

**Zarządzenie Nr 0050. ~~107~~.14  
Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia ~~25~~ sierpnia 2014 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 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2014 – 2017 w pierwszym półroczu 2014 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 2014 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 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

RADCA PRAWNY

Grzegorz Póda  
Kt-2621

WÓJT  
Joanna Koloczek-Wybiek

**INFORMACJA  
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

**Gmina Pilchowice**



Pilchowice, sierpień 2014 rok

<b>Załącznik nr 1</b>	
<b>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice za I półrocze 2014 roku</b>	<b>1</b>

<b>I. Dochody</b>	1
1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	1
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	2
3. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej	4
4. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2014 roku	11
<b>II. Wydatki</b>	17
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	17
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	18
3. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2014 roku	20
<b>III. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2014 roku</b>	37
<b>IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie I półrocza 2014 roku</b>	39

<b>Załącznik nr 2</b>	
<b>Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2014 – 2017 w pierwszym półroczu 2014 roku</b>	<b>40</b>

I. Wynik budżetu	40
II. Przychody	40
III. Rozchody	40
IV. Kwota długu	41
V. Przebieg realizacji przedsięwzięć wymienionych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 roku	43
1. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2014 - 2017	43
2. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2014 - 2017	46
VI. Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2014 roku	51

<b>Załącznik nr 3</b>	
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2014 roku</b>	<b>55</b>

<b>Załącznik nr 4</b>	
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach za I półrocze 2014 roku</b>	<b>56</b>

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**I. DOCHODY**

Plan: 34.715.027,86 zł, wykonanie: 16.718.510,97 zł (48,16 %)

Dochody bieżące - Plan: 31.367.336,86 zł, Wykonanie: 16.715.646,75 zł (53,29 %)

Dochody majątkowe - Plan: 3.347.691,00 zł, Wykonanie: 2.864,22 zł (0,09 %)

**1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	119.575,86	119.887,32	100,26
600 – Transport i łączność	508.900,00	59.908,44	11,77
630 – Turystyka	-	1.881,41	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	498.941,00	133.926,58	26,84
720 – Informatyka	544.650,00	-	-
750 – Administracja publiczna	186.677,00	87.359,82	46,80
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.185,00	23.685,00	94,04
752 – Obrona narodowa	300,00	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.350,00	1.770,66	75,35
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.368.677,00	8.777.808,42	50,54
758 – Różne rozliczenia	9.159.646,00	5.625.026,73	61,41
801 – Oświata i wychowanie	1.368.286,00	398.807,93	29,15
852 – Pomoc społeczna	1.769.029,00	1.015.384,91	57,40
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.318.480,00	7.413,86	0,56
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31.728,00	31.728,00	100,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.053.852,00	432.601,70	41,05
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757.751,00	4,08	-
926 – Kultura fizyczna	1.000,00	1.316,11	131,61
<b>Razem</b>	<b>34.715.027,86</b>	<b>16.718.510,97</b>	<b>48,16</b>

Najwyższe dochody gmina uzyskuje z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie plan został wykonany w 44,31 %. Kolejnym wysokim źródłem dochodów jest subwencja oświatowa, wykonanie planu nastąpiło w 61,54 %. Znaczącym dochodem dla gminy jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, który został wykonany w 54,24 %.

Najwyższy procent wykonania planu dochodów w I półroczu 2014 roku wystąpił w dziale 926 – „Kultura Fizyczna” – 131,61%, dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 100,26% oraz w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 100,00%.

Brak wykonania planu dochodów odnotowuje się w dziale 720 – „Informatyka”, dziale 752 – „Obrona narodowa” oraz dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, natomiast najniższe wykonanie dochodów w I półroczu 2014 roku odnotowuje się w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 0,56%.

Dochody nie objęte planem wykonano w dziale 630 – „Turystyka”.

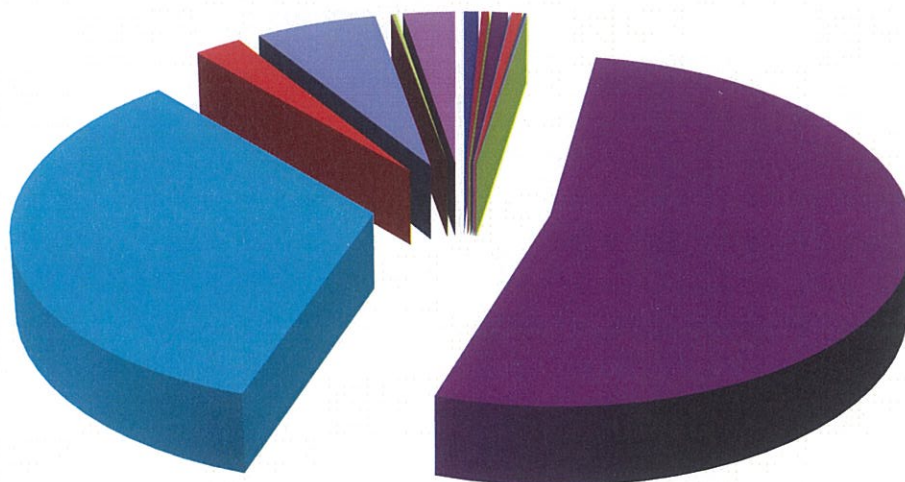
## 2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	119.887,32	0,72
600 – Transport i łączność	59.908,44	0,36
630 – Turystyka	1.881,41	0,01
700 – Gospodarka mieszkaniowa	133.926,58	0,80
720 – Informatyka	-	-
750 – Administracja publiczna	87.359,82	0,52
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.685,00	0,14
752 – Obrona narodowa	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.770,66	0,01
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.777.808,42	52,50
758 – Różne rozliczenia	5.625.026,73	33,65
801 – Oświata i wychowanie	398.807,93	2,39
852 – Pomoc społeczna	1.015.384,91	6,07
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.413,86	0,04
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31.728,00	0,19
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432.601,70	2,59
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,08	-
926 – Kultura fizyczna	1.316,11	0,01
<b>Razem</b>	<b>16.718.510,97</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział wykonania dochodów w ogólnej kwocie dochodów odnotowuje się w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 52,50 % oraz w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – 33,65%, a najniższy w dziale 630 – „Turystyka” – 0,01 %, dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 0,01 % oraz w dziale 926 – „Kultura fizyczna” – 0,01 %.

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

- Dział 010
- Dział 600
- Dział 630
- Dział 700
- Dział 720
- Dział 750
- Dział 751
- Dział 752
- Dział 754
- Dział 756
- Dział 758
- Dział 801
- Dział 852
- Dział 853
- Dział 854
- Dział 900
- Dział 921
- Dział 926



3. Wykonanie planu dochodów według źródeł w ramach działu klasyfikacji budżetowej

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>119.575,86</b>	<b>119.887,32</b>	<b>100,26</b>
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów zadania pn. „Organizacja pierwszej cyklicznej imprezy plenarowej pod hasłem „Gmina Pilchowice – najlepszym miejscem turystyki konnej”	10.500,00	10.811,46	102,97
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (zwrot części podatku akcyzowego)	109.075,86	109.075,86	100,00
<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>508.900,00</b>	<b>59.908,44</b>	<b>11,77</b>
Dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - Zalesie w Nieborowicach"	450.000,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów	58.900,00	59.908,44	101,71
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>	<b>-</b>	<b>1.881,41</b>	<b>-</b>
Wpływy z różnych dochodów	-	1.881,41	-
<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>498.941,00</b>	<b>133.926,58</b>	<b>26,84</b>
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	67.000,00	61.287,99	91,47
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	81.121,00	68.032,11	83,86
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.000,00	2.864,22	0,82
Wpływy z różnych dochodów	-	501,84	-
Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	896,97	109,39
Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	-	343,45	-

<b>DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b>	<b>544.650,00</b>	-	-
Środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”	544.650,00	-	-
<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>186.677,00</b>	<b>87.359,82</b>	<b>46,80</b>
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Festiwal miodu – organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej związanej z promocją lokalnych walorów Gminy Pilchowice w otoczeniu Spichlerza Górnego Śląska”	21.687,00	-	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie)	53.948,00	27.903,00	51,72
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	12,40	-
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych	23.042,00	5.939,99	25,78
Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych	70.000,00	35.090,13	50,13
Wpływy z różnych opłat	18.000,00	18.365,75	102,03
Wpływy z różnych dochodów	-	48,55	-
<b>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25.185,00</b>	<b>23.685,00</b>	<b>94,04</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	1.500,00	50,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Wybory do Parlamentu Europejskiego	22.185,00	22.185,00	100,00
<b>DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	-	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	300,00	-	-
<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.770,66</b>	<b>75,35</b>
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego	700,00	700,00	100,00



Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.650,00	430,00	26,06
Wpływy z różnych dochodów	-	640,66	-
<b>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>17.368.677,00</b>	<b>8.777.808,42</b>	<b>50,54</b>
Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	9.554,76	47,77
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.931.160,00	995.197,00	51,53
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	84.000,00	43.942,00	52,31
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	34.000,00	15.763,00	46,36
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	210.000,00	115.255,00	54,88
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.207.032,00	1.249.249,74	56,60
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	537.000,00	299.270,12	55,73
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	5.000,00	2.827,50	56,55
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	135.000,00	38.000,00	28,15
Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	6.295,00	125,90
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80.000,00	73.936,00	92,42
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450.000,00	347.777,78	77,28
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.000,00	13.220,90	48,97
Wpływy z opłaty skarbowej	33.000,00	13.168,43	39,90
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice”	10.000,00	4.888,20	48,88
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	382.485,00	386.464,39	101,04
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145.000,00	118.228,69	81,54
Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	50.000,00	13.536,61	27,07

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.350.000,00	694.788,94	51,47
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.570.000,00	4.240.549,00	44,31
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	80.000,00	70.038,31	87,55
Wpływy z różnych opłat	23.000,00	25.149,95	109,35
Wpływy z pozostałych odsetek	-	707,10	-
<b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9.159.646,00</b>	<b>5.625.026,73</b>	<b>61,41</b>
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	8.794.917,00	5.412.256,00	61,54
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część wyrównawcza	28.386,00	14.196,00	50,01
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	336.343,00	198.574,73	59,04
<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.368.286,00</b>	<b>398.807,93</b>	<b>29,15</b>
Wpływy z odpłatności za przedszkole	135.950,00	50.333,20	37,02
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (wychowanie przedszkolne)	498.892,00	249.445,00	50,00
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Pilchowskie przedszkola dla każdego dziecka”	5.303,00	-	-
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice”	140.794,00	34.132,38	24,24
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Mała gmina - wielkie talenty"	232.603,00	62.688,31	26,95
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania"	263.637,00	2.045,45	0,78
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły”	19.870,00	-	-
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice (...)”	71.237,00	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	163,59	-

<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.769.029,00</b>	<b>1.015.384,91</b>	<b>57,40</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (wspieranie rodziny)	3.196,00	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	1.313.836,00	698.500,00	53,16
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	2.500,00	900,00	36,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	4.195,00	3.650,00	87,01
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (zasilki i pomoc w naturze)	135.000,00	125.042,00	92,62
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (dodatek energetyczny)	280,00	280,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (zasilki stałe)	39.712,00	38.500,00	96,95
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (ośrodki pomocy społecznej)	16.407,00	16.407,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (ośrodki pomocy społecznej)	114.543,00	61.677,00	53,85
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia pielęgnacyjne)	24.720,00	15.860,00	64,16
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (program dla rodzin wielodzietnych)	1.634,00	1.634,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	52.295,00	26.148,00	50,00
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych	23.675,00	9.722,15	41,07
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	25.536,00	10.617,60	41,58
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny)	5.500,00	2.363,50	42,97
Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	3.918,46	65,31
Wpływy z pozostałych odsetek	-	165,20	-

<b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.318.480,00</b>	<b>7.413,86</b>	<b>0,56</b>
Wpływy z odpłatności za klub dziecięcy	68.600,00	7.413,86	10,81
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (kluby dziecięce)	114.904,00	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.134.976,00	-	-
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31.728,00</b>	<b>31.728,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (pomoc materialna dla uczniów)	31.728,00	31.728,00	100,00
<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.053.852,00</b>	<b>432.601,70</b>	<b>41,05</b>
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	418.000,00	418.964,29	100,23
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pilchowice”	42.925,00	-	-
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego pn. „Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich	-	10.500,00	-
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice”	591.727,00	-	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.200,00	500,00	41,67
Wpływy z opłaty produktowej	-	1.074,29	-
Wpływy z różnych dochodów	-	1.553,12	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,00	-
<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>757.751,00</b>	<b>4,08</b>	<b>-</b>
Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	4,08	-
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”	418.304,00	-	-

Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Domu Kultury w Żernicy”	289.447,00	-	-
<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.316,11</b>	<b>131,61</b>
Wpływy z różnych dochodów	-	606,11	-
Wpływy z najmu obiektów sportowych	1.000,00	710,00	71,00
<b>RAZEM</b>	<b>34.715.027,86</b>	<b>16.718.510,97</b>	<b>48,16</b>

#### 4. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2014 r.

##### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 119.575,86 zł wykonana została w 100,26 %, tj. w wysokości 119.887,32 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 119.887,32 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 – 109.075,86 zł
- 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 – 10.811,46 zł, z tego:
  - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów zadania pn. „Organizacja pierwszej cyklicznej imprezy plenerowej pod hasłem „Gmina Pilchowice – najlepszym miejscem turystyki konnej” – 10.811,46 zł.

##### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 508.900,00 zł wykonana została w 11,77 %, tj. w wysokości 59.908,44 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 59.908,44 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 59.908,44 zł, z tego:
  - dochody ze sprzedaży biletów autobusowych na linii „G” w ramach komunikacji lokalnej – 1.306,00 zł
  - opłata za korzystanie z przystanków – 3.134,12 zł
  - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok przez Urząd Marszałkowski oraz Starostwo Powiatowe za organizację transportu zbiorowego – 50.831,83 zł
  - zwrot wpłaty za wykonanie wstępnego Studium Wykonalności dla projektu rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice-Rudy-Rybnik – 4.249,99 zł
  - otrzymane odszkodowania za dewastację przystanków autobusowych – 386,50 zł

##### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Poza planem wykonano 1.881,41 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.881,41 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 1.881,41 zł, z tego:
  - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach przeznaczonej na utrzymanie infrastruktury ścieżek rowerowych – 1.881,41 zł

##### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 498.941,00 zł wykonana została w 26,84 %, tj. w wysokości 133.926,58 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 131.062,36 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 61.287,99 zł
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 343,45 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 68.032,11 zł, z tego:
  - wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 12.338,65 zł
  - wpływy z najmu lokali użytkowych – 27.346,94 zł
  - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 7.827,12 zł

- wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność – 19.766,96 zł
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 752,44 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 896,97 zł
- wpływy z różnych dochodów – 501,84 zł, z tego:
  - zwrot kosztów przeprowadzonej analizy laboratoryjnej węgla – 501,84 zł

**dochody majątkowe** – 2.864,22 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.864,22 zł, z tego:
  - wpłata raty za sprzedany lokal mieszkalny – 404,22 zł
  - ustanowienie służebności drogi – 2.460,00 zł.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 544.650,00 zł jako środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice” nie została wykonana.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 186.677,00 zł wykonana została w 46,80 %, tj. w wysokości 87.359,82 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 87.359,82 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, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych, prowadzenie spraw przez Urząd Stanu Cywilnego oraz zadań związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej – 27.903,00 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 – 12,40 zł
- dotacja z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych – 5.939,99 zł
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 35.090,13 zł
- wpływy z różnych opłat – 18.365,75 zł, z tego:
  - zwrot opłaty sądowej – 18.365,75 zł
- wpływy z różnych dochodów – 48,55 zł, z tego:
  - zwrot za dostawę węgla niezgodnego z wymogami – 48,55 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 25.185,00 zł wykonana została w 94,04 %, tj. w wysokości 23.685,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące** 23.685,00 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
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 22.185,00 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 300,00 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców nie została wykonana.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.350,00 zł wykonana została w 75,35 %, tj. w wysokości 1.770,66 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.770,66 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 700,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 430,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 640,66 zł, z tego:
  - zwrot za dostawę węgla niezgodnego z wymogami – 153,56 zł
  - rozliczenie dotacji na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie Gminy Pilchowice – 487,10 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 17.368.677,00 zł wykonana została w 50,54 %, tj. w wysokości 8.777.808,42 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 8.777.808,42 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 9.554,76 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 995.197,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.249.249,74 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 43.942,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 299.270,12 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 15.763,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 2.827,50 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 115.255,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 38.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 6.295,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.168,43 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 4.888,20 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 118.228,69 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 13.536,61 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 694.788,94 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 386.464,39 zł
- wpływy z różnych opłat – 25.149,95 zł, z tego:
  - opłata za zajęcie pasa drogowego – 25.149,95 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 347.777,78 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 73.936,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.240.549,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 70.038,31 zł



- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.220,90 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 707,10 zł

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 9.159.646,00 zł wykonana została w 61,41 %, tj. w wysokości 5.625.026,73 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 5.625.026,73 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa – 5.412.256,00 zł
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część wyrównawcza – 14.196,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 198.574,73 zł, z tego:
  - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – 198.574,73 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.368.286,00 zł wykonana została w 29,15 %, tj. w wysokości 398.807,93 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 398.807,93 zł, w tym:

- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Wiejskie szkoły światowy poziom nauczania” – 2.045,45 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Mała gmina – wielkie talenty” – 62.688,31 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice” – 34.132,38 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 249.445,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu – 50.333,20 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 163,59 zł

