

**Zarządzenie Nr 0050.105.15
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 27 sierpnia 2015 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 2015 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 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2015 – 2018 w pierwszym półroczu 2015 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 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Maciej Gogula

SKARBNIK

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

SEKRETARZ GMINY *Małyszowicz*

Dagmara Dzida

RADCA PRAWNY

Lukasz Obremski

**INFORMACJA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Gmina Pilchowice



Pilchowice, sierpień 2015 rok

Załącznik nr 1

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pilchowice
za I półrocze 2015 roku**

1

I. Dochody	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 2015 roku	11
II. Wydatki	18
1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	18
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	19
3. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2015 roku	21
III. Realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2015 roku	40
IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie I półrocza 2015 roku	42

Załącznik nr 2

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Pilchowice na lata 2015 – 2018 w pierwszym półroczu 2015 roku**

43

I. Wynik budżetu	43
II. Przychody	43
III. Rozchody	43
IV. Kwota długu	44
V. Przebieg realizacji przedsięwzięć wymienionych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 30.06.2015 r.	46
1. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2015 - 2018	46
2. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2015 - 2018	49
VI. Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2015 roku	54

Załącznik nr 3

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Pilchowicach za I półrocze 2015 roku**

58

Załącznik nr 4

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pilchowicach za I półrocze 2015 roku**

60

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PILCHOWICE
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

I. DOCHODY

Plan: 34.431.782,66 zł, wykonanie: 18.357.986,54 zł (53,32 %)

Dochody bieżące - Plan: 32.699.963,66 zł; Wykonanie: 18.246.906,44 zł (55,80 %)

Dochody majątkowe - Plan: 1.731.819,00 zł; Wykonanie: 111.080,10 zł (6,41 %)

1. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	92.523,09	89.652,86	96,90
600 – Transport i łączność	838.742,00	26.591,98	3,17
630 – Turystyka	-	819,62	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	365.191,00	163.412,47	44,75
720 – Informatyka	233.200,00	46.500,78	19,94
750 – Administracja publiczna	128.137,00	78.164,81	61,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.779,00	37.339,00	96,29
752 – Obrona narodowa	600,00	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.410,00	2.445,13	3,63
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.258.684,00	9.004.086,29	52,17
758 – Różne rozliczenia	9.774.811,00	6.043.138,70	61,82
801 – Oświata i wychowanie	1.082.834,00	550.638,21	50,85
851 – Ochrona zdrowia	-	2.000,00	-
852 – Pomoc społeczna	1.801.395,57	998.802,62	55,45
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366.111,00	282.411,03	77,14
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31.288,00	31.288,00	100,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.651.000,00	925.007,72	56,03
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633.761,00	7.814,92	1,23
926 – Kultura fizyczna	67.316,00	67.872,40	100,83
Razem	34.431.782,66	18.357.986,54	53,32

Najwyższe dochody gmina uzyskała z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie plan został wykonany w 44,87 %. 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 58,79 %.

Najwyższy procent wykonania planu dochodów w I półroczu 2015 roku wystąpił w dziale 926 – „Kultura Fizyczna” – 100,83%, dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 100,00% oraz w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 96,90%.

Najniższe wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku odnotowuje się w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 1,23%.

Dochody nie objęte planem wykonano w dziale 630 – „Turystyka” oraz w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”.

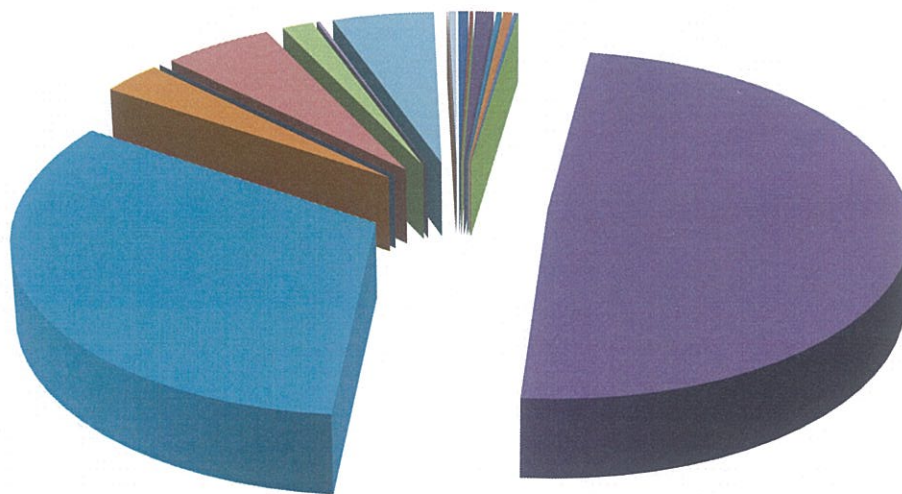
2. Struktura wykonania dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	89.652,86	0,49
600 – Transport i łączność	26.591,98	0,14
630 – Turystyka	819,62	0,01
700 – Gospodarka mieszkaniowa	163.412,47	0,89
720 – Informatyka	46.500,78	0,25
750 – Administracja publiczna	78.164,81	0,43
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.339,00	0,20
752 – Obrona narodowa	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.445,13	0,01
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.004.086,29	49,05
758 – Różne rozliczenia	6.043.138,70	32,92
801 – Oświata i wychowanie	550.638,21	3,00
851 – Ochrona zdrowia	2.000,00	0,01
852 – Pomoc społeczna	998.802,62	5,44
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282.411,03	1,54
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31.288,00	0,17
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925.007,72	5,04
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.814,92	0,04
926 – Kultura fizyczna	67.872,40	0,37
Razem	18.357.986,54	100,00

Najwyższy udział wykonania dochodów w ogólnej kwocie dochodów odnotowuje się w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 49,05 % oraz w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – 32,92%, a najniższy w dziale 630 – „Turystyka” – 0,01 %, dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 0,01 % oraz w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – 0,01 %.

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

- Dział 010
- Dział 600
- Dział 630
- Dział 700
- Dział 720
- Dział 750
- Dział 751
- Dział 752
- Dział 754
- Dział 756
- Dział 758
- Dział 801
- Dział 851
- Dział 852
- Dział 853
- Dział 854
- Dział 900
- Dział 921
- Dział 926



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

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92.523,09	89.652,86	96,90
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - zwrot części podatku akcyzowego	92.523,09	89.652,86	96,90
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	838.742,00	26.591,98	3,17
Dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice"	831.742,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	26.564,80	379,50
Wpływy z pozostałych odsetek	-	27,18	-
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	-	819,62	-
Wpływy z różnych dochodów	-	819,62	-
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365.191,00	163.412,47	44,75
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	67.000,00	65.682,50	98,03
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97.191,00	69.790,63	71,81
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00	14.691,00	7,35
Wpływy z różnych dochodów	-	10.496,55	-
Wpływy z różnych opłat	-	286,28	-
Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	2.465,51	246,55
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	233.200,00	46.500,78	19,94

Środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”	233.200,00	46.500,78	19,94
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128.137,00	78.164,81	61,00
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	16.125,22	74,35
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	33.430,00	31.042,00	92,86
Środki na realizację projektu "niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO - wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18-27 lat na śląskim rynku pracy"	3.020,00	2.976,84	98,57
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	21,70	-
Wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych	70.000,00	27.293,85	38,99
Wpływy z różnych opłat	-	8,10	-
Wpływy z różnych dochodów	-	697,10	-
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.779,00	37.339,00	96,29
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.900,00	1.460,00	50,34
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35.879,00	35.879,00	100,00
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	600,00	-	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	-	-
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67.410,00	2.445,13	3,63
Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania bieżącego – obrona cywilna	800,00	800,00	100,00

Środki na dofinansowanie projektu pn. „Akademia Bezpiecznego Ucznia w Gminie Pilchowice” realizowanego w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”	64.960,00	-	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.650,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów	-	1.645,13	-
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.258.684,00	9.004.086,29	52,17
Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	6.272,19	31,36
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.012.000,00	1.120.230,45	55,68
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	73.000,00	4.928,00	6,75
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	35.000,00	16.580,00	47,37
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	339.000,00	150.535,50	44,41
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.205.000,00	1.358.959,40	61,63
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	479.000,00	310.350,33	64,79
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	5.000,00	3.676,00	73,52
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	82.000,00	60.378,00	73,63
Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	4.175,00	41,75
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90.000,00	226.545,98	251,72
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450.000,00	166.445,72	36,99
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	7.350,70	29,40
Wpływy z opłaty skarbowej	33.000,00	11.289,87	34,21
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata za wydobytą kopalinę - „Piaskownia Pilchowice”	10.000,00	7.888,80	78,89
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	534.684,00	534.684,99	100,00

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145.000,00	111.367,29	76,81
Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	18.000,00	3.013,51	16,74
Wpływy z opłaty renty planistycznej	-	40.184,80	-
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.570.000,00	4.742.697,00	44,87
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	83.414,20	83,41
Wpływy z różnych opłat	23.000,00	27.068,40	117,69
Wpływy z pozostałych odsetek	-	6.050,16	-
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	9.774.811,00	6.043.138,70	61,82
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	9.755.584,00	6.003.440,00	61,54
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część wyrównawcza	19.227,00	9.612,00	49,99
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	30.086,70	-
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.082.834,00	550.638,21	50,85
Wpływy z odpłatności za przedszkole	118.000,00	47.170,43	39,97
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - wychowanie przedszkolne	490.105,00	245.052,00	50,00
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice”	91.006,00	76.397,16	83,95
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Mała gmina - wielkie talenty"	155.376,00	110.000,00	70,80
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania"	196.591,00	65.397,84	33,27
Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego – „Zielone szkoły”	19.460,00	-	-
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych	12.296,00	6.147,75	50,00
Wpływy z pozostałych odsetek	-	109,57	-

