto	0,00	428 230,78	269 773,23	42 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,63	0,00	743 436,22
PP	brutto	0,00	629 754,93	0,00	0,00	6 378,00	10 285,82	10 319,17	0,00	2 677,90	0,00	659 415,82
Pilchowice	umorzenie	0,00	261 464,21	0,00	0,00	5 958,20	6 763,31	10 319,17	0,00	2 677,90	0,00	287 182,79
	netto	0,00	368 290,72	0,00	0,00	419,80	3 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	372 233,03
PP	brutto	0,00	742 467,93	10 237,76	0,00	11 440,78	0,00	0,00	0,00	5 734,00	0,00	769 880,47
Nieborowice	umorzenie	0,00	326 756,74	4 146,28	0,00	6 823,53	0,00	0,00	0,00	3 670,17	0,00	341 396,72
	netto	0,00	415 711,19	6 091,48	0,00	4 617,25	0,00	0,00	0,00	2 063,83	0,00	428 483,75
OPS	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,99
Pilchowice	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,62
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,37
RAZEM	brutto	30 750 747,40	24 756 001,49	13 756 251,26	93 702,81	792 752,87	27 034,82	46 239,07	535 761,52	260 270,37	100 191,25	71 118 952,86
	umorzenie	0,00	7 106 376,76	1 901 082,00	21 208,93	462 535,25	18 746,56	29 849,98	396 880,61	117 651,49	66 521,55	10 120 853,13
	netto	30 750 747,40	17 649 624,73	11 855 169,26	72 493,88	330 217,62	8 288,26	16 389,09	138 880,91	142 618,88	33 669,70	60 998 099,73

1.3. Stan mienia komunalnego Gminy Pilchowice w rozbiu na poszczególne jednostki organizacyjne

Urząd Gminy Pilchowice wg stanu na dzień 31.12.2011r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	30 750 747,40	0,00	30 750 747,40
1	Budynki i lokale	8 089 770,09	1 432 944,11	6 656 825,98
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 315 704,32	1 516 961,35	9 798 742,97
3	Kotły i maszyny energetyczne	31 634,01	6 199,56	25 434,45
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	534 026,09	291 721,68	242 304,41
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	16 749,00	11 983,25	4 765,75
6	Urządzenia techniczne	35 919,90	19 530,81	16 389,09
7	Środki transportu	535 761,52	396 880,61	138 880,91
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	150 853,80	54 188,92	96 664,88
NN	Wartości niematerialne i prawne	89 211,25	55 541,55	33 669,70
RAZEM		51 550 377,38	3 785 951,84	47 764 425,54

Zespół Szkół w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2011r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	4 063 820,58	1 243 499,57	2 820 321,01
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	364 094,70	13 794,87	350 299,83
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	83 462,88	55 136,47	28 326,41
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	12 839,00	10 751,58	2 087,42
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		4 527 877,16	1 326 842,49	3 201 034,67

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy wg stanu na dzień 31.12.2011r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	5 623 932,87	2 435 386,88	3 188 545,99
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 183 397,35	297 909,92	885 487,43
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71 249,75	18 533,37	52 716,38
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	20 498,22	14 304,09	6 194,13
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		6 902 738,19	2 769 794,26	4 132 943,93

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy wg stanu na dzień 31.12.2011r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	5 014 505,66	1 242 806,60	3 771 699,06
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	584 977,95	40 203,63	544 774,32
3	Kotły i maszyny energetyczne	12 305,00	7 752,15	4 552,85
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 807,02	46 807,02	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	58 639,45	25 956,46	32 682,99
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		5 717 235,08	1 363 525,86	4 353 709,22

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy wg stanu na dzień 31.12.2011r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	591 749,43	163 518,65	428 230,78
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	297 839,18	28 065,95	269 773,23
3	Kotły i maszyny energetyczne	49 763,80	7 257,22	42 506,58
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	32 351,36	32 351,36	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	9 028,00	6 102,37	2 925,63
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		984 391,77	240 955,55	743 436,22

Publiczne Przedszkole w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2011r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	629 754,93	261 464,21	368 290,72
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 378,00	5 958,20	419,80
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	10 285,82	6 763,31	3 522,51
6	Urządzenia techniczne	10 319,17	10 319,17	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	2 677,90	2 677,90	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		659 415,82	287 182,79	372 233,03