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.769.029,00 zł wykonana została w 57,40 %, tj. w wysokości 1.015.384,91 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.015.384,91 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych – 9.722,15 zł
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 10.617,60 zł
- wpływy z różnych dochodów – 3.918,46 zł, z tego:
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 2.456,00 zł
  - wpłaty 20% funduszu alimentacyjnego do gminy dłużnika – 1.462,46 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.363,50 zł, z tego:
  - wpłaty komornika pobrane od dłużników alimentacyjnych – 2.363,50 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 165,20 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 – 698.500,00 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 – 900,00 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 – 3.650,00 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 – 125.042,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 38.500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego – 280,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 16.407,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 61.677,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 26.148,00 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 – 15.860,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – 1.634,00 zł

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.318.480,00 zł wykonana została w 0,56 %, tj. w wysokości 7.413,86 zł. Z tego:

- wpływy z odpłatności za Klub Dziecięcy w Wilczy – 7.413,86 zł

W ramach działu „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano dotację celową na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Wilczy oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na budowę i wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 31.728,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 31.728,00 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 31.728,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 31.728,00 zł, z tego z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 31.728,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.053.852,00 zł wykonana została w 41,05 %, tj. w wysokości 432.601,70 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 432.601,70 zł, w tym:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego pn. „Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – 10.500,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 418.964,29 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 500,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 1.074,29 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.553,12 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 10,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 757.751,00 zł nie została wykonana.

Poza planem wykonano kwotę 4,08 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 4,08 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 4,08 zł

W ramach działu „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 50.000,00 zł jako współfinansowanie przez Urząd Marszałkowski XV Dożynek Województwa Śląskiego oraz dochody majątkowe w wysokości 707.751,00 zł jako środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadań: „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną” i „Przebudowa Domu Kultury w Żernicy”.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.000,00 zł wykonana została w 131,61 %,

tj. w wysokości 1.316,11 zł. Z tego:

**dochody bieżące** – 1.316,11 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 710,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 606,11 zł, z tego:
  - zwroty niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe – 206,11 zł
  - odszkodowania za kradzież i dewastację mienia – 400,00 zł.

## II. WYDATKI

Plan: 35.811.383,86 zł, wykonanie: 14.450.882,42 zł (40,35 %)

Wydatki bieżące - Plan: 25.741.187,86 zł, Wykonanie: 11.990.827,19 zł (46,58 %)

Wydatki majątkowe - Plan: 10.070.196,00 zł, Wykonanie: 2.460.055,23 zł (24,43 %)

### 1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	172.075,86	116.064,81	67,45
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,00	44.783,52	44,78
600 – Transport i łączność	2.881.947,00	293.039,21	10,17
630 – Turystyka	30.000,00	-	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	202.500,00	37.211,55	18,38
710 – Działalność usługowa	175.500,00	4.136,10	2,36
720 – Informatyka	855.844,00	148.927,02	17,40
750 – Administracja publiczna	5.061.297,00	2.326.127,61	45,96
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.185,00	26.442,68	79,68
752 – Obrona narodowa	300,00	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351.350,00	136.042,50	38,72
757 – Obsługa długu publicznego	150.000,00	54.946,03	36,63
758 – Różne rozliczenia	232.962,00	-	-
801 – Oświata i wychowanie	12.640.566,00	6.515.907,23	51,55
851 – Ochrona zdrowia	235.000,00	75.654,05	32,19
852 – Pomoc społeczna	2.557.876,00	1.258.825,38	49,21
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.964.626,00	184.874,24	9,41
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40.728,00	3.357,88	8,24
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.406.742,00	2.203.671,93	40,76
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.252.876,00	790.653,92	35,10
926 – Kultura fizyczna	466.009,00	230.216,76	49,40
<b>Razem</b>	<b>35.811.383,86</b>	<b>14.450.882,42</b>	<b>40,35</b>

Najwyższe wykonanie planu wydatków za I półrocze 2014 roku odnotowuje się w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 79,68 %, dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 67,45 %, dziale 801 – „Oświata

i wychowanie” – 51,55 %, dziale 926 – „Kultura Fizyczna” – 49,40 oraz w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – 49,21 %.

Brak wykonania wystąpił w dziale 630 – „Turystyka” oraz dziale 752 – „Obrona narodowa. Najniższe wykonanie planu wydatków za I półrocze 2014 roku nastąpiło w dziale 710 – „Działalność usługowa” – 2,36 %, dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 8,24 % oraz w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 9,41 %.

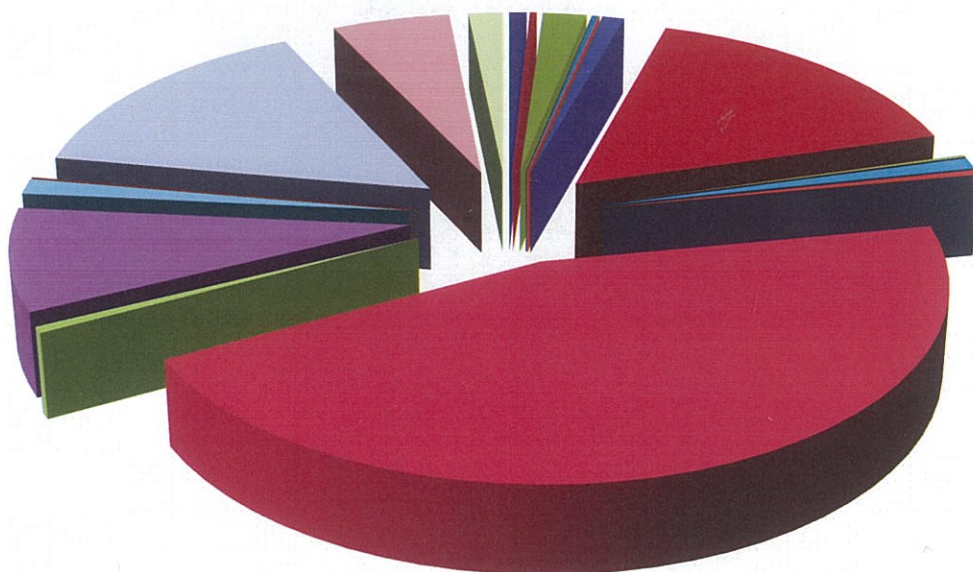
## 2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	116.064,81	0,81
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44.783,52	0,31
600 – Transport i łączność	293.039,21	2,03
630 – Turystyka	-	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	37.211,55	0,26
710 – Działalność usługowa	4.136,10	0,03
720 – Informatyka	148.927,02	1,03
750 – Administracja publiczna	2.326.127,61	16,10
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.442,68	0,18
752 – Obrona narodowa	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136.042,50	0,94
757 – Obsługa długu publicznego	54.946,03	0,38
758 – Różne rozliczenia	-	-
801 – Oświata i wychowanie	6.515.907,23	45,09
851 – Ochrona zdrowia	75.654,05	0,52
852 – Pomoc społeczna	1.258.825,38	8,71
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184.874,24	1,28
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3.357,88	0,02
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.203.671,93	15,25
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790.653,92	5,47
926 – Kultura fizyczna	230.216,76	1,59
<b>Razem</b>	<b>14.450.882,42</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801- „Oświata i wychowanie” – 45,09 %, dziale 750 – „Administracja publiczna” – 16,10 %, dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 15,25 % oraz w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – 8,71 %. Najniższy udział wykonania wydatków wystąpił w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 0,02 % oraz w dziale 710 – „Działalność usługowa” – 0,03 %.

**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 752
- Dział 754
- Dział 757
- Dział 758
- Dział 801
- Dział 851
- Dział 852
- Dział 853



### 3. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2014 roku

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 172.075,86 zł wykorzystana została w 67,45 %, tj. w wysokości 116.064,81 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 2014 roku.

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 13.000,00 zł wykonano w 53,76 %, co stanowi kwotę 6.988,95 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 6.988,95 zł, w tym:

- dotacje – 6.988,95 zł, z tego:
  - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 6.988,95 zł

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 109.075,86 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 109.075,86 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 109.075,86 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 109.075,86 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych - 109.075,86 zł, w tym:
    - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 109.075,86 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 100.000,00 zł wykorzystana została w 44,78 %, tj. w wysokości 44.783,52 zł. Z tego:

##### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 44,78 %, co stanowi kwotę 44.783,52 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 44.783,52 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 44.783,52 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 44.783,52 zł

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.881.947,00 zł wykorzystana została w 10,17 %, tj. w wysokości 293.039,21 zł. Z tego:

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 518.000,00 zł wykonano w 52,24 %, co stanowi kwotę 270.613,08 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 270.613,08 zł, w tym:

- dotacje – 225.925,00 zł, z tego:
  - wpłata na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach – 225.925,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 44.688,08 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 44.688,08 zł

#### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału „Drogi publiczne powiatowe” została zaplanowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na opracowanie koncepcji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 w sołectwach Pilchowice i Stanica.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 300.000,00 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 wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Smolnica” - 100.000,00 zł
  - „Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2926S ul. Główna w Nieborowicach” - 100.000,00 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach” – 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 2.022.447,00 zł wykonano w 1,07 %, co stanowi kwotę 21.735,91 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 21.735,91 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 21.735,91 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 21.735,91 zł

W ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.727.447,00 zł na przebudowę dróg gminnych, których realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.

#### Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł wykonano w 46,01 %, co stanowi kwotę 690,22 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 690,22 zł, w tym:

- dotacje – 690,22 zł, z tego:
  - dotacja dla Miasta Gliwice tytułem opłaty za prawo do korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz – 690,22 zł



## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 30.000,00 zł nie została wykorzystana.

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

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 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 202.500,00 zł wykorzystana została w 18,38 %, tj. w wysokości 37.211,55 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 126.500,00 zł wykonano w 27,29 %, co stanowi kwotę 34.523,23 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 34.523,23 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 34.523,23 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 34.523,23 zł

W ramach rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 25.000,00 zł, które dotyczą wykupu gruntów zajętych pod drogi publiczne.

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

Planowane wydatki w wysokości 76.000,00 zł wykonano w 3,54 %, co stanowi kwotę 2.688,32 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.647,94 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.647,94 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.647,94 zł

**wydatki majątkowe** – 40,38 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40,38 zł, z tego:
  - zakup map dla zadania „Wymiana pokrycia dachowego wraz z adaptacją na pomieszczenia mieszkalne Pilchowice ul. Dolna Wieś 64” – 40,38 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 175.500,00 zł wykorzystana została w 2,36 %, tj. w wysokość 4.136,10 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 154.500,00 zł wykonano w 0,62 %, co stanowi kwotę 960,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 960,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 960,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 960,00 zł

W ramach rozdziału „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano sporządzenie operatów szacunkowych, kontynuację opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilchowice. Zakończenie prac przewiduje się w II półroczu 2014 roku.

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 13,38 %, co stanowi kwotę 2.676,10 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.676,10 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.676,10 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.676,10 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 2014 roku.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 50,00 %, co stanowi kwotę 500,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 500,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 500,00 zł

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 855.844,00 zł wykorzystana została w 17,40 %, tj. w wysokości 148.927,02 zł. Z tego:

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 855.844,00 zł wykonano w 17,40 %, co stanowi kwotę 148.927,02 zł. Z tego:

**wydatki majątkowe** – 148.927,02 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 148.927,02 zł, z tego:
  - dotacja celowa dla Miasta Gliwice na realizację projektu finansowanego z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”.

W ramach rozdziału zaplanowano także do realizacji w II półroczu 2014 roku projekt pn. „Z komputerem na TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.061.297,00 zł wykorzystana została w 45,96 %, tj. w wysokości 2.326.127,61 zł. Z tego:

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 279.418,00 zł wykonano w 51,01 %, co stanowi kwotę 142.517,22 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 142.517,22 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 142.517,22 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138.344,02 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.173,20 zł

### Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 206.440,00 zł wykonano w 40,48 %, co stanowi kwotę 83.576,10 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 83.576,10 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.083,17 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 3.492,93 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 351,30 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.141,63 zł

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 3.519.615,00 zł wykonano w 42,43 %, co stanowi kwotę 1.493.247,75 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.493.247,75 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.200,12 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.485.047,63 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.207.871,78 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 277.175,85 zł

W ramach rozdziału „Urzędy gmin” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 87.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego serwera dla sprzętu komputerowego.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 158.989,00 zł wykonano w 42,14 %, co stanowi kwotę 67.005,05 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 67.005,05 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 67.005,05 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 67.005,05 zł

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 896.835,00 zł wykonano w 60,19 %, co stanowi kwotę 539.781,49 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 539.781,49 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.080,44 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 535.701,05 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 332,00 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 535.369,05 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 33.185,00 zł wykorzystana została w 79,68 %, tj. w wysokości 26.442,68 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 45,66 %, co stanowi kwotę 1.369,85 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.369,85 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 1.369,85 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.369,85 zł

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Planowane wydatki w wysokości 30.185,00 zł wykonano w 83,06 %, co stanowi kwotę 25.072,83 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 25.072,83 zł, w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.120,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 15.952,83 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.155,39 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.797,44 zł

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 300,00 zł nie została wykorzystana.

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Planowane wydatki w wysokości 300,00 zł nie zostały wykonane.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 351.350,00 zł wykorzystana została w 38,72 %, tj. w wysokości 136.042,50 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 21.200,00 zł wykonano w 24,53 %, co stanowi kwotę 5.200,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 5.200,00 zł, w tym :

- dotacje – 5.200,00 zł, z tego:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 5.200,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 253.200,00 zł wykonano w 31,04 %, co stanowi kwotę 78.585,70 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 78.585,70 zł, w tym:

- dotacje – 11.868,16 zł, z tego:
  - dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup mundurów wyjściowych i ubrań ochronnych – 11.868,16 zł, w tym:
    - ✓ dotacja dla OSP Żernica – 908,16 zł
    - ✓ dotacja dla OSP Pilchowice – 6.960,00 zł
    - ✓ dotacja dla OSP Stanica – 4.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 66.717,54 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.105,12 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 61.612,42 zł

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 75.950,00 zł wykonano w 67,49 %, co stanowi kwotę 51.256,80 zł. Z tego:

**wydatki majątkowe** – 51.256,80 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 51.256,80 zł, z tego:
  - dostawa i montaż elektronicznych syren alarmowych – 51.256,80 zł.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 1.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.000,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.000,00 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 150.000,00 zł wykorzystana została w 36,63 %, tj. w wysokości 54.946,03 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł wykonano w 36,63 %, co stanowi kwotę 54.946,03 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 54.946,03 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 54.946,03 zł

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 475.668,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty 232.962,00 zł.

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł nie zostały wykonane.

## Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy w kwocie 475.668,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 231.962,00 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 200.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 125.271,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 205.668,00 zł została wykorzystana w kwocie 118.435,00 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 12.640.566,00 zł wykorzystana została w 51,55 %, tj. w wysokości 6.515.907,23 zł. Z tego:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 6.617.839,00 zł wykonano w 53,08 %, co stanowi kwotę 3.512.785,79 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.972.608,87 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103.323,55 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.808.430,44 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.203.192,65 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 605.237,79 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 60.854,88 zł

**wydatki majątkowe** – 540.176,92 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 540.176,92 zł, z tego:
  - „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” – 536.787,04 zł
  - „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego w Żernicy” – 3.389,88 zł

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 2.911.753,99 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach – 709.561,64 zł
- Szkoła Podstawowa w Stanicy – 543.889,22 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczy – 669.079,65 zł
- Szkoła Podstawowa w Żernicy – 989.223,48 zł

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 1.840.391,00 zł wykonano w 53,87 %, co stanowi kwotę 991.429,49 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 991.429,49 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.320,82 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 932.085,46 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 818.519,82 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 113.565,64 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 23.023,21 zł

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica, Wilcza i Nieborowice wynoszą 968.406,28 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Pilchowicach – 223.826,07 zł
- Przedszkole w Stanicy – 99.515,98 zł
- Przedszkole w Wilczy – 232.251,71 zł
- Przedszkole w Żernicy – 190.952,30 zł
- Przedszkole w Nieborowicach – 221.860,22 zł

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 2.984.418,00 zł wykonano w 49,23 %, co stanowi kwotę 1.469.154,92 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.469.154,92 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.037,82 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.378.390,27 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.169.922,96 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 208.467,31 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 31.726,83 zł

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w sołectwach Pilchowice i Żernica wynoszą 1.437.428,09 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum w Pilchowicach – 925.689,43 zł
- Gimnazjum w Żernicy – 511.738,66 zł

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 214.800,00 zł wykonano w 45,69 %, co stanowi kwotę 98.133,86 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 98.133,86 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 271,59 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 97.862,27 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 97.862,27 zł

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 198.057,00 zł wykonano w 18,08 %, co stanowi kwotę 35.811,68 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 35.811,68 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 35.811,68 zł

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 624.300,00 zł wykonano w 50,72 %, co stanowi kwotę 316.618,75 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 316.618,75 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych – 316.618,75 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 293.876,90 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 22.741,85 zł

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek w szkołach: ZS Pilchowice, ZSP Żernica, ZSP Stanica, ZSP Wilcza i przedszkolu: PP w Nieborowicach wynoszą 316.618,75 zł.