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	363,46	-
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	-	2.000,00	-
Wpływy z różnych dochodów	-	2.000,00	-
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	1.801.395,57	998.802,62	55,45
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.339.218,00	697.000,00	52,05
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.438,00	1.950,00	79,98
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.976,00	3.400,00	56,89
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - zasiłki i pomoc w naturze	120.000,00	103.000,00	85,83
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dodatek energetyczny	95,57	95,57	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - zasiłki stałe	42.511,00	34.500,00	81,16
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	24.744,00	24.744,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej	115.235,00	62.048,00	53,84
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - program dla rodzin wielodzietnych	917,00	617,00	67,28
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - pomoc państwa w zakresie dożywiania	82.807,00	40.733,00	49,19
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych	25.009,00	10.495,67	41,97
Dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	24.495,00	7.727,40	31,55
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	4.000,00	1.444,02	36,10
Wpływy z różnych dochodów	13.500,00	10.708,07	79,32

Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	339,89	75,53
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	366.111,00	282.411,03	77,14
Wpływy z odpłatności za pobyt w klubach dziecięcych	107.490,00	30.358,10	28,24
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – funkcjonowanie klubów dziecięcych	250.371,00	250.371,00	100,00
Wpływy z usług	8.250,00	1.331,52	16,14
Wpływy z różnych dochodów	-	350,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,41	-
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.288,00	31.288,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc materialna dla uczniów	31.288,00	31.288,00	100,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.651.000,00	925.007,72	56,03
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,00	225.596,58	112,80
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.000,00	790,00	79,00
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	712,55	-
Wpływy z opłaty produktowej	-	784,52	-
Wpływy z różnych opłat	-	951,20	-
Wpływy z różnych dochodów	-	1.310,02	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	411,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	20,10	-
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.450.000,00	694.431,75	47,89
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	633.761,00	7.814,92	1,23
Wpływy z różnych dochodów	-	364,86	-

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	7.450,06	-	-
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”	245.433,00	-	-	-
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Domu Kultury w Żernicy”	289.447,00	-	-	-
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilczy”	98.881,00	-	-	-
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	67.316,00	67.872,40	100,83	100,83
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Nieborowicach jako infrastruktury spędzania wolnego czasu”	24.948,00	24.948,80	100,00	100,00
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kuźnia Nieborowska”	20.804,00	20.804,80	100,00	100,00
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Leboszowicach jako zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”	20.564,00	20.548,80	99,93	99,93
Wpływy z najmu obiektów sportowych	1.000,00	1.570,00	157,00	157,00
RAZEM	34.431.782,66	18.357.986,54	53,32	53,32

4. Omówienie wykonania dochodów za I półrocze 2015 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 92.523,09 zł wykonana została w 96,90 %, tj. w wysokości 89.652,86 zł. Z tego:

dochody bieżące – 89.652,86 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 89.652,86 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 838.742,00 zł wykonana została w 3,17 %, tj. w wysokości 26.591,98 zł. Z tego:

dochody bieżące – 26.591,98 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 26.564,80 zł
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 27,18 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice” w wysokości 831.742,00 zł. Przyznane z NPPDL dofinansowanie stanowi 50% wartości inwestycji. Planowana kwota dofinansowania zostanie dostosowana do 50 % nakładów poniesionych przez gminę na wybudowanie drogi.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Poza planem wykonano 819,62 zł. Z tego:

dochody bieżące – 819,62 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 819,62 zł, z tego:
 - zwrot niewykorzystanej części dotacji za 2014 rok przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach przeznaczonej na utrzymanie infrastruktury ścieżek rowerowych – 819,62 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 365.191,00 zł wykonana została w 44,75 %, tj. w wysokości 163.412,47 zł. Z tego:

dochody bieżące – 148.721,47 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 65.682,50 zł
- wpływy z różnych opłat – 286,28 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 69.790,63 zł, z tego:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 16.236,06 zł
 - wpływy z najmu lokali użytkowych – 46.485,12 zł
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 1.934,45 zł
 - wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność – 4.092,21 zł
 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.042,79 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.465,51 zł
- wpływy z różnych dochodów – 10.496,55 zł, z tego:
 - refundacja kosztów zużytej energii elektrycznej przez firmę Polkomtel – 10.496,55 zł

dochody majątkowe – 14.691,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 14.691,00 zł, z tego:
 - ustanowienie służebności gruntowej – 14.691,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 233.200,00 zł wykonana została w 19,94 %, tj. w wysokości 46.500,78 zł. Z tego:

dochody bieżące – 46.500,78 zł, w tym:

- środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice” – 46.500,78 zł. Do końca października 2015 roku zostanie złożony wniosek o płatność, który będzie podstawą do otrzymania planowanego dofinansowania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 128.137,00 zł wykonana została w 61,00 %, tj. w wysokości 78.164,81 zł. Z tego:

dochody bieżące – 78.164,81 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 – 31.042,00 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 – 21,70 zł
- środki na realizację projektu „niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO – wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18-27 lat na śląskim rynku pracy” – 2.976,84 zł
- 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” – 16.125,22 zł. Wykonanie dochodów z tytułu dofinansowania projektu uległo obniżeniu w stosunku do planu w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji projektu.
- wpływy z tytułu odsetek z lokat wolnych środków budżetowych – 27.293,85 zł
- wpływy z różnych opłat – 8,10 zł
- wpływy z różnych dochodów – 697,10 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 38.779,00 zł wykonana została w 96,29 %, tj. w wysokości 37.339,00 zł. Z tego:

dochody bieżące 37.339,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie list wyborców – 1.460,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 35.879,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 600,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 67.410,00 zł wykonana została w 3,63 %, tj. w wysokości 2.445,13 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.445,13 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 800,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.645,13 zł, z tego:
 - rozliczenie dotacji na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie Gminy Pilchowice – 1.250,00 zł
 - rozliczenie środków przekazanych na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z pobytem osób nietrzeźwych z terenu Gminy Pilchowice w Policyjnej Izbie Zatrzymań w Gliwicach – 395,13 zł.

W ramach działu 754 zaplanowano środki na dofinansowanie projektu pn. „Akademia Bezpiecznego Ucznia w Gminie Pilchowice” realizowanego w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” w wysokości 64.960,00 zł. Zgodnie z planem projektu wpływ dofinansowania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

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 17.258.684,00 zł wykonana została w 52,17 %, tj. w wysokości 9.004.086,29 zł. Z tego:

dochody bieżące – 9.004.086,29 zł, w tym:

- wpływy z karty podatkowej – 6.272,19 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.120.230,45 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.358.959,40 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 4.928,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 310.350,33 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 16.580,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 3.676,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 150.535,50 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 60.378,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 4.175,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 11.289,87 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobytą kopalinę „Piaskownia Pilchowice” – 7.888,80 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 111.367,29 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 3.013,51 zł
- wpływy z opłaty renty planistycznej – 40.184,80 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 534.684,99 zł
- wpływy z różnych opłat – 27.068,40 zł, z tego:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 24.870,00 zł
- opłata z tytułu kosztów upomnień – 2.198,40 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 166.445,72 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 226.545,98 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.742.697,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 83.414,20 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.350,70 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 6.050,16 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 9.774.811,00 zł wykonana została w 61,82 %, tj. w wysokości 6.043.138,70 zł. Z tego:

dochody bieżące – 6.013.052,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa – 6.003.440,00 zł
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część wyrównawcza – 9.612,00 zł

dochody majątkowe – 30.086,70 zł, w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 30.086,70 zł. Wpłata dotyczy zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu w Pilchowicach” – kwota 30.085,80 zł oraz zadania pn. „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń Domu Kultury w Żernicy przy ul. Szafranka 9” – kwota 0,90 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.082.834,00 zł wykonana została w 50,85 %, tj. w wysokości 550.638,21 zł. Z tego:

dochody bieżące – 550.638,21 zł, w tym:

- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Wiejskie szkoły światowy poziom nauczania” – 65.397,84 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Mała gmina – wielkie talenty” – 110.000,00 zł
- środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na dofinansowanie projektu pn. „Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice” – 76.397,16 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne – 245.052,00 zł
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych – 6.147,75 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 363,46 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu – 47.170,43 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 109,57 zł.

