

**Zarządzenie Nr 0050. ⁹⁴.13
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 28 sierpnia 2013 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XLV/328/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Pilchowice jest organem założycielskim, za I półrocze.

**Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:**

§ 1

- Przedstawić Radzie Gminy Pilchowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2013 – 2016 w pierwszym półroczu 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
 - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Biblioteka Publiczna w Pilchowicach za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

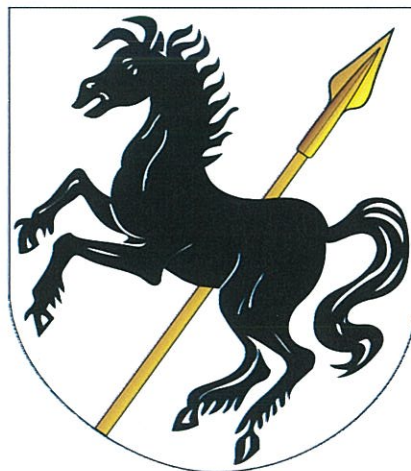
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
J. Kłoczek-Wybierek
Joanna Kłoczek-Wybierek

**INFORMACJA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Gmina Pilchowice



Pilchowice, sierpień 2013 rok

Załącznik nr 1**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze 2013 roku**

1

I. Dochody	1
1. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej	1
2. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej	2
3. Wykonanie planu dochodów według źródeł za I półrocze 2013 roku w ramach działu klasyfikacji budżetowej	4
4. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2013 roku	9
II. Wydatki	15
1. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej	15
2. Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej	16
3. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2013 roku	18
III. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2013 roku	33

Załącznik nr 2**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2013 – 2016 w pierwszym półroczu 2013 roku**

34

I. Wynik budżetu	34
II. Przychody	34
III. Rozchody	34
IV. Kwota długu	35
V. Przebieg realizacji przedsięwzięć wymienionych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku	36
1. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2013 - 2016	36
2. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2013 - 2016	38
VI. Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	42

Załącznik nr 3**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2013 roku**

45

Załącznik nr 4**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za I półrocze 2013 roku**

46

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. DOCHODY

Plan: 29.007.366,01 zł, wykonanie: 14.980.443,93 zł (51,64 %)

Dochody bieżące - Plan: 27.197.516,01 zł, Wykonanie: 13.693.038,83 zł (50,35 %)

Dochody majątkowe - Plan: 1.809.850,00 zł, Wykonanie: 1.287.405,10 zł (71,13%)

1. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	111.682,01	111.682,01	100,00
600	10.653,00	237.192,73	2.226,53
700	719.025,00	452.219,27	62,89
720	648.253,00	171,56	0,03
750	124.644,00	65.226,40	52,33
751	3.000,00	1.500,00	50,00
754	2.300,00	10.004,00	434,96
756	15.291.651,00	6.942.681,20	45,40
758	8.920.408,00	5.793.532,16	64,95
801	623.907,00	257.287,75	41,24
851	-	0,01	-
852	1.757.797,00	947.640,04	53,91
853	528.000,00	-	-
854	29.113,00	29.182,00	100,24
900	220.533,00	120.462,88	54,62
921	-	15,36	-
926	16.400,00	11.646,56	71,02
Razem	29.007.366,01	14.980.443,93	51,64

Najwyższy procent wykonania dochodów w I półroczu 2013 roku wystąpił w dziale 600 – „Transport i łączność” – 2.226,53 %, dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 434,96 %, dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 100,24 % oraz dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 100,00%.

Najniższe wykonanie dochodów w I półroczu 2013 roku odnotowuje się w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 0 %, oraz w dziale 720 – „Informatyka” – 0,03 %.

Dochody nie objęte planem wykonano w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

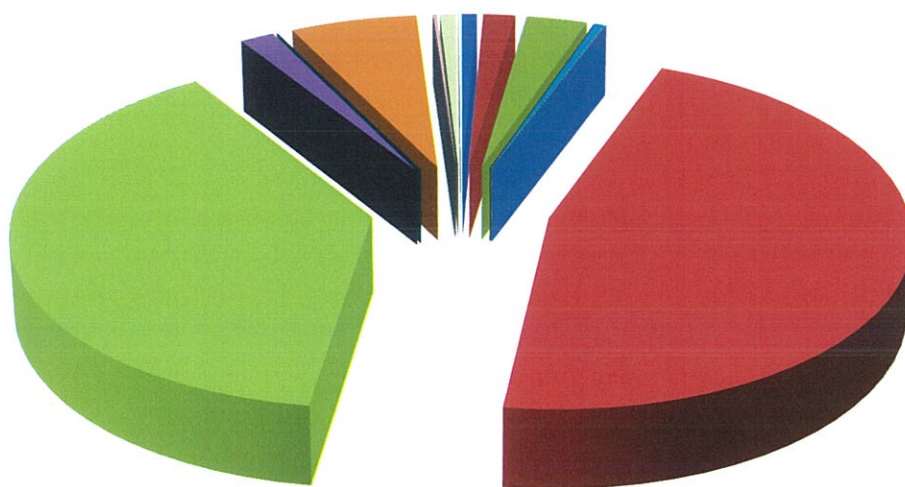
2. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010	111.682,01	0,75
600	237.192,73	1,58
700	452.219,27	3,02
720	171,56	-
750	65.226,40	0,44
751	1.500,00	0,01
754	10.004,00	0,07
756	6.942.681,20	46,34
758	5.793.532,16	38,67
801	257.287,75	1,72
851	0,01	-
852	947.640,04	6,33
853	-	-
854	29.182,00	0,19
900	120.462,88	0,80
921	15,36	-
926	11.646,56	0,08
Razem	14.980.443,93	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” – 46,34 % oraz w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – 38,67 %, a najniższy w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 0,01 %, dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 0,07 % oraz w dziale 926 – „Kultura fizyczna” – 0,08 %.