Wydatki z podziałem na stołówki funkcjonujące w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolnych przedstawiają się następująco:

- ZS w Pilchowicach – 80.262,90 zł
- ZSP w Stanicy – 43.317,03 zł
- ZSP w Wilczy – 50.538,14 zł
- ZSP w Żernicy – 84.768,66 zł
- PP w Nieborowicach – 57.732,02 zł

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 160.761,00 zł wykonano w 57,21 %, co stanowi kwotę 91.972,74 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 91.972,74 zł, w tym:

- dotacje – 15.646,40 zł, z tego:
  - dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 15.646,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.500,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 70.826,34 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 70.826,34 zł

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 235.000,00 zł wykorzystana została w 32,19 %, tj. w wysokości 75.654,05 zł. Z tego:

#### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 90.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału „Programy polityki zdrowotnej” w II półroczu 2014 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 20,00 %, co stanowi kwotę 1.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.000,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.000,00 zł.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 140.000,00 zł wykonano w 53,32 %, co stanowi kwotę 74.654,05 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 74.654,05 zł, w tym:

- dotacje – 46.600,00 zł, z tego:
  - dotacja na zajęcia w świetlicy wiejskiej z elementami socjoterapii oraz na nagrody w konkursach o tematyce uzależnień – 46.600,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 28.054,05 zł, z tego:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.944,05 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.110,00 zł

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.557.876,00 zł wykorzystana została w 49,21 %, tj. w wysokości 1.258.825,38 zł. Z tego:

##### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 115.000,00 zł wykonano w 47,17 %, co stanowi kwotę 54.245,74 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 54.245,74 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 54.245,74 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 54.245,74 zł

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 33,06 %, co stanowi kwotę 8.265,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 8.265,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.265,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.265,00 zł

##### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 13.000,00 zł wykonano w 15,37 %, co stanowi kwotę 1.998,55 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 1.998,55 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.998,55 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.998,55 zł

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

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

##### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 3.196,00 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 1.318.536,00 zł wykonano w 50,37 %, co stanowi kwotę 664.096,86 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 664.096,86 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 2.456,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 624.849,80 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 36.791,06 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.625,86 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 165,20 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 w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki w wysokości 6.695,00 zł wykonano w 53,72 %, co stanowi kwotę 3.596,28 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.596,28 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.596,28 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.596,28 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 214.640,00 zł wykonano w 62,69 %, co stanowi kwotę 134.551,35 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 134.551,35 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.665,35 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 5.886,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.886,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 10.280,00 zł wykonano w 51,82 %, co stanowi kwotę 5.326,86 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 5.326,86 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.326,86 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 39.712,00 zł wykonano w 88,54 %, co stanowi kwotę 35.160,40 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 35.160,40 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.160,40 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 504.968,00 zł wykonano w 47,77 %, co stanowi kwotę 241.221,84 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 241.221,84 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.337,20 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 231.884,64 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200.548,82 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 31.335,82 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 306.349,00 zł wykonano w 36,03 %, co stanowi kwotę 110.362,50 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 110.362,50 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109.930,50 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 432,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 432,00 zł

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.964.626,00 zł wykorzystana została w 9,41 %, tj. w wysokości 184.874,24 zł. Z tego:

### **Rozdział 85306 - Kluby dziecięce**

Planowane wydatki w wysokości 1.964.626,00 zł wykonano w 9,41 %, co stanowi kwotę 184.874,24 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 71.196,56 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 71.196,56 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.113,64 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 38.082,92 zł

**wydatki majątkowe** – 113.677,68 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 113.677,68 zł, z tego:
  - zakup i montaż hydrantu w klubie dziecięcym w Wilczy – 7.380,00 zł
  - budowa klubu dziecięcego w Żernicy – 106.297,68 zł.

W II półroczu planuje się kontynuację prac związanych z budową i wyposażeniem klubu dziecięcego w Żernicy.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 40.728,00 zł wykorzystana została w 8,24 %, tj. w wysokości 3.357,88 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 40.728,00 zł wykonano w 8,24 %, co stanowi kwotę 3.357,88 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.357,88 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.357,88 zł, z tego:
  - stypendia dla uczniów – 3.357,88 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.406.742,00 zł wykorzystana została w 40,76 %, tj. w wysokości 2.203.671,93 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 1.440.000,00 zł wykonano w 9,09 %, co stanowi kwotę 130.925,33 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 130.925,33 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 130.925,33 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 130.925,33 zł

W ramach rozdziału „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki Pilchowieckie Przedsiębiorstwo Komunalne w wysokości 1.120.000,00 zł – realizacja nastąpi w miesiącu lipcu br.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 1.250.350,00 zł wykonano w 49,56 %, co stanowi kwotę 619.662,65 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 619.662,65 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 619.662,65 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 619.662,65 zł

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 37.200,00 zł wykonano w 35,32 %, co stanowi kwotę 13.139,42 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 13.139,42 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.139,42 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82,97 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 13.056,45 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 33.000,00 zł wykonano w 16,64 %, co stanowi kwotę 5.492,48 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 5.492,48 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.492,48 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.492,48 zł

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 155.000,00 zł wykonano w 43,92 %, co stanowi kwotę 68.068,47 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 984,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 984,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 984,00 zł

**wydatki majątkowe** – 67.084,47 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 67.084,47 zł, z tego:
  - realizacja zadania w zakresie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 67.084,47 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 645.000,00 zł wykonano w 34,73 %, co stanowi kwotę 224.029,82 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 224.029,82 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 224.029,82 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 224.029,82 zł

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano na II półrocze 2014 roku sporządzenie projektów i budowę oświetlenia ulicznego.

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

Planowane wydatki w wysokości 418.000,00 zł wykonano w 0,52 %, co stanowi kwotę 2.186,04 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 2.186,04 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 2.186,04 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.186,04 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 2014 r.:

- likwidację dzikich wysypisk
- wycinkę i pielęgnację drzew
- likwidację chwastów (Barszcz Sosnowskiego)
- termomodernizację Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.428.192,00 zł wykonano 79,83 %, co stanowi kwotę 1.140.167,72 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 68.376,95 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 68.376,95 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 68.376,95 zł

**wydatki majątkowe** – 1.071.790,77 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.071.790,77 zł, z tego:
  - budowa targowiska w sołectwie Pilchowice (zadanie współfinansowane ze środków PROW) – 1.071.710,01 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołectwieckiego – 80,76 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.252.876,00 zł wykorzystana została w 35,10 %, tj. w wysokości 790.653,92 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 330.000,00 zł wykonano w 42,42 %, co stanowi kwotę 140.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 140.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 140.000,00 zł, z tego:
  - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 140.000,00 zł

### Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 312.661,00 zł wykonano w 36,78 %, co stanowi kwotę 115.000,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 115.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 115.000,00 zł, z tego:
  - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 115.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale „Biblioteki” zaplanowano dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację programu rządowego pn. „Kultura +”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Różnica w wysokości 10.000,00 zł pomiędzy kwotami dotacji wykazanymi w sprawozdaniu za I półrocze 2014 roku przez Gminę Pilchowice, a kwotami dotacji wykazanymi przez instytucje kultury wynika z błędnego zapisu w księgach rachunkowych Urzędu Gminy Pilchowice.

Korekta zapisu księgowego – VII.2014, co znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniu Rb-28S za VII.2014 r.

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

Planowane wydatki w wysokości 65.063,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 65.063,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 65.063,00 zł, w tym:

- dotacje – 65.000,00 zł
  - dotacja dla Parafii w Stanicy z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich – 65.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 63,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 63,00 zł

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.545.152,00 zł wykonano w 30,46 %, co stanowi kwotę 470.590,92 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 3.530,11 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.530,11 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.530,11 zł

**wydatki majątkowe** – 467.060,81 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 467.060,81 zł, z tego:
  - opracowanie projektu zadaszenia w Domu Kultury w Żernicy – 6.000,00 zł
  - przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Wilczy – 62.625,15 zł
  - przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną (zadanie współfinansowane ze środków PROW) – 361.394,71 zł
  - przebudowa Domu Kultury w Żernicy (zadanie współfinansowane ze środków PROW) – 36.900,00 zł
  - termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy – 140,95 zł

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 466.009,00 zł wykorzystana została w 49,40 %, tj. w wysokości 230.216,76 zł. Z tego:

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 290.869,00 zł wykonano w 25,24 %, co stanowi kwotę 73.416,77 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 73.376,39 zł, w tym:

- dotacje – 65.900,00 zł, z tego:
  - dotacja na utrzymanie obiektu dla LKS Pilchowice – 21.400,00 zł
  - dotacja na utrzymanie obiektu dla LKS Wilcza – 17.000,00 zł
  - dotacja na utrzymanie obiektu dla LKS Stanica – 15.500,00 zł
  - dotacja na utrzymanie obiektu dla LKS Żernica – 12.000,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 7.476,39 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.042,19 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.434,20 zł

**wydatki majątkowe** – 40,38 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40,38 zł, z tego:
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 40,38 zł

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano wykonanie ogrodzenia na boisku LKS „Wilki” Wilcza, wykonanie dokumentacji technicznej budowy „Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Pilchowicach” oraz zagospodarowanie terenu wokół LKS „Wilki” Wilcza w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu 2014 roku.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 165.140,00 zł wykonano w 90,15 %, co stanowi kwotę 148.870,99 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 148.870,99 zł, w tym:

- dotacje – 148.730,99 zł, z tego:
  - dotacja dla LKS Pilchowice – 28.730,99 zł
  - dotacja dla LKS Wilcza – 38.000,00 zł
  - dotacja dla LKS Stanica – 37.500,00 zł
  - dotacja dla LKS Żernica – 34.500,00 zł
  - dotacja dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom – 10.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 140,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140,00 zł

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 79,29 %, co stanowi kwotę 7.929,00 zł. Z tego:

**wydatki bieżące** – 7.929,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.929,00 zł.

**III. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Nazwa programu/projektu	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Organizacja pierwszej cyklicznej imprezy plenarowej pod hasłem „Gmina Pilchowice – najlepszym miejscem turystyki konnej”	10.500,00	10.811,46	102,97	-	-	x
Z komputerem na TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice	544.650,00	-	x	553.350,00	-	x
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot"	-	-	x	300.464,00	148.927,02	49,57
Festiwal miodu – organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej związanej z promocją lokalnych walorów Gminy Pilchowice w otoczeniu Spichlerza Górnego Śląska	21.687,00	-	x	32.349,00	-	x
Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka	5.303,00	-	x	23.024,00	23.023,21	100,00
Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice	140.794,00	34.132,38	24,24	161.257,00	35.811,68	22,21
Mała gmina – wielkie talenty	232.603,00	62.688,31	26,95	232.238,00	31.726,83	13,66
Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania	263.637,00	2.045,45	0,78	269.911,00	60.854,88	22,55



1	2	3	4	5	6	7
Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice	591.727,00	-	x	1.166.001,00	1.071.710,01	91,91
Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną	418.304,00	-	x	697.469,00	361.394,71	51,82
Przebudowa Domu Kultury w Żernicy	289.447,00	-	x	739.135,00	36.900,00	4,99
<b>Razem</b>	<b>2.518.652,00</b>	<b>109.677,60</b>	<b>4,35</b>	<b>4.175.198,00</b>	<b>1.770.348,34</b>	<b>42,40</b>

**IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU**

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2014 r	Zmiana	Plan wydatków 30.06.2014 r.
Pilchowskie przedszkola dla każdego dziecka (2012-2014)	16.839,00	+ 6.185,00	23.024,00
Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice (2013-2015)	141.875,00	+ 19.382,00	161.257,00
Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania (2013-2015)	193.213,00	+ 76.698,00	269.911,00
Mała gmina – wielkie talenty (2013-2015)	190.210,00	+ 42.028,00	232.238,00
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot” (2011-2014)	230.464,00	+ 70.000,00	300.464,00
Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice (2013-2014)	1.037.501,00	+ 128.500,00	1.166.001,00
Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną (2010-2014)	697.469,00	0,00	697.469,00
Przebudowa Domu Kultury w Żernicy (2013-2014)	0,00	+ 739.135,00	739.135,00
Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice (2014-2015)	0,00	+ 553.350,00	553.350,00
„Festiwal miodu – organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej związanej z promocją lokalnych walorów Gminy Pilchowice w otoczeniu Spichlerza Górnego Śląska” (2014)	0,00	+ 32.349,00	32.349,00
<b>Razem:</b>	<b>2.507.571,00</b>	<b>1.667.627,00</b>	<b>4.175.198,00</b>

Zadanie „Przebudowa Domu Kultury w Żernicy” zostało zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 689.135,00 zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim przekwalifikowano zadanie na finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, co spowodowało zmianę planu tj. zwiększenie o 739.135,00 zł.

SKARBNIK

Barbara Marksymowicz

WÓJT  
Joanna Koloczek-Mybierek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PILCHOWICE  
NA LATA 2014-2017 W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU**

**I. WYNIK BUDŻETU**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynik budżetu	- 1.096.356,00	2.267.628,55

**II. PRZYCHODY**

Plan: 1.640.943,00 zł, wykonanie 2.442.184,73 zł

<b>Przychody z tytułu:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
pożyczek	524.443,00	70.500,00
kredytów	689.500,00	-
wolnych środków	427.000,00	2.371.684,73
<b>Razem</b>	<b>1.640.943,00</b>	<b>2.442.184,73</b>

**III. ROZCHODY**

Plan: 544.587,00 zł, wykonanie: 256.556,79 zł

<b>Rozchody z tytułu:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
splaty pożyczek	223.650,00	111.338,29
splaty kredytów	290.437,00	145.218,50
inne nie związane ze spłatą długu	30.500,00	-
<b>Razem</b>	<b>544.587,00</b>	<b>256.556,79</b>

#### IV. KWOTA DŁUGU

Dług wg stanu na 01.01.2014 r. – 3.512.375,82 zł

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2014 r. – 3.326.319,03 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.430.913,83 zł

- zadłużenie z tytułu kredytów – 1.895.405,20 zł

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2014	Pożyczki/ Kredyty otrzymane w okresie do 30.06.2014	Spląty w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014	Stan na 30.06.2014
1	2	3	4	5
<b>pożyczki, w tym:</b>	<b>1.471.752,12</b>	<b>70.500,00</b>	<b>111.338,29</b>	<b>1.430.913,83</b>
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap	24.027,13	-	24.027,13	-
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	856.828,00	-	61.202,00	795.626,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – I etap	151.500,00	-	25.250,00	126.250,00
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”	4.912,99	-	859,16	4.053,83
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia niskiej emisji dla Gmin	64.500,00	70.500,00	-	135.000,00
WFOŚiGW - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żernicy	369.984,00	-	-	369.984,00

1	2	3	4	5
<b>kredyty, w tym:</b>	<b>2.040.623,70</b>	<b>-</b>	<b>145.218,50</b>	<b>1.895.405,20</b>
BGK – Modernizacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego w Pilchowicach	351.498,00	-	87.874,50	263.623,50
BGK – Przebudowa dróg gminnych Nieborowice oraz Budowa boiska Wilcza	204.125,70	-	57.344,00	146.781,70
BS - Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1.485.000,00	-	-	1.485.000,00
<b>Razem</b>	<b>3.512.375,82</b>	<b>70.500,00</b>	<b>256.556,79</b>	<b>3.326.319,03</b>

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 30.06.2014 r. wynosi 3.326.319,03 zł i obejmuje pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2007 – 2014. Kredyty i pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięto na sfinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych, drogowych, a także inwestycji z zakresu oświaty, kultury i sportu.

**V. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYMNIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU**

**1. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2014 - 2017**

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe	
		ogółem	z tego: w I półroczu 2014 roku
Pilchowickie Przedszkola dla każdego dziecka (2012 – 2014)	<p>Limit wydatków określony w WPF na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. - 23.024,00</p> <p>Dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.</p> <p>Realizacja w okresie od 01.11.2012 – 31.01.2014</p> <p>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.</p> <p>Łącznie odbyło się 2.000 godz. zajęć dydaktycznych. W ramach projektu zapewniono wyżywienie dla dzieci, zakupiono pomoce dydaktyczne, zorganizowano wycieczkę dla dzieci oraz festyn rodzinny.</p> <p>W styczniu 2014 r. zakończono rzeczową realizację projektu, natomiast finansowe rozliczenia nastąpiły w miesiącu lutym.</p>	344.637,88	23.023,21
Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice (2013-2015)	<p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2014 r. – 161.257,00</p> <p>Dofinansowanie całego projektu ze środków europejskich stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.</p> <p>Realizacja w okresie od 01.08.2013 – 30.05.2015</p> <p>Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich i terapeutycznych wśród 50 nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Pilchowice. Nauczyciele w ramach pięciu form doskonalenia zawodowego uzyskują do czerwca 2015 roku umiejętności zawodowe. W 2013 roku przeprowadzono rekrutację nauczycieli i rozpoczęły się zajęcia z j. angielskiego oraz z kursu doskonalącego</p>	53.142,76	35.811,68

	<p>„Kształtowanie kompetencji obywatelskich uczniów w nowoczesnej szkole”. W I półroczu 2014 roku zakupiono pakiety szkoleniowe oraz książki do nauki j. angielskiego, zrealizowano 65 godzin kursu j. angielskiego. Przeprowadzono kurs 40 – godzinny dla nauczycieli na temat „Kształtowanie postaw obywatelskich uczniów w nowoczesnej szkole” oraz kurs trwający 270 godzin na temat „ Terapia pedagogiczna”.</p>	44.579,83	31.726,83
<p>Mała gmina – wielkie talenty (2013-2015)</p>	<p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2014 r. – 221.738,00  Dofinansowanie projektu wynosi 88 % wydatków kwalifikowanych ze środków europejskich oraz z dotacji celowej budżetu krajowego.  Realizacja w okresie od 01.10.2013 – 30.06.2015  Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum w Pilchowicach w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.  W 2013 roku zatrudniono kadre zarządzającą projektem. Opracowano regulamin projektu oraz regulamin rekrutacji pracowników do realizacji projektu. Przygotowano narzędzia służące do pomiaru osiągania wskaźników projektu. Zorganizowano spotkania z dyrektorami placówek oświatowych w gminie w celu ustalenia formy rekrutacji uczniów oraz roli szkoły w realizacji projektu.  W I półroczu 2014 zrekrutowano uczestników projektu, zatrudniono nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów.</p>	44.579,83	31.726,83
<p>Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania (2013-2015)</p>	<p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2014 r. – 255.911,00  Dofinansowanie całego projektu wynosi 88% wydatków kwalifikowanych ze środków europejskich oraz z dotacji celowej budżetu krajowego.  Celem realizacji projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w czterech szkołach podstawowych w Gminie Pilchowice w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w obszarze doradztwa edukacyjnego i diagnozy uzdolnień.  W 2013 roku zatrudniono kadre zarządzającą projektem. Opracowano regulamin projektu</p>	60.854,88	60.854,88

