

**Zarządzenie Nr 0050.35.2013
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 2012 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 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 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.

z up. Wójta
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba
Irena Bomba

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz
Barbara Maksymowicz

[Signature]
WÓJT GMINY
PILCHOWICE
M. J. 2012



GMINA PILCHOWICE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Pilchowice
za 2012 rok**

Pilchowice, marzec 2013r.

SPIS TREŚCI

	strona
Załącznik nr 1	
I. DOCHODY	1
Wykonanie planu dochodów za 2012 rok według działów klasyfikacji	
1. budżetowej	1
Struktura wykonania dochodów za 2012 rok według działów klasyfikacji	
2. budżetowej	2 - 3
Wykonanie planu dochodów według źródeł za 2012 rok w ramach	
3. działu klasyfikacji budżetowej	4 - 9
4. Omówienie wykonania dochodów za 2012 rok	10 - 16
II. WYDATKI	17
Wykonanie planu wydatków za 2012 rok według działów klasyfikacji	
1. budżetowej	17
Struktura wykonania wydatków za 2012 rok według działów klasyfikacji	
2. budżetowej	18 - 19
3. Omówienie wydatków zrealizowanych w 2012 roku	20 - 39
III. PRZYCHODY	40
IV. WYNIK BUDŻETU	40
V. WYNIK BUDŻETU	40
VI. KWOTA DŁUGU	41
VII. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST.1 PKT 2 I 3 ZA 2012 ROK	42
VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	43
1. Programy, projekty i zadania na lata 2012-2015	43- 45
2. Programy, projekty i zadania majątkowe	46 - 48
IX. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI Z NICH FINANSOWANE	49 - 51
X. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	51
XI. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2012 ROKU	52 - 55
XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2012	56

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
PILCHOWICACH ZA 2012 ROK

1 - 2

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OSRODKA KULTURY W
PILCHOWICACH ZA 2012 ROK

3 - 6

Załącznik nr 3

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
PILCHOWICE ZA 2012 ROK

1 - 13

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA 2012 ROK

I. DOCHODY

Plan: 27.181.376,48 zł, wykonanie: 26.778.927,88 zł (98,52 %), z tego:

Dochody bieżące Plan: 25.765.706,38 zł, wykonanie: 25.687.003,84 zł (99,69 %)

Dochody majątkowe Plan: 1.415.670,10 zł, wykonanie: 1.091.924,04 zł (77,13 %)

1. Wykonanie planu dochodów za 2012 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	167.135,81	162.671,71	97,33
600	460.023,07	216.132,78	46,98
630	10.000,00	12.443,20	124,43
700	545.000,00	528.137,72	96,91
750	184.796,40	197.740,78	107,00
751	3.242,00	3.237,17	99,85
754	200.800,00	203.070,70	101,13
756	14.205.584,00	14.210.308,42	100,03
758	7.307.780,00	7.307.779,92	100,00
801	1.563.684,00	1.431.957,37	91,58
851	-	800,00	-
852	1.856.623,20	1.842.431,26	99,24
854	39.390,00	31.892,80	80,97
900	322.621,00	338.180,13	104,82
921	-	9,75	-
926	314.697,00	292.134,17	92,83
Razem	27.181.376,48	26.778.927,88	98,52

Najwyższe wykonanie dochodów w 2012 roku wystąpiło w dziale 630 – „Turystyka” – 124,43 %, dziale 750 – „Administracja publiczna” – 107,00 %, dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 104,82 %.

Najniższe wykonanie dochodów w 2012 roku odnotowuje się w dziale 600 – „Transport i łączność” – 46,98 %, oraz w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 80,96 % .

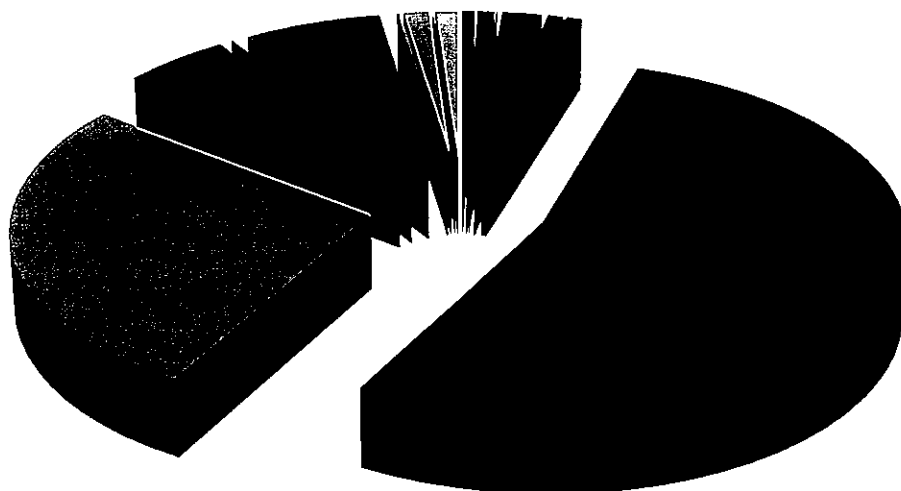
2. Struktura wykonania dochodów za 2012 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010	162.671,71	0,61
600	216.132,78	0,81
630	12.443,20	0,05
700	528.137,72	1,97
750	197.740,78	0,74
751	3.237,17	0,01
754	203.070,70	0,76
756	14.210.308,42	53,06
758	7.307.779,92	27,29
801	1.431.957,37	5,35
851	800,00	-
852	1.842.431,26	6,88
854	31.892,80	0,12
900	338.180,13	1,26
921	9,75	-
926	292.134,17	1,09
Razem	26.778.927,88	100,00

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” – 53,06 % oraz w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – 27,29 %, a najniższy w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 0,01 %, dziale 630 – „Turystyka” – 0,05 %.

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 2012 rok w ramach działu klasyfikacji budżetowej

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167.135,81	162.671,71	97,33
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie skweru jako przestrzeni publicznej w Pilchowicach”	20.000,00	24.000,00	120,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej	138.671,71	138.671,71	100,00
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz kulturalno-rekreacyjnej lokalnej społeczności poprzez zadaszenie tarasu przy przedszkolu w Nieborowicach”	8.464,10	-	-
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460.023,07	216.132,78	46,98
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Budowa parkingu w sołectwie Stanica”	240.000,00	-	-
Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Strażaków w Pilchowicach”	76.199,00	76.199,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilcza”	105.000,00	101.150,00	96,33
Wpływy z różnych dochodów	38.824,07	38.315,44	98,69
Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	-	468,34	-
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	10.000,00	12.443,20	124,43
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Przygotowanie mapy turystycznej jako bazy informacji turystycznej w Gminie Pilchowice”	10.000,00	11.000,00	110,00

Wpływy z tytułu kar umownych	-	1.443,20	-	-
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545.000,00	528.137,72	96,91	96,91
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	65.000,00	67.245,83	103,45	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130.000,00	119.442,91	91,88	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.000,00	336.002,64	96,00	
Wpływy z różnych opłat	-	996,30	-	
Wpływy z pozostałych odsetek	-	4.450,04	-	
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184.796,40	197.740,78	107,00	107,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie)	55.629,00	54.931,80	98,75	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00	9,30	31,00	
Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych	120.531,40	131.056,99	108,73	
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 opłat	-	531,88	-	
Wpływy z różnych dochodów	-	2.604,81	-	
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.242,00	3.237,17	99,85	99,85
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00	3.096,22	99,88	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Wybory do Sejmu i Senatu	142,00	140,95	99,26	
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	200.800,00	203.070,70	101,13	101,13

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego	800,00	800,00	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.160,00	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	110,70	-
Dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.205.584,00	14.210.308,42	100,03
Wpływy z karty podatkowej	25.000,00	22.635,28	90,54
Wpływy z podatku od nieruchomości	3.730.000,00	3.781.438,66	101,38
Wpływy z podatku rolnego	665.000,00	643.573,43	96,78
Wpływy z podatku leśnego	35.000,00	38.880,20	111,09
Wpływy z podatku od środków transportowych	150.000,00	192.575,00	128,38
Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	4.170,00	83,40
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115.000,00	87.411,50	76,01
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454.600,00	356.854,20	78,50
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.729,00	15.153,26	119,05
Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	27.598,00	110,39
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice”	15.000,00	15.602,77	104,02
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	333.000,00	333.165,62	100,05
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	153.000,00	153.300,93	100,20
Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	68.000,00	66.816,90	98,26
Wpływy z opłat z tytułu renty planistycznej	349.000,00	352.139,54	100,90

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.012.255,00	8.036.070,00	100,30
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	73.451,27	146,90
Wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.896,79	111,21
Wpływy z różnych dochodów	-	77,90	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	497,17	-
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	7.307.780,00	7.307.779,92	100,00
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	7.248.111,00	7.248.111,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów budżetów gmin - wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa	26.257,00	26.257,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – częściowa refundacja wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.	33.052,00	33.051,92	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy – częściowa refundacja wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.	360,00	360,00	100,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.563.684,00	1.431.957,37	91,58
Wpływy z opłat za czesne	170.000,00	131.888,61	77,58
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice”	1.000.000,00	920.000,00	92,00
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - refundacja wydatków w ramach projektu pod nazwą „Razem różniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice”	103.360,00	103.360,98	100,00
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice”	66.300,00	64.579,85	97,41
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka”	60.384,00	80.000,00	132,49
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły”	19.190,00	19.190,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy - „Radosna szkoła”	115.450,00	83.060,60	71,95

Wpływy z tytułu kar umownych	29.000,00	29.299,24	101,03
Wpływy z pozostałych odsetek	-	352,52	-
Wpływy z różnych dochodów	-	225,57	-
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	-	800,00	-
Wpływy z różnych dochodów	-	800,00	-
DZIAŁ 852 – POMOC SPOLECZNA	1.856.623,20	1.842.431,26	99,24
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.461.777,00	1.443.013,13	98,72
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	354.567,00	353.351,55	99,66
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	16.579,20	16.172,64	97,55
Wpływy z różnych dochodów	16.800,00	18.948,93	112,79
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.900,00	9.473,66	137,30
Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.471,35	-
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39.390,00	31.892,80	80,97
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy	39.390,00	31.892,80	80,97
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322.621,00	338.180,13	104,82
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295.000,00	299.697,36	101,59
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja poniesionych wydatków na zadania związane z zagospodarowaniem terenu i obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej.	23.500,00	24.779,96	105,45
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.190,00	-
Wpływy z różnych dochodów	-	7.392,31	-
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego – „sołectwo przyjazne środowisku”	4.121,00	4.120,50	99,99

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	9,75	-
Wpływy z różnych dochodów	-	9,75	-
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	314.697,00	292.134,17	92,83
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – refundacja części kosztów przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza”	296.697,00	270.371,84	91,13
Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7.000,00	7.684,00	109,77
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	1.830,00	-
Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	12.248,33	111,35
RAZEM	27.181.376,48	26.778.927,88	98,52

4. Omówienie wykonania dochodów za 2012 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 167.135,81 zł wykonana została w 97,33 %, tj. w wysokości 162.671,71 zł. Z tego:

dochody bieżące – 162.671,71 zł, w tym:

- Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – częściowa refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Zagospodarowanie skweru jako przestrzeni publicznej w Pilchowicach” – 24.000,00 zł
- 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 – 138.671,71 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 460.023,07 zł wykonana została w 46,98 %, tj. w wysokości 216.132,78 zł. Z tego:

dochody bieżące – 38.783,78 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 – 38.315,44 zł, z tego:
 - dochody ze sprzedaży biletów autobusowych na linii „G” – 4.376,00 zł
 - opłaty wniesione przez firmy przewozowe (PKS Gliwice, PKM Gliwice, FHU Manfred Sosna) za korzystanie z przystanków – 5.647,20 zł
 - otrzymane odszkodowania – 28.292,24 zł

dochody majątkowe – 177.349,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilcza” – 101.150,00 zł
- Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Strażaków w Pilchowicach” – 76.199,00 zł

W ramach działu 600 „Transport i łączność” zaplanowano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundację wydatków poniesionych na zadanie pn. „Budowa parkingu w sołectwie Stanica”. Brak realizacji tego źródła dochodu miał wpływ na niski poziom (46,98 %) wykonania dochodów.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.000,00 zł wykonana została w 124,43 %, tj. w wysokości 12.443,20 zł. Z tego:

dochody bieżące – 12.443,20 zł, w tym:

- Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Przygotowanie mapy turystycznej jako bazy informacji turystycznej w Gminie Pilchowice” – 11.000,00 zł
- 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 545.000,00 zł wykonana została w 96,91 %, tj. w wysokości 528.137,72 zł. Z tego:

dochody bieżące – 192.135,08 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 67.245,83 zł
- wpływy z różnych opłat – 996,30 zł, z tego:
 - zwrot kosztów procesu i opłaty sądowej przez Komornika Sądowego – 996,30 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 119.442,91 zł, z tego:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 19.152,22 zł
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 73.771,05 zł
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 9.153,79 zł
 - wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność – 15.570,83 zł
 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.795,02 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.450,04 zł

dochody majątkowe – 336.002,64 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 336.002,64 zł, z tego:
 - sprzedaż działek – 335.667,00 zł
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego -335,64 zł.