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

- Dział 010
- Dział 600
- Dział 700
- Dział 720
- Dział 750
- Dział 751
- Dział 754
- Dział 756
- Dział 758
- Dział 801
- Dział 851
- Dział 852
- Dział 853
- Dział 854
- Dział 900
- Dział 921
- Dział 926



3. Wykonanie planu dochodów według źródeł za I półrocze 2013 roku w ramach działu klasyfikacji budżetowej

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111.682,01	111.682,01	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej	111.682,01	111.682,01	100,00
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.653,00	237.192,73	2.226,53
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów projektu pn. „Budowa parkingu w sołectwie Stanica”	-	232.792,47	-
Wpływy z różnych dochodów	10.653,00	4.400,26	41,31
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	719.025,00	452.219,27	62,89
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	67.466,00	61.931,40	91,80
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	147.559,00	73.265,39	49,65
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,00	268.420,00	53,68
Wpływy z różnych opłat	-	310,29	-
Wpływy z różnych dochodów	-	47.697,30	-
Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	594,89	14,87
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	648.253,00	171,56	0,03
Środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”	648.253,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów	-	171,56	-

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124.644,00	65.226,40	52,33
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie)	54.614,00	29.419,00	53,88
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00	-	-
Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych	70.000,00	35.488,26	50,70
Wpływy z różnych dochodów	-	319,14	-
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000,00	1.500,00	50,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	1.500,00	50,00
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.300,00	10.004,00	434,96
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego	800,00	800,00	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.500,00	590,00	39,33
Wpływy z różnych dochodów	-	8.614,00	-
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.291.651,00	6.942.681,20	45,40
Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	10.796,97	53,98
Wpływy z podatku od nieruchomości	3.980.000,00	2.148.629,45	53,99
Wpływy z podatku rolnego	612.000,00	340.765,68	55,68
Wpływy z podatku leśnego	39.000,00	20.411,00	52,34
Wpływy z podatku od środków transportowych	202.000,00	195.483,00	96,77
Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	2.575,00	51,50

Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70.000,00	51.119,00	73,03
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440.700,00	277.273,72	62,92
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	16.064,99	53,55
Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	19.379,23	77,52
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice”	10.000,00	4.080,60	40,81
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	300.000,00	30.303,94	10,10
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145.000,00	104.994,75	72,41
Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	60.000,00	2.746,13	4,58
Wpływy z opłat z tytułu renty planistycznej	180.000,00	-	-
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	624.330,00	4.364,00	0,70
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.506.543,00	3.632.592,00	42,70
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	35.000,00	65.189,25	186,26
Wpływy z różnych opłat	7.078,00	15.881,72	224,38
Wpływy z pozostałych odsetek	-	30,77	-
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	8.920.408,00	5.793.532,16	64,95
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	8.150.416,00	5.015.640,00	61,54
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	769.992,00	777.892,16	101,03
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	623.907,00	257.287,75	41,24
Wpływy z opłat za czesne	169.880,00	75.672,53	44,54
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka”	335.687,00	80.000,00	23,83
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice”	99.660,00	101.380,15	101,73

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły”	18.680,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów	-	45,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	190,07	-
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	-	0,01	-
Wpływy z różnych dochodów	-	0,01	-
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	1.757.797,00	947.640,04	53,91
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.403.225,00	685.715,00	48,87
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	311.245,00	245.383,00	78,84
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	19.127,00	8.408,40	43,96
Wpływy z różnych dochodów	7.100,00	4.256,99	59,96
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.500,00	1.443,85	9,96
Wpływy z pozostałych odsetek	2.600,00	2.432,80	93,57
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	528.000,00	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	528.000,00	-	-
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.113,00	29.182,00	100,24
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy	29.113,00	29.113,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	-	69,00	-
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220.533,00	120.462,88	54,62
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,00	108.503,05	54,25
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest	11.858,00	8.300,47	70,00

Dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy”	2.175,00	-	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.500,00	900,00	60,00
Wpływy z opłaty produktowej	-	2.019,20	-
Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	740,16	14,80
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	15,36	-
Wpływy z różnych dochodów	-	15,36	-
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	16.400,00	11.646,56	71,02
Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	11.599,56	77,33
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.400,00	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	47,00	-
RAZEM	29.007.366,01	14.980.443,93	51,64

4. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2013 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 111.682,01 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 111.682,01 zł. Z tego:

dochody bieżące – 111.682,01 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 111.682,01 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 10.653,00 zł wykonana została w 2.226,53 %, tj. w wysokości 237.192,73 . Z tego:

dochody bieżące – 4.400,26 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 4.400,26 zł, z tego:
 - utarg ze sprzedaży biletów autobusowych na linii „G” – 2.024,40 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok przez Urząd Marszałkowski za organizację transportu zbiorowego – 222,77 zł
 - otrzymane odszkodowania za dewastacje przystanków autobusowych – 2.153,09 zł

dochody majątkowe – 232.792,47 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 232.792,47 zł, z tego:
 - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów zadania pn. „Budowa parkingu w sołectwie Stanica” – 232.792,47 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 719.025,00 zł wykonana została w 62,89 %, tj. w wysokości 452.219,27 zł. Z tego:

dochody bieżące – 183.799,27 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 61.931,40 zł
- wpływy z różnych opłat – 310,29 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 73.265,39 zł, z tego:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 8.825,31 zł
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 31.634,40 zł
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 7.238,30 zł
 - wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność – 24.278,37 zł
 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.289,01 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 594,89 zł
- wpływy z różnych dochodów – 47.697,30 zł, z tego:
 - zwrot za publikację ogłoszenia w prasie – 496,82 zł
 - odszkodowanie wypłacone przez Generalną Dyрекcję Dróg za zajęcie nieruchomości pod budowę autostrady – 47.200,48 zł

dochody majątkowe – 268.420,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 268.420,00 zł, z tego:
 - sprzedaż działek – 264.370,00 zł
 - ustanowienie służebności drogi – 4.050,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 648.253,00 zł jako środki z POIG na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice” nie została wykonana. W dziale 720 wykonano (poza planem) dochody w wysokości 171.56 zł. Z tego:

dochody bieżące – 171.56 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 171,56 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach (projekt „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”) – 171,56 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 124.644,00 zł wykonana została w 52,33 %, tj. w wysokości 65.226,40 zł. Z tego:

dochody bieżące – 65.226,40 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 – 29.419,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 35.488,26 zł
- wpływy z różnych dochodów – 319,14 zł, z tego:
 - zwrot nadpłaty za prasę – 319,14 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.000,00 zł wykonana została w 50,00 %, tj. w wysokości 1.500,00 zł. Z tego:

dochody bieżące 1.500,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie list wyborców – 1.500,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.300,00 zł wykonana została w 434,96 %, tj. w wysokości 10.004,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 10.004,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 800,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 590,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 8.614,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 15.291.651,00 zł wykonana została w 45,40 %, tj. w wysokości 6.942.681,20 zł. Z tego:

