

**Zarządzenie Nr 0050.102.12  
Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia 24 sierpnia 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 Koloczek-Wybiejek*  
Joanna Koloczek-Wybiejek

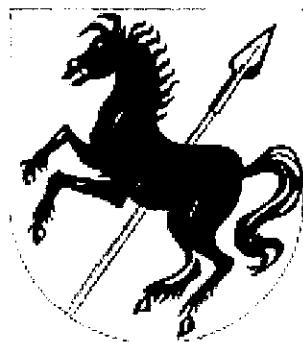
INSPEKTOR  
*Joanna Leng*  
Joanna Leng

SKARBNIK  
*Barbara Maksymowicz*  
Barbara Maksymowicz

RADA PRAWNY  
*Barbara Maksymowicz*  
Barbara Maksymowicz

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

**Gmina Pilchowice**



Pilchowice, dnia 24 sierpnia 2012 roku

## **Spis treści:**

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze 2012 roku – załącznik nr 1**

I. Dochody	
1. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej	str. 1
2. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej	str. 2-3
3. Wykonanie planu dochodów według źródeł za I półrocze 2012 roku w ramach działu klasyfikacji budżetowej	str. 4-8
4. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2012 roku	str. 9-13
II. Wydatki	
1. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej	str. 14
2. Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej	str. 15-16
3. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2012 roku	str. 17-31
III. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 za I półrocze 2012 roku	str. 32

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2012 – 2015 w pierwszym półroczu 2012 roku – załącznik nr 2**

I. Wynik budżetu	str. 33
II. Przychody	str. 33
III. Rozchody	str. 33
IV. Kwota długu	str. 34
V. Przebieg realizacji przedsięwzięć wymienionych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 roku	
1. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2015	str. 35-37
2. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2015	str. 37-39
VI. Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2012 roku	str. 40-41

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pilchowicach za I półrocze 2012 roku – załącznik nr 3** str. 42

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pilchowicach za I półrocze 2012 roku – załącznik nr 4** str. 43

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

**I. DOCHODY**

Plan: 25.722.212,23 zł, wykonanie: 13.522.007,00 zł (52,57 %)

**1. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
010	117.669,36	89.205,26	75,81
600	276.429,07	34.058,31	12,32
630	10.000,00	1.443,20	14,43
700	695.000,00	403.791,73	58,10
750	129.202,40	92.494,06	71,59
751	3.242,00	1.742,00	53,73
754	800,00	1.120,00	140,00
756	14.062.807,00	6.704.680,08	47,68
758	7.169.647,00	4.412.088,00	61,54
801	1.390.560,00	696.358,78	50,08
851	-	800,00	-
852	1.721.262,40	918.819,79	53,38
854	17.093,00	17.093,00	100,00
900	128.500,00	140.140,04	109,06
921	-	9,75	-
926	-	8.163,00	-
<b>Razem</b>	<b>25.722.212,23</b>	<b>13.522.007,00</b>	<b>52,57</b>

Najwyższe wykonanie dochodów w I półroczu 2012 roku wystąpiło w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 140,00 %, dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 109,06 % oraz w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 100,00 %.

Najniższe wykonanie dochodów w I półroczu 2012 roku odnotowuje się w dziale 600 – „Transport i łączność” – 12,32 %, oraz w dziale 630 – „Turystyka” – 14,43 % .

Dochody nie objęte planem wykonano w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz w dziale 926 – „Kultura fizyczna”.

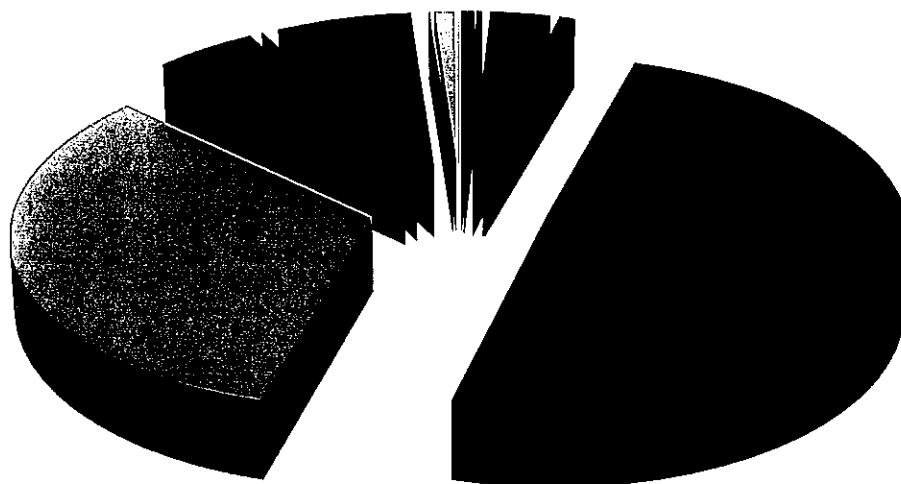
## 2. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010	89.205,26	0,66
600	34.058,31	0,25
630	1.443,20	0,01
700	403.791,73	2,99
750	92.494,06	0,68
751	1.742,00	0,01
754	1.120,00	0,01
756	6.704.680,08	49,58
758	4.412.088,00	32,63
801	696.358,78	5,15
851	800,00	0,01
852	918.819,79	6,79
854	17.093,00	0,13
900	140.140,04	1,04
921	9,75	-
926	8.163,00	0,06
<b>Razem</b>	<b>13.522.007,00</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział wykonania dochodów w ogólnej kwocie dochodów odnotowuje się w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 49,58 % oraz w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – 32,63 %, a najniższy w dziale 630 – „Turystyka” – 0,01 %, dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 0,01 %, dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 0,01 % oraz w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – 0,01 %.

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

- Dział 010
- Dział 600
- Dział 630
- Dział 700
- Dział 750
- Dział 751
- Dział 754
- Dział 756
- Dział 758
- Dział 801
- Dział 851
- Dział 852
- Dział 854
- Dział 900
- Dział 921
- Dział 926



### 3. Wykonanie planu dochodów według źródeł za I półrocze 2012 roku w ramach działu klasyfikacji budżetowej

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>117.669,36</b>	<b>89.205,26</b>	<b>75,81</b>
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie skweru jako przestrzeni publicznej w Pilchowicach”	20.000,00	-	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej	89.205,26	89.205,26	100,00
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz kulturalno-rekreacyjnej lokalnej społeczności poprzez zadaszenie tarasu przy przedszkolu w Nieborowicach”	8.464,10	-	-
<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>276.429,07</b>	<b>34.058,31</b>	<b>12,32</b>
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingu w sołectwie Stanica”	240.000,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów	36.429,07	33.589,97	92,21
Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	-	468,34	-
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.443,20</b>	<b>14,43</b>
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie mapy turystycznej jako bazy informacji turystycznej w Gminie Pilchowice”	10.000,00	-	-
Wpływy z tytułu kar umownych	-	1.443,20	-
<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>695.000,00</b>	<b>403.791,73</b>	<b>58,10</b>
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	65.000,00	10.637,75	16,37
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130.000,00	55.915,22	43,01



Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,00	335.667,00	67,13
Wpływy z różnych opłat	-	928,18	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	643,58	-
<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>129.202,40</b>	<b>92.494,06</b>	<b>71,59</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie)	55.035,00	30.434,00	55,30
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00	1,55	5,17
Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych	65.531,40	53.442,50	81,55
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - projekt „Przygotowanie oraz wydanie folderu promującego Gminę Pilchowice w otoczeniu LGD Spichlerz Górnego Śląska”	8.606,00	8.606,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	-	10,01	-
<b>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.242,00</b>	<b>1.742,00</b>	<b>53,73</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00	1.600,00	51,61
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Wybory do Sejmu i Senatu	142,00	142,00	100,00
<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>800,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>140,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego	800,00	800,00	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	320,00	-
<b>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>14.062.807,00</b>	<b>6.704.680,08</b>	<b>47,68</b>
Wpływy z karty podatkowej	25.000,00	8.781,13	35,12

Wpływy z podatku od nieruchomości	3.730.000,00	1.994.906,73	53,48
Wpływy z podatku rolnego	665.000,00	347.926,40	52,32
Wpływy z podatku leśnego	35.000,00	20.339,20	58,11
Wpływy z podatku od środków transportowych	150.000,00	87.790,00	58,53
Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	1.050,00	21,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115.000,00	23.163,50	20,14
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454.600,00	191.346,00	42,09
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.729,00	14.160,37	111,24
Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	14.191,00	56,76
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice”	-	6.696,97	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	180.000,00	188.499,82	104,72
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130.000,00	107.961,46	83,05
Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	45.000,00	37.392,00	83,09
Wpływy z opłat z tytułu renty planistycznej	175.000,00	139.732,37	79,85
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.265.478,00	3.495.815,00	42,29
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	17.813,89	35,63
Wpływy z różnych opłat	-	6.999,32	-
Wpływy z różnych dochodów	-	77,90	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	37,02	-
<b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.169.647,00</b>	<b>4.412.088,00</b>	<b>61,54</b>
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	7.169.647,00	4.412.088,00	61,54

<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1.390.560,00</b>	<b>696.358,78</b>	<b>50,08</b>
Wpływy z opłat za czesne		170.000,00	71.955,97	42,33
Srodki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice”		1.000.000,00	500.000,00	50,00
Srodki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - refundacja wydatków w ramach projektu pod nazwą „Razem różnie! – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice”		-	103.360,98	-
Srodki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice”		85.920,00	-	-
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły”		19.190,00	-	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy („Radosna szkoła”)		115.450,00	-	-
Wpływy z tytułu kar umownych		-	20.860,28	-
Wpływy z pozostałych odsetek		-	181,55	-
<b>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>		-	<b>800,00</b>	-
Wpływy z różnych dochodów		-	800,00	-
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1.721.262,40</b>	<b>918.819,79</b>	<b>53,38</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej		1.406.832,00	714.281,00	50,77
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy		286.112,00	183.746,00	64,22
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych		16.118,40	7.708,80	47,83
Wpływy z różnych dochodów		12.200,00	6.561,87	53,79
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		-	5.814,72	-
Wpływy z pozostałych odsetek		-	707,40	-
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>17.093,00</b>	<b>17.093,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy		17.093,00	17.093,00	100,00

<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>128.500,00</b>	<b>140.140,04</b>	<b>109,06</b>
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		105.000,00	136.147,65	129,66
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty pełniące funkcje świetlicy wiejskiej w Leboszowicach”		13.500,00	-	-
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w Kuźni Nieborowskiej”		10.000,00	-	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		-	750,00	-
Wpływy z opłaty produktowej		-	1.762,47	-
Wpływy z różnych dochodów		-	1.479,92	-
<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>-</b>	<b>9,75</b>	<b>-</b>
Wpływy z różnych dochodów		-	9,75	-
<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>-</b>	<b>8.163,00</b>	<b>-</b>
Wpływy z różnych dochodów		-	8.163,00	-
<b>RAZEM</b>		<b>25.722.212,23</b>	<b>13.522.007,00</b>	<b>52,57</b>

#### 4. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2012 r.

##### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 117.669,36 zł wykonana została w 75,81 %, tj. w wysokości 89.205,26 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 89.205,26 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 – 89.205,26 zł

##### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 276.429,07 zł wykonana została w 12,32 %, tj. w wysokości 34.058,31 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 34.058,31 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 468,34 zł, z tego:
  - kary za zniszczenie przystanków – 468,34 zł
- wpływy z różnych dochodów – 33.589,97 zł, z tego:
  - utarg ze sprzedaży biletów autobusowych na linii „G” – 2.045,10 zł
  - opłaty wniesione przez firmy przewozowe (PKS Gliwice, PKM Gliwice, FHU Manfred Sosna) za korzystanie z przystanków – 5.647,20 zł
  - otrzymane odszkodowania – 25.897,67 zł

##### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.000,00 zł wykonana została w 14,43 %, tj. w wysokości 1.443,20 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.443,20 zł, w tym:

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.443,20 zł, z tego:
  - wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - realizacja projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” – 1.443,20 zł

##### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 695.000,00 zł wykonana została w 58,10 %, tj. w wysokości 403.791,73 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 68.124,73 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 10.637,75 zł
- wpływy z różnych opłat – 928,18 zł, z tego:
  - zwrot kosztów procesu i opłaty sądowej przez Komornika Sądowego – 928,18 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 55.915,22 zł, z tego:
  - wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 8.524,56 zł
  - wpływy z najmu lokali użytkowych – 42.503,42 zł
  - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 1.065,06 zł
  - wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność – 3.446,46 zł
  - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 375,72 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 643,58 zł
- dochody majątkowe – 335.667,00 zł, w tym:**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 335.667,00 zł, z tego:
    - sprzedaż działek – 335.667,00 zł

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 129.202,40 zł wykonana została w 71,59 %, tj. w wysokości 92.494,06 zł. Z tego:

**dochody bieżące – 92.494,06 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 w opracowaniem planów akcji kurierskiej – 30.434,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 53.442,50 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
- Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - refundacja wydatków przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie folderu promującego Gminę Pilchowice w otoczeniu LGD Spichlerz Górnego Śląska” – 8.606,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 10,01 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.242,00 zł wykonana została w 53,73 %, tj. w wysokości 1.742,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące 1.742,00 zł, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie list wyborców – 1.600,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej związanego z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2011 roku – 142,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 800,00 zł wykonana została w 140,00 %, tj. w wysokości 1.120,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące – 1.120,00 zł, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 800,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 320,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 14.062.807,00 zł wykonana została w 47,68 %, tj. w wysokości 6.704.680,08 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 6.704.680,08 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 8.781,13 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 934.712,50 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.060.194,23 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 46.597,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 301.329,40 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 17.235,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 3.104,20 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 27.658,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 60.132,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 1.050,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 14.191,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 6.696,97 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 107.961,46 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 37.392,00 zł
- wpływy z tytułu renty planistycznej – 139.732,37 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 188.499,82 zł
- wpływy z różnych opłat – 6.999,32 zł, z tego:
  - opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.656,18 zł
  - opłata za wyrejestrowanie pojazdu – 343,14 zł
- wpływy z różnych dochodów – 77,90 zł, z tego:
  - pokrycie kosztów energii elektrycznej przez firmę ALKOM – 77,90 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 191.346,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 23.163,50 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.495.815,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 17.813,89 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.160,37 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 37,02 zł

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.169.647,00 zł wykonana została w 61,54 %, tj. w wysokości 4.412.088,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 4.412.088,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa – 4.412.088,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.390.560,00 zł wykonana została w 50,08 %, tj. w wysokości 696.358,78 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 696.358,78 zł, w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  - kara za nieterminowe wykonanie umowy – 20.860,28 zł

- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice” – 500.000,00 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku w ramach projektu pn. „Razem różnie – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice” realizowanego w latach 2010 - 2011 – 103.360,98 zł
- wpływy z opłat za czesne – 71.955,97 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 181,55 zł

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Poza planem wykonano 800,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 800,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 800,00 zł, z tego:
  - wpływy wynikające z rozliczenia usług Izby Wytrzeźwień – 800,00 zł

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.721.262,40 zł wykonana została w 53,38 %, tj. w wysokości 918.819,79 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 918.819,79 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 7.708,80 zł
- wpływy z różnych dochodów- 6.561,87 zł, z tego:
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz zwrot opłaty za pobyt matki z dziećmi w MONAR-MARKOT – 4.172,80 zł
  - wpłaty 20% funduszu alimentacyjnego do gminy dłużnika – 1.974,06 zł
  - dochody pobrane od dłużników alimentacyjnych przez komornika (zaliczka alimentacyjna) – 415,01 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.814,72 zł, z tego:
  - wpłaty komornika pobrane od dłużników alimentacyjnych – 5.814,72 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 707,40 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 – 704.000,00 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 – 1.700,00 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 – 3.200,00 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 – 55.900,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 35.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 1.381,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 47.526,00 zł



- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 42.120,00 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 – 7.200,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 17.093,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 17.093,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 17.093,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 17.093,00 zł, z tego z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 17.093,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 128.500,00 zł wykonana została w 109,06 %, tj. w wysokości 140.140,04 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 140.140,04 zł, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 136.147,65 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 750,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 1.762,47 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.479,92 zł, z tego:
  - otrzymane odszkodowania – 1.479,92 zł

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

Poza planem wykonano 9,75 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 9,75 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 9,75 zł, z tego:
  - zwroty dotacji – 9,75 zł

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Poza planem wykonano 8.163,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 8.163,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 8.163,00 zł, z tego:
  - zwroty dotacji – 4,90 zł
  - refundacja kosztów energii elektrycznej przez kluby sportowe – 653,35 zł
  - otrzymane odszkodowania – 7.504,75 zł.

## II. WYDATKI

Plan: 27.750.504,09 zł, wykonanie: 10.971.133,92 zł (39,53 %)

### 1. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	207.669,36	147.332,25	70,95
020	5.000,00	-	-
400	100.000,00	39.222,16	39,22
600	2.386.991,07	446.327,20	18,70
630	35.000,00	-	-
700	446.692,00	203.715,41	45,61
710	267.000,00	5.125,07	1,92
720	255.000,00	-	-
750	3.699.071,00	1.663.173,01	44,96
751	3.242,00	1.011,21	31,19
754	1.029.660,00	112.379,77	10,91
757	200.000,00	66.434,55	33,22
758	1.009.528,00	-	-
801	11.224.375,00	6.020.163,22	53,63
851	200.000,00	57.072,60	28,54
852	2.310.336,40	1.130.577,69	48,94
854	21.367,00	2.505,73	11,73
900	3.455.000,00	521.479,74	15,09
921	560.500,00	337.788,17	60,27
926	334.072,26	216.826,14	64,90
<b>Razem</b>	<b>27.750.504,09</b>	<b>10.971.133,92</b>	<b>39,53</b>

Najwyższe wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku odnotowuje się w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 70,95 %, dziale 926 – „Kultura Fizyczna” – 64,90 %, dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 60,27 % oraz w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – 53,63 %.

Najniższe wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku wystąpiło w dziale 710 – „Działalność usługowa” – 1,92 % i dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 10,91 %.

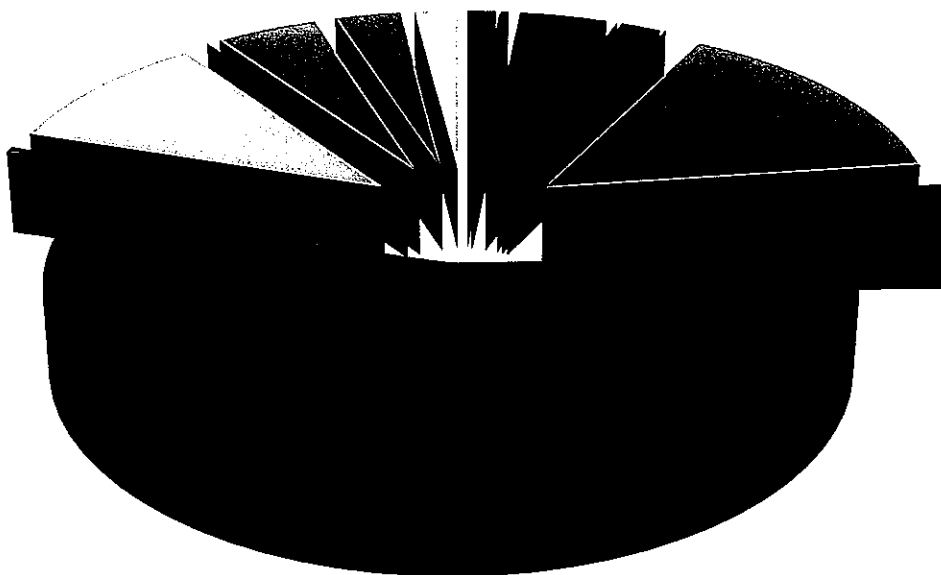
## 2. Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010	147.332,25	1,34
020	-	-
400	39.222,16	0,36
600	446.327,20	4,07
630	-	-
700	203.715,41	1,86
710	5.125,07	0,05
720	-	-
750	1.663.173,01	15,16
751	1.011,21	0,01
754	112.379,77	1,02
757	66.434,55	0,60
758	-	-
801	6.020.163,22	54,87
851	57.072,60	0,52
852	1.130.577,69	10,31
854	2.505,73	0,02
900	521.479,74	4,75
921	337.788,17	3,08
926	216.826,14	1,98
<b>Razem</b>	<b>10.971.133,92</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801- „Oświata i wychowanie” – 54,87 %, a najniższy w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 0,01 % oraz w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 0,02 %.