Realizacja wyżej wymienionych projektów w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” zakończyła się 30 czerwca 2015 roku. Gmina złożyła końcowe wnioski o płatność, na podstawie których nastąpi wpływ dofinansowania w II półroczu 2015 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Poza planem wykonano 2.000,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 2.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł, z tego:

- zwrot niewykorzystanej części dotacji za 2014 rok przeznaczonej na zakup książek przez Bibliotekę Publiczną – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.801.395,57 zł wykonana została w 55,45 %, tj. w wysokości 998.802,62 zł. Z tego:

dochody bieżące – 998.802,62 zł, w tym:

- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych – 10.495,67 zł
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – 7.727,40 zł
- wpływy z różnych dochodów – 10.708,07 zł, z tego:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej - 8.813,35 zł
 - wpłaty 20% funduszu alimentacyjnego do gminy dłużnika – 1.894,72 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.444,02 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 339,89 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 – 697.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1.950,00 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 – 3.400,00 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 – 103.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 34.500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego – 95,57 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 24.744,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej – 62.048,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na dożywianie w rodzinach oraz placówkach oświatowych – 40.733,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych – 617,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w tym dziale kwota 366.111,00 zł wykonana została w 77,14 %, tj. w wysokości 282.411,03 zł. Z tego:

dochody bieżące – 282.411,03 zł, w tym:

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w klubach dziecięcych – 30.358,10 zł
- dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy z przeznaczeniem na funkcjonowanie klubów dziecięcych w Wilczy i Żernicy - 250.371,00 zł
- wpływy z usług – 1.331,52 zł
- wpływy z różnych dochodów – 350,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,41 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 31.288,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w wysokości 31.288,00 zł. Z tego:

dochody bieżące – 31.288,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 31.288,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.651.000,00 zł wykonana została w 56,03 %, tj. w wysokości 925.007,72 zł. Z tego:

dochody bieżące – 925.007,72 zł, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 694.431,75 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 225.596,58 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 790,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 784,52 zł
- wpływy z różnych opłat – 951,20 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.310,02 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 411,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 20,10 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 712,55 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 633.761,00 zł nie została wykonana.

Poza planem wykonano kwotę 7.814,92 zł. Z tego:

dochody bieżące – 7.814,92 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 364,86 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7.450,06 zł

W ramach działu „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 633.761,00 zł, jako środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie przebudowy pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy i jej wyposażenie oraz przebudowy Domu Kultury w Żernicy. Wnioski o płatność zostały złożone w miesiącu marcu i czerwcu a ich rozliczenie i realizacja powinna nastąpić do końca roku 2015.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 67.316,00 zł wykonana została w 100,83 %, tj. w wysokości 67.872,40 zł. Z tego:

dochody bieżące – 1.570,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.570,00 zł

dochody majątkowe – 66.302,40 zł, w tym:

- Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Nieborowicach jako infrastruktury spędzania wolnego czasu” – 24.948,80 zł
- Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kuźnia Nieborowska” – 20.804,80 zł
- Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Leboszowicach jako zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” – 20.548,80 zł.

II. WYDATKI

Plan: 35.989.753,66 zł, wykonanie: 15.043.388,90 zł (41,80 %)

Wydatki bieżące - Plan: 27.773.265,66 zł; Wykonanie: 12.771.599,58 zł (45,99 %)

Wydatki majątkowe - Plan: 8.216.488,00 zł; Wykonanie: 2.271.789,32 zł (27,65 %)

1. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	210.523,09	94.954,14	45,10
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210.000,00	76.494,44	36,43
500 – Handel	43.500,00	8.159,53	18,76
600 – Transport i łączność	4.125.277,00	540.389,99	13,10
630 – Turystyka	25.000,00	-	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	517.710,00	189.076,03	36,52
710 – Działalność usługowa	201.169,00	20.345,50	10,11
720 – Informatyka	565.837,00	278.883,62	49,29
750 – Administracja publiczna	4.520.448,00	2.061.588,42	45,61
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.779,00	36.794,65	94,88
752 – Obrona narodowa	600,00	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451.200,00	91.218,94	20,22
757 – Obsługa długu publicznego	160.000,00	49.107,28	30,69
758 – Różne rozliczenia	417.499,00	-	-
801 – Oświata i wychowanie	15.309.592,00	7.113.463,99	46,46
851 – Ochrona zdrowia	255.000,00	70.769,42	27,75
852 – Pomoc społeczna	2.557.703,57	1.255.126,57	49,07
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436.379,00	193.831,70	44,42
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39.610,00	-	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.282.034,00	2.049.710,15	47,87
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.202.700,00	631.642,25	52,52
926 – Kultura fizyczna	419.193,00	281.832,28	67,23
Razem	35.989.753,66	15.043.388,90	41,80

Najwyższy procent wykonania planu wydatków za I półrocze 2015 roku odnotowuje się w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa” – 94,88 %, dziale 926 – „Kultura fizyczna” – 67,23 %, dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 52,52 %, dziale 720 – „Informatyka” – 49,29 % oraz w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – 49,07 %.

Brak wykonania wystąpił w dziale 630 – „Turystyka”, dziale 752 – „Obrona narodowa” oraz 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Najniższy procent wykonania planu wydatków za I półrocze 2015 roku wystąpił w dziale 710 – „Działalność usługowa” – 10,11 %, dziale 600 – „Transport i łączność” – 13,10 % oraz w dziale 500 – „Handel” – 18,76 %.

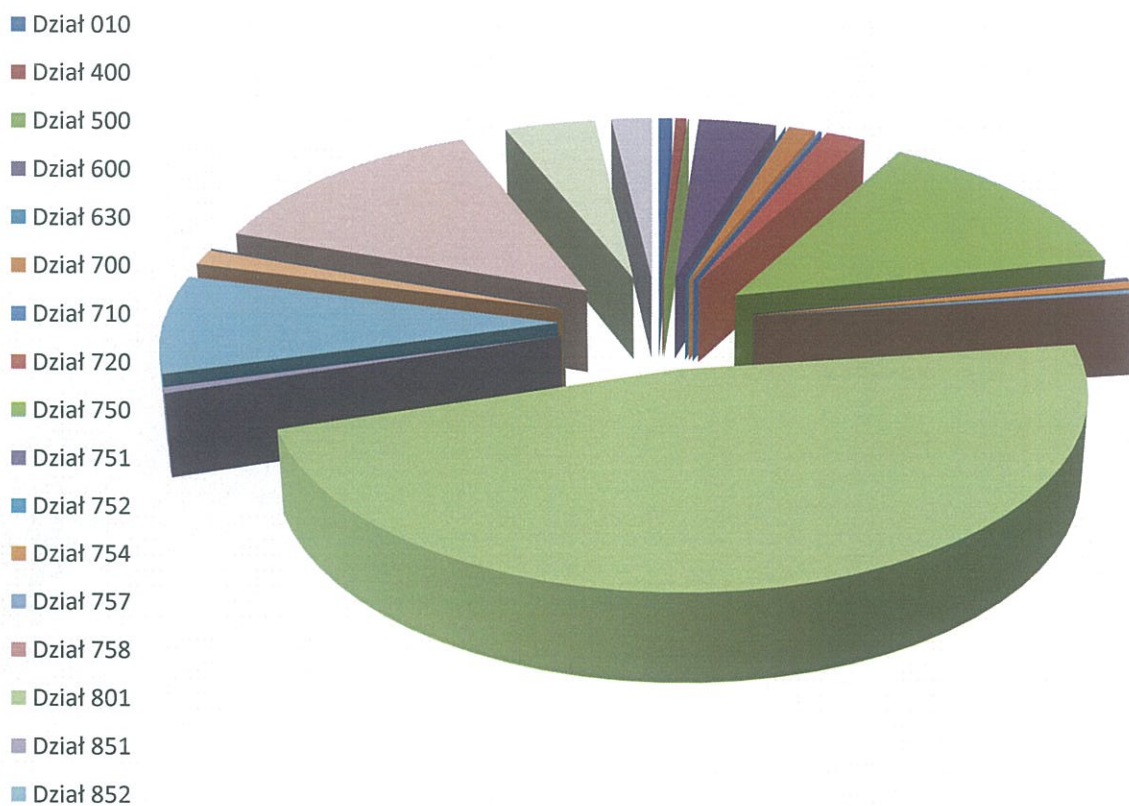
2. Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykonanie	% udział
010 – Rolnictwo i łowiectwo	94.954,14	0,63
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76.494,44	0,51
500 – Handel	8.159,53	0,05
600 – Transport i łączność	540.389,99	3,59
630 – Turystyka	-	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	189.076,03	1,26
710 – Działalność usługowa	20.345,50	0,14
720 – Informatyka	278.883,62	1,85
750 – Administracja publiczna	2.061.588,42	13,70
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.794,65	0,24
752 – Obrona narodowa	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.218,94	0,61
757 – Obsługa długu publicznego	49.107,28	0,33
758 – Różne rozliczenia	-	-
801 – Oświata i wychowanie	7.113.463,99	47,29
851 – Ochrona zdrowia	70.769,42	0,47
852 – Pomoc społeczna	1.255.126,57	8,34
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193.831,70	1,29
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.049.710,15	13,63
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631.642,25	4,20
926 – Kultura fizyczna	281.832,28	1,87
Razem	15.043.388,90	100,00

Najwyższy udział wykonania wydatków w ogólnej kwocie wydatków odnotowuje się w dziale 801- „Oświata i wychowanie” – 47,29 %, dziale 750 – „Administracja publiczna” – 13,70 %, dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 13,63 % oraz w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – 8,34 %.

Najniższy udział wykonania wydatków wystąpił w dziale 500 – „Handel” – 0,05 % oraz w dziale 710 – „Działalność usługowa” – 0,14 %.