dochody bieżące – 6.942.681,20 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 10.796,97 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 982.877,42 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.165.752,03 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 43.844,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 296.921,68 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 17.494,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 2.917,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 125.477,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 70.006,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 2.575,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 19.379,23 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 4.080,60 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 104.994,75 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 2.746,13 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.364,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 30.303,94 zł
- wpływy z różnych opłat – 15.881,72 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 15.803,82 zł
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej przez firmę ALKOM – 77,90 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 277.273,72 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 51.119,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.632.592,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 65.189,25 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16.064,99 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 30,77 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.920.408,00 zł wykonana została w 64,95 %, tj. w wysokości 5.793.532,16 zł. Z tego:

dochody bieżące – 5.015.640,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa – 5.015.640,00 zł

dochody majątkowe – 777.892,16 zł, w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 777.892,16 zł, z tego:
 - niewykorzystane wydatki niewygasające dotyczące przebudowy drogi gminnej ul. Grzonki w Wilczy – 769.992,00 zł,
 - niewykorzystane wydatki niewygasające dotyczące modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy, adaptacja pomieszczeń na cele przedszkola – 7.900,16 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 623.907,00 zł wykonana została w 41,24 %, tj. w wysokości 257.287,75 zł. Z tego:

dochody bieżące – 257.287,75 zł, w tym:

- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice” – 101.380,15 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Pilchowskie przedszkola dla każdego dziecka” – 80.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu – 75.672,53 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 190,07 zł
- wpływy z różnych dochodów – 45,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie - 0,01 zł. Z tego:

dochody bieżące – 0,01 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 0,01 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.757.797,00 zł wykonana została w 53,91 %, tj. w wysokości 947.640,04 zł. Z tego:

dochody bieżące – 947.640,04 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 8.408,40 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4.256,99 zł, z tego:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków okresowych – 3.409,59 zł
 - wpłaty 20% funduszu alimentacyjnego do gminy dłużnika – 759,16 zł
 - dochody pobrane od dłużników alimentacyjnych przez komornika (zaliczka alimentacyjna) – 88,24 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.443,85 zł, z tego:
 - wpłaty komornika pobrane od dłużników alimentacyjnych – 1.443,85 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.432,80 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 – 668.500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1.320,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 3.300,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 109.686,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 40.000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 6.780,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 47.397,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 45.000,00 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 – 9.115,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w tym dziale kwota 528.000,00 zł nie została wykonana – dotyczy dotacji celowych z budżetu państwa na budowę i wyposażenie klubów dziecięcych w Wilczy i Żernicy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 29.113,00 zł wykonana została w 100,24 %, tj. w wysokości 29.182,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 29.182,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 29.113,00 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 29.113,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 69,00 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego – 69,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 220.533,00 zł wykonana została w 54,62 %, tj. w wysokości 120.462,88 zł. Z tego:

dochody bieżące – 112.162,41 zł, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 108.503,05 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 900,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 2.019,20 zł
- wpływy z różnych dochodów – 740,16 zł

dochody majątkowe – 8.300,47 zł, w tym:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji - zadanie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” – 8.300,47 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poza planem wykonano 15,36 zł. Z tego:

dochody bieżące – 15,36 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 15,36 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 16.400,00 zł wykonana została w 71,02 %, tj. w wysokości 11.646,56 zł. Z tego:

dochody bieżące – 11.646,56 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 11.599,56 zł, z tego:
 - zwroty niewykorzystanych dotacji za 2012 rok przez kluby sportowe – 2.199,27 zł
 - refundacja kosztów energii elektrycznej przez kluby sportowe – 9.400,29 zł
- pozostałe odsetki – 47,00 zł.

II. WYDATKI

Plan: 32.300.590,01 zł, wykonanie: 11.714.399,84 zł (36,27 %)

Wydatki bieżące - Plan: 25.022.766,01 zł, Wykonanie: 10.745.215,55 zł (42,94 %)

Wydatki majątkowe - Plan: 7.277.824,00 zł, Wykonanie: 969.184,29 zł (13,32 %)

1. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	173.982,01	118.530,30	68,13
400	100.000,00	43.394,77	43,39
600	3.432.245,00	1.168.019,90	34,03
630	15.000,00	-	-
700	319.500,00	60.155,37	18,83
710	153.500,00	2.602,55	1,70
720	1.039.570,00	-	-
750	4.198.203,00	1.788.882,45	42,61
751	3.000,00	1.242,07	41,40
754	599.900,00	210.270,86	35,05
757	200.000,00	42.459,33	21,23
758	488.110,00	-	-
801	12.042.323,00	5.904.386,41	49,03
851	185.000,00	68.124,04	36,82
852	2.463.041,00	1.172.651,53	47,61
853	794.287,00	-	-
854	37.480,00	55,20	0,15
900	3.634.730,00	572.498,12	15,75
921	1.995.575,00	316.244,13	15,85
926	425.144,00	244.882,81	57,60
Razem	32.300.590,01	11.714.399,84	36,27

Najwyższe wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku odnotowuje się w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 68,13 %, dziale 926 – „Kultura Fizyczna” – 57,60 %, w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – 49,03 % oraz w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – 47,61 %.

Najniższe wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku wystąpiło w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 0,15 % oraz w dziale 710 – „Działalność usługowa” – 1,70 %.

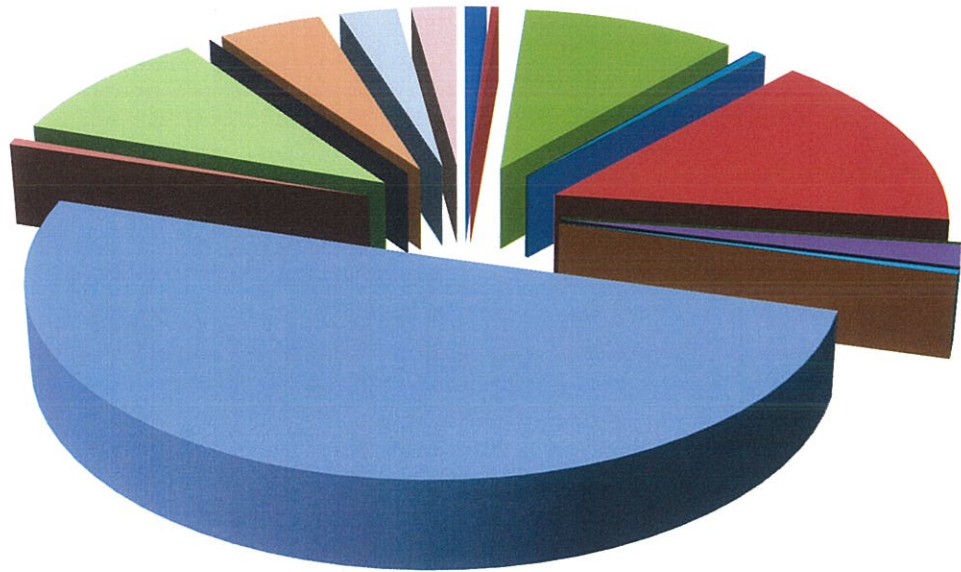
2. Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010	118.530,30	1,01
400	43.394,77	0,37
600	1.168.019,90	9,97
630	-	-
700	60.155,37	0,52
710	2.602,55	0,02
720	-	-
750	1.788.882,45	15,27
751	1.242,07	0,01
754	210.270,86	1,80
757	42.459,33	0,36
758	-	-
801	5.904.386,41	50,40
851	68.124,04	0,58
852	1.172.651,53	10,01
853	-	-
854	55,20	-
900	572.498,12	4,89
921	316.244,13	2,70
926	244.882,81	2,09
Razem	11.714.399,84	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801- „Oświata i wychowanie” – 50,40 %, a najniższy w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 0,01 % oraz w dziale 710 – „Działalność usługowa” – 0,02 %.