Publiczne Przedszkole w Nieborowicach wg stanu na dzień 31.12.2011r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	742 467,93	326 756,74	415 711,19
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 237,76	4 146,28	6 091,48
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 440,78	6 823,53	4 617,25
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	5 734,00	3 670,17	2 063,83
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		769 880,47	341 396,72	428 483,75

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2011r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 036,99	5 203,62	1 833,37
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 036,99	5 203,62	1 833,37

2. Dane o innych niż własność praw majątkowych:

- a) Gmina Pilchowice posiada 100 % udziałów w Pilchowskiem Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na łączną wartość 13 260 600,00 zł,
- b) wartość nominalna wierzytelności Gminy Pilchowice z tytułu podatków i opłat lokalnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł wierzytelności		31.12.2011 r.	
			Ogółem	Wymagalne
1.	Podatek od nieruchomości	osoby prawne	25 416,15	25 416,15
		osoby fizyczne	194 572,11	193 550,11
		razem	219 988,26	218 966,26
2.	Podatek rolny	osoby prawne	85,00	85,00
		osoby fizyczne	22 592,45	22 560,45
		razem	22 677,45	22 645,45
3.	Podatek leśny	osoby prawne	0,00	0,00
		osoby fizyczne	419,00	419,00
		razem	419,00	419,00
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	3 527,00	3 527,00
		osoby fizyczne	21 208,00	21 208,00
		razem	24 735,00	24 735,00
5.	Opłata targowa		0,00	0,00
Ogółem			267 819,71	266 765,71

- c) grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto wynoszą 55 506 748,89 zł,
- d) hipoteki - w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nie obciążono hipoteką żadnej nieruchomości,
- e) służebności odpłatne uzyskane przez gminę o łącznej wartości na dzień ich ustanowienia wynoszą 6 642,00 zł brutto,

- f) nieruchomości zbyte w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wg wartości rynkowej brutto:

Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
	Ilość działek/ budynków	Powierzchnia ha	Wartość	Ilość działek/ budynków	Powierzchnia ha	Wartość
Grunty	11	0,8336	1 153 272,60	1	0,0105	16 143,75
Budynki	-	-	0,00	-	-	0,00
Zbyte w drodze zamiany	-	-	0,00	-	-	0,00

- g) w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku nie nastąpiło oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
- h) w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku nie nastąpiło nabycie nowych nieruchomości,
- i) w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku nie nastąpiło nabycie nowych nieruchomości w trybie administracyjnym,
- j) w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku nie nastąpiło nabycie lokali przejętych nieodpłatnie od przedsiębiorstw państwowych.

3. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Pilchowice w wartości netto:

- a) udziały w spółkach:

Lp.	Nazwa	Wartość udziałów na dzień 01.01.2011r. w zł	Wartość udziałów na dzień 31.12.2011r. w zł
1.	Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.	12 620 600,00	13 260 600,00
Razem		12 620 600,00	13 260 600,00

W 2011 roku Gmina Pilchowice wniosła aportem do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. budynek o wartości 640.000,00 zł, położony w Nieborowicach, co wpłynęło na wzrost udziałów w w/w przedsiębiorstwie.

b) prawa własności:

Lp.	Mienie	Wartość mienia na dzień 01.01.2011 r. w zł	Wartość mienia na dzień 31.12.2011 r. w zł
1	Grunty	30.836.802,00	30.750.747,40
2	Budynki i lokale	18.243.887,39	17.649.624,73
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.398.152,47	11.855.169,26
4	Kotły i maszyny energetyczne	91.925,26	72.493,88
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	416.761,28	330.217,62
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	12.367,47	8.288,26
7	Urządzenia techniczne	19.670,08	16.389,09
8	Środki transportu	150.815,82	138.880,91
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	126.096,70	142.618,88
10	Wartości niematerialne i prawne	53.436,00	33.669,70
Razem		60.349.914,47	60.998.099,73

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r.

Lp.	Tytuł dochodu	Kwota w zł
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	63 247,53
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	210 897,59
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 230,00
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 191 616,80
Razem		1 472 991,92

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

Lp.	Nazwa	Wkłady	Kwota w zł
1	Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.	wkład niepieniężny	76 813,01
2	Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.	wkład pieniężny	500 000,00
Razem			576 813,01

Powyższe wkłady, w momencie podwyższenia kapitału spółki przez sąd, zwiększą wartość udziałów Gminy Pilchowice w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Sp. z o.o.

W. O. J. T.
Joanna Koloczek-Wybierek

SKARBNIK

Barbara Mąksymowicz