W 2012 r. Gmina Pilchowice sprzedała 4 działki o łącznej powierzchni 0,2403 ha

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 184.796,40 zł wykonana została w 107,00 %, tj. w wysokości 197.740,78 zł. Z tego:

dochody bieżące – 197.740,78 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 – 54.931,80 zł
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 131.056,99 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 – 9,30 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 opłat – 531,88 zł, z tego:
 - opłaty sądowe – 531,88 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2.604,81 zł, z tego:
 - wpływy ze sprzedaży mebli, drewna i złomu – 2.604,81 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.242,00 zł wykonana została w 99,85 %, tj. w wysokości 3.237,17 zł. Z tego:

dochody bieżące 3.237,17 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie list wyborców – 3.096,22 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 – 140,95 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 200.800,00 zł wykonana została w 101,13 %, tj. w wysokości 203.070,70 zł. Z tego:

dochody bieżące – 3.070,70 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 – 2.160,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 110,70 zł

dochody majątkowe – 200.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – 200.000,00 zł, z tego:
 - dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – 200.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy.

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 14.205.584,00 zł wykonana została w 100,03 %, tj. w wysokości 14.210.308,42 zł. Z tego:

dochody bieżące – 14.210.308,42 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 22.635,28 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.838.920,15 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.942. 518,51 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 90.121,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 553.452,43 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 33.662,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 5.218,20 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 64.692,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 127.883,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 4.170,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 27.598,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 15.602,77 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 153.300,93 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 66.816,90 zł
- wpływy z tytułu renty planistycznej – 352.139,54 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 333.165,62 zł
- wpływy z różnych opłat – 8.896,79 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.553,65 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 – 356.854,20 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 87.411,50 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.036.070,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 73.451,27 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.153,26 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 497,17 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 7.307.780,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 7.307.779,92 zł. Z tego:

dochody bieżące – 7.307.419,92 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa – 7.248.111,00 zł
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 26.257,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. – 33.051,92 zł

dochody majątkowe – 360,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. – 360,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.563.684,00 zł wykonana została w 91,58 %, tj. w wysokości 1.431.957,37 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.348.896,77 zł, w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za nieterminowe wykonanie umowy – 29.299,24 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice” – 920.000,00 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice” – 64.579,85 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka” – 80.000,00 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku w ramach projektu pn. „Razem raźniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice” realizowanego w latach 2010 - 2011 – 103.360,98 zł
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły” – 19.190,00 zł
- wpływy z opłat za czesne – 131.888,61 zł
- wpływy z różnych dochodów – 225,57 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 352,52 zł

dochody majątkowe – 83.060,60 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycję realizowaną przez Gminę na podstawie porozumienia „Radosna szkoła” – 83.060,60 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 1.856.623,20 zł wykonana została w 99,24 %, tj. w wysokości 1.842.431,26 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.842.431,26 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 16.172,64 zł
- wpływy z różnych dochodów – 18.948,93 zł, z tego:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz zwrot opłaty za pobyt matki z dziećmi w MONAR-MARKOT – 15.344,09 zł
 - wpłaty 20% funduszu alimentacyjnego do gminy dłużnika – 3.189,83 zł
 - dochody pobrane od dłużników alimentacyjnych przez komornika (zaliczka alimentacyjna) – 415,01 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 9.473,66 zł, z tego:
 - wpłaty komornika pobrane od dłużników alimentacyjnych – 9.473,66 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.471,35 zł, z tego:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.471,35 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 – 1.419.276,60 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 – 2.652,00 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 – 5.872,20 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 – 102.370,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 65.012,35 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 6.284,53 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 95.857,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 84.240,00 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 – 14.800,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 39.390,00 zł wykonana została w 80,97 %, tj. w wysokości 31.892,80 zł. Z tego:

dochody bieżące – 31.892,80 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 31.892,80 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 24.995,36 zł
 - dofinansowanie zakupu podręczników – 6.897,44 zł

Wykonanie planu w 80,97 % 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 322.621,00 zł wykonana została w 104,82 %, tj. w wysokości 338.180,13 zł. Z tego:

dochody bieżące – 313.400,17 zł, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 299.697,36 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.190,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego „sołectwo przyjazne środowisku” – 4.120,50 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 2.948,49 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2.269,02 zł, z tego:
 - otrzymane odszkodowania – 1.479,92 zł
 - zwrot kaucji z Telekomunikacji Polskiej SA – 789,10 zł
- wpływy z różnych opłat – 2.174,80 zł, z tego:
 - zwroty za energię elektryczną – 2.174,80 zł

dochody majątkowe – 24.779,96 zł, w tym:

- Środki z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich – refundacja części kosztów przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej w Leboszowicach” oraz przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w Kuźni Nieborowskiej” – 24.779,96 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

Zaplanowana w tym dziale kwota 314.697,00 zł wykonana została w 92,83 %, tj. w wysokości 292.134,17 zł. Z tego:

dochody bieżące – 21.762,33 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.830,00 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 7.684,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 12.248,33 zł, z tego:

- zwroty dotacji – 4,90 zł
- refundacja kosztów energii elektrycznej przez kluby sportowe – 653,35 zł
- otrzymane odszkodowania – 11.590,08 zł.

dochody majątkowe – 270.371,84 zł, w tym:

- Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – refundacja części kosztów przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza” – 270.371,84 zł

II. WYDATKI

Plan: 28.880.911,34 zł, wykonanie: 26.304.277,90 zł (91,08 %), z tego:

Wydatki bieżące Plan: 22.901.043,24 zł, Wykonanie: 21.477.258,15 zł (93,78 %)

Wydatki majątkowe Plan: 5.979.868,10 zł, Wykonanie: 4.827.019,75 zł (80,72 %)

1. Wykonanie planu wydatków za 2012 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	257.135,81	215.860,51	83,95
020	5.000,00	-	-
400	100.000,00	87.001,06	87,00
600	3.110.689,07	2.922.434,88	93,95
630	35.000,00	32.021,50	91,49
700	456.663,50	356.086,69	77,98
710	267.530,00	55.299,25	20,67
720	26.317,00	19.612,25	74,52
750	3.757.074,00	3.423.861,18	91,13
751	3.242,00	3.237,17	99,85
754	1.299.340,00	1.032.120,98	79,43
757	181.000,00	123.677,79	68,33
758	78.795,00	-	-
801	12.778.449,76	12.470.741,46	97,59
851	223.000,00	129.495,64	58,07
852	2.457.276,20	2.410.584,45	98,10
854	49.251,00	39.866,00	80,94
900	2.818.071,00	2.065.871,47	73,31
921	600.430,00	579.609,05	96,53
926	376.647,00	336.896,57	89,45
Razem	28.880.911,34	26.304.277,90	91,08

Najwyższe wykonanie wydatków w 2012 roku odnotowuje się w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 99,85 %, dziale 852 – „Pomoc społeczna” – 98,10 %, dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – 97,59 %, dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 96,53 %.

Najniższe wykonanie wydatków w 2012 roku wystąpiło w dziale 710 – „Działalność usługowa” – 20,67 %, dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – 58,07 % oraz dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – 68,33 %.

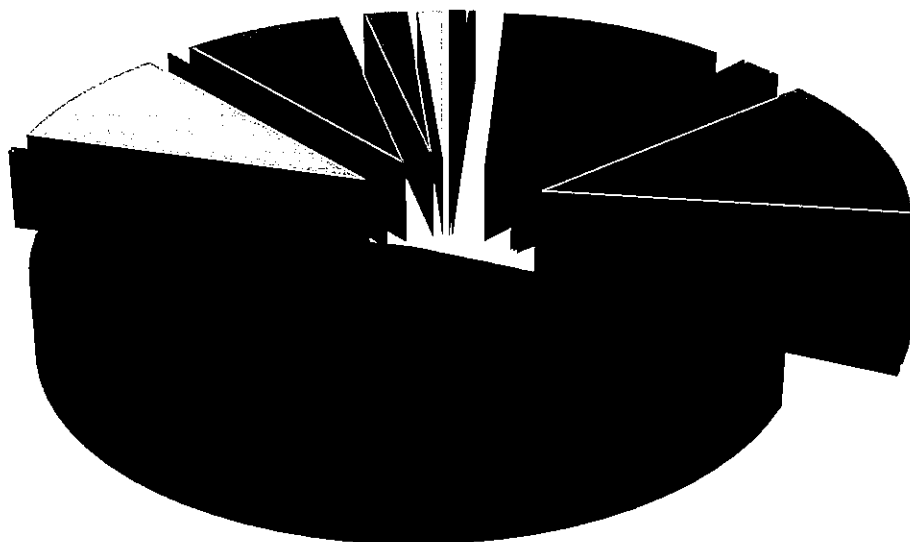
2. Struktura wykonania wydatków za 2012 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010	215.860,51	0,82
020	-	-
400	87.001,06	0,33
600	2.922.434,88	11,11
630	32.021,50	0,12
700	356.086,69	1,35
710	55.299,25	0,21
720	19.612,25	0,08
750	3.423.861,18	13,02
751	3.237,17	0,01
754	1.032.120,98	3,92
757	123.677,79	0,47
758	-	-
801	12.470.741,46	47,41
851	129.495,64	0,49
852	2.410.584,45	9,17
854	39.866,00	0,15
900	2.065.871,47	7,86
921	579.609,05	2,20
926	336.896,57	1,28
Razem	26.304.277,90	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801- „Oświata i wychowanie” – 47,41 %, a najniższy w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 0,01 % oraz w dziale 720 – „Informatyka” – 0,08 %.

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



3. Omówienie wydatków zrealizowanych w 2012 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 257.135,81 zł wykorzystana została w 83,95 %, tj. w wysokości 215.860,51 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, z tego:
 - dotacja dla Gminnej Spółki wodnej w Pilchowicach – 50.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 14.200,00 zł wykonano w 99,79 %, co stanowi kwotę 14.169,91 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 14.169,91 zł, w tym:

- dotacje – 14.169,91 zł, z tego:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 14.169,91 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 192.935,81 zł wykonano w 78,62 %, co stanowi kwotę 151.690,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 151.690,60 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 151.690,60 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.505,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 148.185,60 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki między innymi na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego mieszkańcom Gminy Pilchowice, spełniającym wymogi wynikające z przepisów.