	<p>oraz regulamin rekrutacji pracowników do realizacji projektu. Przygotowano narzędzia służące do pomiaru osiągnięcia wskaźników projektu. Zorganizowano spotkania z dyrektorami placówek oświatowych w gminie w celu ustalenia formy rekrutacji uczniów oraz roli szkoły w realizacji projektu.</p> <p>W I półroczu 2014 r. zrekrutowano uczestników projektu, zatrudniono nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów.</p>		
<p>Z komputerem na TY- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice (2014 – 2015)</p>	<p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2014 r. – 511.350,00  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  Przyznane dofinansowanie na realizację projektu – 860.950,00 zł.  Realizacja: 01.07.2014 – 30.10.2015  Celem realizacji projektu jest zapewnienie dostępu do internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Projektem objęte są również jednostki organizacyjne gminy Pilchowice. W ramach realizacji projektu zostaną zakupione komputery i oprogramowanie.</p>	0	0



## 2. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2014 - 2017

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe	
		ogółem	w 2014 roku
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot (2011-2014)	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. – 300.464,00</p> <p>Projekt jest realizowany w ramach RPO WŚL na lata 2007 – 2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.</p> <p>Wartość projektu w części przypadającej na Partnera Gminę Pilchowice - 1.646.600,00 co stanowi 6,06% całej wartości projektu.</p> <p>Finansowanie projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 85% ze środków europejskich,</li> <li>- 15% ze środków własnych.</li> </ul> <p>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>Wartość infrastruktury w części przypadającej na Gminę Pilchowice wynosi 1.646.600,00</p> <p>W czerwcu 2013 lider projektu przeprowadził przetarg na realizację sieci szerokopasmowej, w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy – STIMO Niezielski s.jw. z siedzibą w Krośnie. W I półroczu 2014 r. opracowano dokumentację projektową, zbudowano stacje bazowe LTE/WiMAX; budowa infrastruktury teletechnicznej w węzłach stacji klienckiej, budowa wież i masztów antenowych, dostawa wraz z instalacją i konfiguracją urządzeń aktywnych stanowiących wyposażenie węzła szkieletowego, wyposażenie głównego węzła dystrybucyjnego i centrów zarządzania.</p> <p>Zakończenie projektu – do grudnia 2014 r.</p>	171.603,97	148.927,20
Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice (2013-2014)	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. – 1.166.001,00</p> <p>W styczniu 2014 r. Gmina Pilchowice podpisała umowę o dofinansowanie ze środków PROW w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”.</p> <p>Dofinansowanie zadania wynosi 543.292,00 zł.</p>	1.134.210,00	1.071.710,01

	<p>Celem realizacji przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenu w Pilchowicach z przeznaczeniem na miejsce do prowadzenia handlu.</p> <p>W miesiącu wrześniu 2013 r. podpisana została umowa z wykonawcą „BUDOTECHNIKA „ Sp. z o.o. w Pilchowicach na realizację inwestycji, termin zakończenia przewidziano na 31.05.2014r.</p> <p>W 2013 r. wykonano rów wodny, przyłącze wody i punkt poboru wody oraz prace związane z odwodnieniem targowiska. Opracowano i wdrożono organizację ruchu na czas prowadzenia robót.</p> <p>W 2014 roku zamontowano stanowiska zadaszone i niezadaszone, wykonano oświetlenie uliczne, wybudowano pompownię ścieków i postawiono toalety wolnostojące. Wybudowano drogę dojazdową do targowiska, zagospodarowano zieleni i zrobiono oznakowania pionowe i poziome. Zakończenie realizacji zadania - lipiec 2014 r.</p>		
<p>Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną (2010-2014)</p>	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. – 697.469,00</p> <p>Celem realizacji zadania jest podniesienie jakości życia kulturalnego w Wilczy.</p> <p>Dofinansowanie projektu wynosi 418.304,00 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p> <p>W miesiącu czerwcu 2013 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym OMNIX z siedzibą w Zabrze na realizację zadania.</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonano izolacje pionowe ścian fundamentowych i piwnicznych, przebudowano pomieszczenia na parterze, wymieniono stropy, przebudowano klatkę schodową, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Wymieniono stolarkę drzwiową. Stan zaawansowania robót na dzień 30.06.2014 wynosi 75%. Planowany termin oddania do użytku – październik 2014 r.</p>	667.768,78	361.394,71
<p>Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy (2013-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. – 1.015.316,00</p> <p>Finansowanie inwestycji: środki własne, dotacja i pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach.</p> <p>Celem realizacji 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</p>	972.920,80	536.787,04

	<p>oraz obniżenie kosztów ogrzewania. W lipcu 2013 r. podpisano umowę z firmą PRB Gąsior z siedzibą w Rybniku na wykonanie inwestycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania obejmuje następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych, stropu i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwi na energooszczędne, zakup i montaż kotłów wodnych, zakup i montaż instalacji solarnej wyposażonej w kolektory słoneczne, zakup i montaż materiałów niezbędnych do budowy instalacji c.o. Wykonanie robót elektrycznych instalacji solarnej nastąpi do 15.09.2014 r.</p>		
<p>Przebudowa Domu Kultury w Żernicy (2013-2014)</p>	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. – 739.135,00 Celem zadania jest podniesienie jakości życia kulturalnego w Gminie Pilchowice. Gmina w miesiącu maju br. podpisała umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 289.447,00. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej, przebudowę sali biśiadnej i jej wyposażenie, zagospodarowanie terenu przed budynkiem. W 2013 r. wykonano projekt budowlano-wykonawczy i uzyskano pozwolenie na budowę. W marcu b.r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji firmą REMBUD, Sp. z o.o. w Rybniku. Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2014 r.</p>	<p>38.600,00</p>	<p>36.900,00</p>
<p>Budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy (2013-2014)</p>	<p>Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. – 1.717.832,00 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. Przyznane dofinansowane inwestycji 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 wynosi 1.134.976,00. W 2013 r. zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego inwestycji. Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy i w grudniu 2013 r. zawarto umowę</p>	<p>558.900,96</p>	<p>106.297,68</p>

	<p>na realizację inwestycji z „Zakładem Produkcyjno-Remontowo-Budowlanym Artur Marcinek” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w grudniu 2013 r. rozpoczęto realizację inwestycji, w ramach której zakupiono materiały budowlane niezbędne do wykonania obiektu.</p> <p>W 2014 planuje się wykonanie stanu surowego obiektu (do końca sierpnia 2014 r.) roboty wykończeniowe, wyposażenie klubu dziecięcego oraz zagospodarowanie terenu.</p> <p>Zakończenie realizacji zadania - grudzień 2014 r.</p>		
<p>Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice (2013-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków majątkowych w 2014 r. - 0</p> <p>Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe projektu – 9.912,00.</p> <p>W ramach realizacji projektu zakupiono w 2013 r. zestaw multimedialny, na który składa się laptop, projektor i tablica multimedialna.</p> <p>Zestaw jest wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna do prowadzenia szkolenia dla nauczycieli.</p>	<p>9.911,99</p>	<p>0</p>
<p>Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania (2013-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków majątkowych w 2014 r. – 14.000,00</p> <p>W ramach wydatków majątkowych projekt obejmuje zakup czterech tablic multimedialnych dla czterech szkół gminy Pilchowice jako pomoce dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia zajęć poza lekcyjnych.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Mała gmina – wielkie talenty (2013-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków majątkowych w 2014 r. – 10.500,00</p> <p>W ramach wydatków majątkowych projekt obejmuje zakup zestawu multimedialnego, na który składa się laptop, projektor i tablica multimedialna.</p> <p>Zestaw jako pomoc dydaktyczna będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć poza lekcyjnych.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

<p>Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego II etap wymiana pokrycia dachowego (2014-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2014 r. – 360.000,00 W I półroczu 2014 r. prowadzono roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego w części sportowej budynku szkoły. Planowany termin odbioru robót – sierpień 2014 r.</p>	<p>3.389,88</p>	<p>3.389,88</p>
<p>Z komputerem na TY- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice (2014-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków majątkowych w 2014 r. – 42.000,00 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Realizacja – od 01.07.2014 do 30.10.2015 Celem realizacji projektu jest zapewnienie dostępu do internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Projektem objęte są również jednostki organizacyjne gminy Pilchowice. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup laptopów, w które wyposażone zostaną jednostki organizacyjne gminy.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