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



3. Omówienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2015 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota 210.523,09 zł wykorzystana została w 45,10 %, tj. w wysokości 94.954,14 zł. Z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł nie zostały wykonane. Wydatki dotyczą dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Pilchowicach, która zostanie przekazana w II półroczu 2015 roku. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie urządzeń melioracyjnych, a prace z tym związane zaplanowano do realizacji w III kwartale bieżącego roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 13.000,00 zł wykonano w 40,78 %, co stanowi kwotę 5.301,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.301,28 zł, w tym:

- dotacje – 5.301,28 zł, z tego:
 - 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 5.301,28 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 97.523,09 zł wykonano w 91,93 %, co stanowi kwotę 89.652,86 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 89.652,86 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 89.652,86 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 89.652,86 zł, w tym:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 89.652,86 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 210.000,00 zł wykorzystana została w 36,43 %, tj. w wysokości 76.494,44 zł. Z tego:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane wydatki w wysokości 210.000,00 zł wykonano w 36,43 %, co stanowi kwotę 76.494,44 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 76.494,44 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 76.494,44 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 76.494,44 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowana w tym dziale kwota 43.500,00 zł wykorzystana została w 18,76 %, tj. w wysokości 8.159,53 zł. Z tego:

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 43.500,00 zł wykonano w 18,76 %, co stanowi kwotę 8.159,53 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 8.159,53 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.159,53 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 712,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.447,53 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania targowiska w Sołectwie Pilchowice. Niskie wykonanie jest związane ze zmianą sposobu zarządzania i utrzymania targowiska, co w konsekwencji przyczyniło się do oszczędności kosztów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.125.277,00 zł wykorzystana została w 13,10 %, tj. w wysokości 540.389,99 zł. Z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 537.000,00 zł wykonano w 45,46 %, co stanowi kwotę 244.146,98 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 244.146,98 zł, w tym:

- dotacje – 233.962,47 zł, z tego:
 - wpłata na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach – 233.962,47 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 10.184,51 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.184,51 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach – 500.000,00 zł
- Budowa chodnika wzdłuż ul. Karola Miarki w Wilczy – 100.000,00 zł
- Przebudowa ul. Olchowej w Żernicy – 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 2.885.777,00 zł wykonano w 10,23 %, co stanowi kwotę 295.109,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 295.109,99 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 295.109,99 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 295.109,99 zł.

W ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” zaplanowano przebudowę dróg w wysokości 2.064.139,00 zł oraz remonty dróg w kwocie 200.000,00 zł. W I półroczu rozpoczęto prace remontowe i inwestycje drogowe, których zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu 2015 roku. Znaczącą inwestycją drogową jest przebudowa ul. Kasztanowej w Kuźni

Nieborowskiej, której wartość wynosi 678.094,13 zł. Planowany termin zakończenia przebudowy drogi – lipiec 2015 roku.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki w wysokości 2.500,00 zł wykonano w 45,32 %, co stanowi kwotę 1.133,02 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.133,02 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
- wydatki jednostek budżetowych – 442,80 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 442,80 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 25.000,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 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. Zgodnie z umową przekazanie dotacji nastąpi na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 517.710,00 zł wykorzystana została w 36,52 %, tj. w wysokości 189.076,03 zł. Z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 301.710,00 zł wykonano w 52,42 %, co stanowi kwotę 158.153,39 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 158.153,39 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 158.153,39 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 158.153,39 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 35.000,00 zł, które dotyczą wykupu gruntów zajętych pod drogi publiczne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 216.000,00 zł wykonano w 14,32 %, co stanowi kwotę 30.922,64 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.963,95 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.963,95 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.963,95 zł

wydatki majątkowe – 22.958,69 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.958,69 zł, z tego:
 - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w Pilchowicach ul. Dolna Wieś 64 – 22.958,69 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano remonty oraz wykonanie projektów modernizacji budynków mieszkalnych, których wykonanie przewiduje się w II półroczu 2015 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 201.169,00 zł wykorzystana została w 10,11 %, tj. w wysokość 20.345,50 zł. Z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 177.669,00 zł wykonano w 10,03 %, co stanowi kwotę 17.817,50 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 17.817,50 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.817,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.996,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 14.821,50 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 oraz sporządzenie metadanych (wraz z wektoryzacją) dla posiadanych dokumentów planistycznych – realizacja dyrektywy INSPIRE. Zakończenie prac przewiduje się w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 10,14 %, co stanowi kwotę 2.028,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 2.028,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.028,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.028,00 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 2015 roku.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 3.500,00 zł wykonano w 14,29 %, 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 565.837,00 zł wykorzystana została w 49,29 %, tj. w wysokość 278.883,62 zł. Z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 565.837,00 zł wykonano w 49,29 %, co stanowi kwotę 278.883,62 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 278.883,62 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.100,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.100,00 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 267.783,62 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.520.448,00 zł wykorzystana została w 45,61 %, tj. w wysokości 2.061.588,42 zł. Z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 313.593,00 zł wykonano w 46,07 %, co stanowi kwotę 144.486,30 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 144.486,30 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 144.486,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140.589,10 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.897,20 zł.

Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane związane są z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 203.800,00 zł wykonano w 40,31 %, co stanowi kwotę 82.147,42 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 82.147,42 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.946,07 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.201,35 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 561,65 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.639,70 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 3.595.221,00 zł wykonano w 48,28 %, co stanowi kwotę 1.735.839,55 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.703.459,80 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.181,73 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.694.615,10 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.332.901,69 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 361.713,41 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 2.662,97 zł

wydatki majątkowe – 32.379,75 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 32.379,75 zł, z tego:
 - zakup sprzętu komputerowego – 22.556,97 zł
 - zakup serwera telekomunikacyjnego (centrali telefonicznej) – 9.822,78 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 84.400,00 zł wykonano w 40,79 %, co stanowi kwotę 34.425,08 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 34.425,08 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 34.425,08 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 34.425,08 zł.

W ramach promocji Gminy Pilchowice poniesiono wydatki między innymi na zakup materiałów promocyjnych oraz druk i dystrybucję gazety gminnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 323.434,00 zł wykonano w 20,00 %, co stanowi kwotę 64.690,07 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 64.690,07 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.797,52 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 52.892,55 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 960,60 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 51.931,95 zł.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 38.779,00 zł wykorzystana została w 94,88 %, tj. w wysokości 36.794,65 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 2.900,00 zł wykonano w 38,65 %, co stanowi kwotę 1.120,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.120,74 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 1.120,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.120,74 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane wydatki w wysokości 35.879,00 zł wykonano w 99,43 %, co stanowi kwotę 35.673,91 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 35.673,91 zł, w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.560,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 17.113,91 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.171,85 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.942,06 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 600,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 600,00 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale kwota 451.200,00 zł wykorzystana została w 20,22 %, tj. w wysokości 91.218,94 zł. Z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w wysokości 42.700,00 zł wykonano w 8,08 %, co stanowi kwotę 3.450,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.450,00 zł, w tym :

- dotacje – 3.450,00 zł, z tego:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3.450,00 zł.

W ramach wpłaty na fundusz celowy sfinansowano dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 2.250,00 zł oraz pokryto koszty pobytu osób nietrzeźwych w Policynnej Izbie Zatrzymań w wysokości 1.200,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 21.500,00 zł, jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Knurowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 295.450,00 zł wykonano w 20,45 %, co stanowi kwotę 60.416,74 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 59.186,74 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10,00 zł
- dotacje – 5.669,68 zł, z tego:
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach z przeznaczeniem na zakup mundurów wyjściowych i ubrań ochronnych – 5.669,68 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 53.507,06 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.176,77 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 48.330,29 zł

wydatki majątkowe – 1.230,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.230,00 zł, z tego:
 - wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Pilchowicach” – 1.230,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 13.800,00 zł wykonano w 57,86 %, co stanowi kwotę 7.984,77 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.984,77 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.984,77 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.984,77 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 99.250,00 zł wykonano w 19,51 %, co stanowi kwotę 19.367,43 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 19.367,43 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.367,43 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 19.367,43 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano realizację projektu pn. „Akademia bezpiecznego ucznia w Gminie Pilchowice” w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 160.000,00 zł wykorzystana została w 30,69 %, tj. w wysokości 49.107,28 zł. Z tego:

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

Planowane wydatki w wysokości 118.300,00 zł wykonano w 41,51 %, co stanowi kwotę 49.107,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 49.107,28 zł, w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 49.107,28 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 41.700,00 zł nie zostały wykonane.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 772.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty 417.499,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy w kwocie 772.000,00 zł w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty 417.499,00 zł:

- rezerwa ogólna planowana w wysokości 200.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 58.560,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty planowana w wysokości 300.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 165.100,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 72.000,00 zł pozostała niewykorzystana
- rezerwa majątkowa z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych planowana w wysokości 200.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 130.841,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 15.309.592,00 zł wykorzystana została w 46,46 %, tj. w wysokości 7.113.463,99 zł. Z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 8.251.353,00 zł wykonano w 47,58 %, co stanowi kwotę 3.925.636,53 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 3.000.992,27 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.765,04 zł
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.799.937,53 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.242.524,10 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 557.413,43 zł
 - wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 96.289,70 zł
- wydatki majątkowe – 924.644,26 zł, w tym:**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 924.644,26 zł, z tego:
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” – 922.553,26 zł
 - „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego w Żernicy” – 2.091,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica i Wilcza wynoszą 2.904.702,57 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pilchowicach – 653.618,65 zł
- Szkoła Podstawowa w Stanicy – 564.562,99 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczy – 710.301,84 zł
- Szkoła Podstawowa w Żernicy – 976.219,09 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 2.224.659,00 zł wykonano w 45,30 %, co stanowi kwotę 1.007.669,29 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.007.669,29 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.500,32 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 966.168,97 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 860.079,50 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 106.089,47 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli w Gminie Pilchowice, tj. w sołectwach: Pilchowice, Żernica, Stanica, Wilcza i Nieborowice wynoszą 1.007.669,29 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