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.

W ramach rozdziału zaplanowano wykonanie planu zagospodarowania lasu. Ze względu na zbyt wysokie koszty, przekraczające wielkość planowaną odstąpiono od wykonania zadania.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 100.000,00 zł wykorzystana została w 87,00 %, tj. w wysokości 87.001,06 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 87,00 %, co stanowi kwotę 87.001,06 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 87.001,06 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 87.001,06 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 87.001,06 zł

Wykonanie planu wydatków w 87,00 % związane było z mniejszym niż zakładano zużyciem wody przez mieszkańców, co miało wpływ na obniżenie wysokości dopłaty do 1 m³ wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.110.689,07 zł wykorzystana została w 93,95 %, tj. w wysokości 2.922.434,88 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 580.070,68 zł wykonano w 94,43 %, co stanowi kwotę 547.773,61 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 493.264,93 zł, w tym:

- dotacje – 404.156,18 zł, z tego:
 - pomoc finansowa na organizację transportu zbiorowego linii 59 i 236
- wydatki jednostek budżetowych – 89.108,75 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 89.108,75 zł

wydatki majątkowe – 54.508,68 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 54.508,68 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 54.508,68 zł, które dotyczyły zakupu wiat przystankowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 211.526,07 zł wykonano w 95,61 %, co stanowi kwotę 202.237,38 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 202.237,38 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 202.237,38 zł, z tego:
 - „Uporządkowanie parkowania wzdłuż drogi powiatowej nr 2930 S ul. Karola Miarki w Wilczy” – 104.526,06 zł
 - „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2925 S – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 921 w Pilchowicach” – 48.872,82 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2929 S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach” – 36.838,50 zł
 - „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej

na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 z drogami powiatowymi nr 2929S i 2930S
w miejscowości Wilcza – 12.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 1.899.842,32 zł wykonano w 98,33 %, co stanowi kwotę 1.868.143,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 582.314,15 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 582.314,15 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 292,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 582.022,15 zł

wydatki majątkowe – 1.285.829,15 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.285.829,15 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.285.829,15 zł, z czego kwota 769.992,00 zł dotyczyła wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, przeznaczonych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Grzonki w Wilczy”

Kwota 515.837,15 zł dotyczyła wydatków zrealizowanych w 2012 roku, a w szczególności:

- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy targowiska w Gminie Pilchowice – 4.000,00 zł
- przebudowy drogi gminnej ul. Strażaków w Pilchowicach” – 293.989,52 zł
- przebudowy drogi gminnej ul. J. Grzonki w Wilczy – 46.912,20 zł
- modernizacji nawierzchni drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach – 87.395,81 zł
- opracowania projektów przebudowy dróg gminnych – ul. Cicha, Zalesie w Nieborowicach, ul. Krótka, Stawowa w Wilczy, ul. Nieborowska w Żernicy – 7.872,00 zł
- modernizacji nawierzchni dróg gminnych i parkingów – ul. Zalesie w Nieborowicach i plac przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach – 46.689,02 zł
- nadzór inwestorski – 1.476,00 zł
- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu w Nieborowicach ul. Zalesie – 26.000,00 zł
- zakupu mapy dla celów projektowych – 1.502,60 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości 415.000,00 zł wykonano w wysokości 72,30 %, co stanowi kwotę 300.030,60 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 300.030,60 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.030,60 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 300.030,60 zł, na plan 415.000,00 zł, co stanowi 72,30 %. Wydatki te dotyczyły wykonanej modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilcza.

W grudniu 2012 r. Gmina Pilchowice otrzymała dofinansowanie z Województwa Śląskiego w wysokości 101.150,00 zł, w formie refundacji wcześniej poniesionych wydatków na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilcza.

Otrzymana dotacja wpłynęła na zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”. Ze względu na kończący się rok budżetowy nie było możliwości wykorzystania wcześniej zabezpieczonych w planie środków własnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 4.250,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 4.249,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.249,99 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.249,99 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.249,99 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 35.000,00 zł wykorzystana została w 91,49 %, tj. w wysokości 32.021,50 zł. Z tego:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł wykonano w wysokości 91,49 %, co stanowi kwotę 32.021,50 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 32.021,50 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 32.021,50 zł, z tego:
 - pomoc finansowa 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 456.663,50 zł wykorzystana została w 77,98 %, tj. w wysokości 356.086,69 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 311.663,50 zł wykonano w 83,47 %, co stanowi kwotę 260.155,87 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 202.908,87 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 202.908,87 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 202.908,87 zł

wydatki majątkowe – 57.247,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 57.247,00 zł

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych dokonano zapłaty należnego podatku VAT, zlecono wykonanie operatów szacunkowych oraz poniesiono wydatki na ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek.

W związku z mniejszą niż zaplanowano sprzedażą działek, gmina zapłaciła niższy podatek VAT, co z kolei miało wpływ na zmniejszenie wykonania wydatków w niniejszym rozdziale. Wydatki majątkowe dotyczą wypłaconych odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę Pilchowice.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 145.000,00 zł wykonano w 66,16 %, co stanowi kwotę 95.930,82 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 95.930,82 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 95.930,82 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 95.930,82 zł

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano między innymi remonty lokali mieszkalnych i remonty budynków należących do gminy oraz poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie nieruchomości.

Wykonanie wymiany pokrycia dachowego oraz remont kominów w gminnych budynkach mieszkalnych zrealizowano za niższą ceną w stosunku do kwoty założonej w planie.

Wydatki związane z remontem klatek schodowych także były niższe aniżeli założono w planie, co wynikało ze zmiany przepisów i konieczności przygotowania wymaganej dokumentacji wykonania instalacji elektrycznej. W związku z powyższym niektóre prace remontowe klatek schodowych gminnych budynków mieszkalnych przesunięto na 2013 rok .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 267.530,00 zł wykorzystana została w 20,67 %, tj. w wysokości 55.299,25 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 225.000,00 zł wykonano w 23,43 %, co stanowi kwotę 52.716,83 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 52.716,83 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 52.716,83 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 52.716,83 zł

W ramach rozdziału 71004 zrealizowano wydatki w zakresie opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice.

Wykonanie planu w 23,43 % wynikało z niskiej ceny uzyskanej w procedurze przetargowej na realizację przedmiotowego zadania i zawarcia umowy na okres dwuletni, co miało wpływ na rozłożenie kosztów na przestrzeni dwóch lat.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 1,86 %, co stanowi kwotę 559,29 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 559,29 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 559,29 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 559,29 zł

W ramach rozdziału „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży i nabycia gruntów. Ze względu na zastój w obrocie nieruchomościami (brak nabywców nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ogłaszanych przetargach) nie zachodziła konieczność zlecenia prac geodezyjnych w celu dokonania nowych podziałów gruntów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 12.530,00 zł wykonano w 16,15 %, co stanowi kwotę 2.023,13 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.023,13 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.023,13 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.023,13 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 26.317,00 zł wykorzystana została w 74,52 %, tj. w wysokości 19.612,25 zł. Z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 26.317,00 zł wykonano w 74,52 %, co stanowi kwotę 19.612,25 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.768,79 zł, w tym:

- dotacje – 2.768,79 zł, z tego:
 - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na koszty zarządzania infrastrukturą – PIAP-y

wydatki majątkowe – 16.843,46 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 16.843,79 zł, z tego:
 - pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów związanych z rozliczeniem projektu PIAP-y.

Wykonanie planu w 74,52 % spowodowane zostało niższymi niż planowano kosztami zarządzania infrastrukturą – PIAP-y, określonymi przez Powiat Gliwicki.

W ramach działu 720 „Informatyka” zaplanowano także pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”. Gmina Pilchowice jest Partnerem w/w projektu, Liderem jest Miasto Gliwice – realizacja projektu została przesunięta przez Lidera na rok 2013.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.757.074,00 zł wykorzystana została w 91,13 %, tj. w wysokości 3.423.861,18 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 279.965,00 zł, wykonano w 94,31 %, co stanowi kwotę 264.028,85 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 264.028,85 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 264.028,85 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 257.330,53 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.698,32 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 84,36 %, co stanowi kwotę 168.725,73. Z tego:

wydatki bieżące – 168.725,73 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159.056,38 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 9.669,35 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 878,94 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.790,41 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 2.910.263,00 zł wykonano w 92,21 %, co stanowi kwotę 2.683.498,14 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.674.699,95 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.164,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.654.535,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.142.954,38 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 511.581,57 zł

wydatki majątkowe – 8.798,19 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.798,19 zł

Poniesione wydatki bieżące związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zakup laptopa oraz kserokopiarki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 117.800,00 zł wykonano w 76,16 %, co stanowi kwotę 89.719,08 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 89.719,08 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 89.719,08 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 89.719,08 zł

W ramach promocji Gminy Pilchowice poniesiono wydatki na zakup materiałów promocyjnych, druk i dystrybucję gazety gminnej oraz na współpracę z zagranicą.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 249.046,00 zł wykonano w 87,49 %, co stanowi kwotę 217.889,38 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 217.889,38 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.201,10 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 207.688,28 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 377,50 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 207.310,78 zł

W zakresie wydatków na realizację zadań statutowych poniesiono wydatki między innymi na ubezpieczenie mienia, diety i pokrycie kosztów podróży sołtysów oraz koszty postępowania sądowego.

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 99,85 %, tj. w wysokości 3.237,17 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.100,00 zł wykonano w 99,88 %, co stanowi kwotę 3.096,22 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.096,22 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 3.096,22 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.096,22 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane wydatki w wysokości 142,00 zł wykonano w 99,26 %, co stanowi kwotę 140,95 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 140,95 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 140,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140,95 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.299.340,00 zł wykorzystana została w 79,43 %, tj. w wysokości 1.032.120,98 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł wykonano w 68,37 %, co stanowi kwotę 30.767,54 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 30.767,54 zł, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 30.767,54 zł.

W ramach wpłaty na fundusz celowy dofinansowano zakup samochodu policyjnego dla Komisariatu w Knurowie.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 99,90 %, co stanowi kwotę 998,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 998,99 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 998,99 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 998,99 zł

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 20.000,00 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 20.000,00 zł, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 20.000,00 zł, z tego:

W ramach wpłaty na fundusz celowy dofinansowano zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Knurowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 1.164.840,00 zł wykonano w 82,57 %, co stanowi kwotę 961.815,87 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 258.669,37 zł, w tym:

- dotacje – 67.455,31 zł, z tego:
 - dotacja dla OSP Pilchowice na zakup mundurów oraz dostawę i montaż bram segmentowych - 31.838,40 zł
 - dotacja dla OSP Wilcza na zakup mundurów i ubrań specjalnych – 27.430,31 zł
 - dotacja dla OSP Żernica na zakup hełmów bojowych i aparatów powietrznych – 8.186,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.724,40 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 180.489,66 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.310,92 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 157.178,74 zł

wydatki majątkowe – 703.146,50 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.780,00 zł, z tego:
 - wymiana kotła centralnego ogrzewania w OSP Pilchowice – 5.780,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 697.366,50 zł.

Dotację celową udzielono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zmniejszenie wykonania wydatków w stosunku do planu wynika w głównej mierze z niższej niż zakładano ceny zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz częściowego sfinansowania zakupu wozu ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz z dotacji Województwa Śląskiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 67.500,00 zł wykonano w 27,06 %, co stanowi kwotę 18.267,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.443,05 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.443,05 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.443,05 zł

wydatki majątkowe – 10.824,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.824,00 zł.