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

- Dział 010
- Dział 400
- Dział 600
- Dział 630
- Dział 700
- Dział 710
- Dział 720
- Dział 750
- Dział 751
- Dział 754
- Dział 757
- Dział 758
- Dział 801
- Dział 851
- Dział 852
- Dział 853
- Dział 854



3. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2013 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 173.982,01 zł wykorzystana została w 68,13 %, tj. w wysokości 118.530,30 zł, z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł nie zostały wykonane. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Pilchowicach na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w wysokości 50.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 12.300,00 zł wykonano w 55,68 %, co stanowi kwotę 6.848,29 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.848,29 zł, w tym:

- dotacje – 6.848,29 zł, z tego:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 6.848,29 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 111.682,01 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 111.682,01 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 111.682,01 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 111.682,01 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 111.682,01 zł, w tym:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 111.682,01 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZI WODĘ

Zaplanowana w tym dziale kwota 100.000,00 zł wykorzystana została w 43,39 %, tj. w wysokości 43.394,77 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 43,39 %, co stanowi kwotę 43.394,77 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 43.394,77 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 43.394,77 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 43.394,77 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.432.245,00 zł wykorzystana została w 34,03 %, tj. w wysokości 1.168.019,90 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 602.653,00 zł wykonano w 45,47 %, co stanowi kwotę 274.012,71 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 274.012,71 zł, w tym:

- dotacje – 235.968,18 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 38.044,53 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 38.044,53 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 700.000,00 zł nie zostały wykonane.

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

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S Żernica – Smolnica ul. Szafranka”- 600.000,00 zł
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Karola Miarki w Wilczy” - 100.000,00 zł
- Przekazanie dotacji dla Powiatu Gliwickiego nastąpi po zakończeniu robót i dostarczeniu Gminie Pilchowice protokołu odbioru w/w inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 2.128.492,00 zł wykonano w 41,95 %, co stanowi kwotę 892.955,92 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 120.964,21 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 120.964,21 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 120.964,21 zł

wydatki majątkowe – 771.991,71 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 771.991,71 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 771.991,71 zł, które dotyczą przebudowy drogi ul. Grzonki w Wilczy.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 1.100,00 zł wykonano w 95,57 %, co stanowi kwotę 1.051,27 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.051,27 zł, w tym:

- dotacje – 1.051,27 zł, z tego:
 - dotacja dla Miasta Gliwice tytułem opłaty za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz – 1.051,27 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 15.000,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach działu „Turystyka” rozdział „Pozostała działalność”, zaplanowano przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na utrzymanie ścieżek rowerowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 319.500,00 zł wykorzystana została w 18,83 %, tj. w wysokości 60.155,37 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 214.000,00 zł wykonano w 27,24 %, co stanowi kwotę 58.289,24 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 31.525,00 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 31.525,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 31.525,00 zł

wydatki majątkowe – 26.764,24 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.764,24 zł

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 105.500,00 zł wykonano w 1,77 %, co stanowi kwotę 1.866,13 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.866,13 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.866,13 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.866,13 zł

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano remonty w gminnych budynkach mieszkalnych. Realizacja prac remontowych nastąpi w II półroczu 2013 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 153.500,00 zł wykorzystana została w 1,70 %, tj. w wysokości 2.602,55 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 122.500,00 zł wykonano w 1,00 %, co stanowi kwotę 1.230,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.230,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.230,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.230,00 zł

W ramach rozdziału „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano sporządzenie operatów szacunkowych oraz opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice. Zakończenie prac przewiduje się w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości 29.000,00 zł wykonano w 4,40 %, co stanowi kwotę 1.275,55 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.275,55 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.275,55 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.275,55 zł

W ramach rozdziału „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano regulację stanu prawnego działek oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży i nabycia gruntów. Realizację w/w wydatków przewidziano w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 4,85 %, co stanowi kwotę 97,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 97,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 97,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 97,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.039.570,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.039.570,00 zł nie zostały wykonane.

Wydatki dotyczą projektów finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”.

Szczegółowego opisu wyżej wymienionych projektów dokonano w pkt. V sprawozdania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.198.203,00 zł wykorzystana została w 42,61 %, tj. w wysokości 1.788.882,45 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 294.654,00 zł, wykonano w 52,53 %, co stanowi kwotę 154.769,78 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 154.769,78 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 154.769,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148.812,27 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.957,51 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 188.800,00 zł wykonano w 45,05 %, co stanowi kwotę 85.055,79 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 85.055,79 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.907,62 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 5.148,17 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 421,72 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.726,45 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 3.332.889,00 zł wykonano w 43,79 %, co stanowi kwotę 1.459.574,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.459.574,30 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.720,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.452.854,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.196.870,09 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 255.984,21 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 136.500,00 zł wykonano w 16,98 %, co stanowi kwotę 23.178,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 23.178,30 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 23.178,30 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 23.178,30 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 245.360,00 zł wykonano w 27,02 %, co stanowi kwotę 66.304,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 66.304,28 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.226,17 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 62.078,11 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 246,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 61.832,11 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.000,00 zł wykorzystana została w 41,40 %, tj. w wysokości 1.242,07 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 41,40 %, co stanowi kwotę 1.242,07 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.242,07 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 1.242,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.242,07 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 599.900,00 zł wykorzystana została w 35,05 %, tj. w wysokości 210.270,86 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 21.200,00 zł wykonano w 18,63 %, co stanowi kwotę 3.950,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.950,00 zł, w tym :