- Przedszkole w Pilchowicach – 248.905,61 zł
- Przedszkole w Stanicy – 108.073,39 zł
- Przedszkole w Wilczy – 219.659,49 zł
- Przedszkole w Żernicy – 203.461,55 zł
- Przedszkole w Nieborowicach – 227.569,25 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 2.868.873,00 zł wykonano w 51,37 %, co stanowi kwotę 1.473.660,26 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.473.660,26 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.257,02 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.344.314,15 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.128.823,89 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 215.490,26 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 70.089,09 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w sołectwach Pilchowice i Żernica wynoszą 1.403.571,17 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum w Pilchowicach – 904.717,60 zł
- Gimnazjum w Żernicy – 498.853,57 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 263.000,00 zł wykonano w 43,28 %, co stanowi kwotę 113.826,64 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 113.826,64 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 675,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 113.151,64 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 113.151,64 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 144.006,00 zł wykonano w 35,07 %, co stanowi kwotę 50.507,95 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 50.507,95 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.767,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.767,00 zł
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 38.740,95 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w wysokości 666.689,00 zł wykonano w 51,50 %, co stanowi kwotę 343.323,08 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 327.873,08 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych – 327.873,08 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 286.878,98 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 40.994,10 zł

wydatki majątkowe – 15.450,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.450,00 zł, z tego:
 - wyposażenie kuchni – 15.450,00 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 343.323,08 zł.

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

- ZS w Pilchowicach – 74.541,99 zł
- ZSP w Stanicy – 64.892,58 zł
- ZSP w Wilczy – 45.928,41 zł
- ZSP w Żernicy – 82.811,53 zł
- PP w Nieborowicach – 75.148,57 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki w wysokości 92.419,00 zł wykonano w 12,88 %, co stanowi kwotę 11.908,12 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 11.908,12 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.908,12 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.173,78 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.734,34 zł.

Wydatki w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano w Publicznym Przedszkolu w Nieborowicach – 11.908,12 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w wysokości 563.793,00 zł wykonano w 9,86 %, co stanowi kwotę 55.564,07 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 55.564,07 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 55.564,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.104,85 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.459,22 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

- ZS w Pilchowicach – 11.970,87 zł
- ZSP w Stanicy – 16.291,10 zł
- ZSP w Żernicy – 27.302,10 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 234.800,00 zł wykonano w 55,95 %, co stanowi kwotę 131.368,05 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 131.368,05 zł, w tym:

- dotacje – 59.137,76 zł, z tego:
 - dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych znajdujących się poza terenem Gminy Pilchowice – 59.137,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.400,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 66.830,29 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 66.830,29 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 255.000,00 zł wykorzystana została w 27,75 %, tj. w wysokości 70.769,42 zł. Z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 110.000,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału „Programy polityki zdrowotnej” realizowany jest program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych dla noworodków oraz dzieci w wieku przedszkolnym przeciwko pneumokokom. Rozliczenie realizacji programu nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 8.210,00 zł wykonano w 65,82 %, co stanowi kwotę 5.404,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 5.404,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.404,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.404,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 136.790,00 zł wykonano w 47,79 %, co stanowi kwotę 65.365,42 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 65.365,42 zł, w tym:

- dotacje – 30.000,00 zł, z tego:
 - dotacja na zajęcia w świetlicy wiejskiej z elementami socjoterapii – 30.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 35.365,42 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.789,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.576,42 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.557.703,57 zł wykorzystana została w 49,07 %, tj. w wysokości 1.255.126,57 zł. Z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 15.950,00 zł wykonano w 39,80 %, co stanowi kwotę 6.347,55 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.347,55 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.347,55 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.347,55 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 116.000,00 zł wykonano w 47,83 %, co stanowi kwotę 55.482,59 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 55.482,59 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 55.482,59 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 55.482,59 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 23.750,00 zł wykonano w 26,48 %, co stanowi kwotę 6.289,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.289,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.289,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.289,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 2.370,00 zł wykonano w 19,58 %, co stanowi kwotę 464,07 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 464,07 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 464,07 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 464,07 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 500,00 zł wykonano w 85,85 % , co stanowi kwotę 429,25 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 429,25 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 429,25 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 429,25 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w wysokości 11.726,00 zł wykonano w 52,57 % , co stanowi kwotę 6.163,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 6.163,99 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.163,99 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.874,39 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 289,60 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.350.668,00 zł wykonano w 51,06 % , co stanowi kwotę 689.638,21 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 689.638,21 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 8.284,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 631.183,40 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 50.170,47 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.829,35 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 341,12 zł,
(w tym odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej podlegające przekazaniu do budżetu Wojewody – 339,89 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 8.494,00 zł wykonano w 50,39 % , co stanowi kwotę 4.280,51 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 4.280,51 zł, w tym:

- podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, wypłacone w ramach otrzymanej dotacji celowej – 79,92 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 4.200,59 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.200,59 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 178.070,00 zł wykonano w 60,16 %, co stanowi kwotę 107.135,53 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 107.135,53 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.327,53 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 2.808,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.808,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 15.595,57 zł wykonano w 6,65 %, co stanowi kwotę 1.036,96 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 1.036,96 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.036,96 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 42.511,00 zł wykonano w 69,43 %, co stanowi kwotę 29.515,16 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 29.515,16 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.515,16 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 538.019,00 zł wykonano w 48,47 %, co stanowi kwotę 260.758,15 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 260.758,15 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.300,93 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 241.457,22 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 209.629,56 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 31.827,66 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 254.050,00 zł wykonano w 34,48 %, co stanowi kwotę 87.585,60 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 87.585,60 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87.216,60 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 369,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 369,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w tym dziale kwota 436.379,00 zł wykorzystana została w 44,42 %, tj. w wysokości 193.831,70 zł. Z tego:

Rozdział 85306 - Kluby dziecięce

Planowane wydatki w wysokości 436.379,00 zł wykonano w 44,42 %, co stanowi kwotę 193.831,70 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 193.831,70 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 193.831,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130.850,94 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 62.980,76 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe związane z wykonaniem zjazdów na teren Klubu Dziecięcego w Żernicy, których realizacja nastąpi w II półroczu 2015r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 39.610,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w wysokości 39.610,00 zł nie zostały wykonane.

W ramach rozdziału zaplanowano stypendia dla uczniów, które na podstawie złożonych wniosków zostaną wypłacone w II półroczu b.r. w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.282.034,00 zł wykorzystana została w 47,87 %, tj. w wysokości 2.049.710,15 zł. Z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 1.331.400,00 zł wykonano w 77,43 %, co stanowi kwotę 1.030.877,04 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 130.877,04 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 130.877,04 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 130.877,04 zł

wydatki majątkowe – 900.000,00 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 900.000,00 zł, z tego:
 - wkład pieniężny do gminnej spółki Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne – 900.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 1.406.160,00 zł wykonano w 40,38 %, co stanowi kwotę 567.829,80 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 567.829,80 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 567.829,80 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 567.829,80 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 37,06 %, co stanowi kwotę 12.970,35 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 12.970,35 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.970,35 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.970,35 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 20,27 %, co stanowi kwotę 7.094,40 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.094,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.094,40 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.094,40 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 280.000,00 zł wykonano w 39,02 %, co stanowi kwotę 109.257,46 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 19.100,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.100,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 19.100,00 zł

wydatki majątkowe – 90.157,46 zł, w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 90.157,46 zł, z tego:
 - realizacja zadania w zakresie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 90.157,46 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 699.379,00 zł wykonano w 40,36 %, co stanowi kwotę 282.253,99 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 276.103,99 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 276.103,99 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 276.103,99 zł

wydatki majątkowe – 6.150,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.150,00 zł, z tego:
 - dostawa i montaż lamp parkowych w celu doświetlenia przystanków autobusowych „Stanica – Las” – 6.150,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 3,56 %, co stanowi kwotę 7.124,20 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 7.124,20 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 7.124,20 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.124,20 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 2015 r.:

- likwidację dzikich wysypisk
- wycinkę i pielęgnację drzew
- likwidację chwastów (Barszcz Sosnowskiego)
- aktualizację Programu Ochrony Środowiska
- dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 138.000,00 zł.