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

- Dział 010
- Dział 020
- 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 854
- Dział 900



### **3. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2012 roku**

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 207.669,36 zł wykorzystana została w 70,95 %, tj. w wysokości 147.332,25 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 01030 – Izby rolnicze**

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 81,27 %, co stanowi kwotę 8.126,99 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 8.126,99 zł, w tym:

- dotacje – 8.126,99 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 147.669,36 zł wykonano w 60,41 %, co stanowi kwotę 89.205,26 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 89.205,26 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 89.205,26 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych - 89.205,26 zł

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.000,00 zł nie została wykorzystana.

#### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

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

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZI WODĘ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 100.000,00 zł wykorzystana została w 39,22 %, tj. w wysokości 39.222,16 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 39,22 %, co stanowi kwotę 39.222,16 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 39.222,16 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 39.222,16 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 39.222,16 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.386.991,07 zł wykorzystana została w 18,70 %, tj. w wysokości 446.327,20 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 596.991,07 zł wykonano w 42,64 %, co stanowi kwotę 254.582,30 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 254.582,30 zł, w tym:

- dotacje – 202.078,08 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 52.504,22 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 52.504,22 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 225.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału „Drogi publiczne powiatowe” została zaplanowana pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego na zadania:

- „Uporządkowanie parkowania wzdłuż drogi powiatowej nr 2930 S ul. Karola Miarki w Wilczy”
  - „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2925 S – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 921 w Pilchowicach”
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2929 S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach – dokumentacja”
- Przekazanie pomocy finansowej uwarunkowane jest otrzymaniem z Powiatu Gliwickiego protokołu odbioru wykonanych robót.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.545.000,00 zł wykonano w 12,41 %, co stanowi kwotę 191.744,90 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 186.895,11 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 186.895,11 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 186.895,11 zł

**wydatki majątkowe** – 4.849,79 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.849,79 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 4.849,79 zł, które dotyczą w szczególności opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy targowiska w Gminie Pilchowice oraz dla remontu drogi ul. Grzonki w Wilczy.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału „Drogi wewnętrzne” planuje się modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilcza. Rozpoczęcie prac nastąpi w III kwartale 2012 roku.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 35.000,00 zł nie została wykorzystana.

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

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach działu „Turystyka” rozdział „Pozostała działalność”, w drugim półroczu 2012 roku planuje się przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego zwanego Liderem, na realizację projektu pn. „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego”.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 446.692,00 zł wykorzystana została w 45,61 %, tj. w wysokości 203.715,41 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 301.692,00 zł wykonano w 66,04 %, co stanowi kwotę 199.241,85 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 157.995,85 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 157.995,85 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 157.995,85 zł

**wydatki majątkowe** – 41.246,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.246,00 zł

Wydatki te dotyczą wypłaconych odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę Pilchowice.

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

Planowane wydatki w wysokości 145.000,00 zł wykonano w 3,09 %, co stanowi kwotę 4.473,56 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 4.473,56 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.473,56 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.473,56 zł

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów na gminnym budynku mieszkalnym w Pilchowicach przy ul. Rynek 13. W/w prace zaplanowano na III kwartał bieżącego roku.

W II półroczu planuje się także przeprowadzenie remontu, malowanie klatek schodowych oraz wymianę drzwi w gminnych budynkach mieszkalnych.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 267.000,00 zł wykorzystana została w 1,92 %, tj. w wysokości 5.125,07 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 225.000,00 zł wykonano w 2,04 %, co stanowi kwotę 4.590,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 4.590,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.590,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.590,00 zł

W ramach rozdziału „Plany zagospodarowania przestrzennego” – planuje się opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice. Rozpoczęcie prac przewiduje się w II półroczu 2012 roku.

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

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 1,50 %, co stanowi kwotę 449,07 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 449,07 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 449,07 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 449,07 zł

W ramach rozdziału „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – w II półroczu 2012 roku planuje się wykonanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży i nabycia gruntów.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Planowane wydatki w wysokości 12.000,00 zł wykonano w 0,72 %, co stanowi kwotę 86,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 86,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 86,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 86,00 zł

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 255.000,00 zł nie została wykorzystana.

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 255.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach działu „Informatyka” rozdział „Pozostała działalność” planuje się w II półroczu 2012 roku realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.699.071,00 zł wykorzystana została w 44,96 %, tj. w wysokości 1.663.173,01 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 279.371,00 zł, wykonano w 43,85 %, co stanowi kwotę 122.513,78 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 122.513,78 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 122.513,78 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118.814,18 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.699,60 zł



### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Planowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 41,07 %, co stanowi kwotę 82.142,37 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 82.142,37 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.490,58 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.651,79 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 351,58 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.300,21 zł

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Planowane wydatki w wysokości 2.879.500,00 zł wykonano w 44,76 %, co stanowi kwotę 1.288.814,16 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.284.424,29 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.370,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.276.054,29 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.048.689,84 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 227.364,45 zł

**wydatki majątkowe** – 4.389,87 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.389,87 zł

Wydatki te dotyczą zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka).

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

Planowane wydatki w wysokości 120.000,00 zł wykonano w 16,48 %, co stanowi kwotę 19.779,81 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 19.779,81 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 19.779,81 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 19.779,81 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 220.200,00 zł wykonano w 68,08 %, co stanowi kwotę 149.922,89 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 149.922,89 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.120,66 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 143.802,23 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1,00 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 143.801,23 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.242,00 zł wykorzystana została w 31,19 %, tj. w wysokości 1.011,21 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.100,00 zł wykonano w 29,96 %, co stanowi kwotę 928,72 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 928,72 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 928,72 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 928,72 zł

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Planowane wydatki w wysokości 142,00 zł wykonano w 58,09 %, co stanowi kwotę 82,49 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 82,49 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 82,49 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82,49 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.029.660,00 zł wykorzystana została w 10,91 %, tj. w wysokości 112.379,77 zł. Z tego:

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

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

### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” planuje się udzielenie w II półroczu 2012 roku dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Knurowie.