Poniesione wydatki majątkowe dotyczą opracowania dokumentacji projektowej oraz opinii geotechnicznej dla instalacji awaryjnego zasilania w budynku Urzędu Gminy Pilchowice.

W ramach rozdziału 75414 „Obrona cywilna” planowano wykonanie awaryjnego zasilania w budynku Urzędu Gminy Pilchowice. Ze względu na przedłużające się prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz wyższe niż planowano koszty, wykonanie zadania zostało przełożone na I półrocze 2013 roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł, wykonano w 27,15 %, co stanowi kwotę 271,53 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 271,53 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 271,53 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 271,53 zł

W 2012 roku na terenie Gminy Pilchowice nie wystąpiły zdarzenia kryzysowe, co miało wpływ na znaczne zmniejszenie wydatków w stosunku do planu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 181.000,00 zł wykorzystana została w 68,33 %, tj. w wysokości 123.677,79 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 181.000,00 zł wykonano w 68,33 %, co stanowi kwotę 123.677,79 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 123.677,79 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 123.677,79 zł

Gmina Pilchowice poniosła niższe wydatki niż zaplanowano w związku z wcześniejszą spłatą kredytu, obniżeniem oprocentowania liczonego wg stawki WIBOR oraz mniejszym niż planowano poziomem zadłużenia.

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 78.795,00 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 78.795,00 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 180.000,00 zł, wykorzystana została w kwocie 171.334,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 774.162,00 zł, wykorzystana została w kwocie 774.033,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 70.000,00 zł pozostała niewykorzystana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 12.778.449,76 zł wykorzystana została w 97,59 %, tj. w wysokości 12.470.741,46 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 7.167.897,57 zł wykonano w 96,39 %, co stanowi kwotę 6.909.388,04 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.979.876,81 zł, w tym:

- zwrot środków w wyniku rozliczenia dotacji – 70.388,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 217.630,34 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 4.900.108,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.991.065,38 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 909.043,50 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 791.749,59 zł

wydatki majątkowe – 929.511,23 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 929.511,23 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 5.114.543,22 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Wilczy – 1.260.518,76 zł
- Szkoła Podstawowa w Stanicy – 952.003,98 zł
- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach – 1.251.078,11 zł
- Szkoła Podstawowa w Żernicy – 1.650.942,37 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 929.511,23 zł, z czego kwota 752.851,00 zł dotyczyła wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, przeznaczonych na realizację zadania „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego w Żernicy”.

Kwota 176.660,23 zł dotyczyła wydatków zrealizowanych w 2012 roku, a w szczególności:

- wykonania projektu budowlano wykonawczego modernizacji obiektu szkolno-przedszkolnego w Żernicy – 2.100,00 zł
- wykonania placu zabaw przy Zespole Szkół w Pilchowicach w zakresie projektu „Radosna szkoła” – 174.560,23 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 2.025.716,30 zł wykonano w 98,42 %, co stanowi kwotę 1.993.695,22 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.859.382,43 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.224,33 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.766.258,10 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.536.985,98 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 229.272,12 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 16.900,00 zł

wydatki majątkowe – 134.312,79 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 134.312,79 zł, z tego:
 - programy finansowane z budżetu UE – 40.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwie Pilchowice, Żernica, Stanica, Wilcza i Nieborowice wynoszą 1.841.304,93 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole Wilczy – 378.620,26 zł
- Przedszkole w Stanicy – 180.381,08 zł
- Przedszkole w Pilchowicach – 601.360,53 zł
- Przedszkole w Żernicy – 274.290,76 zł
- Przedszkole w Nieborowicach – 406.652,30 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 134.312,79 zł wykonano adaptację pomieszczeń w budynku Publicznego Przedszkola w Pilchowicach, w celu organizacji oddziału przedszkolnego. Zlecono także wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie dostosowania klatki schodowej do wymagań p.poż. w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 2.574.959,00 zł wykonano w 99,97 %, co stanowi kwotę 2.574.164,36 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.574.164,36 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117.581,80 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.456.582,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.105.097,26 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 351.485,30 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum w sołectwach: Pilchowice i Żernica wynoszą 2.572.114,36 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum w Pilchowicach – 1.675.827,51 zł
- Gimnazjum w Żernicy – 896.286,85 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 200.300,00 zł wykonano w 93,95 %, co stanowi kwotę 188.179,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 188.179,99 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 466,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 187.713,99 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 187.713,99 zł

Gmina Pilchowice poniosła wydatki związane z dowożeniem gimnazjalistów z sołectw Nieborowice i Kuźnia Nieborowska do Gimnazjum w Żernicy oraz gimnazjalistów z sołectw Leboszowice, Wilcza i Stanica do Gimnazjum w Pilchowicach.

Gmina poniosła również wydatki związane z dowożeniem niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych do Szkół Specjalnych w Gliwicach, Knurówie i Raciborzu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 55.500,00 zł wykonano w 98,94 %, co stanowi kwotę 54.912,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 54.912,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 54.912,40 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 54.912,40 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 609.684,37 zł wykonano w 99,60 %, co stanowi kwotę 607.239,27 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 607.239,27 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych – 607.239,27 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 562.878,20 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 44.361,07 zł

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek w szkołach: ZSP Wilcza, ZSP Stanica, ZS Pilchowice, ZSP Żernica i przedszkolu : PP w Nieborowicach. Wydatki z podziałem na stołówki funkcjonujące w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolnych przedstawiają się następująco:

ZSP Wilcza – 90.529,88 zł
ZSP Stanica – 80.545,72 zł
ZSP Żernica – 172.122,65 zł
ZS Pilchowice – 160.882,18 zł
PP Nieborowice – 103.158,84 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 144.392,52 zł wykonano w 99,15 %, co stanowi kwotę 143.162,18 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 143.162,18 zł, w tym:

- dotacje – 40.813,41 zł, z tego:
 - pokrycie kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 40.534,09 zł
 - pokrycie kosztów nauczania religii - 279,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.800,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 88.548,77 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 88.548,77 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 223.000,00 zł wykorzystana została w 58,07 %, tj. w wysokości 129.495,64 zł. Z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 28,71 %, co stanowi kwotę 14.352,90 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 14.352,90 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.352,90 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 14.352,90 zł

W 2012 roku zrealizowano program zdrowotny dla dzieci w wieku przedszkolnym, którego celem było propagowanie wśród dzieci i ich rodziców zdrowego, aktywnego trybu życia poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków i przyzwyczajzeń. W zakresie świadczeń zdrowotnych przeprowadzono szczepienia profilaktyczne przeciwko meningokokom. Niższe niż założono ceny zaoferowanych usług na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej miały wpływ na zmniejszenie wykonania wydatków w stosunku do planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 47,70 %, co stanowi kwotę 11.925,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.925,78 zł, w tym:

- dotacja – 10.000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na prowadzenie świetlicy wiejskiej z elementami socjoterapii i organizację pikniku rodzinnego – 10.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.925,78 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.925,78 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 148.000,00 zł wykonano w 69,74 %, co stanowi kwotę 103.216,96 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 103.216,96 zł, w tym:

- dotacje – 46.100,00 zł, z tego:
 - dotacja na prowadzenie świetlicy wiejskiej z elementami socjoterapii – 41.900,00 zł
 - dotacja na zakup literatury o tematyce uzależnień – 3.000,00 zł
 - usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień – 1.200,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 57.116,96 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.966,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 14.150,96 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.457.276,20 zł wykorzystana została w 98,10 %, tj. w wysokości 2.410.584,45 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 99.250,00 zł wykonano w 99,61 %, co stanowi kwotę 98.866,19 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 98.866,19 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 98.866,19 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 98.866,19 zł

Zrealizowane wydatki bieżące związane były z opłatą za pobyt podopiecznych z terenu Gminy Pilchowice w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 20.500,00 zł wykonano w 85,40 %, co stanowi kwotę 17.507,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 17.507,80 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.507,80 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 17.507,80 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z pobytem podopiecznych w Domu Samotnej Matki i w schronisku dla bezdomnych osób.

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 1.454.037,00 zł wykonano w 98,68 % , co stanowi kwotę 1.434.847,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.434.847,24 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 15.570,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.356.281,30 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 62.995,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.408,49 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 586,81 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 9.044,00 zł wykonano w 94,35 % , co stanowi kwotę 8.532,84 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.532,84 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie opłacone składki zdrowotne w ramach otrzymanej dotacji celowej – 8,64 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 8.524,20 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.524,20 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 166.973,00 zł wykonano w 92,36 % , co stanowi kwotę 154.223,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 154.223,20 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 141.248,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 12.975,20 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.975,20 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 50,99 % , co stanowi kwotę 5.099,14 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.099,14 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.099,14 zł

Wykonanie planu wydatków w 50,99 % 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 67.000,00 zł wykonano w 98,19 %, co stanowi kwotę 65.788,35 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 65.788,35 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane zasiłki stałe, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 776,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.012,35 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 442.570,00 zł wykonano w 99,45 %, co stanowi kwotę 440.129,59 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 440.129,59 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.131,54 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 432.998,05 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 370.831,08 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 62.166,97 zł

Zrealizowane wydatki bieżące związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 187.402,20 zł wykonano w 98,80 %, co stanowi kwotę 185.153,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 185.153,40 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 182.154,40 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.999,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.999,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 49.251,00 zł wykorzystana została w 80,94 %, tj. w wysokości 39.866,00 zł. Z tego:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w wysokości 49.251,00 zł wykonano w 80,94 %, co stanowi kwotę 39.866,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 39.866,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.866,00 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów dofinansowano zakup podręczników i wypłacono stypendia. Podstawą do wypłaty dofinansowania były wnioski złożone przez rodziców.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.818.071,00 zł wykorzystana została w 73,31 %, tj. w wysokości 2.065.871,47 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 1.061.000,00 zł wykonano w 97,13 %, co stanowi kwotę 1.030.591,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 280.591,20 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 280.591,20 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 280.591,20 zł

wydatki majątkowe – 750.000,00 zł, w tym:

- przekazanie wkładu finansowego do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego - 750.000,00 zł

W zakresie wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowiły wydatki poniesione na dopłatę do ceny 1 m³ ścieków w wysokości 278.416,40 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 36.000,00 zł wykonano w 64,81 %, co stanowi kwotę 23.333,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 23.333,30 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 23.333,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 485,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 22.848,30 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z usługą zapewnienia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz usługą weterynaryjną świadczoną dla tych zwierząt. 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 39.750,00 zł wykonano w 77,91 %, co stanowi kwotę 30.969,22 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 30.969,22 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 30.969,22 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 30.969,22 zł

Wydatki w zakresie utrzymania zieleni związane były w szczególności z okresowym koszeniem traw. Potrzeby w tym zakresie uzależnione były w dużej mierze od warunków atmosferycznych wpływających na częstotliwość koszenia, co z kolei miało wpływ na wykonanie wydatków w niniejszym rozdziale.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 237.000,00 zł wykonano w 25,35 %, co stanowi kwotę 60.069,18 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 60.069,18 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.069,18 zł

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dotyczą realizacji zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – I etap” Program ograniczenia niskiej emisji jest finansowany z pożyczki WFOŚiGW w 50% i 50% przez mieszkańców objętych modernizacją źródeł ciepła. W celu uruchomienia programu i podpisania stosownych umów Gmina Pilchowice zabezpieczyła środki w planie na realizację w/w zadania. Początkowo niskie zainteresowanie mieszkańców modernizacją źródeł ciepła, wydłużyło cały proces związany z realizacją zadania i w konsekwencji spowodowało podzielenie zadania na etapy w kolejnych latach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 702.000,00 zł wykonano w 86,43 %, co stanowi kwotę 606.714,84 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 606.714,84 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 606.714,84 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 606.714,84 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 295.000,00 zł wykonano w 16,67 %, co stanowi kwotę 49.169,95 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 47.939,95 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 47.939,95 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 47.939,95 zł

wydatki majątkowe – 1.230,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.230,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano wycinkę i przycinanie pielęgnacyjne drzew. Zapewniono odbiór, transport i utylizację przeterminowanych lekarstw, wykonano opryski chwastów (barszcz Sosnowskiego). Sporządzono opinię urbanistyczną w zakresie rekultywacji wyrobiska po dzikiej eksploatacji piasku w Żernicy.