## VI. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2017 wprowadzono następujące zmiany:

<b>Dokument zmieniający</b>	<b>Przyczyna zmiany</b>
Uchwała Nr LIII/460/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 lutego 2014 roku	Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Pilchowskie Przedszkola dla każdego dziecka”.
Zarządzenie Nr 0050.21.2014 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 20 lutego 2014 roku	Zmiana w WPF została spowodowana koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Budżet Gminy na 2014 rok uległ zwiększeniu o kwotę 7.696,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dostosowane do wielkości wynikających z budżetu Gminy na 2014 rok oraz wykazu przedsięwzięć.
Uchwała Nr LIV/472/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 27 marca 2014 roku	Zmiana w WPF została spowodowana koniecznością skorygowania kwoty długu na koniec 2013 roku, wynikiem czego jest zmniejszenie kwoty długu oraz roszchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Wprowadzono roszchody z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 30.500,00 zł. Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu w 2014 roku o kwotę 28.226,00 zł oraz zmniejszenie nadwyżki budżetowej w latach 2015-2016. Budżet Gminy na 2014 rok uległ zwiększeniu o kwotę 1.047.415,00 zł, na ww. kwotę składa się: - zwiększenie o kwotę 547.855,00 zł dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 138.108,00 zł z tytułu środków z POKL na dofinansowanie projektów pn. „Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice”, „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania” oraz „Mała gmina – wielkie talenty”, - zmniejszenie o kwotę 81.696,00 zł z tytułu środków z PROW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”, - zwiększenie o kwotę 25.536,00 zł dotacji celowej z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych, - zwiększenie o kwotę 307.650,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 109.962,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice”,</li> <li>- zmniejszenie o kwotę 61.497,00 zł łącznych nakładów finansowych, zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania”,</li> <li>- zmniejszenie o kwotę 90.596,00 zł łącznych nakładów finansowych, zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Mała gmina – wielkie talenty”,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 128.500,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice”,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 310.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku, limitu zobowiązań oraz zmianę nazwy przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – I etap wymiana pokrycia dachowego” na „Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – II etap wymiana pokrycia dachowego”.</li> </ul> <p>Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć zostały skorygowane do wartości nakładów poniesionych w 2013 roku.</p>
<p>Uchwała LV/493/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 maja 2014 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzenie nowego projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice” zaplanowanego do realizacji w latach 2014 -2015 - łączne nakłady finansowe 869.650,00 zł,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Domu Kultury w Żernicy”,</li> <li>- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.350,00 zł oraz zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach poprzez przesunięcie kwoty 94.690,00 zł z roku 2015 do roku 2014 przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 1.134.976,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy”.</li> </ul>
<p>Zarządzenie Nr 0050.61.2014 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 29 maja 2014 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Budżet Gminy na 2014 rok uległ zwiększeniu o kwotę 2.430.150,86 zł, na ww. kwotę składają się: - zwiększenie o kwotę 263.692,86 zł dotacji celowych z budżetu państwa,</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie o kwotę 289.447 zł z tytułu środków z PROW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Domu Kultury w Żernicy”;</li> <li>- zwiększenie o kwotę 23.675,00 zł dotacji celowej z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 49.000,00 zł z tytułu różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 92.523,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł z tytułu refundacji ze środków PROW części kosztów projektu realizowanego w latach ubiegłych,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 544.650,00 zł z tytułu środków z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”;</li> <li>- zwiększenie o kwotę 21.687,00 zł z tytułu środków z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Festiwal miodu – organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej związanej z promocją lokalnych walorów Gminy Pilchowice w otoczeniu Spichlerza Górnego Śląska”;</li> <li>- zwiększenie o kwotę 1.134.976,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Żernicy”;</li> </ul> <p>Do budżetu Gminy na 2014 rok wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 250.000,00 zł, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetu Gminy w 2014 roku do wysokości 919.356,00 zł.</p> <p>Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dostosowane do wielkości wynikających z budżetu Gminy na 2014 rok oraz wykazu przedsięwzięć.</p>
<p>Uchwała Nr LVII/509/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 czerwca 2014 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez przesunięcie kwoty 300.000,00 zł z roku 2015 do roku 2014 przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”, co spowodowało zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.69.2014 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 12 czerwca 2014 roku</p>	<p>Zmiana w WPF została spowodowana zmianą limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.</p> <p>Budżet Gminy na 2014 rok uległ zwiększeniu o kwotę 423.816 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie o kwotę 268.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski Dożynek Województwa Śląskiego,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 23.042,00 zł dotacji celowej z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z przystanków,</li> <li>- zwiększenie o kwotę 19.870,00 zł z tytułu dotacji celowej z WFOSiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego,</li> </ul>



- zmniejszenie o kwotę 77.000,00 zł z tytułu odpłatności za klub dziecięcy,
- zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł z tytułu różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych,
- zwiększenie o kwotę 114.904,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa.

Do budżetu Gminy na 2014 rok wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 177.000,00 zł, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetu Gminy w 2014 roku do wysokości 1.096.356,00 zł.

Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dostosowane do wielkości wynikających z budżetu Gminy na 2014 rok oraz wykazu przedsięwzięć.

SKARBNIK

Barbara Matysynowicz

WÓJT

Joanna Kołoczek-Wybierek

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>414.500,00</b>	<b>181.135,00</b>	<b>43,70</b>
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	330.000,00	130.000,00	39,39
1.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy na realizację zadania „Świetlica wiejska z elementami socjoterapii”	64.500,00	42.600,00	66,05
1.3	Darowizny pieniężne	10.000,00	900,00	9,00
1.4	Przychody własne	10.000,00	7.635,00	76,35
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>414.500,00</b>	<b>175.195,21</b>	<b>42,27</b>
2.1	Koszty wynagrodzeń	127.026,00	62.098,29	48,89
2.2	Koszty ubezpieczeń społecznych oraz Fundusz Pracy	21.000,00	10.222,25	48,68
2.3	Świadczenia dla pracowników	4.000,00	3.218,18	80,45
2.4	Koszty towarów i usług, w tym:	67.200,00	49.624,04	73,85
	- zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	29.092,45	76,56
	- energia	1.000,00	666,37	66,64
	- usługi obce	28.200,00	19.865,22	70,44
2.5	Podróże służbowe i ryczałt	4.000,00	2.508,15	62,70
2.6	Podatki i opłaty, w tym opłata dla ZAIKS	3.000,00	82,00	2,73
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	1.500,00	1.319,00	87,93
2.8	Organizacja wydarzeń kulturalnych	186.774,00	46.123,30	24,69

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. – 1.600,00 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. – 7.287,00 zł, w tym wymagalne - 0

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. – 8.718,14 zł

SKARBNIK

55

Barbara Makymowicz

WÓJTA  
J. Koloczek-Wybierek

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>411.074,85</b>	<b>132.074,85</b>	<b>32,13</b>
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	250.000,00	125.000,00	50,00
1.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy – „Zakup literatury fachowej o tematyce uzależnień i patologii społecznej oraz zakup nagród dla uczestników konkursów tematycznych”	4.000,00	4.000,00	100,00
1.3	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – filia w Wilczy”	154.000,00	-	-
1.4	Darowizny rzeczowe i pieniężne, w tym: - darowizny rzeczowe - darowizna pieniężna „Orange dla bibliotek”	3.074,85 130,00 2.944,85	3.074,85 130,00 2.944,85	100,00 100,00 100,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>411.074,85</b>	<b>126.184,79</b>	<b>30,70</b>
2.1	Koszty wynagrodzeń	182.226,00	85.112,09	46,71
2.2	Koszty ubezpieczeń społecznych oraz Fundusz Pracy	34.000,00	16.037,58	47,17
2.3	Świadczenia dla pracowników	6.300,00	4.521,95	71,78
2.4	Koszty towarów i usług, w tym:	34.548,85	20.513,17	59,37
	- zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	7.424,97	87,35
	- zakup zbiorów bibliotecznych i prenumerata czasopism	11.424,00	4.399,36	38,51
	- energia elektryczna	1.500,00	344,41	22,96
	- usługi obce	9.258,85	5.281,17	57,04
	- podróże służbowe i ryczałt	2.500,00	1.697,26	67,89
	- ubezpieczenie OC	1.366,00	1.366,00	100,00
2.5	Środki na wydatki majątkowe, w tym: „Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – filia w Wilczy”	154.000,00	-	-

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. – 800,00 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. – 7.031,20 zł, w tym wymagalne - 0

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. – 5.156,73

SKARBNIK

Barbara Mysymowicz

WÓJT  
Joanna Kolozek-Wybierek