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

Planowane wydatki w wysokości 933.160,00 zł wykonano w 12,02 %, co stanowi kwotę 112.129,77 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 112.129,77 zł, w tym:

- dotacje – 40.912,60 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 71.217,17 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.067,34 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 64.149,83 zł

W ramach rozdziału „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 650.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wilczy. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy z Województwem Śląskim na dofinansowanie, w formie dotacji celowej zakupu samochodu dla OSP w Wilczy.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Planowane wydatki w wysokości 64.500,00 zł, nie zostały wykonane.  
W ramach rozdziału „Obrona cywilna” planuje się wykonanie w II półroczu 2012 roku awaryjnego zasilania w budynku Urzędu Gminy Pilchowice.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w 12,50 %, co stanowi kwotę 250,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 250,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 250,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 250,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 200.000,00 zł wykorzystana została w 33,22 %, tj. w wysokości 66.434,55 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 33,22 %, co stanowi kwotę 66.434,55 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 66.434,55 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 66.434,55 zł

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.024.162,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty 1.009.528,00 zł.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Planowane rezerwy w kwocie 1.024.162,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 1.009.528,00 zł:

- rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 12.834,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczenie na realizację zadań z zakresu oświaty została wykorzystana w kwocie 1.800,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 11.224.375,00 zł wykorzystana została w 53,63 %, tj. w wysokości 6.020.163,22 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 6.092.913,00 zł wykonano w 53,11 %, co stanowi kwotę 3.236.031,45 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.233.931,45 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107.243,24 zł
  - wydatki jednostek budżetowych – 2.603.953,68 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.044.327,75 zł
    - wydatki na realizację zadań statutowych – 559.625,93 zł
  - wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 522.734,53 zł
- wydatki majątkowe – 2.100,00 zł, w tym:**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.100,00 zł, z tego:
    - W ramach wydatków inwestycyjnych został wykonany projekt budowlano wykonawczy modernizacji obiektu szkolno-przedszkolnego w Żernicy.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Planowane wydatki w wysokości 1.818.899,00 zł wykonano w 51,56 %, co stanowi kwotę 937.853,43 zł. Z tego:

**wydatki bieżące – 937.853,43 zł, w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.095,73 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 897.757,70 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 784.211,56 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 113.546,14 zł

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Planowane wydatki w wysokości 2.263.264,00 zł wykonano w 58,82 %, co stanowi kwotę 1.331.149,59 zł. Z tego:

**wydatki bieżące – 1.331.149,59 zł, w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.368,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.275.781,59 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.043.485,20 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 232.296,39 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 205.000,00 zł wykonano w 50,44 %, co stanowi kwotę 103.397,30 zł. Z tego:

**wydatki bieżące – 103.397,30 zł, w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 327,80 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 103.069,50 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 103.069,50 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 55.500,00 zł wykonano w 43,66 %, co stanowi kwotę 24.230,88 zł. Z tego:

**wydatki bieżące – 24.230,88 zł, w tym:**

- wydatki jednostek budżetowych – 24.230,88 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 24.230,88 zł

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planowane wydatki w wysokości 657.933,83 zł wykonano w 46,90 %, co stanowi kwotę 308.600,80 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 308.600,80 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych – 308.600,80 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 287.332,22 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 21.268,58 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 130.865,17 zł wykonano w 60,29 %, co stanowi kwotę 78.899,77 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 78.899,77 zł, w tym:

- dotacje – 9.387,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.800,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 63.712,26 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 63.712,26 zł

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 200.000,00 zł wykorzystana została w 28,54 %, tj. w wysokości 57.072,60 zł. Z tego:

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

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

W ramach rozdziału „Programy polityki społecznej” w II półroczu 2012 roku planuje się przeprowadzić szczepienia ochronne oraz zrealizować „Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym”.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 40,00 %, co stanowi kwotę 10.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 10.000,00 zł, w tym:

- dotacja – 10.000,00 zł

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki w wysokości 125.000,00 zł wykonano w 37,66 %, co stanowi kwotę 47.072,60 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 47.072,60 zł, w tym:

- dotacje – 18.400,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 28.672,60 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.226,00 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.446,60 zł

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.310.336,40 zł wykorzystana została w 48,94 %, tj. w wysokości 1.130.577,69 zł. Z tego:

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki w wysokości 86.250,00 zł wykonano w 54,75 %, co stanowi kwotę 47.222,65 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 47.222,65 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 47.222,65 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 47.222,65 zł

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowane wydatki w wysokości 21.000,00 zł wykonano w 64,48 %, co stanowi kwotę 13.541,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 13.541,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.541,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 13.541,00 zł

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki w wysokości 500,00 zł wykonano w 87,34 %, co stanowi kwotę 436,70 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 436,70 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 436,70 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 436,70 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 1.401.174,00 zł wykonano w 48,87 %, co stanowi kwotę 684.793,94 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 684.793,94 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 3.658,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 647.245,20 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 33.890,34 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.797,37 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 92,97 zł

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej**

Planowane wydatki w wysokości 11.077,00 zł wykonano w 29,27 %, co stanowi kwotę 3.242,01 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.242,01 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie opłacone składki zdrowotne w ramach otrzymanej dotacji celowej – 8,64 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 3.233,37 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.233,37 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 126.268,00 zł wykonano w 52,90 %, co stanowi kwotę 66.800,20 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 66.800,20 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.725,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 8.075,20 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.075,20 zł

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 17,08 %, co stanowi kwotę 3.416,08 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.416,08 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.416,08 zł

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Planowane wydatki w wysokości 70.449,00 zł wykonano w 40,18 %, co stanowi kwotę 28.309,55 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 28.309,55 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane zasiłki stałe, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.009,55 zł

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w wysokości 425.350,00 zł wykonano w 46,35 %, co stanowi kwotę 197.155,06 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 197.155,06 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.030,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 196.125,06 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170.033,55 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 26.091,51 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 148.268,40 zł wykonano w 57,77 %, co stanowi kwotę 85.660,50 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 85.660,50 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83.338,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.322,50 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.322,50 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 21.367,00 zł wykorzystana została w 11,73 %, tj. w wysokości 2.505,73 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 21.367,00 zł wykonano w 11,73 %, co stanowi kwotę 2.505,73 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.505,73 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.505,73 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.455.000,00 zł wykorzystana została w 15,09 %, tj. w wysokości 521.479,74 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 1.060.000,00 zł wykonano w 12,80 %, co stanowi kwotę 135.661,46 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 135.661,46 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 135.661,46 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 135.661,46 zł

W ramach rozdziału „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano przekazanie w miesiącu wrześniu br. wkładu finansowego do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w wysokości 750.000,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 36.000,00 zł wykonano w 27,57 %, co stanowi kwotę 9.926,10 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 9.926,10 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.926,10 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.926,10 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 44.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano uporządkowanie terenów zielonych w Gminie Pilchowice – realizację zadania przewidziano w III kwartale 2012 roku.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planowane wydatki w wysokości 240.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” planuje się realizację w II półroczu 2012 roku zadań pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – I etap”



oraz „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pilchowice realizowane w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy – I etap”.

Źródłem finansowania zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – I etap” będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 151.500,00 zł i środki pochodzące od mieszkańców na rzecz których realizowane jest zadanie. Uruchomienie I transzy pożyczki nastąpi w miesiącu wrześniu br., co umożliwi rozpoczęcie zadania związanego z ochroną środowiska.