Wypłata dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych i przedsiębiorców nastąpi w II półroczu 2015 roku na podstawie złożonych wniosków i zawartych umów z wnioskodawcami. Termin złożenia wniosków o dofinansowanie wyznaczono na miesiąc lipiec 2015 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 295.095,00 zł wykonano 10,95 %, co stanowi kwotę 32.302,91 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 29.638,73 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 29.638,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.837,34 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 27.801,39 zł

wydatki majątkowe – 2.664,18 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.664,18 zł, z tego:
 - utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie wiaty w Leboszowicach – 634,68 zł
 - utwardzenie nawierzchni placu użytkowego przy cmentarzu w Pilchowicach – aktualizacja mapy – 2.029,50 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z funduszem sołeckim. Zakończenie i rozliczenie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego nastąpi w II półroczu 2015 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.202.700,00 zł wykorzystana została w 52,52 %, tj. w wysokości 631.642,25 zł. Z tego:

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 300.000,00 zł wykonano w 60,00 %, co stanowi kwotę 180.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 180.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 180.000,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach – 180.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 235.000,00 zł wykonano w 55,32 %, co stanowi kwotę 130.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 130.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 130.000,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 130.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 65.000,00 zł wykonano w 100,00 %, co stanowi kwotę 65.000,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 65.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 65.000,00 zł
 - dotacja dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach z przeznaczeniem na renowację i rekonstrukcję drzwi – 65.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 602.700,00 zł wykonano w 42,58 %, co stanowi kwotę 256.642,25 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 10.962,54 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.962,54 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.581,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.381,54 zł

wydatki majątkowe – 245.679,71 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 245.679,71 zł, z tego:
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilczy – 183.263,89 zł
 - przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną – 62.415,82 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 419.193,00 zł wykorzystana została w 67,23 %, tj. w wysokości 281.832,28 zł. Z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 229.193,00 zł wykonano w 49,06 %, co stanowi kwotę 112.436,28 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 81.961,01 zł, w tym:

- dotacje – 80.000,00 zł, z tego:
 - dotacja na utrzymanie obiektu dla LKS Pilchowice – 26.150,00 zł
 - dotacja na utrzymanie obiektu dla LKS Wilcza – 20.350,00 zł
 - dotacja na utrzymanie obiektu dla LKS Stanica – 17.250,00 zł
 - dotacja na utrzymanie obiektu dla LKS Żernica – 16.250,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych – 1.961,01 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.042,19 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 918,82 zł

wydatki majątkowe – 30.475,27 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.475,27 zł, z tego:
 - zakup i montaż piłkochwyty na boisku w Wilczy – 9.475,27 zł
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 21.000,00 zł, z tego:
 - dotacja dla LKS Stanica na zakup sprzętu do utrzymania murawy na boisku sportowym – 9.000,00 zł
 - dotacja dla LKS Żernica na zakup sprzętu do utrzymania murawy na boisku sportowym – 12.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 175.000,00 zł wykonano w 96,80 %, co stanowi kwotę 169.396,00 zł. Z tego:

wydatki bieżące – 169.396,00 zł, w tym:

- dotacje – 169.396,00 zł, z tego:
 - dotacja dla LKS Pilchowice – 43.600,00 zł
 - dotacja dla LKS Wilcza – 52.500,00 zł
 - dotacja dla LKS Stanica – 29.750,00 zł

- dotacja dla LKS Żernica – 39.683,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom – 2.200,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIEDEM” – 1.663,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

W ramach rozdziału zaplanowano nagrody dla działaczy sportowych, które zostaną wypłacone w II półroczu 2015 roku.

**III. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

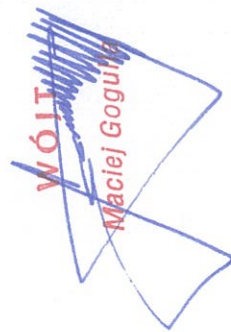
Nazwa programu/projektu	Dochody			Wydatki		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Z komputerem na TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice	233.200,00	46.500,78	19,94	547.707,00	267.783,62	48,89
Festiwal miodu – organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej związanej z promocją lokalnych walorów Gminy Pilchowice w otoczeniu Spichlerza Górnego Śląska	21.687,00	16.125,22	74,35	-	-	x
"niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO - wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18-27 lat na śląskim rynku pracy"	3.020,00	2.976,84	98,57	3.020,00	2.662,97	88,18
Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice	91.006,00	76.397,16	83,95	91.006,00	38.740,95	42,57
Mała gmina – wielkie talenty	155.376,00	110.000,00	70,80	171.955,00	70.089,09	40,76
Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania	196.591,00	65.397,84	33,27	188.149,00	96.289,70	51,18
Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną	245.433,00	-	x	130.000,00	62.415,82	48,01
Przebudowa Domu Kultury w Żernicy	289.447,00	-	x	-	-	x

1	2	3	4	5	6	7
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilczy	98.881,00	-	x	270.000,00	183.263,89	67,88
Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Nieborowicach jako infrastruktury spędzania wolnego czasu	24.948,00	24.948,80	100,00	-	-	x
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kuźnia Nieborowska	20.804,00	20.804,80	100,00	-	-	x
Budowa siłowni zewnętrznej w Leboszowicach jako zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20.564,00	20.548,80	99,93	-	-	x
Razem	1.400.957,00	383.700,24	27,39	1.401.837,00	721.246,04	51,45

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2015 ROKU

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2015 r	Zmiana	Plan wydatków 30.06.2015 r.
Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice (2013-2015)	49.587,00	+ 41.419,00	91.006,00
Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania (2013-2015)	117.090,00	+ 71.059,00	188.149,00
Mała gmina – wielkie talenty (2013-2015)	95.705,00	+ 76.250,00	171.955,00
Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice (2014-2015)	233.200,00	+ 314.507,00	547.707,00
Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną (2010-2015)	150.000,00	- 20.000,00	130.000,00
niepełnosprawni społecznie i zawodowo – wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18 – 27 lat na śląskim rynku pracy (2015)	3.020,00	0,00	3.020,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilczy (2015)	0,00	+ 270.000,00	270.000,00
Razem:	648.602,00	+ 753.235,00	1.401.837,00

SKARBNIK
Barbara Młeksymowicz



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PILCHOWICE
NA LATA 2015-2018 W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU**

I. WYNIK BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	34.431.782,66	18.357.986,54
2. Wydatki	35.989.753,66	15.043.388,90
3. Wynik budżetu (1 – 2)	- 1.557.971,00	3.314.597,64

II. PRZYCHODY

Plan: 2.245.906,00 zł, wykonanie 3.311.783,10 zł

Przychody z tytułu:	Plan	Wykonanie
pożyczek	338.735,00	70.500,00
kredytów	-	-
wolnych środków	1.877.369,00	3.211.481,16
inne nie związane z zaciągnięciem długu - spłata udzielonej pożyczki	29.802,00	29.801,94
Razem	2.245.906,00	3.311.783,10

III. ROZCHODY

Plan: 687.935,00 zł, wykonanie: 350.342,16 zł

Rozchody z tytułu:	Plan	Wykonanie
spłaty pożyczek	237.123,00	112.311,16
spłaty kredytów	450.812,00	238.031,00
Razem	687.935,00	350.342,16

IV. KWOTA DŁUGU

Dług wg stanu na 01.01.2015 r. – 3.517.529,33 zł

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 r. – 3.237.687,17 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczek – 1.725.531,47 zł

- zadłużenie z tytułu kredytów – 1.512.155,70 zł

Zadłużenie z tytułu:	Stan na 01.01.2015	Pożyczki/ Kredyty otrzymane w okresie do 30.06.2015	Splaty w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015	Stan na 30.06.2015
1	2	3	4	5
pożyczki, w tym:	1.767.342,63	70.500,00	112.311,16	1.725.531,47
WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	734.424,00	-	61.202,00	673.222,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – I etap	101.000,00	-	25.250,00	75.750,00
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”	3.194,67	-	859,16	2.335,51
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – II etap	119.796,96	-	25.000,00	94.796,96
WFOŚiGW - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żernicy	744.427,00	-	-	744.427,00
WFOŚiGW - Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – III etap	64.500,00	70.500,00	-	135.000,00

1	2	3	4	5
kredyty, w tym:	1.750.186,70	-	238.031,00	1.512.155,70
BGK – Modernizacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego w Pilchowicach	175.749,00	-	87.874,50	87.874,50
BGK – Przebudowa dróg gminnych Nieborowice oraz Budowa boiska Wilcza	89.437,70	-	57.344,00	32.093,70
BS - Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1.485.000,00	-	92.812,50	1.392.187,50
Razem	3.517.529,33	70.500,00	350.342,16	3.237.687,17

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 30.06.2015 r. wynosi 3.237.687,17 zł i obejmuje pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2010 – 2015. Kredyty oraz 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 WYMENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ wg stanu na 30.06.2015 r.

1. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2015 - 2018

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe	
		ogółem	z tego: w I półroczu 2015 r.
Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice (2013-2015)	<p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2015 r. – 91.006,00 zł.</p> <p>Dofinansowanie całego projektu ze środków europejskich stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.</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 uzyskają do czerwca 2015 roku umiejętności zawodowe. W 2013 roku przeprowadzono rekrutację nauczycieli i rozpoczęły się zajęcia z j. angielskiego oraz z kursu doskonalącego „Kształtowanie kompetencji obywatelskich uczniów w nowoczesnej szkole”. W 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”. W I półroczu 2015 r. kontynuowano wyżej wymienione kursy doskonalące kadre nauczycieli.</p> <p>Zakończenie rzeczowej realizacji projektu – 30.06. 2015 r.</p> <p>Zakończenie finansowej realizacji projektu – 31.07. 2015 r.</p>	175.909,85	38.740,95

<p>Mała gmina – wielkie talenty (2013-2015)</p>	<p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2015 r. – 171.955,00 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 88 % wydatków kwalifikowanych ze środków europejskich oraz z dotacji celowej budżetu krajowego. 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 2014 roku zrekrutowano uczestników projektu, zatrudniono nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów. W ramach projektu zrealizowano 959 godzin pozalekcyjnych z przedmiotów matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii. W I półroczu 2015 r. kontynuowano zajęcia kształtujące kompetencje matematyczno-przyrodnicze oraz zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakończenie rzeczowej realizacji projektu – 30.06 2015 r. Zakończenie finansowej realizacji projektu – 31.07. 2015 r.</p>	<p>228.439,42</p>	<p>70.089,09</p>
<p>Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania (2013-2015)</p>	<p>Limit określony w WPF na realizację wydatków bieżących w 2015 r. – 188.149,00 zł. 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 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.</p>	<p>281.142,18</p>	<p>96.289,70</p>

<p>Z komputerem na TY- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice (2014 – 2015)</p>	<p>W 2014 roku zrekrutowano uczestników projektu, zatrudniono nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów. W ramach projektu zrealizowano 392 godziny pozalekcyjne z przedmiotów matematyki i przyrody. W I półroczu 2015 r. kontynuowano zajęcia kształtujące kompetencje matematyczno-przyrodnicze oraz zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakończenie rzeczowej realizacji projektu – 30.06. 2015 r. Zakończeni finansowej realizacji projektu – 31.07. 2015 r.</p>	<p>589.727,15</p>	<p>267.783,62</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 2015 r. – 547.707,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przynane dofinansowanie na realizację projektu – 860.950,00 zł. Całkowity koszt projektu - 869.650,00 zł. Realizacja: 01.07.2014 – 30.10.2015 zł. Celem realizacji projektu jest zapewnienie dostępu do internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym . Projektem objęte są również jednostki organizacyjne Gminy Pilchowice: Zespół Szkół w Pilchowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wilczy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy, Publiczne Przedszkole w Nieborowicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach, Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, Gminna Biblioteka w Pilchowicach. W 2014 roku powołano zespół projektowy, przeprowadzono rekrutację beneficjentów ostatecznych, wybrano 35 gospodarstw domowych z terenu gminy, którym zgodnie z przyjętymi kryteriami przysługuje sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla jednostek organizacyjnych między innymi 52 komputery stacjonarne, 12 laptopów, drukarki kolorowe laserowe. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę usługi dostarczenia internetu w jednostkach organizacyjnych gminy. Przeprowadzono także akcję promocyjną wśród mieszkańców, w ramach której wykonano plakaty i ulotki oraz uruchomiono stronę internetową projektu. W I półroczu 2015 r. dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 35 gospodarstw domowych. Gospodarstwom domowym przekazano komputery, monitory oraz drukarki laserowe. Przekazano także oprogramowanie MS Office, antywirusowe</p>	<p>589.727,15</p>	<p>267.783,62</p>

	i oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej. Gospodarstwu domowemu, którym dostarczono sprzęt komputerowy udostępniono usługę internetową. Przeprowadzone zostały także działania promujące projekt finansowany ze środków UE.		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2015 - 2018

Nazwa programu, projektu, zadania	Stan realizacji	Poniesione nakłady finansowe	
		ogółem	z tego: w I półroczu 2015 r.
Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną (2010-2015)	Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r. – 130.000,00 zł. Celem realizacji zadania jest podniesienie jakości życia kulturalnego w Wilczy. Dofinansowanie projektu wynosi 418.304,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W miesiącu czerwiec 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji. W ramach realizacji zadania do końca 2014 r. wykonano izolacje pionowe ścian fundamentowych i piwnicznych, przebudowano pomieszczenia na parterze, wymieniono stropy, przebudowano klatkę schodową, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz wymieniono stolarkę drzwiową. Zakres rzeczowy robót budowlanych w 2015 r. obejmuje między innymi: izolację poziomą ścian wewnętrznych, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, wykonanie schodów zewnętrznych, zadaszeń nad wejściami do budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.	1.008.823,03	62.415,82
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żemicy (2013-2015)	Ustalony w WPF limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r. – 929.291,00 zł. Finansowanie inwestycji: środki własne, dotacja i pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach. Celem realizacji zadania jest ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynku poprzez kompleksową termomodernizację. Realizacja zadania wpłynie na zmniejszenie zużycia	2.375.140,78	924.644,26

	<p>energii do ogrzania budynku, zmniejszenie zanieczyszczeń wpływających do atmosfery oraz obniżenie kosztów ogrzewania.</p> <p>W lipcu 2013 r. podpisano umowę z firmę PRB Gąsior z siedzibą w Rybniku na wykonanie inwestycji. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, stropu i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwi na energooszczędne, zakup i montaż kotłów wodnych, zakup i montaż materiałów niezbędnych do budowy instalacji c.o. zakup i montaż instalacji solarnej wyposażonej w kolektory słoneczne.</p> <p>Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w miesiącu maju 2015 r.</p>		
<p>Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice (2013-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków majątkowych w 2015 r. - 0</p> <p>Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe projektu – 9.912,00 zł.</p> <p>W ramach realizacji projektu zakupiono zestaw multimedialny, na który składa się laptop, projektor i tablica multimedialna. Zestaw jest wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna do prowadzenia szkolenia dla nauczycieli.</p>	9.911,99	0
<p>Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania (2013-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków majątkowych w 2015 r. – 0</p> <p>Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe projektu – 14.000,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków majątkowych zakupiono cztery tablice multimedialne dla czterech szkół gminy Pilchowice jako pomoce dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia zajęć poza lekcyjnych.</p>	14.000,00	0
<p>Mała gmina – wielkie talenty (2013-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków majątkowych w 2015 r. – 0</p> <p>Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe projektu – 10.491,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw multimedialny, na który składa się laptop, projektor i tablica multimedialna. Zestaw jako pomoc dydaktyczna jest wykorzystywany do prowadzenia zajęć poza lekcyjnych.</p>	10.490,99	0

<p>Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy II etap wymiana pokrycia dachowego (2014-2017)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2015 r. – 1.500.000,00 zł. W 2014 r. ramach modernizacji ZSP w Żernicy wykonano roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego w części sportowej budynku szkoły. W 2015 r. zaplanowano kontynuację robót związanych z wymianą części pokrycia dachowego w kolejnych segmentach budynku. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: demontaż istniejącego dachu, rynien dachowych, instalacji odgromowej i wyburzenie kominów do poziomu dachu, a następnie wykonanie nowego pokrycia dachowego i odbudowanie zdemontowanych urządzeń. Planowany termin zakończenia inwestycji – 31.10.2015 r.</p>	<p>289.350,51</p>	<p>0</p>
<p>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S, ul. Dolna Wieś w Pilchowicach (2014-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2015 r. – 500.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Gmina Pilchowice planuje w 2015 r. udzielić pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Gliwicach w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej w Pilchowicach, ul. Dolna Wieś. W 2014 r. podjęto czynności zmierzające do opracowania dokumentacji technicznej i ustalenia konstrukcji finansowej przedsięwzięcia. W celu pozyskania dodatkowych źródeł finansowania we wrześniu 2014 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycja obejmuje swym zakresem przebudowę drogi o długości 1150 m wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową i nowymi przepustami. Planowany termin zakończenia inwestycji – sierpień 2015 r.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Przebudowa drogi gminnej, ul. Kasztanowa Kuźnia Nieborowska i Nieborowice (2014-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2015 r. – 1.213.485,00 zł. W 2014 r. wykonany został przez Biuro Projektów Komunikacji Lądowej „Trasa” w Rudzie Śląskiej projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Kasztanowa, która przebiegać będzie przez Kuźnię Nieborowską i Nieborowice. Gminie Pilchowice przyznane zostało dofinansowanie w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 50% wartości robót budowlanych. W I półroczu 2015 r. przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę inwestycji, firmę P.U.H. „DOMAX” z siedzibą w Boronowie. Zgodnie z zawartą umową realizacja inwestycji nastąpi w terminie od 28.05.2015 – 23.07.2015 r. W ramach przebudowy ul. Kasztanowej wykonana zostanie</p>	<p>19.680,00</p>	<p>0</p>

	<p>nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego i brukowej kostki betonowej o szerokości jezdni 5,0 m, długość odcinka przebudowywanej drogi wynosi 860 m wraz z chodnikami i blokadami zwalniającymi ruch.</p>		
<p>Budowa Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu w Pilchowicach (2014-2018)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2015 r. – 37.000,00 zł. W 2014 r. wykonana została przez Grupę Projektową Marwit Sp. z o.o. w Giliwicach dokumentacja techniczna. Ze względu na zbyt duży koszt przedsięwzięcia rozważana jest zmiana koncepcji budowy centrum rekreacji, kultury i sportu. W Biuletynie Informacji Publicznej, prasie lokalnej oraz na portalach dla architektów opublikowano zapytanie ofertowe na „ Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej budowy budynku Ludowego Klubu Sportowego i Biblioteki Publicznej na boisku w Pilchowicach i dostosowanie istniejącej koncepcji zagospodarowania terenu do aktualnych wymagań PZPN i PZLA” Termin składania ofert wraz ze wstępną koncepcją wyznaczono na 31.08.2015 r., natomiast termin wykonania kompletnej dokumentacji budowlanej to 15.12.2015 r.</p>	68.880,00	0
<p>Wykonanie instalacji oddymiającej w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach (2014-2015)</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2015 r. – 129.300,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie zabezpieczenia pożarowego w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje adaptację pomieszczenia atrium na potrzeby PP w Pilchowicach poprzez zmianę konstrukcji dachu umożliwiającej zamontowanie kłap oddymiających, dostosowanie instalacji elektrycznej i stworzenie dróg ewakuacyjnych. W ramach inwestycji dostosowana zostanie również klatka schodowa oraz oświetlenie awaryjne do potrzeb ppoż. W 2014 r. zakupiono urządzenia – kłapy oddymiające na potrzeby wykonania instalacji oddymiającej w przedszkolu. Prace związane z realizacją inwestycji planuje się zakończyć w sierpniu 2015 r.</p>	21.439,00	0
<p>Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice</p>	<p>Ustalony w WPF limit na realizację wydatków w 2015 r. – 0 Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia zaplanowano na 2016 r. W 2015 r. planuje się podpisanie porozumienia, na mocy którego Gmina Pilchowice udzieli pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie projektu chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej</p>	0	0