- dotacje – 3.950,00 zł, z tego:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 3.950,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 299.900,00 zł wykonano w 25,61 %, co stanowi kwotę 76.810,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 76.810,99 zł, w tym:

- dotacje – 10.296,40 zł, z tego:
 - dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup umundurowania i paliwa do wozów strażackich – 10.296,40 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 66.514,59 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.064,74 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 58.449,85 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 277.800,00 zł, wykonano w 46,39 %, co stanowi kwotę 128.883,23 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 39.811,16 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 39.811,16 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 39.811,16 zł

wydatki majątkowe – 89.072,07 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 89.072,07 zł, z tego:
 - budowa awaryjnego zasilania budynku Urzędu Gminy Pilchowice – 89.072,07 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł, wykonano w 62,66 %, co stanowi kwotę 626,64 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 626,64 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 626,64 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 626,64 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 200.000,00 zł wykorzystana została w 21,23 %, tj. w wysokości 42.459,33 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 21,23 %, co stanowi kwotę 42.459,33 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 42.459,33 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 42.459,33 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 650.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty 488.110,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy w kwocie 650.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 488.110,00 zł:

- rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 92.690,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty została wykorzystana w kwocie 69.200,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 12.042.323,00 zł wykorzystana została w 49,03 %, tj. w wysokości 5.904.386,41 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 6.006.118,00 zł wykonano w 48,63 %, co stanowi kwotę 2.921.005,38 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.904.552,79 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.485,31 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.697.602,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.124.716,17 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 572.886,56 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 104.464,75 zł

wydatki majątkowe – 16.452,59 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.452,59 zł
Poniesione wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego w Żernicy”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 2.182.895,00 zł wykonano w 44,76 %, co stanowi kwotę 976.997,89 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 976.997,89 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.145,74 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 841.192,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 731.113,58 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 110.078,68 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 100.659,89 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 2.839.510,00 zł wykonano w 53,32 %, co stanowi kwotę 1.513.888,81 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.513.888,81 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.528,64 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 1.449.360,17 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.207.362,69 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 241.997,48 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 220.200,00 zł wykonano w 42,34 %, co stanowi kwotę 93.236,61 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 93.236,61 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 341,76 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 92.894,85 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 92.894,85 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 36.000,00 zł wykonano w 46,06 %, co stanowi kwotę 16.580,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 16.580,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.580,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.580,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 622.500,00 zł wykonano w 48,21 %, co stanowi kwotę 300.134,72 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 295.559,12 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych – 295.559,12 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 273.304,56 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 22.254,56 zł

wydatki majątkowe – 4.575,60 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.575,60 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 135.100,00 zł wykonano w 61,10 %, co stanowi kwotę 82.543,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 82.543,00 zł, w tym:

- dotacje – 9.886,50 zł, z tego:
 - dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 9.886,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 67.656,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22,50 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 67.634,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 185.000,00 zł wykorzystana została w 36,82 %, tj. w wysokości 68.124,04 zł. Z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł nie zostały wykonane.
W ramach rozdziału „Programy polityki społecznej” w II półroczu 2013 roku planuje się przeprowadzić szczepienia ochronne dla noworodków oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 53,78 %, co stanowi kwotę 2.689,04 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.689,04 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.689,04 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.689,04 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 140.000,00 zł wykonano w 46,74 %, co stanowi kwotę 65.435,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 65.435,00 zł, w tym:

- dotacje – 41.050,00 zł
 - dotacja została przeznaczona na zajęcia w świetlicy wiejskiej z elementami socjoterapii
- wydatki jednostek budżetowych – 24.385,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.860,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.525,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.463.041,00 zł wykorzystana została w 47,61 %, tj. w wysokości 1.172.651,53 zł. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 121.920,00 zł wykonano w 42,84 %, co stanowi kwotę 52.235,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 52.235,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 52.235,40 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 52.235,40 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 18.000,00 zł wykonano w 23,34 %, co stanowi kwotę 4.201,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.201,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.201,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.201,50 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 2.500,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 500,00 zł nie zostały wykonane.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.381.495,00 zł wykonano w 47,02 %, co stanowi kwotę 649.587,92 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 649.587,92 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 5.394,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 609.680,80 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 34.512,32 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.122,17 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 390,15 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 8.252,00 zł wykonano w 40,80 %, co stanowi kwotę 3.367,06 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.367,06 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.367,06 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.367,06 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 180.523,00 zł wykonano w 62,20 %, co stanowi kwotę 112.286,26 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 112.286,26 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane zasiłki okresowe, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 379,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 106.858,91 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 5.048,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.048,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 10,32 %, co stanowi kwotę 2.064,45 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.064,45 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.064,45 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 55.569,00 zł wykonano w 56,23 %, co stanowi kwotę 31.246,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 31.246,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.246,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 446.182,00 zł wykonano w 48,65 %, co stanowi kwotę 217.059,54 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 217.059,54 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.280,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 210.779,54 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 182.270,86 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 28.508,68 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 228.100,00 zł wykonano w 44,10 %, co stanowi kwotę 100.603,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 100.603,40 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.819,90 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.783,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.783,50 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w tym dziale kwota 794.287,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 85306 - Kluby dziecięce

Planowane wydatki w wysokości 794.287,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- budowę oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy
 - adaptację i wyposażenie lokalu na utworzenie klubu dziecięcego w Wilczy.
- Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w II półroczu 2013 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 37.480,00 zł wykorzystana została w 0,15 %, tj. w wysokości 55,20 zł. Z tego:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w wysokości 37.480,00 zł wykonano w 0,15 %, co stanowi kwotę 55,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 55,20 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane stypendia i zasiłki szkolne w ramach otrzymanej dotacji celowej – 55,20 zł

W ramach rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów” w II półroczu 2013 roku planuje się wypłatę stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.634.730,00 zł wykorzystana została w 15,75 %, tj. w wysokości 572.498,12 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 1.120.000,00 zł wykonano w 11,93 %, co stanowi kwotę 133.650,49 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 133.650,49 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 133.650,49 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 133.650,49 zł

W ramach rozdziału „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne w wysokości 800.000,00 zł – realizacja nastąpi w miesiącu sierpniu br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 626.505,00 zł wykonano w 0,69 %, co stanowi kwotę 4.350,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.350,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.350,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.350,00 zł