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

Planowane wydatki w wysokości 690.000,00 zł wykonano w 47,23 %, co stanowi kwotę 325.875,36 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 325.875,36 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 325.875,36 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 325.875,36 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 105.000,00 zł wykonano w 2,52 %, co stanowi kwotę 2.647,50 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.647,50 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 2.647,50 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.647,50 zł

W ramach rozdziału „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano do realizacji w II półroczu 2012 r.:

- rekultywację wyrobiska po dzikiej eksploatacji piasku w Żernicy
- przeprowadzenie akcji „sprzątanie świata”
- wycinkę i pielęgnację drzew metodą alpinistyczną wraz z frezowaniem pni oraz nasadzeniem zastępnym.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.280.000,00 zł wykonano 3,70 %, co stanowi kwotę 47.369,32 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 26.494,32 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 26.494,32 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.303,70 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 24.190,62 zł

**wydatki majątkowe** – 20.875,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.875,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ekspertyzę techniczną budynku świetlicy wiejskiej w Wilczy oraz dokumentację uzupełniającą do termomodernizacji DK w Żernicy. W II półroczu 2012 roku planuje się rozpoczęcie prac w ramach przedsięwzięć pn. „Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wilczy” oraz „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy”.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 560.500,00 zł wykorzystana została w 60,27 %, tj. w wysokości 337.788,17 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 225.000,00 zł wykonano w 55,56 %, co stanowi kwotę 125.000,00 zł. Z tego:

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

- dotacje – 125.000,00 zł

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowane wydatki w wysokości 255.000,00 zł wykonano w 55,49 %, co stanowi kwotę 141.500,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 141.500,00 zł, w tym:

- dotacje – 141.500,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 68.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 68.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 68.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 68.000,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 12.500,00 zł wykonano w 26,31 %, co stanowi kwotę 3.288,17 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.288,17 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.288,17 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.288,17 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 334.072,26 zł wykorzystana została w 64,90 %, tj. w wysokości 216.826,14 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 187.172,26 zł wykonano w 44,98 %, co stanowi kwotę 84.188,14 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 84.188,14 zł, w tym:

- dotacje – 80.000,00 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.188,14 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.042,99 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.145,15 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 126.500,00 zł wykonano w 96,37 %, co stanowi kwotę 121.910,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 121.910,00 zł, w tym:

- dotacje – 121.910,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 20.400,00 zł wykonano w 52,59 %, co stanowi kwotę 10.728,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 10.728,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.400,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 328,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 328,00 zł.

**III. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Nazwa programu/projektu	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
Zagospodarowanie skweru jako przestrzeni publicznej w Pilchowicach	20.000,00	-	x	-	-	x
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz kulturalno – rekreacyjnej lokalnej społeczności poprzez zadaszenie tarasu przy przedszkolu w Nieborowicach	8.464,10	-	x	27.899,55	-	x
Budowa parkingu w sołectwie Stanica	240.000,00	-	x	-	-	x
Przygotowanie mapy turystycznej jako bazy informacji turystycznej w Gminie Pilchowice	10.000,00	-	x	-	-	x
Przygotowanie oraz wydanie folderu promującego Gminę Pilchowice w otoczeniu LGD Spichlerz Górnego Śląska	8.606,00	8.606,00	100	-	-	x
Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice	1.000.000,00	500.000,00	50	557.450,00	522.734,53	93,77
Razem różniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice	-	103.360,98	x	-	-	x
Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice	85.920,00	-	x	85.920,00	-	x
Zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej w Leboszowicach	13.500,00	-	x	-	-	x
Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w Kuźni Nieborowskiej	10.000,00	-	x	-	-	x
<b>Razem</b>	<b>1.396.490,10</b>	<b>611.966,98</b>	<b>43,82</b>	<b>671.269,55</b>	<b>522.734,53</b>	<b>77,87</b>

*Joanna Koloczek-Hybierek*

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PILCHOWICE  
NA LATA 2012-2015 W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU**

**I. WYNIK BUDŻETU**

Plan: - 2.028.291,86 zł,  
wykonanie: + 2.550.873,08 zł,  
w tym:  
wynik na przepływach bieżących: + 2.288.666,74 zł  
wynik na przepływach majątkowych: + 262.206,34 zł

**II. PRZYCHODY**

Plan: 3.010.328,86 zł, wykonanie 1.910.328,86 zł

<b>Przychody z tytułu:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
pożyczek	600.000,00	-
kredytów	700.000,00	-
wolnych środków	1.710.328,86	1.910.328,86
<b>Razem</b>	<b>3.010.328,86</b>	<b>1.910.328,86</b>

**III. ROZCHODY**

Plan: 982.037,00 zł, wykonanie: 491.018,50 zł

<b>Rozchody z tytułu:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
splaty pożyczek	242.600,00	121.300,00
splaty kredytów	739.437,00	369.718,50
<b>Razem</b>	<b>982.037,00</b>	<b>491.018,50</b>

#### **IV. KWOTA DŁUGU**

Dług wg stanu na 01.01.2012 r. – 3.429.309,70 zł

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 r. – 2.938.291,20 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.701.512,00 zł

- zadłużenie z tytułu kredytów – 1.236.779,20 zł

<b>Zadłużenie z tytułu:</b>	<b>Stan na 01.01.2012</b>	<b>Splaty w okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012</b>	<b>Stan na 30.06.2012</b>
<b>pożyczki, w tym:</b>	<b>1.822.812,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>1.701.512,00</b>
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap	721.176,00	60.098,00	661.078,00
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	1.101.636,00	61.202,00	1.040.434,00
<b>kredyty, w tym:</b>	<b>1.606.497,70</b>	<b>369.718,50</b>	<b>1.236.779,20</b>
BGK – Modernizacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego w Pilchowicach	702.996,00	87.874,50	615.121,50
BGK – Przebudowa dróg gminnych Nieborowice oraz Budowa boiska Wilcza	433.501,70	57.344,00	376.157,70
PEKAO SA – Finansowanie deficytu	300.000,00	150.000,00	150.000,00
BS – Przebudowa drogi gminnej ul. L. Miki w Żernicy	170.000,00	74.500,00	95.500,00
<b>Razem</b>	<b>3.429.309,70</b>	<b>491.018,50</b>	<b>2.938.291,20</b>