<p>od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy (2015 – 2016)</p>	<p>nr 921. Drugie porozumienie będzie dotyczyło powierzenia Gminie Pilchowice realizacji projektu budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 oraz udzielenia dotacji celowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach na wyżej wskazany cel.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

VI. ZMIANY DOKONANE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I PÓROCZU 2015 ROKU

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2018 wprowadzono następujące zmiany:

Dokument zmieniający	Przyczyna zmiany
Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 stycznia 2015 roku	Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zwiększenie o kwotę 314.507,00 zł limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”.
Zarządzenie Nr 0050.12.2015 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 29 stycznia 2015 roku	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 2015 rok uległ zwiększeniu o kwotę 415.307,00 zł poprzez wprowadzenie: - dotacji celowej z powiatu w kwocie 800,00 zł, - przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 414.507,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 95.109,00 zł, którego źródłem sfinansowania są wolne środki.
Uchwała Nr VI/30/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 lutego 2015 roku	Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez: - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji oddymiającej w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach”, - zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”.
Zarządzenie Nr 0050.21.2015 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 26 lutego 2015 roku	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 2015 rok uległ zwiększeniu o kwotę 404.870,26 zł poprzez wprowadzenie: - dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 48,26 zł, - przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 404.822,00 zł. Wynikiem zmian wprowadzonych w budżecie jest wzrost planowanego deficytu do kwoty 499.931,00 zł.
Uchwała VII/47/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 marca 2015 roku	Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez: - zmniejszenie o kwotę 270.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny

	<p>Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy - II etap wymiana pokrycia dachowego”, - zwiększenie o kwotę 13.300,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji oddymiającej w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach” <p>Skorygowano łączne nakłady finansowe przedsięwzięć w oparciu o faktyczne wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.31.2015 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 19 marca 2015 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 2015 rok uległ zwiększeniu o kwotę 1.121.482,00 zł poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie o kwotę 15.385,00 zł dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 154.684,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, - zwiększenie o kwotę 64.960,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie projektu pn. „Akademia Bezpiecznego Ucznia w Gminie Pilchowice” realizowanego w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, - zwiększenie o kwotę 326.283,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, - zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 590.940,00 zł. <p>W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wzrósł do kwoty 1.090.871,00 zł</p> <p>W związku ze skorygowaniem kwoty długu na koniec 2014 roku zmniejszeniu uległa kwota długu oraz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2015-2022. Jednocześnie zwiększono wydatki majątkowe w latach 2016-2022. Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2016-2022.</p>
<p>Uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 kwietnia 2015 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 41.419,00 zł limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań projektu pn. „Doskonalą nauczyciele w Gminie Pilchowice”, - zwiększenie o kwotę 71.059,00 zł limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań projektu pn. „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania”, - zwiększenie o kwotę 76.250,00 zł limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań projektu pn. „Mała gmina – wielkie talenty”, - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żernicy”,

	<p>- zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji oddymiającej w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach”.</p>
<p>Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 maja 2015 roku</p>	<p>W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2015-2018 dokonano zmiany poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stolicy” planowanego do realizacji w 2016 roku w kwocie 500.000,00 zł.</p>
<p>Zarządzenie Nr 0050.64.2015 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 22 maja 2015 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 2015 rok uległ zwiększeniu o kwotę 712.495,40 zł, na ww. kwotę składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 437.455,40 zł dotacji celowych z budżetu państwa, - zwiększenie o kwotę 61.800,00 zł dotacji celowej z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, - zwiększenie o kwotę 14.609,00 zł z tytułu środków z POKL na dofinansowanie projektu pn. „Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice”, - zwiększenie o kwotę 8.250,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w klubie dziecięcym, - zwiększenie o kwotę 98.881,00 zł z tytułu środków z PROW na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilczy”, - zwiększenie przychodów poprzez wprowadzenie wolnych środków w kwocie 91.500,00 zł. <p>Zmiany wprowadzone w budżecie spowodowały wzrost deficytu do kwoty 1.182.371,00 zł.</p> <p>W latach 2016-2026 zabezpieczono środki na potencjalną spłatę zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pilchowicach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.</p>
<p>Uchwała Nr XI/77/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 18 czerwca 2015 roku</p>	<p>Zmieniono załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”, - zmniejszenie o kwotę 450.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice”.

Zarządzenie Nr 0050.76.2015
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 19 czerwca 2015 roku

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 2015 rok uległ zwiększeniu o kwotę 419.234,00 zł poprzez wprowadzenie:

- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 19.024,00 zł,
- dotacji celowej z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci w kwocie 19.460,00 zł,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5.150,00 zł,
- przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 375.600,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wzrósł do kwoty 1.557.971,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Rozchody budżetu Gminy zostały dostosowane do planowanych spłat pożyczek w związku z tym zmianie uległa kwota długu w latach 2016-2018. Środki zaplanowane na potencjalną spłatę zobowiązania wynikającego z udzielonego przez Gminę poręczenia spłaty pożyczki w latach 2015-2026 zostały dostosowane do potrzeb wynikających z umowy poręczenia.

SKARBNIK

Barbara Małyszynowicz

WÓJTA
Maciej Gogulla

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PILCHOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	372.347,59	226.849,71	71,67
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	300.000,00	180.000,00	60,00
2	Dotacja celowa z budżetu Gminy na realizację zadania „Świetlica wiejska z elementami socjoterapii”	48.000,00	30.000,00	62,50
3	Darowizny pieniężne	4.000,00	-	-
4	Przychody własne	20.347,59	16.849,71	82,81
II	KOSZTY OGÓŁEM	372.347,59	199.457,69	53,57
1	Amortyzacja	347,59	49,66	14,29
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	177.000,00	95.723,42	54,08
2.1	<i>Koszty wynagrodzeń, z tego:</i>	<i>142.000,00</i>	<i>80.650,86</i>	<i>56,80</i>
	- osobowe	112.000,00	56.204,86	50,18
	- pozostałe wynagrodzenia	30.000,00	24.446,00	81,49
2.2	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>25.000,00</i>	<i>10.581,66</i>	<i>42,33</i>
2.3	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.490,90</i>	<i>44,91</i>
3	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	37.013,16	56,94
4	Zużycie energii	36.000,00	15.639,11	43,44
5	Usługi obce	85.000,00	45.932,83	54,04
6	Opłaty i składki	1.000,00	351,00	35,10
7	Pozostałe koszty	6.300,00	3.124,01	49,59
8	Pozostałe koszty operacyjne	1.700,00	1.624,50	95,56

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. – 206,60 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 8.300,58 zł, w tym wymagalne - 0

Środki pieniężne na dzień 30.06.2015 r. – 24.280,12 zł

Środki na wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.
Źródła finansowania ogółem	4.256,15	4.256,15
- środki własne	4.256,15	4.256,15

WÓJT
Maciej Goguła

SKARBNIK
Barbara Malszymowicz

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILCHOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	264.019,20	153.872,54	58,28
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	235.000,00	130.000,00	55,32
2	Pozostałe przychody operacyjne	24.019,20	22.055,04	91,82
3	Darowizny rzeczowe i pieniężne	5.000,00	1.817,50	36,35
II	KOSZTY OGÓŁEM	264.019,20	144.412,12	54,70
1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	208.300,00	99.532,77	47,78
1.1	<i>Koszty wynagrodzeń</i>	<i>173.000,00</i>	<i>81.556,84</i>	<i>47,14</i>
1.2	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>27.300,00</i>	<i>12.577,65</i>	<i>46,07</i>
1.3	<i>Inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.398,28</i>	<i>67,48</i>
2	Amortyzacja środków trwałych	24.019,20	22.055,16	91,82
3	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>zakup zbiorów bibliotecznych i prenumerata czasopism</i>	18.700,00 <i>14.000,00</i>	13.395,89 <i>4.930,86</i>	71,64 <i>35,22</i>
4	Zużycie energii	1.000,00	199,24	19,92
5	Usługi obce	7.000,00	5.055,16	72,22
6	Pozostałe koszty	3.000,00	2.173,90	72,46
7	Pozostałe koszty operacyjne	2.000,00	2.000,00	100,00

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. – 19,30 zł, w tym wymagalne - 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 5.581,41 zł, w tym wymagalne - 0

Środki pieniężne na dzień 30.06.2015 r. – 8.942,78 zł

SKARBNIK
Barbara Młynowicz

WÓJTA
Maciej Gogulla