Wydatki majątkowe związane były z realizacją przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy”. Przedłużająca się procedura związana z przygotowaniem formalno-prawnym przedsięwzięcia nie pozwoliła na rozpoczęcie jego realizacji w roku 2012. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku następnym.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 447.321,00 zł wykonano 59,25 %, co stanowi kwotę 265.023,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 76.281,23 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 76.281,23 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.524,57 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 70.756,66 zł

wydatki majątkowe – 188.742,55 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 188.742,55 zł

W zakresie wydatków bieżących wykonano między innymi remont pomnika w sołectwie Nieborowice, pokryto wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw i ogrzewaniem budynku Domu Kultury w Wilczy.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano elewację budynku Ośrodka Zdrowia w Żernicy – koszty w wysokości 44.474,55 zł.

Wykonano także dokumentację dotyczącą termomodernizacji DK w Żernicy oraz modernizacji i termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Wilczy z przeznaczeniem na bibliotekę oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wilczy”.

Przedłużająca się procedura związana z przygotowaniem formalno-prawnym przedsięwzięcia dot. Termomodernizacji Domu Kultury w Żernicy nie pozwoliła na rozpoczęcie prac budowlanych związanych z realizacją zadania w roku 2012. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku następnym.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 600.430,00 zł wykorzystana została w 96,53 %, tj. w wysokości 579.609,05 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 227.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 227.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 227.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 227.000,00 zł, z tego:
 - dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 227.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 255.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 255.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 255.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 255.000,00 zł, z tego:
 - dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 255.000,00 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, z tego:
 - dotacja dla Parafii w Wilczy na remont wewnętrznych instalacji elektrycznych w kościele p.w. Św. Michała w Wilczy – 68.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 50.430,00 zł wykonano w 58,71 %, co stanowi kwotę 29.609,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 14.709,05 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.709,05 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 14.709,05 zł

wydatki majątkowe – 14.900,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.900,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie wiaty – miejsca służącego do organizowania imprez kulturalnych w Leboszowicach.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 376.647,00 zł wykorzystana została w 89,45 %, tj. w wysokości 336.896,57 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 231.047,00 zł wykonano w 84,25 %, co stanowi kwotę 194.652,47 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 168.652,47 zł, w tym:

- dotacje – 110.472,59 zł, z tego:
 - dotacja na utrzymanie obiektu LKS Pilchowice – 20.777,47 zł
 - dotacja na utrzymanie obiektu LKS Wilcza – 17.109,36 zł
 - dotacja na utrzymanie obiektu dla LKS Stanica – 57.256,88 zł
 - dotacja na utrzymanie obiektu dla LKS Żernica – 15.328,88 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 58.179,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.085,98 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 54.093,90 zł

wydatki majątkowe – 26.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 26.000,00 zł, z tego:
 - dotacja dla LKS Żernica na utrzymanie obiektu (zakup piłkochwyłów) – 26.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w wysokości 131.200,00 zł wykonano w 98,91 %, co stanowi kwotę 129.768,10 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 129.768,10 zł, w tym:

- dotacje – 129.768,10 zł, z tego:
 - dotacja dla LKS Pilchowice – 36.080,00 zł
 - dotacja dla LKS Wilcza – 27.000,00 zł
 - dotacja dla LKS Stanica – 34.888,10 zł
 - dotacja dla LKS Żernica – 31.800,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 14.400,00 zł wykonano w 86,64 %, co stanowi kwotę 12.476,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 12.476,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.148,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 328,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 328,00 zł.

III. PRZYCHODY

Plan: 2.707.828,86 zł, wykonanie 2.004.828,86 zł

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
pożyczek	97.500,00	94.500,00
kredytów	700.000,00	-
wolnych środków	1.910.328,86	1.910.328,86
Razem	2.707.828,86	2.004.828,86

IV. ROZCHODY

Plan: 982.037,00 zł, wykonanie: 982.037,00 zł

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
spląty pożyczek	242.600,00	242.600,00
spląty kredytów	739.437,00	739.437,00
Razem	982.037,00	982.037,00

V. WYNIK BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	27.181.376,48	26.778.927,88
2. Wydatki	28.880.911,34	26.304.277,90
3. Wynik budżetu (1 – 2)	- 1.699.534,86	474.649,98

VI. KWOTA DŁUGU

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. – 2.541.772,70 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.674.712,00 zł

- zadłużenie z tytułu kredytów – 867.060,70 zł

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2012	Splaty w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012	Przychody otrzymane w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012	Stan na 31.12.2012
pożyczki, w tym:	1.822.812,00	242.600,00	94.500,00	1.674.712,00
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap	721.176,00	120.196,00	0	600.980,00
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	1.101.636,00	122.404,00	0	979.232,00
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	0	0	94.500,00	94.500,00
kredyty, w tym:	1.606.497,70	739.437,00	0	867.060,70
BGK – Modernizacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego w Pilchowicach	702.996,00	175.749,00	0	527.247,00
BGK – Przebudowa dróg gminnych Nieborowice oraz Budowa boiska Wilcza	433.501,70	114.688,00	0	318.813,70
PEKAO SA – Finansowanie deficytu	300.000,00	300.000,00	0	0
BS – Przebudowa drogi gminnej ul. L. Miki w Żernicy	170.000,00	149.000,00	0	21.000,00
Razem	3.429.309,70	982.037,00	94.500,00	2.541.772,70

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

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	24.000,00	120,00	-	-	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	11.000,00	110	-	-	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	920.000,00	92	824.377,26	736.917,23	89,4
Razem różniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice	103.360,00	103.360,98	100	-	-	x
Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice	66.300,00	64.579,85	97,4	66.300,00	54.832,36	82,7
Pilchowskie przedszkola dla każdego dziecka	60.384,00	80.000,00	132,5	66.980,50	56.900,00	84,9
Zagospodarowanie terenu w Leboszowicach i obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w Kuźni Nieborowskiej	23.500,00	24.779,96	105,4	-	-	x
Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza	296.697,00	270.371,84	91,1	-	-	x
Razem	1.837.311,10	1.506.698,63	82	985.557,31	848.649,59	86,1

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (wg stanu na dzień 31.12. 2012 r.)

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

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe ogółem w zł
Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice (2010-2012)	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2012 r. – 824.377,00 zł</p> <p>Projekt „Europejskie szkoły Gminy Pilchowice” realizowany był 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 otrzymano zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-24-095/10-00.</p> <p>Termin realizacji projektu od 01.09.2010 r. do 30.09.2012 r.</p> <p>Przedmiotowy projekt skierowany był do uczniów klas I – VI szkół podstawowych w Żernicy, Wilczy, Pilchowicach, Stancy 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 Tamowskich Górach, na zamek w Toszku, Chudowie i Pławniowicach lub zabytkowej kopalni w Zabrze. Uczniowie i uczennice gimnazjów w ramach wizyt studyjnych zwiedzali zakłady pracy oraz 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</p>	1.791.079,97

	<p>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. 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>	54.832,36
<p>Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice (2012-2013)</p>	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2012 r. – 66.300,00 zł.</p> <p>Projekt „Indywidualne potrzeby uczniów 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>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.</p> <p>Realizacja projektu w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r.</p> <p>Projektem są 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 podstawowych, którzy posiadają zdolności matematyczne, matematyczno – przyrodnicze, teatralne, literacko – filmowe, informatyczne itp.</p> <p>W poszczególnych zajęciach specjalistycznych biorą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy, natomiast w zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania biorą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.</p>	

<p>Pilchowickie Przedszkola dla każdego dziecka (2012 – 2014)</p>	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2012 r. - 66.981,00 zł. „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka” jest to projekt finansowany ze środków europejskich w 85% i ze środków własnych gminy w 15%. Termin realizacji projektu: od 01.11.2012 – 31.01.2014 Celem projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 50 dzieci w wieku od 3-5 lat oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla 80 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. W grudniu 2012 r. odbyły się zebrania z rodzicami zainteresowanymi udziałem dzieci w projekcie i przeprowadzono rekrutację uczestników projektu. Prowadzono także szeroką akcję promocyjną projektu. Zatrudniono nauczycieli wychowawców do przedszkoli w Pilchowicach i Żernicy. W grudniu 2012 r. przeprowadzono roboty budowlane w celu adaptacji pomieszczeń na utworzenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. Na adaptację pomieszczeń poniesiono wydatki w 2012 r. w wysokości 40.000,00 zł.</p>	<p>56.900,00</p>
---	--	------------------

2. Programy, projekty i zadania majątkowe

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe ogółem w zł
<p>Modernizacja drogi gminnej ul. Strażaków w Pilchowicach (2011 - 2012)</p>	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2012 r. - 294.000,00 zł. W 2011 roku wykonano projekt przebudowy drogi gminnej ul. Strażaków w Pilchowicach. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, którym była firma P.P.H.U. „LIBUD” s.c. Adam Libierda, Jacek Libierda ze Sosnowca. Zadanie zostało zakończone w październiku 2012 roku. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstał odcinek drogi gminnej o długości 433 mb wraz z podbudową. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę dostępności komunikacyjnej z drogami publicznymi. Przebudowana droga połączyła ul. Rynek i ul. Dworcową – drogi powiatowe z ul. Powstańców Śląskich – drogą wojewódzką w Pilchowicach. Realizacja zadania skróciła czas przejazdu, poprawiła przepustowość oraz zwiększyła płynność ruchu na tym terenie. Na realizację zadania Gmina Pilchowice pozyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” w wysokości 76 199,00 zł. Wkład własny gminy na realizację przedsięwzięcia wyniósł 177 800,07 zł.</p>	<p>300.026,42</p>
<p>Budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach (2012 – 2013)</p>	<p>Limit wydatków określony w WPF na realizację przedsięwzięcia w 2012 r. – 60.000,00 zł. W 2012 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie zadania inwestycyjnego, w wyniku której wyłoniono wykonawcę robót – firma „ELEKTRO-LUK” Łukasz Szczypkowski z Łodzi. W dniu 27.11.2012 r. podpisana została umowa, w której określono termin wykonania zadania - 30.06.2013 r. Efektem realizacji inwestycji będzie budynek z agregatem prądowórczym, który zapewni zasilanie Urzędu Gminy w przypadku awarii zasilania elektrycznego.</p>	<p>10.824,00</p>
<p>Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011</p>	<p>W 2011 roku przeprowadzona została analiza ekonomiczna w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Miastem Gliwice a Gminą Pilchowice z dnia 11.07.2011 r. Projekt</p>	<p>6.150,00</p>