**V. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓLROCU 2012 ROKU**

**1. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2015**

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe:	
		ogółem	w 2012 roku
Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice (2010-2012)	<p>Projekt „Europejskie szkoły Gminy Pilchowice” realizowany jest w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.</p> <p>Dofinansowanie na realizację projektu to kwota 1.878.540,00 zł, która zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-24-095/10-00 stanowi nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.</p> <p>Termin realizacji projektu od 01.09.2010 r. do 30.09.2012 r.</p> <p>Przedmiotowy projekt skierowany jest do uczniów klas I – VI szkół podstawowych w Żernicy, Wilczy, Pilchowicach, Stanicy oraz uczniów gimnazjów w Pilchowicach i Żernicy.</p> <p>W drugim roku trwania projektu we wszystkich proponowanych formach wsparcia wzięło udział 857 uczestników (440 dziewcząt i 417 chłopców).</p> <p>W ciągu dwóch lat uczniowie i uczennice uczestniczyli w 23 rodzajach różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania tj. kółka: plastyczne, teatralne, informatyczne, językowe, historyczne, literacko - filmowe, przyrodniczo - ekologiczne, chemiczne, geograficzne, europejskie lub zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe lub wspierające uczniów mających problemy. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w wielu atrakcyjnych wycieczkach edukacyjnych m. in. do ZOO w Opolu, Muzeum chleba w Radzionkowie, do Krakowa, Parku Wodnego w Tarnowskich Górach, na zamek w Toszku, Chudowie i Pławniowicach lub zabytkowej kopalni w Zabru. Uczniowie i uczennice gimnazjów w ramach wizyt studyjnych zwiedzali zakłady pracy oraz</p>	1.576.897,27	522.734,53

	<p>uczestniczyli w zajęciach doradztwa zawodowego.</p> <p>W ciągu dwóch lat odbyło się także wiele konkursów dla uczestników projektu takich jak: konkurs plastyczny, konkurs fotograficzny, konkurs wiedzy o Unii Europejskiej na trzech poziomach – dla uczniów klas I-III, IV-VI i gimnazjum oraz impreza sportowa „Bieg Damrota”, które pozwoliły nie tylko na sprawdzenie wiedzy i różnorodnych umiejętności, ale były spotkaniem młodych ludzi z pasją i pozwalały na wymianę doświadczeń i nowe przyjaźnie. Wszyscy uczniowie i uczennice biorący udział w konkursach otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody oraz miło spędzili czas.</p> <p>Szkoły biorące udział w projekcie wzbogaciły się o nowe, atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz tablice interaktywne.</p> <p>Udział uczniów i uczennic w tak wielu różnorodnych i ciekawych formach wsparcia przyczynił się zdaniem ankietowanych uczestników i uczestniczek projektu do znaczącej poprawy osiąganych wyników w nauce, wzrostu ich samooceny, a także do większego zdecydowania w planowaniu własnej przyszłości edukacyjno-zawodowej.</p> <p>Na wrzesień 2012 r. zaplanowana jest jeszcze wycieczka edukacyjna do Krakowa dla klas IV-VI szkół podstawowych oraz konferencja podsumowująca projekt.</p>		
<p>Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice (2012-2013)</p>	<p>Projekt „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice” realizowany będzie w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.</p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02.-24-183/11-00 na realizację projektu przyznane zostało przez Samorząd Województwa Śląskiego dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 138.300,00 zł i stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Realizacja projektu nastąpi w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r.</p> <p>Projektem będą objęci uczniowie oraz uczennice klas I – III szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, u których zdiagnozowano dysfunkcje w mowie, dysfunkcje postawy lub dysfunkcje dyslektyczne, a także uczniowie i uczennice klas I – III szkół</p>	-	-



	<p>podstawowych, którzy posiadają zdolności matematyczne, matematyczno – przyrodnicze, teatralne, literacko – filmowe, informatyczne itp.</p> <p>W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy, zaś w zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.</p>		
--	--	--	--

## 2. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2015

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe:	
		ogółem	w 2012 roku
<p>Modernizacja drogi gminnej ul. Strażaków w Pilchowicach (2011 - 2012)</p>	<p>W 2011 roku wykonano projekt przebudowy drogi gminnej ul. Strażaków w Pilchowicach. Limit wydatków na realizację tego zadania w 2012 r. określony w WPF to kwota 530.000 zł. Termin zakończenia zadania przewidywany jest na październik 2012 roku. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie odcinek drogi gminnej o długości 433 mb. Gmina Pilchowice złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.</p>	6.036,90	-
<p>Budowa parkingu w sołectwie Pilchowice (2010-2013)</p>	<p>W WPF założono realizację przedsięwzięcia w 2013 roku i określono limit wydatków na ten cel w wysokości 380.000 zł.</p> <p>W 2010 roku opracowana została dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla budowy parkingu w sołectwie Pilchowice. W związku z pojawiającą się możliwością pozyskania środków bezzwrotnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę targowiska w sołectwie Pilchowice, Gmina Pilchowice złożyła wniosek o dofinansowanie. W przypadku, kiedy wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany i Gmina Pilchowice otrzyma dofinansowanie na budowę targowiska, wówczas zadanie pn. „Budowa parkingu w sołectwie Pilchowice” zostanie wycofane z WPF, a w miejsce tegoż zadania zostanie wprowadzone zadanie pn. „Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice”.</p>	16.299,20	-

<p>Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska (2011-2012)</p>	<p>W 2011 roku przeprowadzona została analiza ekonomiczna w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWS na lata 2007 – 2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Zadanie to realizowane jest na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Miastem Gliwice a Gminą Pilchowice z dnia 11.07.2011 r. Przedmiotowe zadanie finansowane jest w 85% ze środków zewnętrznych, natomiast pozostałe 15 % to udział Gminy Pilchowice w całości planowanych kosztów. Określony w WPF limit wydatków na realizację zadania w 2012 roku to kwota 248.490 zł.</p> <p>Zadanie obejmuje wykonanie dwóch stacji bazowych, instalacji punktów hot-spot rozsyłających sygnał, podłączenie jednostek organizacyjnych Gminy do powstałej sieci szerokopasmowej oraz uruchomienie kamer.</p>	<p>6.150,00</p>	<p>-</p>
<p>Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy (2010-2012)</p>	<p>W WPF założono realizację przedsięwzięcia w 2012 roku w wysokości 775.000 zł.</p> <p>W 2010 roku wykonany został projekt budowlano – wykonawczy docieplenia elewacji i zmiany pokrycia dachowego budynku Domu Kultury w Żernicy. W I półroczu 2012 roku wykonano dokumentację uzupełniającą do istniejącej dokumentacji projektowej w celu pozyskania środków finansowych z WFOŚiGW oraz RPO. Kompleksowa termomodernizacja budynku będzie obejmowała docieplenie i remont elewacji, modernizację kotłowni poprzez wymianę kotła węglowego na kocioł opalany ekogroszkiem, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacji, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.</p> <p>Rozpoczęcie I etapu robót budowlanych nastąpi w IV kwartale 2012 roku.</p>	<p>27.880,00</p>	<p>15.375,00</p>
<p>Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę oraz GOK w Wilczy (2010-2012)</p>	<p>W związku z zamiarem przeprowadzenia kompleksowego remontu budynku wraz z jego termomodernizacją, w I półroczu 2012 r. zlecono przeprowadzenie ekspertyzy technicznej obiektu. W wyniku ekspertyzy ustalono konieczność wzmocnienia stropów i konstrukcji dachu. W związku z powyższym zlecono opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz termomodernizację obiektu, tj. docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, przebudowę pomieszczeń na parterze oraz wymianę okien. Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW. Uzyskano także pozytywną ocenę wniosku na</p>	<p>5.500,00</p>	<p>5.500,00</p>

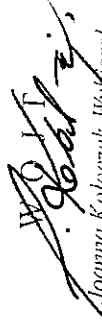
	<p>dofinansowanie realizowanego zadania z środków PROW. W WPF określono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2012 roku w wysokości 410.000 zł. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to IV kwartał 2012 roku.</p>		
<p>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Żernica i Nieborowice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków (2009-2014)</p>	<p>W WPF założono rozpoczęcie realizacji zadania w 2014 roku, koszt I etapu prac wyniesie 2.500.000 zł. Łącznie z opracowanym w poprzednich latach projektem budowlano – wykonawczym kanalizacji sanitarnej w sołectwach Żernica i Nieborowice oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żernicy koszt zadania został określony w WPF na kwotę 2.840.000 zł.</p>	70.867,78	-

## VI. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2015 wprowadzono następujące zmiany:

<b>Dokument zmieniający</b>	<b>Przyczyna zmiany</b>
Uchwała Nr XXI/166/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 lutego 2012 roku	Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice”.
Zarządzenie Nr 0050.19.2012 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 23 lutego 2012 roku	Zmiana w WPF dotyczyła wprowadzenia kwot wydatków na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice”.
Zarządzenie Nr 0050.24.2012 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 7 marca 2012 roku	Zmiany w WPF zostały spowodowane przeniesieniem środków w planie wydatków budżetu pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi. Przeniesienia dokonano w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – I etap” oraz „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pilchowice realizowane w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy – I etap”.
Zarządzenie Nr 0050.39.2012 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 19 kwietnia 2012 roku	Zmiany w WPF zostały spowodowane zmianą budżetu polegającą na: - zmniejszeniu planu dochodów w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. o zmniejszeniu rocznej kwoty subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na 2012 rok oraz o zmniejszeniu planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, - zwiększeniu planu wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na regulowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT w roku bieżącym, - zwiększeniu przychodów w związku z wprowadzeniem do planu przychodów wolnych środków w kwocie 496.058,00 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

<p>Zarządzenie Nr 0050.64.2012 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 12 czerwca 2012 roku</p>	<p>Zmiany w WPF zostały spowodowane zmianą budżetu polegająca na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększeniu planu dochodów w celu dostosowania planu do prognozowanych wpływów,</li> <li>- zwiększeniu planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Ludowych Klubów Sportowych z terenu Gminy Pilchowice,</li> <li>- zwiększeniu przychodów w związku z wprowadzeniem do planu przychodów wolnych środków w kwocie 1.214.271,00 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.</li> </ul> <p>Zmianie uległa struktura przychodów poprzez zmiany polegające na zmniejszeniu przychodów z tytułu kredytów o kwotę 1.200.000,00 zł i zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków o w/w kwotę. Zmiana struktury przychodów spowodowała zmniejszenie kwoty długu w poszczególnych latach oraz zwiększenie planu wydatków w latach następnych.</p>
---	---

  
Joanna Kolozek-Hybierek

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r./wykonanie I półrocze 2012 r.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>plan – 281.867,00 zł wykonanie – 158.367,00 zł</b>
1.1	Dotacja z budżetu Gminy	plan - 225.000,00 zł, wykonanie – 125.000,00 zł
1.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy	plan - 51.900,00 zł, wykonanie – 28.400,00 zł
1.3	Darowizny rzeczowe i pieniężne	plan - 4.967,00 zł, wykonanie – 4.967,00 zł
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>plan – 281.867,00 zł, wykonanie – 148.121,88 zł</b>
2.1	Koszty wynagrodzeń	plan – 99.826,00 zł, wykonanie – 41.861,00 zł
2.2	Koszty ubezpieczeń społecznych	plan – 18.800,00 zł, wykonanie – 6.940,74 zł
2.3	Świadczenia dla pracowników	plan – 3.300,00 zł, wykonanie – 2.329,88 zł
2.4	Koszty towarów i usług, z tego:	plan – 38.000,00 zł, wykonanie – 32.594,79 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	plan – 15.200,00 zł, wykonanie – 14.844,89 zł
	- energia elektryczna	plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 1.210,74 zł
	- usługi obce	plan – 14.800,00 zł, wykonanie – 14.064,03 zł
	- podróże służbowe i ryczałt samochodowy	plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 2.475,13 zł
2.5	Działalność kulturalna	plan – 70.041,00 zł, wykonanie – 54.087,82 zł
2.6	Działalność kulturalna (dotacja celowa)	plan – 51.900,00 zł, wykonanie – 10.307,65 zł

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. – 12.210,93 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. – 5.552,27 zł, w tym wymagalne - 0

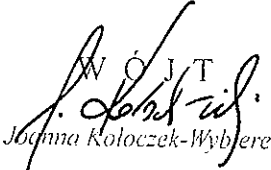
  
 W Ó J T  
 Joanna Koloczek-Wypierek

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r./wykonanie I półrocze 2012 r.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>plan - 266.192,97 zł wykonanie - 143.092,97 zł</b>
1.1	Dotacja z budżetu Gminy	plan - 255.000,00 zł, wykonanie - 141.500,00 zł
1.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy	plan - 3.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł
1.3	Dotacja Ministra Kultury	plan - 6.600,00 zł, wykonanie - 0,00 zł
1.4	Dotacja z programu „Akademia Orange dla bibliotek”	plan - 1.363,97 zł, wykonanie - 1.363,97 zł
1.5	Darowizny rzeczowe i pieniężne	plan - 229,00 zł, wykonanie - 229,00 zł
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>plan - 266.192,97 zł, wykonanie - 133.173,48 zł</b>
2.1	Zakup wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych	plan - 18.188,09 zł, wykonanie - 9.546,30 zł
2.2	Zakup materiałów i prenumerata czasopism	plan - 5.800,00zł, wykonanie - 4.002,13 zł
2.3	Energia elektryczna, ogrzewanie, opał, woda	plan - 1.000,00 zł, wykonanie - 649,56 zł
2.4	Usługi obce	plan - 10.378,88 zł, wykonanie - 8.714,16 zł
2.5	Wynagrodzenia	plan - 187.226,00 zł, wykonanie - 87.210,83 zł
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników	plan - 41.300,00 zł, wykonanie - 21.887,43 zł
2.7	Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	plan - 2.300,00 zł, wykonanie - 1.163,07 zł

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. - 10.405,43 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. - 11.181,69 zł, w tym wymagalne - 0

  
WÓJTA  
Joanna Koloczek-Wybjerek