W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” zaplanowano wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, których realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 30,89 %, co stanowi kwotę 10.810,47 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.810,47 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.810,47 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,97 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.762,50 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 42.500,00 zł wykonano w 10,04 %, co stanowi kwotę 4.266,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.266,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.266,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.266,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 148.358,00 zł wykonano w 39,96 %, co stanowi kwotę 59.282,58 zł. Z tego:

wydatki majątkowe – 59.282,58 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 59.282,58 zł

W ramach rozdziału „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w II półroczu 2013 roku planuje się wydatki związane z realizacją zadania w zakresie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 700.000,00 zł wykonano w 46,57 %, co stanowi kwotę 325.973,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 325.973,05 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 325.973,05 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 325.973,05 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 2,02 %, co stanowi kwotę 4.034,64 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.034,64 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 4.034,64 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.034,64 zł

W ramach rozdziału „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano do realizacji w II półroczu 2013 r.:

- rekultywację wyrobiska po dzikiej eksploatacji piasku w Żernicy
- aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilchowice
- opracowanie projektu pn. „Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych”
- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Wilczy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 762.367,00 zł wykonano 3,95 %, co stanowi kwotę 30.130,89 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 30.130,89 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 30.130,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.863,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 27.267,89 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę targowiska w sołectwie Pilchowice, której rozpoczęcie nastąpi w II półroczu 2013 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.995.575,00 zł wykorzystana została w 15,85 %, tj. w wysokości 316.244,13 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 223.690,00 zł wykonano w 53,65 %, co stanowi kwotę 120.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 120.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 120.000,00 zł, z tego:
 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 120.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 250.000,00 zł wykonano w 49,60 %, co stanowi kwotę 124.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące –124,000,00 zł, w tym:

- dotacje – 124.000,00 zł, z tego:
 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 124.000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 78.000,00 zł wykonano w 87,18 %, co stanowi kwotę 68.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 68.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 68.000,00 zł
 - dotacja dla Parafii w Pilchowicach z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych – 68.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.443.885,00 zł wykonano w 0,29 %, co stanowi kwotę 4.244,13 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.198,63 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.198,63 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.198,63 zł

wydatki majątkowe – 1.045,50 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.045,50 zł

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano do realizacji w II półroczu 2013 roku wydatki majątkowe:

- Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczy
- Przebudowa Domu Kultury w Żernicy
- Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 425.144,00 zł wykorzystana została w 57,60 %, tj. w wysokości 244.882,81 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 257.035,00 zł wykonano w 39,95 %, co stanowi kwotę 102.682,81 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 102.682,81 zł, w tym:

- dotacje – 78.535,00 zł, z tego:
 - dotacja na utrzymanie obiektu dla LKS Pilchowice – 20.408,75 zł
 - dotacja na utrzymanie obiektu dla LKS Wilcza – 20.208,75 zł
 - dotacja na utrzymanie obiektu dla LKS Stanica – 20.508,75 zł
 - dotacja na utrzymanie obiektu dla LKS Żernica – 17.408,75 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 24.147,81 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.042,99 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 23.104,82 zł

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano montaż piłkochwyłów oraz modernizację ogrodzenia przy LKS Żernica. Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 148.109,00 zł wykonano w 91,28 %, co stanowi kwotę 135.200,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 135.200,00 zł, w tym:

- dotacje – 135.200,00 zł, z tego:
 - dotacja dla LKS Pilchowice – 38.000,00 zł
 - dotacja dla LKS Wilcza – 29.000,00 zł
 - dotacja dla LKS Stanica – 35.700,00 zł
 - dotacja dla LKS Żernica – 32.500,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 35,00 %, co stanowi kwotę 7.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł.

**III. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 Z I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Nazwa programu/projektu	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
Budowa parkingu w sołectwie Stanica	-	232.792,47	x	-	-	x
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice	648.253,00	-	x	790.550,00	-	x
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	-	-	x	246.990,00	-	x
Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice	99.660,00	101.380,15	101,73	111.128,00	104.464,75	94,00
Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka	335.687,00	80.000,00	23,83	398.465,00	100.659,89	25,26
Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice	-	-	x	500.000,00	-	x
Razem	1.083.600,00	414.172,62	38,22	2.047.133,00	205.124,64	10,02

WÓJT
J. Kolaczek
Joanna Kolaczek-Hybierek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PILCHOWICE
NA LATA 2013-2016 W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 ROKU**

I. WYNIK BUDŻETU

Plan: - 3.293.224,00 zł,
wykonanie: + 3.266.044,09 zł,
w tym:
wynik na przepływach bieżących: + 2.947.823,28 zł
wynik na przepływach majątkowych: + 318.220,81 zł

II. PRZYCHODY

Plan: 3.847.261,00 zł, wykonanie 1.611.892,95 zł

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
pożyczek	867.261,00	114.650,47
kredytów	2.530.000,00	-
wolnych środków	450.000,00	1.497.242,48
Razem	3.847.261,00	1.611.892,95

III. ROZCHODY

Plan: 554.037,00 zł, wykonanie: 287.518,50 zł

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
splaty pożyczek	242.600,00	121.300,00
splaty kredytów	311.437,00	166.218,50
Razem	554.037,00	287.518,50

IV. KWOTA DŁUGU

Dług wg stanu na 01.01.2013 r. – 2.541.772,70 zł

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 r. – 2.368.904,67 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.668.062,47 zł

- zadłużenie z tytułu kredytów – 700.842,20 zł

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2013	Pożyczki/ Kredyty otrzymane w okresie do 30.06.2013	Spląty w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013	Stan na 30.06.2013
pożyczki, w tym:	1.674.712,00	114.650,47	121.300,00	1.668.062,47
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap	600.980,00	-	60.098,00	540.882,00
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	979.232,00	-	61.202,00	918.030,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – I etap	94.500,00	41.850,00	-	136.350,00
WFOŚiGW - „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pilchowice realizowane w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice – I etap”	-	8.300,47	-	8.300,47
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – II etap	-	64.500,00	-	64.500,00
kredyty, w tym:	867.060,70	-	166.218,50	700.842,20
BGK – Modernizacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego w Pilchowicach	527.247,00	-	87.874,50	439.372,50
BGK – Przebudowa dróg gminnych Nieborowice oraz Budowa boiska Wilcza	318.813,70	-	57.344,00	261.469,70
BS – Przebudowa drogi gminnej ul. L. Miki w Żernicy	21.000,00	-	21.000,00	-
Razem	2.541.772,70	114.650,47	287.518,50	2.368.904,67

V. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYMNIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 ROKU

1. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2013-2016

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe	
		ogółem	w 2013 roku
Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice (2012-2013)	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. – 111.128,00 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.-24-183/11-03 na realizację projektu przyznane zostało przez Samorząd Województwa Śląskiego dofinansowanie w wysokości 165.900,00 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>W projekcie biorą udział następujące jednostki: Zespół Szkół w Pilchowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stancicy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy.</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. W ramach projektu w I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne.</p>	159.297,11	104.464,75

<p>Pilchowickie Przedszkola dla każdego dziecka (2012 – 2014)</p>	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. - 398.465,00 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. Przeprowadzono diagnozę dzieci w celu uzyskania informacji na temat dysfunkcji rozwojowych i zakwalifikowano do udziału w zajęciach specjalistycznych. Począwszy od stycznia 2013 r. 50 dzieci rozpoczęło udział w projekcie, odbywają się także zajęcia dodatkowe dla 80 dzieci. Łącznie odbyło się 1.185 godz. zajęć dydaktycznych. W ramach projektu zorganizowano wycieczkę oraz festyny rodzinne.</p>	<p>151.853,34</p>	<p>94.953,34</p>
<p>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice (2013-2014)</p>	<p>Gmina Pilchowice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich. Dofinansowanie nie zostało przyznane, w związku z czym przedsięwzięcie nie będzie realizowane i zostanie wycofane z WPF.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

2. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2013-2016

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe	
		ogółem	w 2013 roku
Budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach (2012 – 2013)	<p>Limit wydatków określony w WPF na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. – 186.600,00 zł.</p> <p>W 2012 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie zadania inwestycyjnego, w wyniku której wyłoniono wykonawcę robót – „ELEKTRO-LUK” Lukasz Szczypkowski z Łodzi.</p> <p>W dniu 27.11.2012 r. podpisana została umowa, w której określono termin wykonania zadania - 30.06.2013 roku. Aneks nr 1 do umowy przesunięto termin realizacji na 21 lipca 2013 r.</p> <p>Efektom realizacji inwestycji będzie budynek z agregatem prądowtórczym, który zapewni zasilanie Urzędu Gminy w przypadku awarii zasilania elektrycznego.</p>	99.896,07	89.072,07
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska (2011-2013)	<p>Limit wydatków w WPF na 2013 r. wynosi 246.990,00 zł (wg stanu na 30.06.2013).</p> <p>W 2011 roku przeprowadzona została analiza ekonomiczna w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWSL na lata 2007 – 2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.</p> <p>Projekt realizowany jest na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Miastem Gliwice a Gminą Pilchowice z dnia 11.07.2011 r. Projekt finansowany jest w 85% ze środków europejskich, 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.</p> <p>Miasto Gliwice jako lider projektu ustala harmonogram rzeczowo-finansowy i terminy realizacji projektu oraz zmiany w/w zakresie, co w konsekwencji ma wpływ na wysokość limitu wydatków określonego w WPF Gminy Pilchowice. W czerwcu br. lider projektu przeprowadził przetarg na realizację sieci szerokopasmowej, w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy – STIMO Niezielski s.jw. z siedzibą w Krośnie.</p>	6.150,00	-

Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy (2010-2013)	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. - 574.199,00 zł. Celem zadania jest ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynku poprzez kompleksową termomodernizację. Realizacja zadania wpłynie na zmniejszenie zużycia energii do ogrzania budynku, zmniejszenie zanieczyszczeń wpływających do atmosfery oraz obniżenie kosztów ogrzewania.</p> <p>W 2010 roku wykonany został projekt budowlano – wykonawczy docieplenia elewacji i zmiany pokrycia dachowego budynku Domu Kultury w Żernicy. W I półroczu 2012 roku wykonano dokumentację uzupełniającą do istniejącej dokumentacji projektowej w celu pozyskania środków finansowych z WFOŚiGW.</p> <p>Kompleksowa termomodernizacja budynku będzie obejmowała docieplenie i remont elewacji, modernizację kotłowni poprzez wymianę kotła węglowego na kocioł opalany ekogroszkiem, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacji, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.</p> <p>Gmina złożyła wnioski do WFOŚiGW o udzielenie dotacji oraz pożyczki na realizację zadania, które zostały pozytywnie zaakceptowane. Źródłem finansowania zadania oprócz środków własnych będzie pożyczka i dotacja udzielona z WFOŚiGW.</p> <p>Umowa na wykonanie termomodernizacji Domu Kultury w Żernicy została zawarta w dniu 29.05.2013 r. z firmą SEMPER PLUS Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś z siedzibą w Gliwicach. Termin zakończenia realizacji zadania - 30.09.2013 r.</p>	58.937,50	-
Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice (2013-2014)	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. – 500.000,00 zł. Gmina Pilchowice złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków PROW w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, co przesądziło o przyjęciu przedsięwzięcia do realizacji przez Gminę Pilchowice. Ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania zaplanowano na lipiec 2013 r.</p>	-	-
Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. – 420.000,00 zł. Celem realizacji zadania jest podniesienie jakości życia kulturalnego w Wilczy. W dniu 26 listopada 2012r. Gmina Pilchowice złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia do Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wniosek został pozytywnie zaakceptowany, co oznacza, że zadanie</p>	36.065,50	1.045,50

Kultura, bibliotekę oraz salę biblioteczną (2010-2014)	<p>będzie dofinansowane ze środków europejskich. W dniu 26.06.2013 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym OMNIX z siedzibą w Zabrze na realizację zadania. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego będzie obejmował: roboty rozbiórkowe, izolacje pionowe ścian fundamentowych, przebudowa okien w sali bibliecznej, przebudowa pomieszczeń na parterze, wymiana stropów, wykonanie kanalizacji podposadzkowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodnej, instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej oraz roboty ogólnobudowlane.</p> <p>Termin zakończenia realizacji zadania – 31.05.2014 r.</p>		
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy (2013-2015)	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. – 530.000,00 zł.</p> <p>Celem zadania jest ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynku poprzez kompleksową termomodernizację. Realizacja zadania wpłynie na zmniejszenie zużycia energii do ogrzania budynku, zmniejszenie zanieczyszczeń wpływających do atmosfery oraz obniżenie kosztów ogrzewania.</p> <p>Zakres rzeczowy obejmuje wymianę źródeł ciepła, zakup i montaż instalacji solarnej z licznikiem ciepła, docięlenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.</p> <p>W czerwcu br. gmina przeprowadziła przetarg na wybór wykonawcy inwestycji, w wyniku którego wybrano firmę PRB Gąsior z siedzibą w Rybniku.</p> <p>Planowany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2013 r.</p> <p>WFOŚiGW w Katowicach przyznał Gminie Pilchowice dotację i pożyczkę na realizację przedsięwzięcia, podpisanie umów- lipiec 2013 r.</p>	-	-
Przebudowa Domu Kultury w Żernicy (2013-2014)	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. – 225.000,00 zł.</p> <p>Celem zadania jest podniesienie jakości życia kulturalnego w Gminie Pilchowice. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej, przebudowę sali bibliecznej i jej wyposażenie, zagospodarowanie terenu przed budynkiem.</p> <p>W czerwcu 2013 r. wykonano projekt budowlano-wykonawczy i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie inwestycji planuje się w IV kw. br.</p> <p>Gmina Pilchowice złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.</p>	-	-