<p>na terenie gmin Górnego Śląska (2011-2013)</p>	<p>finansowany jest w 85% ze środków zewnętrznych, natomiast pozostałe 15 % to udział Gminy Pilchowice w całości planowanych kosztów. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dwóch stacji bazowych, instalacji punktów hot-spot rozsyłających sygnał, podłączenie jednostek organizacyjnych Gminy do powstałej sieci szerokopasmowej oraz uruchomienie kamer. Lider projektu - Miasto Gilwice przesunął termin realizacji znacznej części zadania na 2013 rok. W związku z powyższym określony początkowo w WPF limit wydatków na realizację zadania pod koniec 2012 roku uległ zmniejszeniu i ostateczna kwota limitu to 4.473,00 zł.</p>	<p>58.937,50</p>
<p>Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy (2010-2014)</p>	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2012 r. - 390.000,00 zł. 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. Dnia 31.10.2012 r. został złożony wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki oraz dotacji. 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. Planowany termin zakończenia zadania to I kwartał 2014 r.</p>	<p>35.020,00</p>
<p>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilczy (2010-2014)</p>	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2012 r. - 57.500,00 zł. 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 przebudowę pomieszczeń na parterze. Gmina Pilchowice złożyła w dniu 26 listopada 2012r. wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia do Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wniosek znalazł się na wysokim miejscu na liście rankingowej i jest rekomendowany do dofinansowania. Obecnie trwa procedura sprawdzenia wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia kulturalnego, na obszarze Gminy Pilchowice poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Wilczy oraz poprawę funkcjonalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki.</p>	

	<p>Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego będzie obejmował : roboty rozbiórkowe, izolacje pionowe ścian fundamentowych, przebudowa okien w sali biesiadnej, przebudowa pomieszczeń na parterze, wymiana stropów, wykonanie kanalizacji podposadzkowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodnej, instalacji wentylacji oraz instalacji elektrycznej oraz roboty ogólnobudowlane.</p>	
--	---	--

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

DOCHODY

Plan: 614.122,71 zł, wykonanie: 510.358,65 zł (83,10 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 614.122,71 zł została wykonana w 83,10 %, tj. w wysokości 510.358,65 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane dochody w wysokości 113.622,71 zł wykonano w 68,99 %, co stanowi kwotę 78.388,53 zł. Z tego:

dochody bieżące – 78.388,53 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 392,00 zł
- wpływy z najmu – 53.723,93 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 642,71 zł
- wpływy z różnych dochodów – 23.629,87 zł
- pozostałe odsetki – 0,02 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane dochody w wysokości 7.500,00 zł wykonano w 31,91 %, co stanowi kwotę 2.393,58 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.393,58 zł, w tym:

- wpływy z najmu – 2.393,58 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane dochody w wysokości 493.000,00 zł wykonano w 87,14 %, co stanowi kwotę 429.576,54 zł. Z tego:

dochody bieżące – 429.576,54 zł, w tym:

- wpływy z usług – 429.542,57 zł
- pozostałe odsetki – 33,97 zł

WYDATKI

Plan: 614.122,71 zł, wykonanie: 510.313,65 zł (83,10 %).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 614.122,71 zł została wykonana w 83,10 %, tj. w wysokości 510.313,65 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 113.622,71 zł wykonano w 70,03 %, co stanowi kwotę 79.573,12 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 79.573,12 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 79.573,12 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 79.573,12 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 7.500,00 zł wykonano w 28,55 %, co stanowi kwotę 2.141,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.141,60 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.141,60 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.141,60 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 493.000,00 zł wykonano w 86,93 %, co stanowi kwotę 428.598,93 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 428.598,93 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 428.598,93 zł, z tego:
 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,08 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 428.598,85 zł

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WEDŁUG JEDNOSTEK

Lp.	Jednostka	Plan		Wykonanie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół w Pilchowicach	192.800,00	192.800,00	144.857,78	144.857,78
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Stanica	72.822,71	72.822,71	59.914,36	59.914,36
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wilcza	116.000,00	116.000,00	99.255,33	99.252,33
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Żernica	173.000,00	173.000,00	161.222,77	161.180,77
5	Publiczne Przedszkole Nieborowice	59.500,00	59.500,00	45.108,41	45.108,41
Razem		614.122,71	614.122,71	510.358,65	510.313,65

X. 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 Nieborowicach.

XI. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2012 ROKU

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

Dokument zmieniający	Przyczyna zmiany
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 za 2011 rok.

<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"> - zwiększeniu planu dochodów w celu dostosowania planu do prognozowanych wpływów, - zwiększeniu planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Ludowych Klubów Sportowych z terenu Gminy Pilchowice, - 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, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. <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 ww. kwotę. Zmiana struktury przychodów spowodowała zmniejszenie kwoty długu w poszczególnych latach oraz zwiększenie planu wydatków w latach następnych.</p>
<p>Uchwała Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 lipca 2012 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zwiększenie limitu wydatków w roku 2012 przedsięwzięcia pn. „Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice”.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.76.2012 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 12 lipca 2012 roku</p>	<p>Zmiany WPF zostały spowodowane zmianą budżetu polegającą na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększeniu planu dochodów w związku z zawarciem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o refundację kosztów zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza” oraz w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Razem różniej – europejskie przedszkola w gminie Pilchowice i Sośnicowice” realizowanego w latach 2010-2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - zwiększeniu planu wydatków w celu zabezpieczenia środków m. in. na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu policyjnego dla Komisariatu Policji oraz na realizację zadania pn. „Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice”.
<p>Uchwała Nr XXVII/221/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 14 sierpnia 2012 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Strażaków w Pilchowicach” oraz zmianę okresu realizacji przedsięwzięć pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”, „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy”, „Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wilczy”.</p>

<p>Zarządzenie Nr 0050.98.2012 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 14 sierpnia 2012 roku</p>	<p>Zmiany WPF zostały spowodowane zmianą budżetu polegającą na: - zwiększeniu planu dochodów w związku z przyznaniem przez Województwo Śląskie do finansowania zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego, - zwiększeniu planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.</p>
<p>Uchwała Nr XXVIII/236/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 13 września 2012 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zwiększenie nakładów finansowych na przedsięwzięcie pn. „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice” oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.108.2012 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 13 września 2012 roku</p>	<p>Zmiany WPF zostały spowodowane zmianą budżetu polegającą na: - zwiększeniu planu dochodów w celu dostosowania planu do prognozowanych wpływów oraz z tytułu dotacji celowych, - zwiększeniu planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, wypłaty zasiłków oraz na wydatki bieżące. - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu.</p>
<p>Uchwała Nr XXIX/253/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 18 października 2012 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zwiększenie nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Strażaków w Pilchowicach” oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć pn. „Pilchowski przedszkola dla każdego dziecka” oraz „Budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach”.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.130.2012 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 18 października 2012 roku</p>	<p>Zmiany WPF zostały spowodowane zmianą budżetu polegającą na: - zwiększeniu planu dochodów w celu dostosowania planu do wpływów z tytułu dotacji celowej stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, dofinansowania projektu pn. „Pilchowski przedszkola dla każdego dziecka”, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, - zwiększeniu planu wydatków w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Pilchowski przedszkola dla każdego dziecka” oraz w celu zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych.</p>

<p>Uchwała Nr XXX/257/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 8 listopada 2012 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykreślenie przedsięwzięć pn. „Budowa parkingu w sołectwie Pilchowice” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Żernica i Nieborowice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków”, - zmianę nakładów finansowych przedsięwzięć pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska” oraz „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy”, - wprowadzenie nowych przedsięwzięć pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczy” oraz Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy”. - zmianę nazwy przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę oraz GOK w Wilczy” na „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilczy”.
<p>Zarządzenie Nr 0050.143.2013 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 8 listopada 2013 roku</p>	<p>Zmiany WPF zostały spowodowane zmianą budżetu polegającą na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszeniu planu dochodów w celu dostosowania planu do wpływów, - zmniejszeniu planu wydatków w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania, - zwiększeniu przychodów w związku z wprowadzeniem do planu przychodów wolnych środków w kwocie 200.000,00 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczek o kwotę 502.500,00 zł. <p>Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2015 zostały dostosowane do wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.166a.2012 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 20 grudnia 2012 roku</p>	<p>Zmiany WPF zostały spowodowane zmianą budżetu polegającą na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększeniu planu dochodów w celu z dostosowaniem planu do wpływów, - zwiększeniu planu wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem realizowanych zadań. <p>Pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w ramach budżetu na 2013 rok dostosowano do zapisów uchwały budżetowej na 2013 rok.</p>

**XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2012**

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2012 r	Zmiana	Plan wydatków 31.12.2012 r.
Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice (2010-2012)	557.450,00	+ 266.927,26	824.377,26
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz kulturalno – rekreacyjnej lokalnej społeczności poprzez zadaszenie tarasu przy przedszkolu w Nieborowicach (2012)	-	+ 27.899,55	27.899,55
Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice (2012-2013)	-	+ 66.300,00	66.300,00
Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka (2012-2014)	-	+ 66.980,50	66.980,50
Razem:	557.450,00	+ 428.107,31	985.557,31

z up. Wójta
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy

SKARBNIK

Barbara Mysymowicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH
ZA 2012 ROK

PRZYCHODY:

- 1. Przychody ogółem – plan 306.969,26 zł, wykonanie: 306.961,66 zł**
- 1.1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – plan: 255.000,00 zł, wykonanie: 254.992,41 zł
- 1.2. Dotacja celowa z budżetu Gminy – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.999,99 zł
- 1.3. Dotacja Ministra Kultury – plan: 6.600,00 zł, wykonanie: 6.600,00 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: 41.005,29 zł, wykonanie: 41.005,29 zł, w tym:
 - księgozbiór – darowizna z Fundacji im. M. Kantona – 1.000,00 zł
 - zbiory biblioteczne – 800,00 zł
 - programy komputerowe – 39.205,29 zł

KOSZTY

- 1. Koszty ogółem – plan 305.599,45 zł, wykonanie z tego: 305.599,45 zł**
- 1.1. Zbiory biblioteczne – plan 13.521,43 zł, wykonanie 13.521,43 zł**
 - zakup książek - plan 12.721,43 zł, wykonanie 12.721,43 zł
 - darowizny – plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł
- 1.2. Koszty materiałów i wyposażenia – plan 51.912,90 zł, wykonanie 51.912,90 zł**
 - materiały biurowe i druki – plan 1.530,39 zł, wykonanie 1.530,39 zł
 - środki czystości – plan 722,70 zł, wykonanie 722,70 zł
 - tonery – plan 54,00 zł, wykonanie 54,00 zł
 - prenumerata prasy – plan 1.746,47 zł, wykonanie 1.746,47 zł
 - materiały gospodarcze – plan 802,08 zł, wykonanie 802,08 zł
 - opał – plan 2.160,00 zł, wykonanie 2.160,00 zł
 - zakup nagród na konkursy organizowane przez bibliotekę – plan 2.261,64 zł,
wykonanie 2.261,64 zł
 - pozostałe materiały – plan 350,01 zł, wykonanie 350,01 zł
 - wyposażenie niezaliczane do środków trwałych – plan 1.050,21 zł, wykonanie 1.050,21 zł
 - zakup drukarki i akcesoriów komputerowych (umarzane w 100%)- plan 724,00 zł,
wykonanie 724,00 zł

- wartości niematerialne i prawne (umarzane w 100%) - plan 39.205,29 zł, wykonanie 39.205,29 zł, (w tym darowizny 39.205,29 zł)
- materiały pomocniczo – instruktażowe – plan 97,00 zł, wykonanie 97,00 zł
- koszty energii – plan 1.209,11 zł, wykonanie 1.209,11 zł

1.3. Koszty usług obcych – plan 11.322,08 wykonanie 11.322,08

- usługi telekomunikacyjne – plan 6.800,91zł, wykonanie 6.800,91 zł
- usługi remontowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł
- usługi transportowe i przewozowe – plan 135,90 zł wykonanie 135,90 zł
- usługi napraw i konserwacji – plan 581,54 zł, wykonanie 581,54 zł
- usługi pocztowe – plan 181,85 zł, wykonanie 181,85 zł
- usługi informatyczne – plan 307,50 zł, wykonanie 307,50 zł
- usługi ogłoszeń i drukarskie – plan 206,64 zł, wykonanie 206,64 zł
- pozostałe usługi obce – plan 2.107,74 zł, wykonanie 2.107,74 zł

1.4. Koszty wynagrodzeń – plan 182.081,18 wykonanie 182.081,18

- wynagrodzenia osobowe – plan 182.081,18 zł, wykonanie 182.081,18 zł

1.5. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia dla pracowników – plan 41.946,38 zł, wykonanie 41.946,38 zł

- składki społeczne od wynagrodzeń oraz Fundusz Pracy – plan 33.827,89 zł wykonanie 33.827,89 zł
- szkolenia – plan 1.209,00 zł, wykonanie 1.209,00 zł
- koszty BHP i inne świadczenia – plan 1.556,53 zł, wykonanie 1.556,53 zł
- ZFŚS – plan 5.352,96 zł, wykonanie 5.352,96 zł

1.6. Pozostałe koszty – plan 4.815,48 zł, wykonanie 4.815,48 zł

- podróże służbowe i ryczałt – plan 3.322,48 zł, wykonanie 3.322,48 zł
- ubezpieczenia OC i majątkowe – plan 1.203,00 zł, wykonanie 1.203,00 zł
- usługi bankowe – plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł
- pozostałe koszty – plan 140,00 zł, wykonanie 140,00 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2012 ROKU:

1. Zobowiązania 6.877,84 zł. z czego:

- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 896,00 zł.
- zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 5.974,04 zł
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami – 7,80 zł.

2. Należności 25,00 zł, w tym:

- należności z tytułu towarów i usług – 25,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH
ZA 2012 ROK

PRZYCHODY

- 1. Przychody ogółem – plan 292.832,00 zł, wykonanie 292.824,23, z tego:**
- 1.1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – plan 227.000,00 zł, wykonanie 226.992,23 zł
 - 1.2. Dotacja celowa z budżetu gminy – plan 51.900,00 zł, wykonanie 51.900,00 zł
 - 1.3. Darowizny rzeczowe i pieniężne - plan 12.147,00 zł, wykonanie 12.147,00 zł
 - 1.4. Przychody własne – plan 1.785,00 zł, wykonanie 1.785,00 zł

KOSZTY

I. Koszty ogółem – plan 293.968,12 zł, wykonanie 293.968,12 zł, z tego:

- 1.1 Koszty materiałów i wyposażenia – plan 83.758,08 zł, wykonanie 83.758,08 zł,**
- materiały biurowe i druki – plan 3.723,35 zł, wykonanie 3.723,35 zł
 - wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych – plan 4.364,72 zł, wykonanie 4.364,72 zł
 - środki trwałe umarżane w 100 % - plan 3.486,00 zł, wykonanie 3.486,00 zł
 - amortyzacja – plan 140,00 zł, wykonanie 140,00 zł
 - tonery i tusze – plan 2.163,03 zł, wykonanie 2.163,03 zł
 - pozostałe materiały – plan 5.031,26 zł, wykonanie 5.031,26 zł
 - środki czystości – plan 998,82 zł, wykonanie 998,82 zł
 - materiały do imprez – plan 20.260,61 zł, wykonanie 20.260,61 zł
 - materiały gospodarcze i konserwacyjne – plan 464,29 zł, wykonanie 464,29 zł
 - prenumerata prasy – plan 444,00 zł, wykonanie 444,00 zł
 - materiały pom-instruktażowe dla pracowników – plan 1.428,83 zł, wykonanie 1.428,83 zł
 - środki żywności – plan 39.325,97 zł, wykonanie 39.325,97 zł
 - koszty energii – plan 1.927,20 zł, wykonanie 1.927,20 zł
- 1.2. Koszty usług obcych – plan 45.566,56 zł wykonanie 45.566,56 zł**
- usługi kulturalne – plan 11.315,00 zł, wykonanie 11.315,00 zł
 - usługi transportowe i przewozowe – plan 11.387,58 zł, wykonanie 11.387,58 zł
 - usługi informatyczne – plan 369,00 zł, wykonanie 369,00 zł
 - usługi pocztowe /zakup znaczków/ - plan 849,90 zł, wykonanie 849,90 zł
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – plan 3.398,61 zł, wykonanie 3.398,61 zł
 - usługi napraw i konserwacji /przeгляд techniczny gaśnic/ - plan 778,85 zł, wykonanie 778,85 zł
 - usługi ogłoszeń i fotograficzne – plan 394,25 zł, wykonanie 394,25 zł
 - usługi specjalist. zw. z utrzym. czystości pom. IK – plan 210,00 zł, wykonanie 210,00 zł
 - pozostałe usługi obce – plan 16.863,37 zł, wykonanie 16.863,37 zł

- 1.3. Koszty wynagrodzeń – plan 87.261,28 zł, wykonanie 87.261,28 zł**
- wynagrodzenia osobowe – plan 66.213,78 zł, wykonanie 66.213,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 21.047,50 zł, wykonanie 21.047,50 zł

- 1.4. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia dla pracowników – plan 19.346,39 zł, wykonanie 19.346,39 zł**
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – plan 13.181,15 zł, wykonanie 13.181,15 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 1.618,23 zł, wykonanie 1.618,23 zł
- szkolenia pracowników – plan 1.919,00 zł, wykonanie 1.919,00 zł
- koszty BHP – plan 688,02 zł, wykonanie 688,02 zł
- badania pracowników – plan 135,00 zł, wykonanie 135,00 zł
- ZFŚS – plan 1.804,99 zł, wykonanie 1.804,99 zł

- 1.5. Pozostałe koszty – plan 6.135,81 zł, wykonanie 6.135,81 zł**
- podróże służbowe i ryczałt – plan 4.586,81 zł, wykonanie 4.586,81 zł
- ubezpieczenia OC i majątkowe – plan 1.159,00 zł, wykonanie 1.159,00 zł
- usługi bankowe /prowadzenie rach./ - plan 315,00 zł, wykonanie 315,00 zł
- koszty reprezentacji – plan 75,00 zł, wykonanie 75,00 zł

- 1.6. Prowadzenie świetlicy wiejskiej z elementami socjoterapii - plan 51.900,00 zł, wykonanie 51.900,00 zł.**

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

1. Zobowiązania – 3.230,35 zł, w tym:

- 1.1. Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 588,00 zł
1.2. Zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 2.642,35 zł

2. Należności – 0,00 zł.

Koszty działalności kulturalnej w 2012 roku

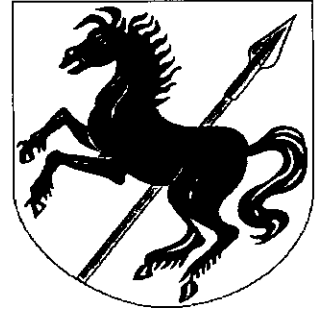
Nazwa	Koszty (w zł)
Koncert Najpiękniejszych kolęd - Żernica, Pilchowice	1.540,00
Bal Przebierańców dla dzieci – Żernica	300,00
Obchody Rocznicowe „Tragedii Górnośląskiej 1945” w Gminie Pilchowice	1.630,75
Gala Biznesu – Pilchowice	120,00
Ferie w Gminie Pilchowice	3.600,00
Europejski Dzień Kobiet	4.087,60
„Najpiękniejsza Kroszonka 2012 r.	644,76
Jarmark Wielkanocny	800,00
Święto Ziemi – Pilchowice	200,00
Uroczystość Odświeżenia Pomnika w Nieborowicach	72,00
Festyn Rodzinny w Leboszowicach	43,88
Dzień Seniora w Gminie Pilchowice /7 sołectw/	24.380,52
Gminny Dzień Strażaka	4.040,24
Gminny Dzień Dziecka w Gminie Pilchowice	278,47
Jubileusz 35-lecia Gminy Pilchowice /festyn + konferencja/	15.290,40
60-lecie klubu piłkarskiego Orzeł Stanica	1.371,04
”Bieg od lipy do lipy”	1.399,97
Półkolonie w Gminie Pilchowice	4.725,20
Piknik Bezalkoholowy – Leboszowice	412,84
Festyn Rodzinny – Pilchowice	1.300,00
Festyn Ogórkowy – Wilcza	2.872,59

Piknik Rodzinny w Kuźni Nieborowskiej	1.250,00
Piknik Rodzinny w Nieborowicach	267,00
Dożynki w Gminie Pilchowice	17.119,28
Festyn Dożynkowy – Pilchowice	900,00
Festyn Dożynkowy – Wilcza	1.000,00
11 Listopada- Gminne Obchody Dnia Niepodległości	281,46
Gminny Dzień Górnika – Barbórka 2012	675,00
„Najpiękniejsze Betlyjki 2012”	251,19
Gminne Spotkanie Opłatkowe	1.194,73
Ogółem	92.048,92

z up. Wójta
Dzida
 Dagmara Dzida
 Sekretarz Gminy

SKARBNIK

 Barbara Malszymowicz



GMINA PILCHOWICE

**Informacja o stanie mienia
komunalnego Gminy Pilchowice
za 2012 rok**

Pilchowice, marzec 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PILCHOWICE

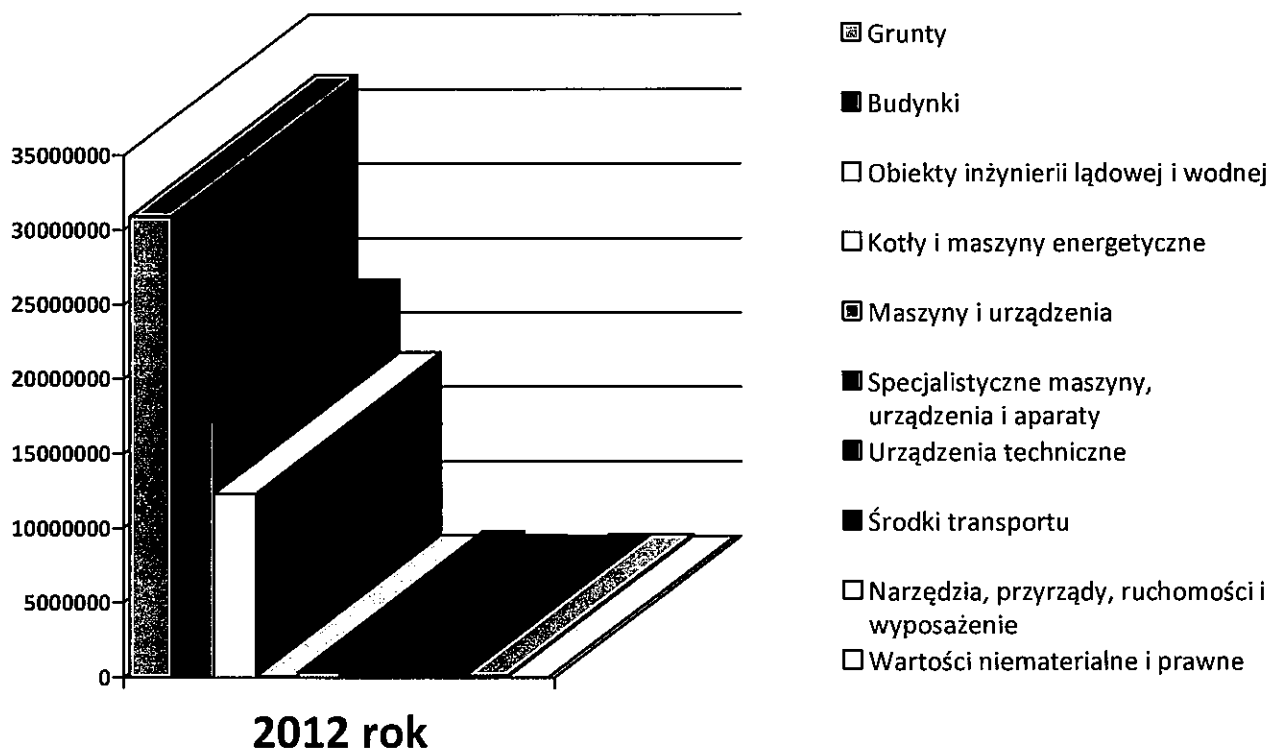
1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Pilchowice praw własności na dzień 31.12.2012 r.