<p>Budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy (2013-2014)</p>	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. – 388.572,00 zł. Celem zadania jest zapewnienie opieki dla dzieci w wieku od 1 do lat 3. W wyniku realizacji inwestycji powstanie klub dziecięcy, który będzie mógł przyjąć 40 dzieci. Aktualnie gmina zleciła opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH”, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
--	---	----------	----------

VI. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2016 wprowadzono następujące zmiany:

Dokument zmieniający	Przyczyna zmiany
Uchwała Nr XXXIV/298/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 stycznia 2013 roku	Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć pn. „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice” oraz pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”.
Zarządzenie Nr 0050.10.2013 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 24 stycznia 2013 roku	Zmiana w WPF została spowodowana koniecznością skorygowania kwoty długu oraz planowanych rozchodów, a także zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3, na realizację przedsięwzięć pn. „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice” oraz pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”.
Uchwała Nr XXXVIII/317/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 marca 2013 roku	Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu dostosowania wykazu przedsięwzięć do wzoru wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Skorygowano łączne nakłady finansowe w oparciu o faktyczne wykonanie przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz zwiększono limit wydatków w 2014 roku przedsięwzięcia pn. „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka”.
Zarządzenie Nr 0050.36.2013 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 26 marca 2013 roku	Zmiany WPF dokonano w celu dostosowania do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz w związku ze zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3, na realizację przedsięwzięcia pn. „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka”. Budżet Gminy na 2013 rok uległ zwiększeniu o kwotę 10.142,00 zł, na ww. kwotę składa się: - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11.858,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, - zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.716,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa.

<p>Uchwała XL/330/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 13 maja 2013 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy” oraz zmianę nazwy przedsięwzięcia pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilczy” na „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.53.2013 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 13 maja 2013 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3, na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy”.</p> <p>Budżet Gminy na 2013 rok uległ zwiększeniu o kwotę 1.803.144,01 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwoty dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 220.515,01 zł, - kwota zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 750.857,00 zł, - dostosowanie planu do wpływów z tytułu czynności cywilnoprawnych w wysokości 37.000,00 zł, - dofinansowanie prac społecznie użytecznych w wysokości 19.127,00 zł, - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 3.500,00 zł, - kwota należnego odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe w wysokości 2.153,00 zł, - wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 w wysokości 769.992,00 zł.
<p>Uchwała Nr XLI/342/13 Rady Gminy Pilchowice Z dnia 23 maja 2013 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej polegającą na zmianie okresu realizacji oraz zmianie nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy”, zwiększeniu o kwotę 900.000,00 zł nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy oraz wykreśleniu przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczy”.</p>
<p>Uchwała Nr XLII/352/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 roku</p>	<p>Zmiany w WPF zostały spowodowane zmianami w budżecie na 2013 rok polegającymi na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 672.185,00 zł oraz zwiększeniu planu dochodów o kwotę 222.185,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie o kwotę 471.000,00 zł z tytułu dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, - zwiększenie o kwotę 528.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 124.330,00 zł z tytułu przewidywanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - zwiększenie o kwotę 20.855,00 zł z tytułu dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- zwiększeniem o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
Deficyt budżetu wzrósł o kwotę 450.000,00 zł i został pokryty wprowadzonymi do budżetu przychodami z tytułu wolnych środków.
Zmieniono również załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy w Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną” oraz „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy”. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. „Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice” oraz „Budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy”.

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

WÓJT
Joanna Kolczek-Wybierek

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**


Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	296.425,00	170.285,00
1.1	Dotacja z budżetu Gminy	223.690,00	120.000,00
1.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy	59.500,00	37.050,00
1.3	Darowizny pieniężne	3.200,00	3.200,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	10.035,00	10.035,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	296.425,00	168.963,71
2.1	Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury	166.396,00	90.803,71
	- Zużycie materiałów	12.000,00	10.548,76
	- Zużycie energii	3.000,00	986,85
	- Wynagrodzenia	99.826,00	47.623,68
	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22.100,00	11.845,27
	- Usługi obce	25.470,00	18.400,06
	- Pozostałe koszty, w tym: podróże służbowe, ryczałt samochodowy	4.000,00	1.399,09
2.2	Koszty działalności kulturalnej	70.529,00	41.110,00
2.3	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej z elementami socjoterapii	59.500,00	37.050,00

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. – 2.945,17 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. – 4.854,23 zł, w tym wymagalne - 0

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

WÓJTA

Joanna Kołoczek-Wybierek

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

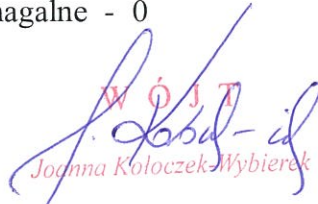
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	258.701,37	132.701,37
1.1	Dotacja z budżetu Gminy	250.000,00	124.000,00
1.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy	4.000,00	4.000,00
1.3	Dotacja z programu „Akademia Orange dla bibliotek”	4.171,87	4.171,87
1.4	Darowizny rzeczowe	529,50	529,50
II	KOSZTY OGÓŁEM	258.701,37	131.647,98
2.1	Zakup wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych	11.353,50	6.553,34
2.2	Zakup materiałów i prenumerata czasopism	6.500,00	5.017,39
2.3	Energia elektryczna, ogrzewanie, opał, woda	2.600,00	415,41
2.4	Usługi obce	13.221,87	5.259,80
2.5	Wynagrodzenia	182.226,00	90.168,48
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników	40.300,00	22.722,70
2.7	Pozostałe koszty, w tym: podróże służbowe, ryczałt samochodowy	2.500,00	1.510,86

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. – 2.048,79 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. – 9.659,20 zł, w tym wymagalne - 0

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

WÓJTA

Joanna Koloczek Wybierek