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

Wartość netto mienia komunalnego ogółem wynosi 61 033 107,00 zł, umorzenie stanowi kwotę 11 559 864,37 zł. Łącznie daje to wartość brutto mienia komunalnego w wysokości 72 592 971 ,37 zł, co przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

	Grupa	Wartość brutto	Wartość Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty	30 917 514,80	0,00	30 917 514,80
1	Budynki i lokale	24 909 688,83	7 721 791,05	17 187 897,78
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 937 954,28	2 619 566,26	12 318 388,02
3	Kotły i maszyny energetyczne	104 452,81	26 561,74	77 891,07
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	808 732,07	490 649,88	318 082,19
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	68 111,82	23 305,01	44 806,81
6	Urządzenia techniczne	46 239,07	32 196,97	14 042,10
7	Środki transportu	535 761,52	429 982,21	105 779,31
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	266 742,23	154 923,51	111 818,72
NN	Wartości niematerialne i prawne	100 191,25	96 733,76	3 457,49
	RAZEM	72 695 388,68	11 595 710,39	61 099 678,29

Mienie komunalne Gminy Pilchowice wg grup rodzajowych środków trwałych



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	30 593 828,40	8 149 144,64	12 336 347,11	42 384,01	620 888,52	57 826,00	35 919,90	535 761,52	131 483,86	89 211,25	52 592 795,21
	umorzenie	0,00	1 631 702,64	2 141 893,11	7 207,55	373 382,29	14 807,35	21 877,80	429 982,21	57 454,16	85 753,76	4 764 060,87
	netto	30 593 828,40	6 517 442,00	10 194 454,00	35 176,46	247 506,23	43 018,65	14 042,10	105 779,31	74 029,70	3 457,49	47 828 734,34
ZS Pilchowice	brutto	134 380,20	4 787 888,30	538 654,93	0,00	74 936,78	10 285,82	10 319,17	0,00	15 516,90	3 660,00	5 575 642,10
	umorzenie	0,00	1 622 303,17	23 020,00	0,00	50 318,90	8 497,66	10 319,17	0,00	13 933,34	3 660,00	1 732 052,24
	netto	134 380,20	3 165 585,13	515 634,93	0,00	24 617,88	1 788,16	0,00	0,00	1 583,56	0,00	3 843 589,86
ZSP Żernica	brutto	105 797,80	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	7 008 535,99
	umorzenie	0,00	2 575 985,21	350 951,37	0,00	25 658,34	0,00	0,00	0,00	16 212,71	3 660,00	2 972 467,63
	netto	105 797,80	3 047 947,66	832 445,98	0,00	45 591,41	0,00	0,00	0,00	4 285,51	0,00	4 036 068,36
ZSP Wilcza	brutto	21 924,00	5 014 505,66	584 977,95	12 305,00	30 105,02	0,00	0,00	0,00	58 639,45	0,00	5 722 457,08
	umorzenie	0,00	1 368 169,23	66 527,64	8 613,50	30 105,02	0,00	0,00	0,00	35 856,18	0,00	1 509 271,57
	netto	21 924,00	3 646 336,43	518 450,31	3 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 783,27	0,00	4 213 185,51
ZSP Stanica	brutto	23 443,60	591 749,43	284 339,18	49 763,80	1 035,01	0,00	0,00	0,00	26 909,02	3 660,00	980 900,04
	umorzenie	0,00	178 312,36	32 311,22	10 740,69	1 035,01	0,00	0,00	0,00	22 484,91	3 660,00	248 544,19
	netto	23 443,60	413 437,07	252 027,96	39 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,11	0,00	732 355,85
PP Nieborowice	brutto	38 140,80	742 467,93	10 237,76	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	13 694,78	0,00	808 021,27
	umorzenie	0,00	345 318,44	4 862,92	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	8 982,21	0,00	362 643,57
	netto	38 140,80	397 149,49	5 374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,57	0,00	445 377,70
OPS Pilchowice	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
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,32
	netto	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67
RAZEM	brutto	30 917 514,80	24 909 688,83	14 937 954,28	104 452,81	808 732,07	68 111,82	46 239,07	535 761,52	266 742,23	100 191,25	72 695 388,68
	umorzenie	0,00	7 721 791,05	2 619 566,26	26 561,74	490 649,88	23 305,01	32 196,97	429 982,21	154 923,51	96 733,76	11 595 710,39
	netto	30 917 514,80	17 187 897,78	12 318 388,02	77 891,07	318 082,19	44 806,81	14 042,10	105 779,31	111 818,72	3 457,49	61 099 678,29

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

Urząd Gminy Pilchowice wg stanu na dzień 31.12.2012r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	30 593 828,40	0,00	30 593 828,40
1	Budynki i lokale	8 149 144,64	1 631 702,64	6 517 442,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 336 347,11	2 141 893,11	10 194 454,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	42 384,01	7 207,55	35 176,46
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	620 888,52	373 382,29	247 506,23
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	57 826,00	14 807,35	43 018,65
6	Urządzenia techniczne	35 919,90	21 877,80	14 042,10
7	Środki transportu	535 761,52	429 982,21	105 779,31
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	131 483,86	57 454,16	74 029,70
NN	Wartości niematerialne i prawne	89 211,25	85 753,76	3 457,49
RAZEM		52 592 795,21	4 764 060,87	47 828 734,34

Zespół Szkół w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2012r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	134 380,20	0,00	134 380,20
1	Budynki i lokale	4 787 888,30	1 622 303,17	3 165 585,13
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	538 654,93	23 020,00	515 634,93
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	74 936,78	50 318,90	24 617,88
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	10 285,82	8 497,66	1 788,16
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	15 516,90	13 933,34	1 583,56
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		5 575 642,10	1 732 052,24	3 843 589,86

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy wg stanu na dzień 31.12.2012r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	105 797,80	0,00	105 797,80
1	Budynki i lokale	5 623 932,87	2 575 985,21	3 047 947,66
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 183 397,35	350 951,37	832 445,98
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71 249,75	25 658,34	45 591,41
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	20 498,22	16 212,71	4 285,51
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		7 008 535,99	2 972 467,63	4 036 068,36

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy wg stanu na dzień 31.12.2012r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	21 924,00	0,00	21 924,00
1	Budynki i lokale	5 014 505,66	1 368 169,23	3 646 336,43
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	584 977,95	66 527,64	518 450,31
3	Kotły i maszyny energetyczne	12 305,00	8 613,50	3 691,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 105,02	30 105,02	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	35 856,18	22 783,27
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		5 722 457,08	1 509 271,57	4 213 185,51

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy wg stanu na dzień 31.12.2012r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	23 443,60	0,00	23 443,60
1	Budynki i lokale	591 749,43	178 312,36	413 437,07
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	284 339,18	32 311,22	252 027,96
3	Kotły i maszyny energetyczne	49 763,80	10 740,69	39 023,11
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 035,01	1 035,01	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	26 909,02	22 484,91	4 424,11
NN	Wartości niematerialne i prawne	3 660,00	3 660,00	0,00
RAZEM		980 900,04	248 544,19	732 355,85

Publiczne Przedszkole w Nieborowicach wg stanu na dzień 31.12.2012r.

GRUPA		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
0	Grunty	38 140,80	0,00	38 140,80
1	Budynki i lokale	742 467,93	345 318,44	397 149,49
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 237,76	4 862,92	5 374,84
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 480,00	3 480,00	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	13 694,78	8 982,21	4 712,57
NN	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		808 021,27	362 643,57	445 377,70

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach wg stanu na dzień 31.12.2012r.

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	6 670,32	366,67
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	6 670,32	366,67

2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych:

- a) Gmina Pilchowice posiada 100 % udziałów w Pilchowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na łączną wartość 14 510 600,00 zł,
- b) wartość nominalna wierzytelności Gminy Pilchowice z tytułu podatków i opłat lokalnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł wierzytelności		31.12.2012 r.	
			Ogółem	Wymagalne
1.	Podatek od nieruchomości	osoby prawne	31 540,40	31 540,40
		osoby fizyczne	224 791,34	223 013,34
		razem	256 331,74	254 553,74
2.	Podatek rolny	osoby prawne	0,00	0,00
		osoby fizyczne	32 363,36	32 242,36
		razem	32 363,36	32 242,36
3.	Podatek leśny	osoby prawne	0,00	0,00
		osoby fizyczne	297,00	297,00
		razem	297,00	297,00
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	29 687,00	29 687,00
		osoby fizyczne	21 391,00	21 391,00
		razem	51 078,00	51 078,00
5.	Oplata targowa	0,00	0,00	
	Ogółem	340 070,10	338 171,10	

- c) grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto wynoszą 55 827 203,63 zł,
- d) hipoteki - w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nie obciążono hipoteką żadnej nieruchomości,
- e) nie uzyskano służebności odpłatnej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku,

- f) nieruchomości zbyte w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wg wartości rynkowej brutto:

Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
	Ilość działek/ budynków	Powierzchnia ha	Wartość brutto w zł	Ilość działek/ budynków	Powierzchnia ha	Wartość brutto w zł
Grunty	3	0.1873	308.336,40	1	0.0530	27.330,60
Budynki	-	-	0,00	-	-	0,00
Zbyte w drodze zamiany	-	-	0,00	-	-	0,00

- g) w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku nie nastąpiło oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
- h) w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku nastąpiło nabycie 6 nieruchomości o łącznej pow. 1.6825 ha – w użytkowanie wieczyste,
- i) w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku nastąpiło nabycie w drodze spadku 2 nieruchomości o łącznej pow. 0.2875 ha,
- j) w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku nastąpiło nabycie w trybie administracyjnym 13 nieruchomości o łącznej pow. 1.0926 ha,
- k) w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 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 01.01.2012r. w zł	Wartość udziałów na dzień 31.12.2012r. w zł
1.	Pilchowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.	13 260 600,00	14 510 600,00
Razem		13 260 600,00	14 510 600,00

W 2012 roku Gmina Pilchowice wniosła do Pilchowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 750 000,00 zł. W 2012 roku wpisany został do KRS wkład pieniężny wniesiony przez gminę w 2011 roku w wysokości 500.000,00 zł. Powyższe operacje gospodarcze zwiększyły udziały gminy w Pilchowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w 2012 roku łącznie o kwotę 1 250 000,00 zł.

b) prawa własności:

Lp.	Mienie	Wartość mienia netto na dzień	
		01.01.2012 r. w zł	31.12.2012 r. w zł
1	Grunty	30.750.747,40	30.917.514,80
2	Budynki i lokale	17.649.624,73	17.187.897,78
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.855.169,26	12.318.388,02
4	Kotły i maszyny energetyczne	72.493,88	77.891,07
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	330.217,62	318.082,19
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8.288,26	44.806,81
7	Urządzenia techniczne	16.389,09	14.042,10
8	Środki transportu	138.880,91	105.779,31
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	142.618,88	111.818,72
10	Wartości niematerialne i prawne	33.669,70	3 457,49
Razem		60.998.099,73	61.099.678,29

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.

Lp.	Tytuł dochodu	Kwota w zł
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	67.245,83
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	181.740,42
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	336.002,64
	sprzedaż gruntów	335.667,00
	sprzedaż lokalu mieszkalnego	335,64
Razem		584.988,59

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

z up. Wójta
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy