



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr FN.0050.19.2016  
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie  
z dnia 16 sierpnia 2016 roku

## **Informacja z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za I półrocze 2016 roku**

### **SPIS TREŚCI**

SPIS TREŚCI.....	1
SPIS TABEL .....	2
SPIS WYKRESÓW .....	3
WSTĘP .....	4
1. WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU. ....	18
2. WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU. ....	33
3. WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.....	53
4. WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN W I PÓŁROCZU 2016 ROKU .....	54
5. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU. ....	56
6. SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK ORAZ UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU .....	58
7. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ORAZ INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ. ....	59
8. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W PIETROWICACH WIELKICH. ....	61



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok  
Gmina Pietrowice Wielkie

**SPIS TABEL**

Tabela 1. Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2016r.....	5
Tabela 2. Dynamika zmian dochodów wykonanych w ujęciu kwotowym. ....	8
Tabela 3. Dynamika zmian dochodów wykonanych w ujęciu procentowym.....	8
Tabela 4. Dynamika zmian wydatków wykonanych w ujęciu kwotowym.....	8
Tabela 5. Dynamika zmian wydatków wykonanych w ujęciu procentowym. ....	8
Tabela 6. Wskaźnik dochodów ogółem mieszkańca.....	10
Tabela 7. Wskaźnik dochodów bieżących na mieszkańca. ....	10
Tabela 8. Udział wpływów z podatku od nieruchomości w dochodach ogółem.....	12
Tabela 9. Udział wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach ogółem. ....	13
Tabela 10. Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem (WZB). ....	14
Tabela 11. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (WZM). ....	14
Tabela 12. Wskaźnik stopnia pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem.....	15
Tabela 13. Wskaźnik stopnia pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. ....	16
Tabela 14. Wskaźnik wydatków ogółem na mieszkańca. ....	16
Tabela 15. Wskaźnik wydatków majątkowych na mieszkańca.....	17
Tabela 16. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku według działów.....	18
Tabela 17. Dynamika wykonania dochodów według działów za I półrocze 2016 roku w porównaniu do I półrocza 2015 roku. ....	19
Tabela 18. Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku według źródeł powstawania. ....	20
Tabela 19. Realizacja planu dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł za I półrocze 2016r. ....	24
Tabela 20. Wykonanie wydatków w podziale na grupy. ....	33
Tabela 21. Wykonanie planu wydatków według działów. ....	35
Tabela 22. Dynamika wykonania wydatków według działów za I półrocze 2016 roku w porównaniu do I półrocza 2015 roku. ....	36
Tabela 23. Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową. ....	38
Tabela 24. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. ....	53
Tabela 25. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących.....	54
Tabela 26. Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy.....	56
Tabela 27. Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty.....	58
Tabela 28. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.....	59



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Tabela 29. Przychody zakładu budżetowego według źródeł.....	61
Tabela 30. Wykonanie przychodów zakładu budżetowego w szczególności do działu, rozdziału i źródła przychodów.....	62
Tabela 31. Wykonanie kosztów zakładu budżetowego według klasyfikacji budżetowej.....	63
Tabela 32. Wykonanie kosztów zakładu budżetowego w szczególności do działu, rozdziału i wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową. ....	64

### **SPIS WYKRESÓW**

Wykres 1. Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2016r.....	6
Wykres 2. Charakterystyka zmian planu budżetu w I półroczu 2016r. ....	7
Wykres 3. Wskaźnik udziału wpływów z podatku od nieruchomości w dochodach ogółem.....	11
Wykres 4. Wskaźnik struktury wielkości udziału w podatkach od osób fizycznych w dochodach ogółem. ...	13
Wykres 5. Wskaźnik struktury wielkości udziału wydatków bieżących (WZB) i wydatków majątkowych (WZM) w wydatkach ogółem.....	15
Wykres 6. Procentowy udział wykonania dochodów według grup źródeł ich powstawania w stosunku do dochodów ogółem.....	23
Wykres 7. Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych za I półrocze 2016 roku.....	32
Wykres 8. Plan i wykonanie wydatków w podziale na grupy.....	34
Wykres 9. Procentowy udział wykonania wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do wydatków ogółem.....	35
Wykres 10. Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w I półroczu 2016 roku.....	52



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

### **WSTĘP**

Budżet na 2016 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XIII/128/2015 z dnia 28 grudnia 2015r.

Uchwalony budżet określa następujący plan dochodów i wydatków:

dochody ogółem: 20.322.115,00 zł,  
w tym: dochody bieżące – 19.857.115,00 zł,  
dochody majątkowe – 465.000,00 zł.

wydatki ogółem: 20.028.537,71 zł.  
w tym: wydatki bieżące – 19.205.555,71 zł,  
wydatki majątkowe – 822.982,00 zł.

W budżecie zabezpieczono środki na spłatę przypadających w 2016 roku kredytów i pożyczek w wysokości 1.168.912,04 zł.

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek oraz wolnych środków w łącznej wysokości 875.334,75 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł:

dochody ogółem: 22.605.610,44zł.  
w tym: dochody bieżące – 22.135.910,44 zł.  
dochody majątkowe – 469.700,00 zł.

wydatki ogółem: 22.586.592,93 zł.  
w tym: wydatki bieżące – 21.511.150,93 zł.  
wydatki majątkowe – 1.075.442,00 zł.

Oznacza to, że per saldo dochody zostały zwiększone o kwotę 2.283.495,44 zł., natomiast wydatki zwiększono o kwotę 2.558.055,22 zł.

Odpowiednio do powyższego uległa zmianie również kwota planowanej nadwyżki, która z kwoty 293.577,29 zł., zmalała do kwoty 19.017,51 zł., tj. o kwotę 274.559,78 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2016 roku, budżet Gminy w omawianym okresie został wykonany:

– po stronie dochodów:

dochody ogółem: 13.038.938,71 zł.  
w tym: dochody bieżące – 12.536.713,23 zł.  
dochody majątkowe – 502.224,94 zł.

– po stronie wydatków:

wydatki ogółem: 10.708.275,07 zł.



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

w tym: wydatki bieżące – 10.469.496,66 zł.  
wydatki majątkowe – 238.778,41 zł.

Z wykazanych powyżej kwot wynika, że realizacja budżetu w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2016 roku zakończyła się nadwyżką w kwocie 2.330.663,10 zł.

Jednostki budżetowe realizujące budżet:

- Urząd Gminy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie,
- Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich,
- Przedszkole w Pietrowicach Wielkich,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich.

Ponadto działalność prowadzą:

- instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich,
- zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich.

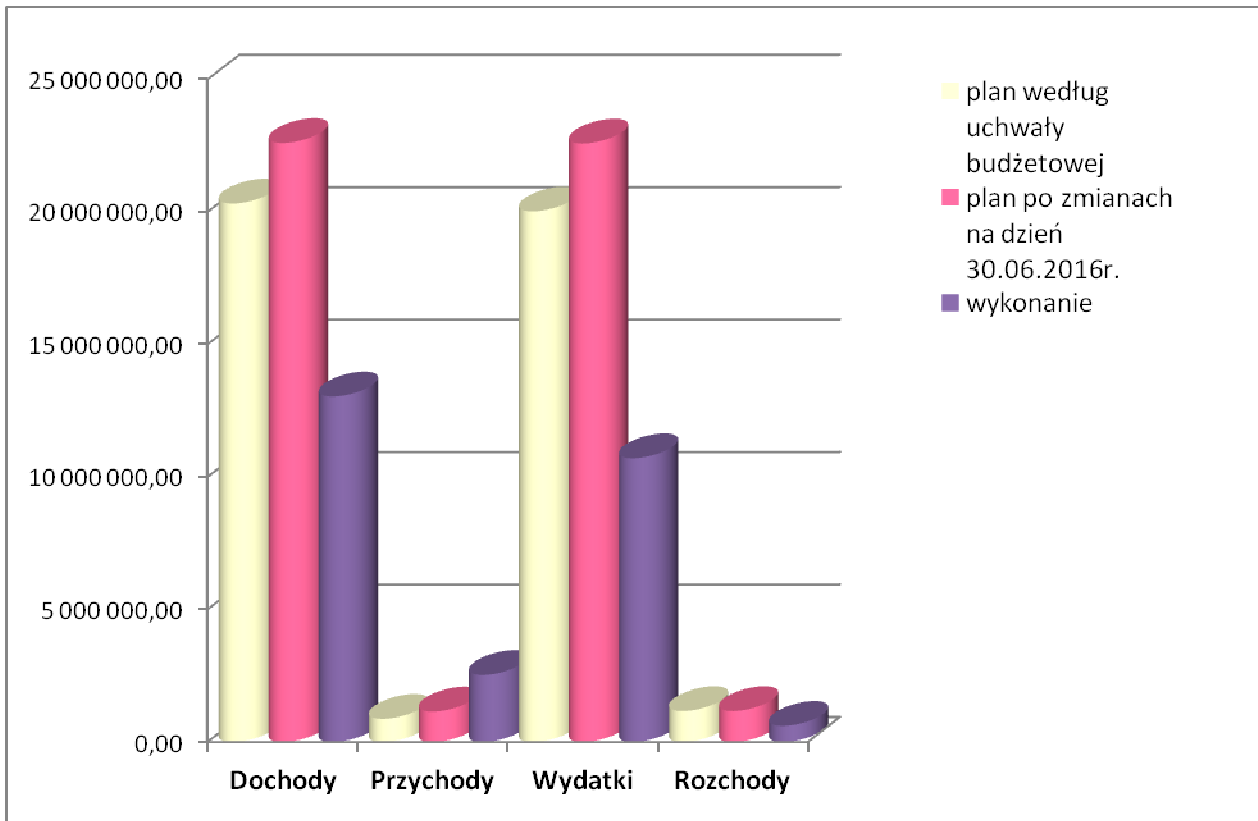
Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2016 roku przedstawia tabela oraz wykres poniżej.

**Tabela 1. Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2016r.**

	plan według uchwały budżetowej	kwota zmiany planu	plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	wykonanie	% wykonania
Dochody	20 322 115,00	2 283 495,44	22 605 610,44	13 038 938,17	57,68%
Przychody	875 334,75	274 559,78	1 149 894,53	2 529 461,52	219,97%
<b>Razem</b>	<b>21 197 449,75</b>	<b>2 558 055,22</b>	<b>23 755 504,97</b>	<b>15 568 399,69</b>	<b>65,54%</b>
Wydatki	20 028 537,71	2 558 055,22	22 586 592,93	10 708 275,07	47,41%
Rozchody	1 168 912,04	0,00	1 168 912,04	609 456,02	52,14%
<b>Razem</b>	<b>21 197 449,75</b>	<b>2 558 055,22</b>	<b>23 755 504,97</b>	<b>11 317 731,09</b>	<b>47,64%</b>



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok  
Gmina Pietrowice Wielkie



**Wykres 1. Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2016r.**

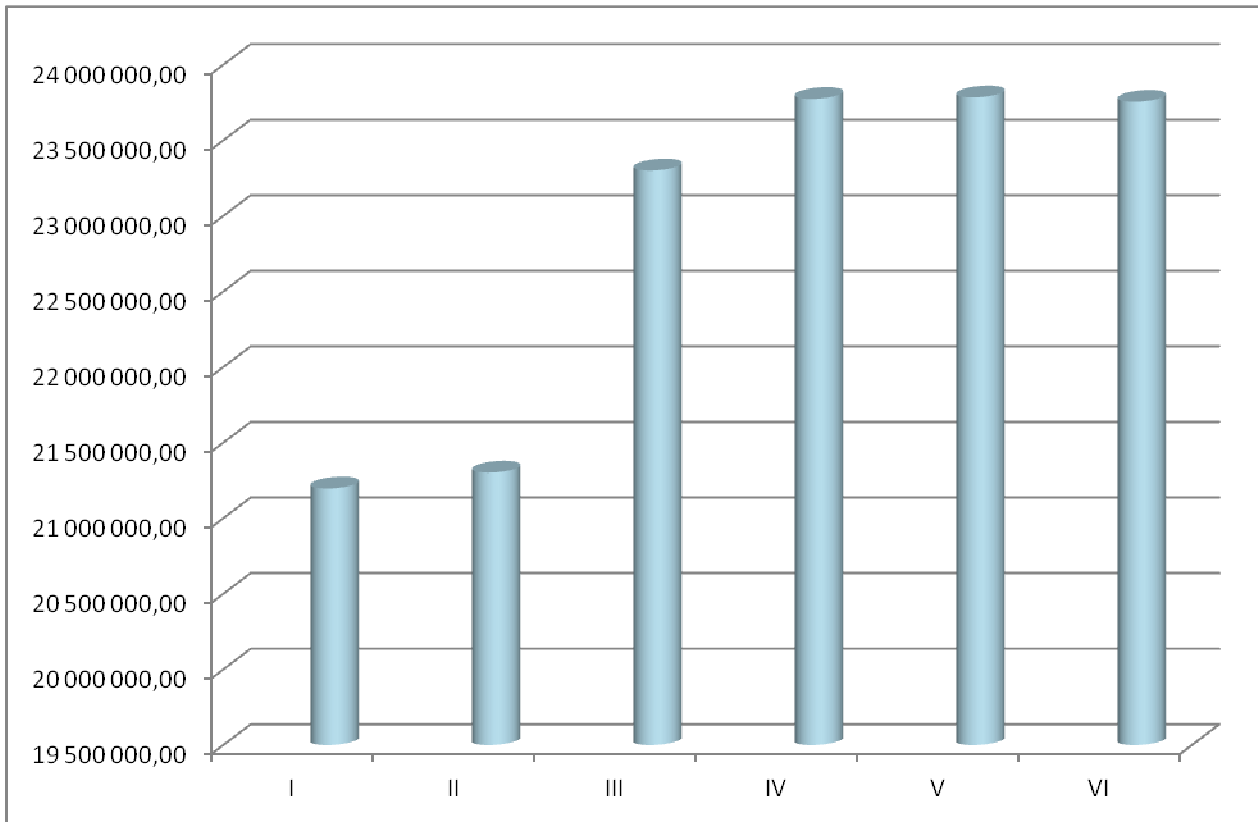
Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu największą zmiennością charakteryzują się dochody i wydatki, w których obserwuje się znaczny wzrost planu. Tak duża zmiana spowodowana jest przede wszystkim wprowadzeniem, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie planu dochodów wynosi 57,68%, natomiast wydatków 47,41%. Wysokie wykonanie planu dochodów jest wynikiem tego, że pod koniec czerwca wpłynęła kwota pochodząca z dotacji z NFOŚ i GW w Warszawie. Kwota nie była ujęta w planie i w związku z tym miała wpływ na większe wykonanie. Wykonanie planu przychodów jest najwyższe, co spowodowane jest wprowadzeniem kwoty przychodów zawierającej wolne środki z 2015 roku nie w całości objęte planem 2016 roku.



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

W I półroczu 2016r. podjęto 5 uchwał Rady Gminy oraz 10 zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy.



**Wykres 2. Charakterystyka zmian planu budżetu w I półroczu 2016r.**

Najistotniejsza zmiana w I półroczu 2016r. dotyczyła, jak już wspomniano powyżej, zwiększenia planu z tytułu wpływu dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami (program 500+ oraz zwrot podatku akcyzowego) oraz zwiększenia planowanych dochodów i wydatków z tego tytułu.

W dalszej części sprawozdania przedstawiona została dynamika zmiany dochodów i wydatków na przełomie lat. Dynamikę przedstawiono począwszy od I półrocza 2012 roku do I półrocza 2016 roku zarówno w ujęciu kwotowym jak i w ujęciu procentowym. Indeks dynamiki przedstawiono łańcuchowy.



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok  
Gmina Pietrowice Wielkie

Tabela 2. Dynamika zmian dochodów wykonanych w ujęciu kwotowym.

	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze:			
						2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015
Dochody bieżące	10 013 920,98	11 499 780,87	12 184 686,90	11 464 564,93	12 536 713,23	1 485 859,89	684 906,03	-720 121,97	1 072 148,30
Dochody majątkowe	422 423,86	399 445,00	817 302,74	422 483,56	502 224,94	-22 978,86	417 857,74	-394 819,18	79 741,38
<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 436 344,84</b>	<b>11 899 225,87</b>	<b>13 001 989,64</b>	<b>11 887 048,49</b>	<b>13 038 938,17</b>	<b>1 462 881,03</b>	<b>1 102 763,77</b>	<b>-1 114 941,15</b>	<b>1 151 889,68</b>

Tabela 3. Dynamika zmian dochodów wykonanych w ujęciu procentowym.

	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze:			
						2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015
Dochody bieżące	10 013 920,98	11 499 780,87	12 184 686,90	11 464 564,93	12 536 713,23	114,84%	105,96%	94,09%	109,35%
Dochody majątkowe	422 423,86	399 445,00	817 302,74	422 483,56	502 224,94	94,56%	204,61%	51,69%	118,87%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 436 344,84</b>	<b>11 899 225,87</b>	<b>13 001 989,64</b>	<b>11 887 048,49</b>	<b>13 038 938,17</b>	<b>114,02%</b>	<b>109,27%</b>	<b>91,42%</b>	<b>109,69%</b>

Tabela 4. Dynamika zmian wydatków wykonanych w ujęciu kwotowym.

	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze:			
						2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015
Wydatki bieżące	8 358 470,07	8 424 799,76	9 086 084,71	9 311 006,54	10 469 496,66	66 329,69	661 284,95	224 921,83	1 158 490,12
Wydatki majątkowe	1 044 274,41	6 088 543,75	6 928 861,97	4 625 087,75	238 778,41	5 044 269,34	840 318,22	-2 303 774,22	-4 386 309,34
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 402 744,48</b>	<b>14 513 343,51</b>	<b>16 014 946,68</b>	<b>13 936 094,29</b>	<b>10 708 275,07</b>	<b>5 110 599,03</b>	<b>1 501 603,17</b>	<b>-2 078 852,39</b>	<b>-3 227 819,22</b>

Tabela 5. Dynamika zmian wydatków wykonanych w ujęciu procentowym.

	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze:			
						2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015
Wydatki bieżące	8 358 470,07	8 424 799,76	9 086 084,71	9 311 006,54	10 469 496,66	100,79%	107,85%	102,48%	112,44%
Wydatki majątkowe	1 044 274,41	6 088 543,75	6 928 861,97	4 625 087,75	238 778,41	583,04%	113,80%	66,75%	5,16%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 402 744,48</b>	<b>14 513 343,51</b>	<b>16 014 946,68</b>	<b>13 936 094,29</b>	<b>10 708 275,07</b>	<b>154,35%</b>	<b>110,35%</b>	<b>87,02%</b>	<b>76,84%</b>





## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

W tabelach powyżej przedstawiono dynamikę zmiany dochodów i wydatków na przełomie lat 2012-2016. Dynamika dochodów i wydatków majątkowych kształtuje się bardzo różnorodnie. Obserwuje się wzrost wydatków I półrocza 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku, oraz w przypadku dochodów spadek w stosunku do poprzedniego okresu. Sytuacja taka miała miejsce, ponieważ kolejne etapy realizacji inwestycji rozpoczętej w 2012 roku (budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków) zwiększały nakłady finansowe (wydatki), natomiast środki z dotacji na inwestycje wpływały w późniejszym terminie, co ma odbicie znowu w kolejnym porównywanym okresie I półrocze 2014/2013, gdzie sytuacja jest odwrotna. W I półroczu 2015 roku widać już wyraźny spadek zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych w porównaniu do poprzedniego okresu. W I półroczu 2016 roku wzrost dochodów, szczególnie bieżących, w stosunku do 2015 roku (9,35%) spowodowany jest decyzją Wojewody Śląskiego, zgodnie z którą przyznano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone związane z realizacją programu 500+.

Obserwując dochody i wydatki bieżące dynamika kolejnych porównywanych lat (I półrocza), kształtuje się następująco:

- wykonanie dochodów kolejnych porównywanych okresów: +14,84%; +5,96%; -5,91%; +9,35%
- wykonanie wydatków kolejnych porównywanych okresów: +0,79%; +7,85%; +2,48%; +12,44%

Dynamika dochodów i wydatków majątkowych kolejnych porównywanych lat (I półrocza), kształtuje się następująco:

- wykonanie dochodów kolejnych porównywanych okresów: -5,44%; +104,61%; -48,31%; +18,87%
- wykonanie wydatków kolejnych porównywanych okresów: +483,04%; +13,80%; -33,25%; +94,84%

W 2015 roku zakończono realizację II etapu budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków i stąd tak duży spadek wydatków majątkowych. Tak bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku wynika z tego, że zazwyczaj inwestycje rozpoczynają się po półroczu, a już rozpoczęte fakturowane są również w drugiej połowie roku.

W dalszej części informacji z wykonania budżetu zostały przedstawione zestawienia wybranych wskaźników finansowych dla Gminy. Wskaźniki wyliczono w oparciu o rzeczywistą realizację danych finansowych, czyli wykonanie.

W pierwszej kolejności przedstawiono analizę zasobności Gminy poprzez analizę dochodów na mieszkańca. Jednak w kolejnym etapie skupiono się na dochodach bieżących, aby wyeliminować



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

wać dochody osiągnięte ze źródeł incydentalnych, np. dotacje na inwestycje bądź sprzedaż nieruchomości.

**Tabela 6. Wskaźnik dochodów ogółem mieszkańca.**

	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.
Dochody ogółem	<b>10 436 344,84</b>	<b>11 899 225,87</b>	<b>13 001 989,64</b>	<b>11 887 048,49</b>	<b>13 038 938,17</b>
Ilość mieszkańców	6860	6760	6711	6661	6672
WDO/M	1 521,33	1 760,24	1 937,41	1 784,57	1 954,28

**Tabela 7. Wskaźnik dochodów bieżących na mieszkańca.**

	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.
Dochody bieżące	10 013 920,98	11 499 780,87	12 184 686,90	11 464 564,93	12 536 713,23
Ilość mieszkańców	6860	6760	6711	6661	6672
WDB/M	1 459,76	1 701,15	1 815,63	1 721,15	1 879,00

Analizując dane przedstawione w tabelach 6 i 7 należy zauważyć, że z roku na rok wskaźnik zarówno dochodów ogółem, jak i dochodów bieżących jest coraz wyższy. Im wyższy poziom wskaźnika tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców mając swobodę dysponowania środkami. Trzeba jednak pamiętać, że na wysoki wskaźnik dochodowości ma również wpływ gęstość zaludnienia, a ta niestety w porównywanym okresie stopniowo zmniejszała się.

Duży wzrost dochodów na mieszkańca w I półroczu 2013 roku w porównaniu do I półrocza 2012 roku spowodowany był wzrostem udziałów w podatkach od osób fizycznych, a także większą subwencją ogólną dla gmin. Ponadto wpływały rozliczenia podatku VAT z realizowanej inwestycji dotyczącej budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. W I półroczu 2014 roku znowu wzrosły dochody i tym razem były to również rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym, ale także większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. W dochodach ogółem bardzo duży wpływ ma dotacja, którą Gmina otrzymała na realizację wspomnianej inwestycji.

W I półroczu 2015 roku dochody na mieszkańca są już mniejsze, ponieważ wpływają już tylko regularne dochody. W I półroczu 2016 roku dochody wzrosły w stosunku do 2015 roku i jest to wynikiem tego, że wpływają środki z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z programem 500+ oraz dotacja na zwrot podatku akcyzowego.



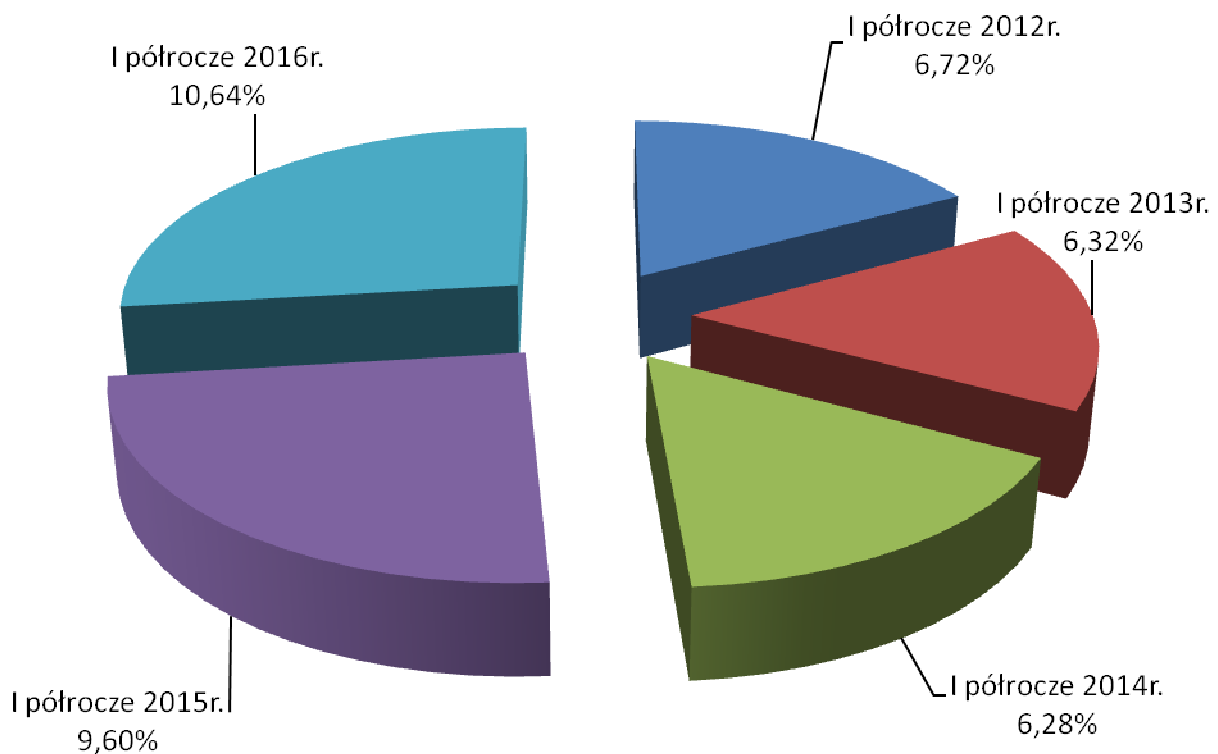
## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Duży wpływ na dochody budżetowe mają wpływy z tytułu podatków i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.328.938,00 zł.
– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	221.677,55 zł.
– wpływy z podatku od nieruchomości	1.387.162,13 zł.
– wpływy z podatku rolnego	572.738,28 zł.
– wpływy z podatku leśnego	3.573,68 zł.
– wpływy z podatku od środków transportowych	97.781,60 zł.
– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	768,50 zł.
– wpływy z opłaty skarbowej	12.517,00 zł.
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82.966,00 zł.

Jednym z największych składników dochodów budżetu Gminy jest wpływ z podatku od nieruchomości. Poniżej przedstawiono, jaki udział w dochodach ogółem miał wpływ podatku od nieruchomości.



Wykres 3. Wskaźnik udziału wpływów z podatku od nieruchomości w dochodach ogółem.



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

Jak widać na wykresie w porównywanych okresach udział podatku od nieruchomości w dochodach ogółem jest bardzo podobny. Jedynie w I półroczu 2015 roku jest wyższy w stosunku do wszystkich porównywanych okresów. W tabeli poniżej widać, że spowodowane jest to zmniejszeniem wpływów z dochodów ogółem, a zwiększeniem wpływu z podatku od nieruchomości w porównaniu do poprzednich okresów. W I półroczu 2016 roku zarówno wpływ dochodów ogółem jak i wpływów z podatku od nieruchomości jest wyższy od poprzedniego roku, tak więc udział podatku w dochodach ogółem również jest wyższy.

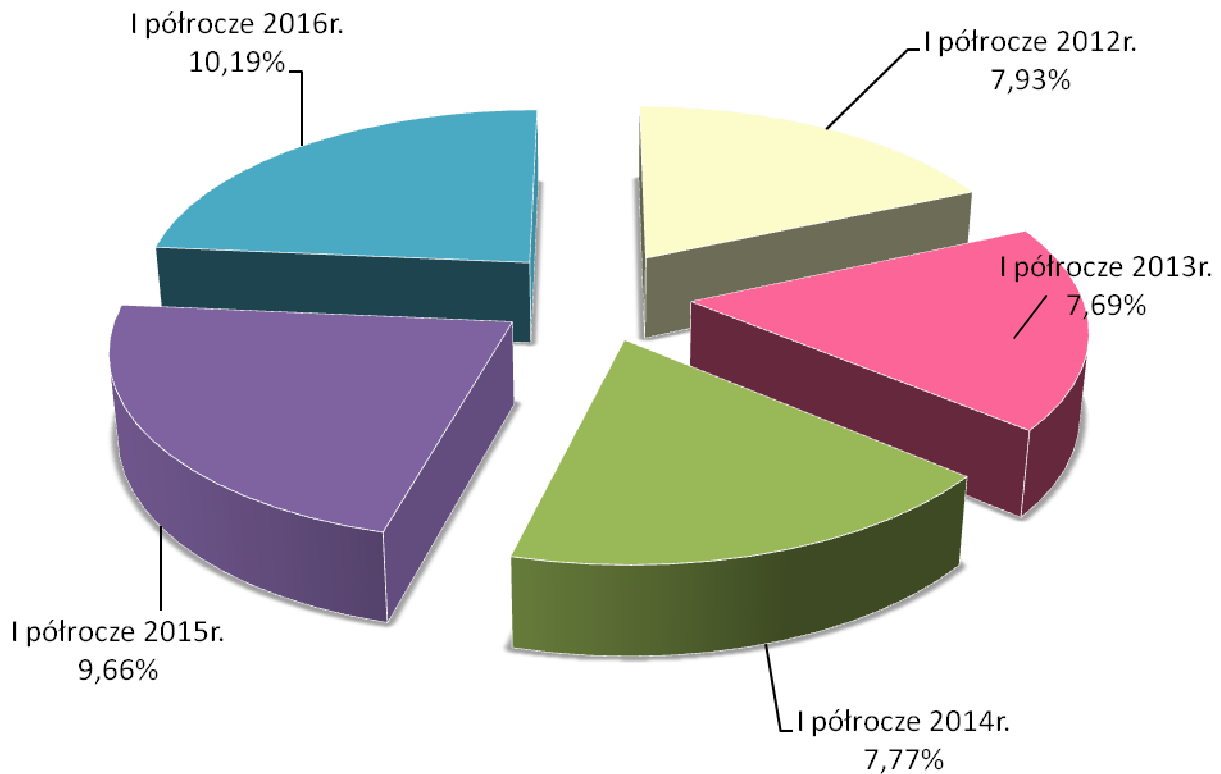
**Tabela 8. Udział wpływów z podatku od nieruchomości w dochodach ogółem.**

	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.
Wpływy z podatku od nieruchomości	701 062,65	752 002,59	817 011,47	1 141 642,64	1 387 162,13
Dochody ogółem	<b>10 436 344,84</b>	<b>11 899 225,87</b>	<b>13 001 989,64</b>	<b>11 887 048,49</b>	<b>13 038 938,17</b>
WPN	6,72%	6,32%	6,28%	9,60%	10,64%

Podobnie jak wpływy z podatku od nieruchomości, które są klasyfikowane, jako dochody własne budżetu Gminy, można by zanalizować poprzez wskaźniki udziału dochodów własnych w dochodach ogółem wszystkie źródła dochodów Gminy. W niniejszej informacji z wykonania budżetu przedstawiono jeszcze wskaźnik wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa w dochodach budżetu ogółem. Dochody te nie są bezpośrednio inkasowane i pobierane przez Gminę, ale są jej przekazywane za pośrednictwem budżetu państwa.



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok  
Gmina Pietrowice Wielkie



**Wykres 4. Wskaźnik struktury wielkości udziału w podatkach od osób fizycznych w dochodach ogółem.**

Jak widać na wykresie powyżej wskaźnik wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ogółem różni się nieznacznie. W I połowie 2013 roku jest znowu niższy o 0,24% od I połowy 2012 roku. W kolejnym okresie wzrasta w stosunku do poprzedniego o 0,08% i w końcu w I połowie 2015 roku jest wyższy o 1,89% w stosunku do I połowy 2014 roku. Znaczny wzrost wskaźnika spowodowany jest tym, że wpływ udziałów jest wyższy natomiast dochody niższe niż w I półroczu 2014 roku. W 2016 roku wskaźnik jest wyższy od poprzedniego roku o 0,53 %, pomimo tego, że dochody ogółem również są wyższe. W tabeli poniżej wyraźnie widać jak kształtują się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i dochody ogółem kwotowo.

**Tabela 9. Udział wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach ogółem.**

	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	827 262,00	915 254,00	1 010 658,00	1 147 704,00	1 328 938,00
Dochody ogółem	<b>10 436 344,84</b>	<b>11 899 225,87</b>	<b>13 001 989,64</b>	<b>11 887 048,49</b>	<b>13 038 938,17</b>
WSUD	7,93%	7,69%	7,77%	9,66%	10,19%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok  
Gmina Pietrowice Wielkie

W informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku przedstawione zostaną jeszcze dwa wskaźniki dotyczące wykonania wydatków. Oczywiście najbardziej realne odbicie udziału poszczególnej grupy wydatków w wydatkach ogółem będzie widoczne przy analizie całego roku. W wykonaniu I półrocza każdego roku wskaźnik ten uzależniony jest od tego, na jakim etapie w danym momencie jest wykonanie inwestycji. Najczęściej wszelkie płatności dokonywane są w drugiej połowie roku, bądź część inwestycji dopiero zaczyna się w tym terminie. Dlatego też w wykonaniu za I półrocze każdego przedstawionego roku udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem jest większy niż udział wydatków majątkowych. Sytuacja ma się inaczej w I półroczu 2013 i 2014 roku, kiedy to udział wydatków majątkowych jest równie wysoki. Jest to związane z realizacją wspomnianego już w informacji zadania dotyczącego budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. W latach 2013 i 2014 przy realizacji inwestycji skupiono się głównie na tym zadaniu. Rozmiary inwestycji są związane z poziomem zamożności gminy, ale jednocześnie w wydatkach inwestycyjnych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. W I półroczu 2016 roku wydatki bieżące stanowią główny udział w wydatkach ogółem. W pierwszej połowie roku zaangażowanie wydatków na inwestycje jest bardzo niskie, bo zaledwie 2,23% wydatków ogółem. Sytuacja taka ma miejsce między innymi, dlatego, że wszelkie płatności realizowane będą w II półroczu, a większość inwestycji również w tym czasie dopiero rozpoczyna się. Poniżej w tabeli 10 i 11 przedstawiono udział odpowiedniej grupy wydatków w wydatkach ogółem.

**Tabela 10. Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem (WZB).**

	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.
Wydatki bieżące	8 358 470,07	8 424 799,76	9 086 084,71	9 311 006,54	10 469 496,66
Wydatki ogółem	<b>9 402 744,48</b>	<b>14 513 343,51</b>	<b>16 014 946,68</b>	<b>13 936 094,29</b>	<b>10 708 275,07</b>
WZB	88,89%	58,05%	56,74%	66,81%	97,77%

**Tabela 11. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (WZM).**

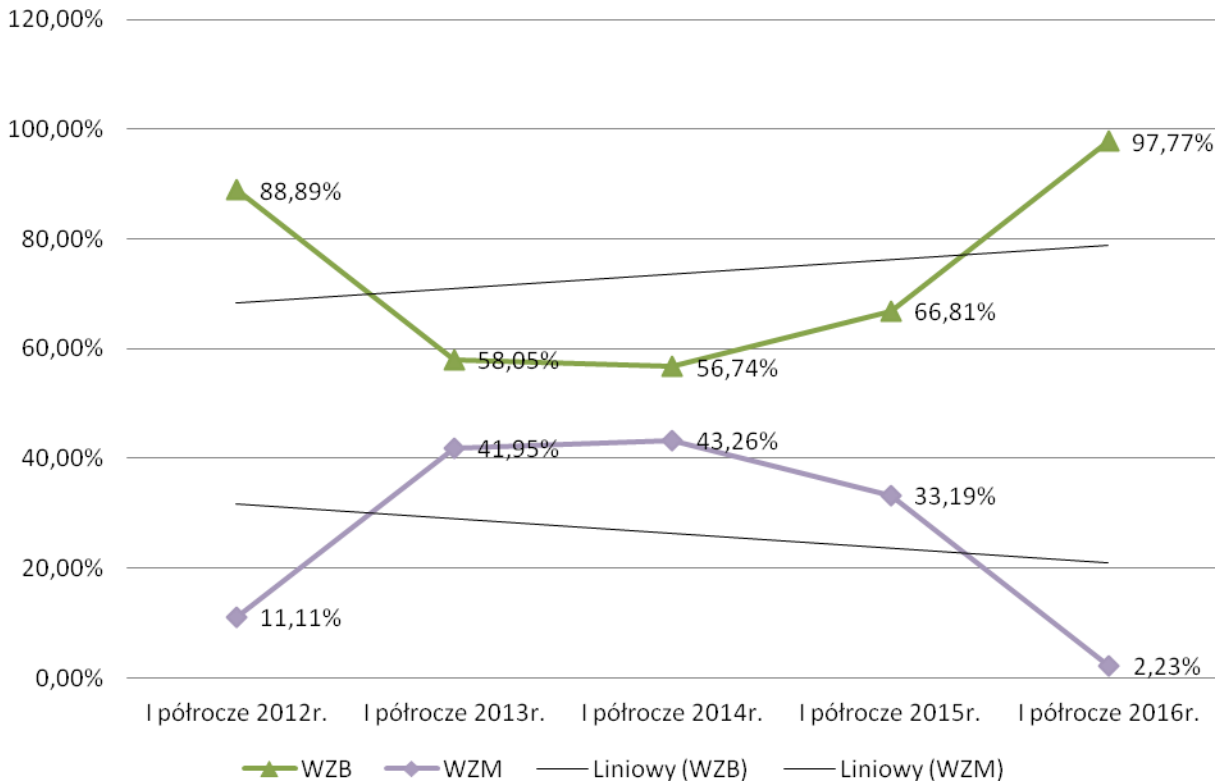
	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.
Wydatki majątkowe	1 044 274,41	6 088 543,75	6 928 861,97	4 625 087,75	238 778,41
Wydatki ogółem	<b>9 402 744,48</b>	<b>14 513 343,51</b>	<b>16 014 946,68</b>	<b>13 936 094,29</b>	<b>10 708 275,07</b>
WZM	11,11%	41,95%	43,26%	33,19%	2,23%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Dokładniejszy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem przedstawiono na wykresie poniżej.



**Wykres 5. Wskaźnik struktury wielkości udziału wydatków bieżących (WZB) i wydatków majątkowych (WZM) w wydatkach ogółem.**

Na koniec przedstawiona zostanie jeszcze analiza wzajemnych relacji dochodów i wydatków ogółem oraz dochodów bieżących i wydatków bieżących.

**Tabela 12. Wskaźnik stopnia pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem.**

	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.
Dochody ogółem	10 436 344,84	11 899 225,87	13 001 989,64	11 887 048,49	13 038 938,17
Wydatki ogółem	9 402 744,48	14 513 343,51	16 014 946,68	13 936 094,29	10 708 275,07
<b>WD</b>	<b>110,99%</b>	<b>81,99%</b>	<b>81,19%</b>	<b>85,30%</b>	<b>121,77%</b>



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

Przedstawiony wskaźnik obrazuje sytuację finansową budżetu. W I półroczu roku 2012 wydatki ogółem znajdują pokrycie w dochodach ogółem, co oznacza, że na realizację wydatków Gmina posiadała środki własne bądź z dotacji, subwencji, czy źródeł zewnętrznych. Wynik finansowy był dodatni. W I półroczu roku 2013, 2014 i 2015 wydatki ogółem nie znalazły pokrycia w dochodach ogółem, co oznacza, że wynik finansowy jest ujemny. W budżecie uruchomiono, więc środki z pożyczek i kredytów, bądź z wolnych środków. W I półroczu 2016 roku wydatki ogółem zdecydowanie znajdują pokrycie w dochodach ogółem. Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina realizowała wydatki wyłącznie z dochodów wpływających do budżetu.

Gmina w latach 2012-2016 na I półrocze danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik finansowy:

	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.
Wynik finansowy	1 033 600,36	-2 614 117,64	-3 012 957,04	-2 049 045,80	2 330 663,10

**Tabela 13. Wskaźnik stopnia pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.**

	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.
Dochody bieżące	10 013 920,98	11 499 780,87	12 184 686,90	11 464 564,93	12 536 713,23
Wydatki bieżące	8 358 470,07	8 424 799,76	9 086 084,71	9 311 006,54	10 469 496,66
<b>WD</b>	<b>119,81%</b>	<b>136,50%</b>	<b>134,10%</b>	<b>123,13%</b>	<b>119,75%</b>

Z danych przedstawionych w tabeli 13 wynika, że w każdym z porównywanych okresów wydatki bieżące znalazły pokrycie w dochodach bieżących w ponad 100 procentach, co oznacza, że powstała nadwyżka operacyjna, z której Gmina realizowała zadania inwestycyjne.

**Tabela 14. Wskaźnik wydatków ogółem na mieszkańca.**

	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.
Wydatki ogółem	9 402 744,48	14 513 343,51	16 014 946,68	13 936 094,29	10 708 275,07
Ilość mieszkańców	6860	6760	6711	6661	6672
WWO/M	1 370,66	2 146,94	2 386,37	2 092,19	1 604,96

Tabela 14 przedstawia wskaźnik wydatków ogółem w przeliczeniu na mieszkańca. Wskaźnik ten ma tendencję wzrostową, gdyż wydatki na mieszkańca są coraz większe. W I półroczu 2013





## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

i 2014 roku kwota jest wyższa z uwagi na to, że realizowana była inwestycja dotycząca budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków, a co za tym idzie wydatki były dużo wyższe. W 2015 roku kwota wydatków na mieszkańca jest już niższa, ale nadal wyższa niż w I półroczu 2012 roku, co również spowodowane jest większym nakładem środków na wydatki majątkowe. W 2015 roku realizowano II etap budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków i udział dochodów na mieszkańca nadal jest wysoki. W I półroczu 2016 udział znacznie spada, jednak jest dużo wyższy niż w I półroczu 2012 roku. Wyliczenia przedstawione w tabeli 15 przedstawiają kwotę wydatków majątkowych na mieszkańca w porównywanych latach.

**Tabela 15. Wskaźnik wydatków majątkowych na mieszkańca.**

	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.
Wydatki majątkowe	1 044 274,41	6 088 543,75	6 928 861,97	4 625 087,75	238 778,41
Ilość mieszkańców	6860	6760	6711	6661	6672
WWM/M	152,23	900,67	1 032,46	694,35	35,79



## 1. WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Zgodnie z uchwałą budżetową plan pierwotny dochodów uchwalono w wysokości 20.322.115,00 zł. W ciągu roku zwiększony został o kwotę 2.283.495,44 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 30 czerwca 2016r. wynosił 22.605.610,44 zł. Wykonanie planu dochodów wyniosło 13.038.938,17 zł., co stanowi 57,68%.

Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 5 lat, stan na 30 czerwca każdego roku, przedstawia się następująco:

2012 – 10.436.344,84 zł.

2013 – 11.899.225,87 zł.

2014 – 13.001.989,64 zł.

2015 – 11.887.048,49 zł.

2016 – 13.038.938,17 zł.

Tabela 16 przedstawia plan po zmianach i wykonanie dochodów według działów za I półrocze 2016 roku wraz z wyliczeniem procentu ich wykonania.

**Tabela 16. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku według działów.**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	724 520,35	950 348,55	131,17%
600	Transport i łączność	15 000,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	72 800,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	943 702,00	321 066,71	34,02%
750	Administracja publiczna	123 833,00	91 757,73	74,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 442,00	7 702,00	81,57%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 059 694,00	3 830 153,88	54,25%
758	Różne rozliczenia	9 260 923,00	5 501 166,93	59,40%
801	Oświata i wychowanie	776 770,00	414 477,57	53,36%
852	Pomoc społeczna	2 893 426,87	1 456 830,05	50,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 301,00	63 301,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 186,00	360 165,23	57,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 512,22	33 687,29	100,52%
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	7 081,23	141,62%
	<b>RAZEM</b>	<b>22 605 610,44</b>	<b>13 038 938,17</b>	<b>57,68%</b>

Tabela 17. Dynamika wykonania dochodów według działów za I półrocze 2016 roku w porównaniu do I półrocza 2015 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie I półrocze 2015r.	Wykonanie I półrocze 2016r.	Dynamika kwotowo	Dynamika w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 060 105,19	950 348,55	-109 756,64	89,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 609,81	321 066,71	13 456,90	104,37%
750	Administracja publiczna	60 884,00	91 757,73	30 873,73	150,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 322,00	7 702,00	-21 620,00	26,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 356,51	1 200,00	-5 156,51	18,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 301 247,45	3 830 153,88	528 906,43	116,02%
758	Różne rozliczenia	5 430 895,35	5 501 166,93	70 271,58	101,29%
801	Oświata i wychowanie	459 700,76	414 477,57	-45 223,19	90,16%
851	Ochrona zdrowia	5 348,04	0,00	-5 348,04	0,00%
852	Pomoc społeczna	588 008,85	1 456 830,05	868 821,20	247,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 791,15	63 301,00	38 509,85	255,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 770,86	360 165,23	-66 605,63	84,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 269,38	33 687,29	4 417,91	115,09%
926	Kultura fizyczna i sport	156 739,14	7 081,23	-149 657,91	4,52%
	<b>RAZEM</b>	<b>11 887 048,49</b>	<b>13 038 938,17</b>	<b>1 151 889,68</b>	<b>109,69%</b>



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

W tabeli 17 zaprezentowana została dynamika wykonania dochodów według działów za I półrocze 2016 roku w porównaniu do I półrocza 2015 roku. W porównywanych półroczach dochody wykonane w 2016 są wyższe niż w 2015 o kwotę 1.151.889,68 zł, czyli dynamika (tempo zmiany) wynosi +9,69%. Duży spadek dochodów odnotowano w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (zmniejszenie o -109 756,64 zł.). Zmiana ta spowodowana jest tym, że w 2015 roku były większe zwroty z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT z realizowanej inwestycji. Kolejna znacząca zmiana dotyczy działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, gdzie obserwuje się duży wzrost (kwota 528.906,43 zł.). Na kwotę tą wpływ mają między innymi wyższe dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wyższe wpływy z podatków. W dziale 852 – Pomoc społeczna obserwuje się największy wzrost dochodów, bo o kwotę 868 821,20 zł., czyli dochody związane z realizacją programu 500+.

W tabeli numer 18 przedstawiono plan po zmianach i wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku według głównych grup - źródeł ich powstania. Zaprezentowano również wskaźnik realizacji dochodów, czyli procent wykonania w stosunku do założonego planu, oraz strukturę w dochodach ogółem, tj. udział poszczególnych źródeł dochodów wykonanych w dochodach ogółem.

**Tabela 18. Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku według źródeł powstawania.**

Lp.	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji dochodów	Struktura w dochodach ogółem (wykonanie)
<b>1.</b>	<b><i>Dochody własne:</i></b>				
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 881 416,00	1 328 938,00	46,12%	10,19%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	358 078,00	221 677,55	61,91%	1,70%
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 310 500,00	1 387 162,13	60,04%	10,64%
	wpływy z podatku rolnego	1 080 900,00	572 738,28	52,99%	4,39%
	wpływy z podatku leśnego	6 100,00	3 573,68	58,58%	0,03%
	wpływy z podatku od środków transportowych	175 700,00	97 781,60	55,65%	0,75%
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	768,50	0,00%	0,01%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	46 889,00	93,78%	0,36%
	wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	750,00	75,00%	0,01%
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	91,98	0,00%	0,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 517,00	62,59%	0,10%



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 083,00	61,66%	0,02%
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000,00	52 985,90	70,65%	0,41%
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	616 375,00	315 018,67	51,11%	2,42%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	82 966,00	138,28%	0,64%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 702,00	15 625,72	99,51%	0,12%
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	20 811,00	20 811,00	100,00%	0,16%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	23 494,00	47,95%	0,18%
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	103 868,26	51,93%	0,80%
wpływy z różnych opłat	531 395,00	280 842,73	52,85%	2,15%
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466 000,00	243 898,56	52,34%	1,87%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	54 631,20	12,14%	0,42%
pozostałe dochody	349 450,00	240 709,23	68,88%	1,85%
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 722 427,00</b>	<b>5 110 821,99</b>	<b>52,57%</b>	<b>39,20%</b>
<b>2. Dotacje</b>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 245 283,22	942 925,22	75,72%	7,23%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	414 858,00	254 241,00	61,28%	1,95%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	1 771 607,00	700 612,00	39,55%	5,37%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,01%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) - Fundusz Pracy	0,00	14 280,00	0,00%	0,11%



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

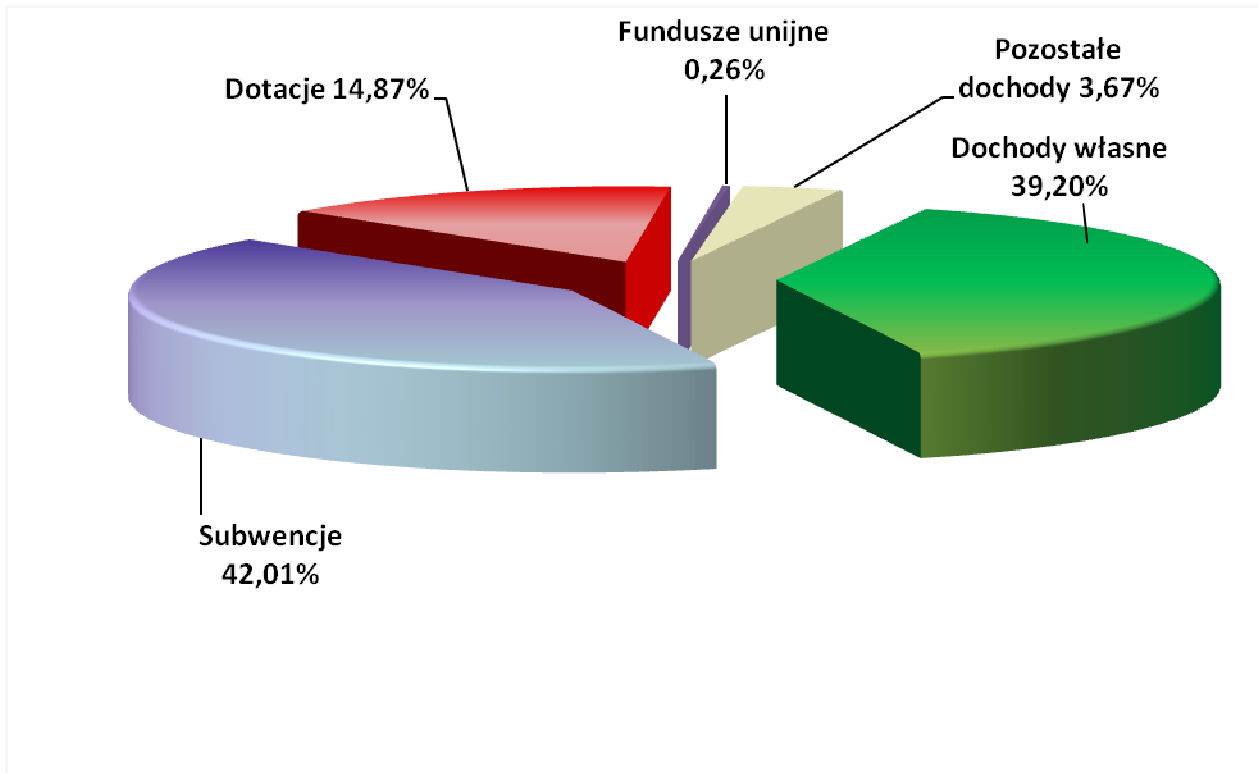
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,19%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>3 472 948,22</b>	<b>1 938 258,22</b>	<b>55,81%</b>	<b>14,87%</b>
<b>3. Subwencje ogółem</b>				
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 352 918,00	4 524 872,00	61,54%	34,70%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 906 855,00	953 430,00	50,00%	7,31%
<b>RAZEM SUBWENCJE</b>	<b>9 259 773,00</b>	<b>5 478 302,00</b>	<b>59,16%</b>	<b>42,01%</b>
<b>4. Fundusze unijne</b>				
Środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 512,22	33 512,22	100,00%	0,26%
<b>RAZEM FUNDUSZE UNIJNE</b>	<b>33 512,22</b>	<b>33 512,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,26%</b>
<b>5. Pozostałe dochody</b>				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 250,00	30 450,00	27,13%	0,23%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 700,00	447 593,74	9523,27%	3,43%
<b>RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>116 950,00</b>	<b>478 043,74</b>	<b>408,76%</b>	<b>3,67%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 605 610,44</b>	<b>13 038 938,17</b>	<b>57,68%</b>	<b>100,00%</b>



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Procentowy udział poszczególnych grup źródeł dochodów wykonanych w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco.



**Wykres 6. Procentowy udział wykonania dochodów według grup źródeł ich powstawania w stosunku do dochodów ogółem.**

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów ogółem mają subwencje, tj. 42,01%. Kolejne wpływy, czyli dochody własne, to 39,20% wykonania dochodów ogółem. Subwencje wpływają regularnie, co miesiąc. Dotacje otrzymane to 14,87% wykonania dochodów ogółem. Najniższy udział procentowy stanowią pozostałe dochody 3,67%. Oraz fundusze unijne 0,26%. Największy wpływ na budżet mają dochody własne i subwencje.

W tabeli 19 przedstawiono plan po zmianach i wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku. Do zaprezentowanych danych liczbowych dodano część opisową charakteryzującą źródła dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Tabela zawiera również przy każdej pozycji obliczony procent wykonania poszczególnych dochodów, w szczególności dział, rozdział i źródło, w stosunku do założonego planu. Ponadto w dochodach wyróżniono dochody bieżące i dochody majątkowe, a także zaznaczono dochody realizowane z udziałem środ-



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

**Tabela 19. Realizacja planu dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł za I półrocze 2016r.**

Dział Rozdział	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>Razem:</b>		<b>22 605 610,44</b>	<b>13 038 938,17</b>	<b>57,68</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>724 520,35</b>	<b>950 348,55</b>	<b>131,17</b>	<b>7,29</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>385 200,00</b>	<b>611 028,20</b>	<b>158,63</b>	<b>4,69</b>
Dochody bieżące, w tym:		380 500,00	163 434,46	42,95	1,25
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	163 131,40	42,93	1,25
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	296,70	59,34	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,36	0,00	0,00
Dochody majątkowe, tym:		4 700,00	447 593,74	9 523,27	3,43
źródła dochodów	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Kwota 441.099,00 zł. zostanie wprowadzona do planu w II półroczu i dotyczy refundacji środków pochodzących z NFOŚiGW w Warszawie.	4 700,00	447 593,74	9 523,27	3,43
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 320,35</b>	<b>339 320,35</b>	<b>100,00</b>	<b>2,60</b>
Dochody bieżące, w tym:		339 320,35	339 320,35	100,00	2,60
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja Wojewody Śląskiego na wypłatę podatku akcyzowego.	339 320,35	339 320,35	100,00	2,60
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dochody majątkowe, tym:		15 000,00	0,00	0,00	0,00
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Brak wykonania w I półroczu.	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>72 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>72 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		72 800,00	0,00	0,00	0,00
źródła dochodów	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zadanie jeszcze nie jest realizowane.	72 800,00	0,00	0,00	0,00





Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>943 702,00</b>	<b>321 066,71</b>	<b>34,02</b>	<b>2,46</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 035,95</b>	<b>58,63</b>	<b>0,05</b>
Dochody bieżące, w tym:		12 000,00	7 035,95	58,63	0,05
źródła dochodów	Wpływy z usług	10 000,00	5 140,22	51,40	0,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 895,73	94,79	0,01
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>931 702,00</b>	<b>314 030,76</b>	<b>33,71</b>	<b>2,41</b>
Dochody bieżące, w tym:		481 702,00	259 399,56	53,85	1,99
źródła dochodów	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 702,00	15 625,72	99,51	0,12
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466 000,00	243 758,56	52,31	1,87
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,17	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:		450 000,00	54 631,20	12,14	0,42
źródła dochodów	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	54 631,20	12,14	0,42
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 833,00</b>	<b>91 757,73</b>	<b>74,10</b>	<b>0,70</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 583,00</b>	<b>19 980,75</b>	<b>45,85</b>	<b>0,15</b>
Dochody bieżące, w tym:		43 583,00	19 980,75	45,85	0,15
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja Wojewody Śląskiego na zadania zlecone.	43 583,00	19 973,00	45,83	0,15
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 500,00</b>	<b>227,00</b>	<b>15,13</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		1 500,00	227,00	15,13	0,00
źródła dochodów	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	227,00	15,13	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 450,00</b>	<b>55 450,00</b>	<b>86,04</b>	<b>0,43</b>
Dochody bieżące, w tym:		64 450,00	55 450,00	86,04	0,43
źródła dochodów	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z WFOŚiGW w Katowicach i były przeznaczone na dofinansowanie XVI Eko- Wystawy.	39 450,00	30 450,00	77,19	0,23



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja z Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XVI Eko-Wystawy.	25 000,00	25 000,00	100,00	0,19
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 300,00</b>	<b>16 099,98</b>	<b>112,59</b>	<b>0,12</b>
Dochody bieżące, w tym:		14 300,00	16 099,98	112,59	0,12
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 709,23	180,62	0,02
	Wpływy z usług	0,00	550,75	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 800,00	12 840,00	100,31	0,10
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 442,00</b>	<b>7 702,00</b>	<b>81,57</b>	<b>0,06</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 212,00</b>	<b>7 472,00</b>	<b>81,11</b>	<b>0,06</b>
Dochody bieżące, w tym:		9 212,00	7 472,00	81,11	0,06
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup kabiny wyborczej.	9 212,00	7 472,00	81,11	0,06
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		230,00	230,00	100,00	0,00
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.	230,00	230,00	100,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		300,00	0,00	0,00	0,00
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja Wojewody Śląskiego.	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
Dochody bieżące, w tym:		1 200,00	1 200,00	100,00	0,01
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem systemów alarmowania i łączności.	1 200,00	1 200,00	100,00	0,01



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 059 694,00</b>	<b>3 830 153,88</b>	<b>54,25</b>	<b>29,37</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>768,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Dochody bieżące, w tym:		0,00	768,50	0,00	0,01
źródła dochodów	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	768,50	0,00	0,01
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 442 600,00</b>	<b>866 047,76</b>	<b>60,03</b>	<b>6,64</b>
Dochody bieżące, w tym:		1 442 600,00	866 047,76	60,03	6,64
źródła dochodów	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 119 900,00	720 242,49	64,31	5,52
	Wpływy z podatku rolnego	256 100,00	106 660,25	41,65	0,82
	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	2 894,00	59,06	0,02
	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 700,00	30 354,00	54,50	0,23
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 847,02	97,45	0,04
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 257 600,00</b>	<b>1 338 523,11</b>	<b>59,29</b>	<b>10,27</b>
Dochody bieżące, w tym:		2 257 600,00	1 338 523,11	59,29	10,27
źródła dochodów	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 600,00	666 919,64	56,02	5,11
	Wpływy z podatku rolnego	824 800,00	466 078,03	56,51	3,57
	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	679,68	56,64	0,01
	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	67 427,60	56,19	0,52
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	46 889,00	93,78	0,36
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	750,00	75,00	0,01
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 083,00	61,66	0,02
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	82 916,00	138,19	0,64
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 780,16	75,60	0,03
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>120 000,00</b>	<b>74 198,96</b>	<b>61,83</b>	<b>0,57</b>
Dochody bieżące, w tym:		120 000,00	74 198,96	61,83	0,57
źródła dochodów	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 517,00	62,59	0,10
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	52 985,90	70,65	0,41
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	8 696,00	34,78	0,07



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,06	0,00	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 239 494,00</b>	<b>1 550 615,55</b>	<b>47,87</b>	<b>11,89</b>
Dochody bieżące, w tym:		3 239 494,00	1 550 615,55	47,87	11,89
źródła dochodów	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 881 416,00	1 328 938,00	46,12	10,19
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	358 078,00	221 677,55	61,91	1,70
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 260 923,00</b>	<b>5 501 166,93</b>	<b>59,40</b>	<b>42,19</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 352 918,00</b>	<b>4 524 872,00</b>	<b>61,54</b>	<b>34,70</b>
źródła dochodów	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 352 918,00	4 524 872,00	61,54	34,70
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 906 855,00</b>	<b>953 430,00</b>	<b>50,00</b>	<b>7,31</b>
Dochody bieżące, w tym:		1 906 855,00	953 430,00	50,00	7,31
źródła dochodów	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 906 855,00	953 430,00	50,00	7,31
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 150,00</b>	<b>22 864,93</b>	<b>1 988,25</b>	<b>0,18</b>
Dochody bieżące, w tym:		1 150,00	22 864,93	1 988,25	0,18
źródła dochodów	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 284,43	0,00	0,11
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 150,00	1 350,00	117,39	0,01
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 230,50	0,00	0,06
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>776 770,00</b>	<b>414 477,57</b>	<b>53,36</b>	<b>3,18</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 400,23</b>	<b>216,01</b>	<b>0,04</b>
Dochody bieżące, w tym:		2 500,00	5 400,23	216,01	0,04
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	140,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 500,00	3 675,00	147,00	0,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	709,23	0,00	0,01
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	743,00	0,00	0,01
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>362 270,00</b>	<b>206 840,47</b>	<b>57,10</b>
Dochody bieżące, w tym:		362 270,00	206 840,47	57,10	1,59
źródła dochodów	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	23 494,00	47,95	0,18
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178,75	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	66 031,72	83,58	0,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 270,00	117 136,00	50,00	0,90
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>412 000,00</b>	<b>202 236,87</b>	<b>49,09</b>	<b>1,55</b>
Dochody bieżące, w tym:		412 000,00	202 236,87	49,09	1,55
źródła dochodów	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	103 868,26	51,93	0,80
	Wpływy z usług	212 000,00	98 344,65	46,39	0,75



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,96	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 893 426,87</b>	<b>1 456 830,05</b>	<b>50,35</b>	<b>11,17</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>87 922,00</b>	<b>44 540,25</b>	<b>50,66</b>	<b>0,34</b>
Dochody bieżące, w tym:		87 922,00	44 540,25	50,66	0,34
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	87 922,00	44 540,25	50,66	0,34
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 771 607,00</b>	<b>700 612,00</b>	<b>39,55</b>	<b>5,37</b>
Dochody bieżące, w tym:		1 771 607,00	700 612,00	39,55	5,37
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Realizacja programu 500+.	1 771 607,00	700 612,00	39,55	5,37
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>853 646,00</b>	<b>580 060,13</b>	<b>67,95</b>	<b>4,45</b>
Dochody bieżące, w tym:		853 646,00	580 060,13	67,95	4,45
źródła dochodów	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,55	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 524,00	19,05	0,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	845 646,00	572 000,00	67,64	4,39
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 482,58	0,00	0,05
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>12 023,00</b>	<b>7 226,00</b>	<b>60,10</b>	<b>0,06</b>
Dochody bieżące, w tym:		12 023,00	7 226,00	60,10	0,06
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 944,00	2 969,00	49,95	0,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 079,00	4 257,00	70,03	0,03
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>29 426,00</b>	<b>29 426,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>
Dochody bieżące, w tym:		29 426,00	29 426,00	100,00	0,23
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 426,00	29 426,00	100,00	0,23
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>919,87</b>	<b>919,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
Dochody bieżące, w tym:		919,87	919,87	100,00	0,01



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja Wojewody Śląskiego na wypłatę dodatków energetycznych.	919,87	919,87	100,00	0,01
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>48 858,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>96,81</b>	<b>0,36</b>
Dochody bieżące, w tym:		48 858,00	47 300,00	96,81	0,36
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 858,00	47 300,00	96,81	0,36
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 968,00</b>	<b>33 497,60</b>	<b>54,06</b>	<b>0,26</b>
Dochody bieżące, w tym:		61 968,00	33 497,60	54,06	0,26
źródła dochodów	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	667,60	66,76	0,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	60 968,00	32 830,00	53,85	0,25
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 243,20</b>	<b>41,44</b>	<b>0,01</b>
Dochody bieżące, w tym:		3 000,00	1 243,20	41,44	0,01
źródła dochodów	Wpływy z usług	3 000,00	1 243,20	41,44	0,01
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 057,00</b>	<b>12 005,00</b>	<b>49,90</b>	<b>0,09</b>
Dochody bieżące, w tym:		24 057,00	12 005,00	49,90	0,09
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128,00	41,00	32,03	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 929,00	11 964,00	50,00	0,09
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 301,00</b>	<b>63 301,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>51 973,00</b>	<b>51 973,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</b>
Dochody bieżące, w tym:		51 973,00	51 973,00	100,00	0,40
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	51 973,00	51 973,00	100,00	0,40
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>11 328,00</b>	<b>11 328,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
Dochody bieżące, w tym:		11 328,00	11 328,00	100,00	0,09
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 328,00	11 328,00	100,00	0,09
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>622 186,00</b>	<b>360 165,23</b>	<b>57,89</b>	<b>2,76</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>612 186,00</b>	<b>329 271,80</b>	<b>53,79</b>	<b>2,53</b>
Dochody bieżące, w tym:		612 186,00	329 271,80	53,79	2,53
źródła dochodów	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 375,00	306 322,67	51,80	2,35
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 811,00	20 811,00	100,00	0,16
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 834,40	0,00	0,01



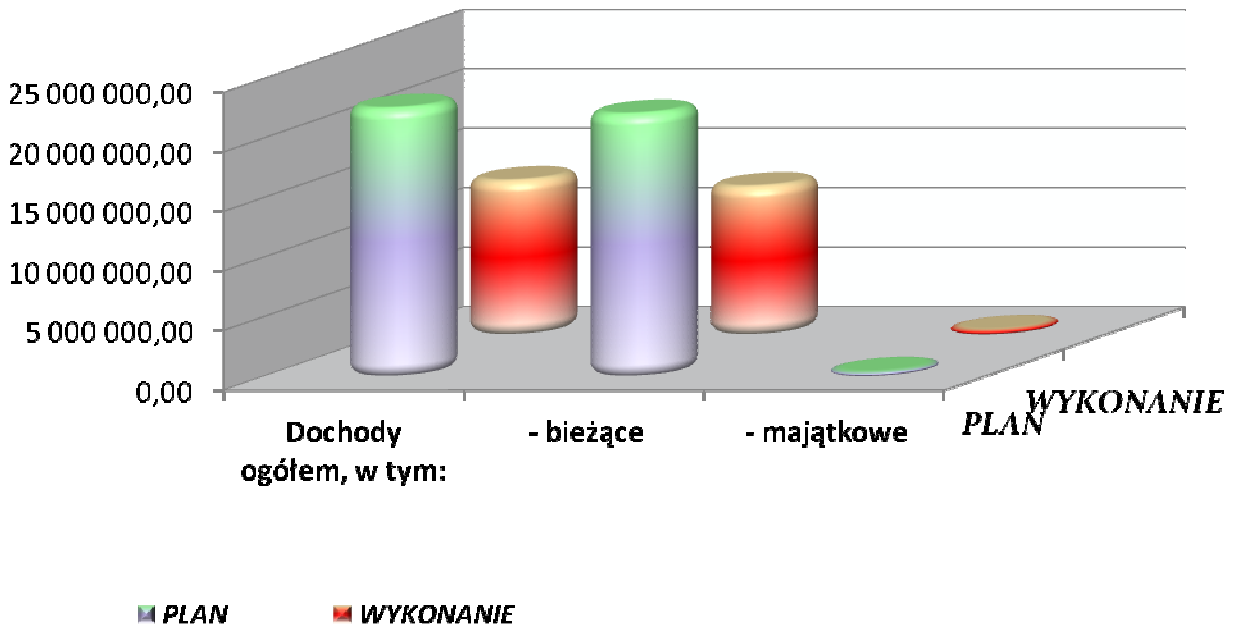
## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	303,73	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 280,00	0,00	0,11
Dochody bieżące, w tym:		0,00	14 280,00	0,00	0,11
źródła dochodów	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach.	0,00	14 280,00	0,00	0,11
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 521,45</b>	<b>165,21</b>	<b>0,13</b>
Dochody bieżące, w tym:		10 000,00	16 521,45	165,21	0,13
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 521,45	165,21	0,13
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>91,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		0,00	91,98	0,00	0,00
źródła dochodów	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	91,98	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 512,22</b>	<b>33 687,29</b>	<b>100,52</b>	<b>0,26</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>175,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		0,00	175,07	0,00	0,00
źródła dochodów	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,07	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 512,22</b>	<b>33 512,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>
Dochody bieżące, w tym:		33 512,22	33 512,22	100,00	0,26
źródła dochodów	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	33 512,22	33 512,22	100,00	0,26
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 081,23</b>	<b>141,62</b>	<b>0,05</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 081,23</b>	<b>141,62</b>	<b>0,05</b>
Dochody bieżące, w tym:		5 000,00	7 081,23	141,62	0,05
źródła dochodów	Wpływy z usług	5 000,00	7 081,23	141,62	0,05

### Podsumowanie:

	PLAN	WYKONANIE
Dochody ogółem,		
w tym:	22 605 610,44	13 038 938,17
- bieżące	22 135 910,44	12 536 713,23
- majątkowe	469 700,00	502 224,94



Wykres 7. Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych za I półrocze 2016 roku.

Z podsumowania wykonania dochodów wynika, że średni dochód uzyskany przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 1.954,28 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu 30 czerwca 2016 rok równa 6672 osób.





## 2. WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Zgodnie z uchwałą budżetową plan pierwotny wydatków uchwalono w wysokości 20.028.537,71 zł. W ciągu roku zwiększony został o kwotę 2.558.055,22 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 30 czerwca 2016r. wynosił 22.586.592,93zł. Wykonanie planu wydatków wyniosło 10.708.275,07 zł., co stanowi 47,41%.

Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 5 lat, stan na 30 czerwca każdego roku, przedstawia się następująco:

2012 – 9.402.744,48 zł.

2013 – 14.513.343,51 zł.

2014 – 16.014.946,68 zł.

2015 – 13.936.094,29 zł.

2016 - 10.708.275,07 zł.

Strukturę wydatków planowanych i wykonanych według grup powstawania przedstawiają tabele poniżej. W tabeli nr 20 przedstawiono kwotowo plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku w podziale na grupy. Wyliczono procentowy wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do założonego planu oraz zaprezentowano strukturę wydatków wykonanych do wydatków ogółem.

**Tabela 20. Wykonanie wydatków w podziale na grupy.**

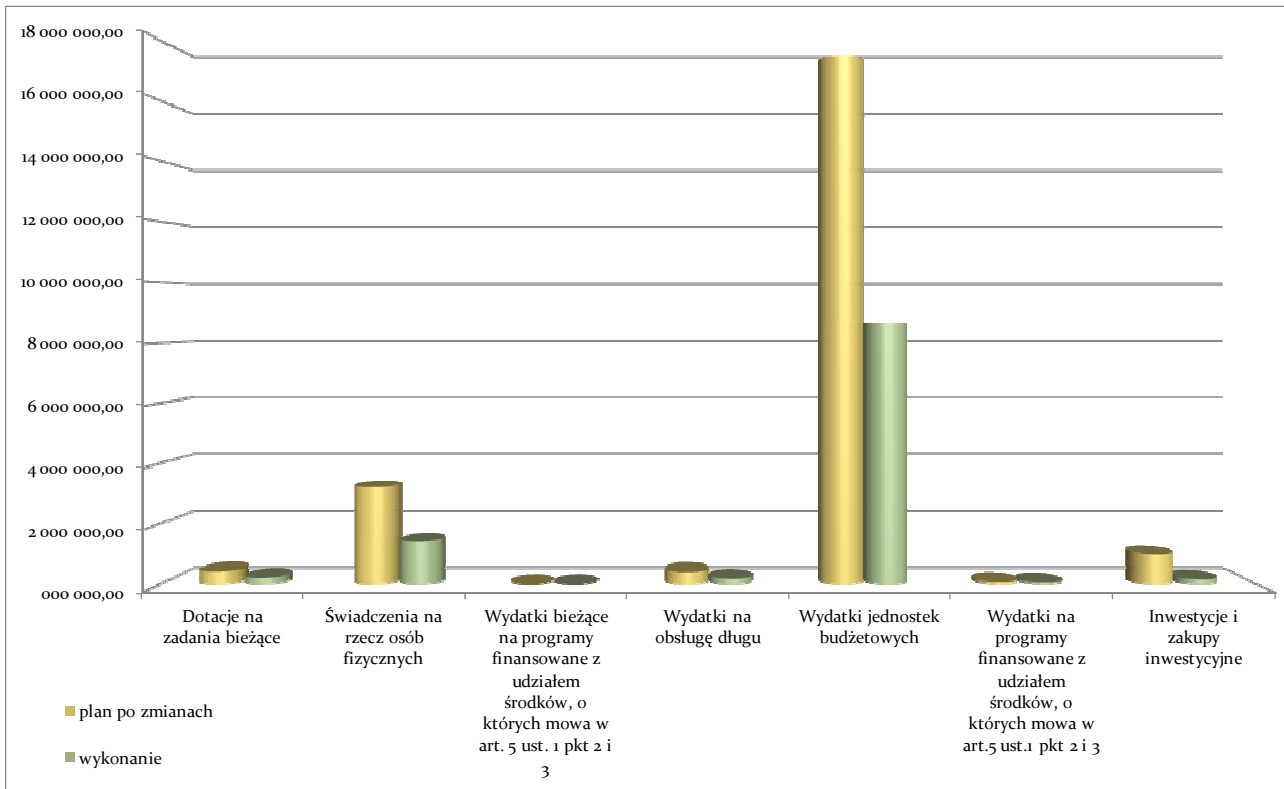
RAZEM	plan po zmianach	wykonanie	procent wykonania planu	Struktura w wydatkach ogółem (wykonanie)
	<b>22 586 592,93</b>	<b>10 708 275,07</b>	<b>47,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>21 511 150,93</b>	<b>10 469 496,66</b>	<b>48,67</b>	<b>97,77%</b>
Dotacje na zadania bieżące	429 000,01	223 024,01	51,99	2,08%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220 765,83	1 433 578,49	44,51	13,39%
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na obsługę długu	407 575,11	193 462,30	47,47	1,81%



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

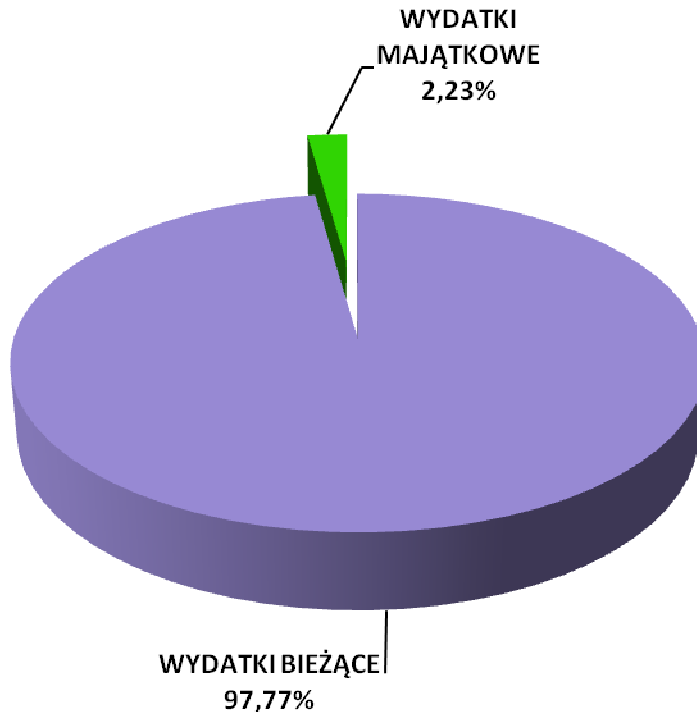
### Gmina Pietrowice Wielkie

Wydatki jednostek budżetowych	17 453 809,98	8 619 431,86	49,38	80,49%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 126 161,98	3 541 520,26	49,70	33,07%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 314 625,00	5 071 147,04	49,16	47,36%
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 075 442,00</b>	<b>238 778,41</b>	<b>22,20</b>	<b>2,23%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 075 442,00	238 778,41	22,20	2,23%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 000,00	68 388,00	85,48	0,64%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 442,00	170 390,41	17,12	1,59%



**Wykres 8. Plan i wykonanie wydatków w podziale na grupy.**

Na wykresie przedstawiono główne grupy wydatków. W tabeli są one rozbite na grupy i podgrupy. Największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to 47,36% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe mają udział w wydatkach ogółem w 2,23%.



**Wykres 9. Procentowy udział wykonania wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do wydatków ogółem.**

Największą część wydatków ogółem stanowią wydatki bieżące, bo aż 97,77%, natomiast wydatki majątkowe to 2,33%. W ramach wydatków bieżących realizowane są również inwestycje klasyfikowane, jako wydatek bieżący, między innymi remonty.

Poniżej w tabeli przedstawiono wykonanie wydatków według działów oraz procent ich wykonania w stosunku do planu po zmianach.

**Tabela 21. Wykonanie planu wydatków według działów.**

Dział	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	§ wykonania
<b>Razem:</b>		<b>22 586 592,93</b>	<b>10 708 275,07</b>	<b>47,41</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	830 778,35	626 274,31	75,38
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	20 402,40	18,55
600	Transport i łączność	592 000,00	186 466,63	31,50



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

630	Turystyka	91 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	691 333,72	225 876,71	32,67
710	Działalność usługowa	95 420,00	11 444,49	11,99
750	Administracja publiczna	3 367 585,60	1 800 865,52	53,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 442,00	1 153,34	12,21
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 853,93	159 902,73	45,84
757	Obsługa długu publicznego	407 575,11	193 462,30	47,47
758	Różne rozliczenia	202 975,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 811 559,00	4 711 739,18	48,02
851	ochrona zdrowia	84 000,00	31 721,23	37,76
852	Pomoc społeczna	3 845 025,07	1 692 954,87	44,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 995,00	109 684,45	70,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 146,00	473 972,34	50,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 404,15	331 337,21	46,38
926	Kultura fizyczna	288 200,00	131 017,36	45,46

**Tabela 22. Dynamika wykonania wydatków według działów za I półrocze 2016 roku w porównaniu do I półrocza 2015 roku.**

Dział	Nazwa	Wykonanie I półrocze 2015r.	Wykonanie I półrocze 2016r.	Dynamika kwotowo	Dynamika w %
1	2	3	4		5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 616 069,26	626 274,31	-3 989 794,95	13,57%
020	Leśnictwo	1 496,25	0,00	-1 496,25	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 855,00	20 402,40	-43 452,60	31,95%
600	Transport i łączność	128 177,29	186 466,63	58 289,34	145,48%
630	Turystyka	246 970,28	0,00	-246 970,28	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 007,41	225 876,71	33 869,30	117,64%
710	Działalność usługowa	55 530,67	11 444,49	-44 086,18	20,61%
750	Administracja publiczna	1 988 660,60	1 800 865,52	-187 795,08	90,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 161,72	1 153,34	-28 008,38	3,95%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00%



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 241,74	159 902,73	71 660,99	181,21%
757	Obsługa długu publicznego	194 686,24	193 462,30	-1 223,94	99,37%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 517 490,13	4 711 739,18	194 249,05	104,30%
851	Ochrona zdrowia	15 309,80	31 721,23	16 411,43	207,20%
852	Pomoc społeczna	881 466,90	1 692 954,87	811 487,97	192,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 147,37	109 684,45	34 537,08	145,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 686,80	473 972,34	67 285,54	116,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 438,77	331 337,21	7 898,44	102,44%
926	Kultura fizyczna i sport	111 698,06	131 017,36	19 319,30	117,30%
	<b>RAZEM</b>	<b>13 936 094,29</b>	<b>10 708 275,07</b>	<b>-3 227 819,22</b>	<b>76,84%</b>

W tabeli 22 zaprezentowana została dynamika wykonania wydatków według działów za I półrocze 2016 roku w porównaniu do I półrocza 2015 roku. W porównywanych półroczach wydatki wykonane w 2016 są niższe niż w 2015 o kwotę 3.227.819,22 zł, czyli dynamika (tempo zmiany) wynosi -23,16%. Największy spadek dochodów jest w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (zmniejszenie o -3.989.794,95zł.). Zmiana ta spowodowana jest tym, że w 2015 roku ponoszono jeszcze wydatki na budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. Pomimo tego, że kwota wydatków w I półroczu 2016 roku jest niższa niż w 2015 roku, to warto jeszcze zauważyć, że w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki te znacznie wzrosły (zwiększenie o 811.487,97 zł.) z powodu realizacji programu 500+.



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**Tabela 23. Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową.**

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>22 586 592,93</b>	<b>10 708 275,07</b>	<b>47,41</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>830 778,35</b>	<b>626 274,31</b>	<b>75,38</b>
01008	Melioracje wodne	34 840,00	7 749,00	22,24
Wydatki bieżące	z tego:	34 840,00	7 749,00	22,24
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 840,00	7 749,00	22,24
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 840,00	7 749,00	22,24
Część opisowa	Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji i nadzorem nad pracami melioracyjnymi wykonywanymi przez Spółkę Wodną. Wykonanie operatu wodno prawnego na rów w Kornicy. Usługa transportowa drewna do faszynowania brzegów przy rowach gminnych.			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	432 000,00	267 353,96	61,89
Wydatki bieżące	z tego:	432 000,00	267 353,96	61,89
	Wydatki jednostek budżetowych	432 000,00	267 353,96	61,89
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 000,00	267 353,96	61,89
Część opisowa	Przegląd i serwis urządzeń przy PBOŚ, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zamówieniem próbek w zakresie BZT, CHZT i zawiesiny ogólnej ścieków z PBOŚ, opłaty za usługi teleinformatyczne oraz telekomunikacyjne związane z monitoringiem PBOŚ.			
01030	Izby rolnicze	21 618,00	11 851,00	54,82
Wydatki bieżące	z tego:	21 618,00	11 851,00	54,82
	Wydatki jednostek budżetowych	21 618,00	11 851,00	54,82
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 618,00	11 851,00	54,82
Część opisowa	Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, 2% od kwoty uzyskanych wpływów z podatku rolnego. 6.744,00 - I kwartał; 4.162,00 - II kwartał. Kwota 945,00 zł. dotyczy wpływów podatku z podatku rolnego w grudniu 2015 roku.			
01095	Pozostała działalność	342 320,35	339 320,35	99,12
Wydatki bieżące	z tego:	342 320,35	339 320,35	99,12
	Wydatki jednostek budżetowych	342 320,35	339 320,35	99,12
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 415,35	333 415,35	99,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 905,00	5 905,00	100,00
Część opisowa	Wypłata podatku akcyzowego dla rolników. Obsługa zadania. Prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych.			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	z tego:	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>110 000,00</b>	<b>20 402,40</b>	<b>18,55</b>
40002	Dostarczanie wody	110 000,00	20 402,40	18,55
Wydatki majątkowe	z tego:	110 000,00	20 402,40	18,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00	20 402,40	18,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	20 402,40	18,55



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

Część opisowa	Wykonanie przyłączy wody			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>592 000,00</b>	<b>186 466,63</b>	<b>31,50</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00
	z tego:	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania			
60014	Drogi publiczne powiatowe	46 000,00	26 000,00	56,52
	z tego:	46 000,00	26 000,00	56,52
Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 000,00	26 000,00	56,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	26 000,00	56,52
Część opisowa	Dotacja na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla Powiatu Raciborskiego.			
60016	Drogi publiczne gminne	481 000,00	160 466,63	33,36
	z tego:	311 000,00	140 713,96	45,25
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	311 000,00	140 713,96	45,25
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 000,00	139 203,96	45,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 510,00	30,20
Część opisowa	Wydatki związane z pracami przy drogach gminnych. Wyrównanie i utwardzenie drogi w Amandowie, wycinka drzew, odśnieżanie. Ponadto zakup szyb przystankowych, oznakowanie dróg, remont mostku w Krowiarkach, remont kanalizacji przy drogach gminnych w Pietrowicach Wielkich, Krowiarkach, Gródczankach, Żerdzinach i Cyprzanowie.			
	z tego:	170 000,00	19 752,67	11,62
Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 000,00	19 752,67	11,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	19 752,67	11,62
Część opisowa	Modernizacja chodnika przy ul. Folwarcznej w Krowiarkach			
60017	Drogi wewnętrzne	35 000,00	0,00	0,00
	z tego:	35 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania			
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 000,00	0,00	0,00
	z tego:	91 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>691 333,72</b>	<b>225 876,71</b>	<b>32,67</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	540 460,00	147 837,17	27,35
	z tego:	500 460,00	147 837,17	29,54
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	500 460,00	147 837,17	29,54
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 460,00	147 837,17	29,54
Część opisowa	Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań gminnych: zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzanych remontów, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie. usługa pogotowia elektrycznego oraz bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej i odgromowej. Przeglądy stanu technicznego budynków, itp. Ponośzone są również wydatki na koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach o zapłatę wierzytelności z tytułu najmu lokali mieszkalnych			



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

Wydatki majątkowe	z tego:	40 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 873,72	78 039,54	51,73
Wydatki bieżące	z tego:	20 873,72	1 656,54	7,94
	Wydatki jednostek budżetowych	20 873,72	1 656,54	7,94
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 873,72	1 656,54	7,94
Część opisowa	Wydatki związane z zamieszczeniem ogłoszenia o przetargu, wykonanie operatu szacunkowego, opłata za komunikaty prasowe.			
Wydatki majątkowe	z tego:	130 000,00	76 383,00	58,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	76 383,00	58,76
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 000,00	68 388,00	85,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	7 995,00	15,99
Część opisowa	- Koncepcja projektowa adaptacji budynku dworca kolejowego w Pietrowicach Wielkich - Wykonanie audytu energetycznego oraz kosztorysów do audytu na potrzeby aplikowania o środki w ramach działania 4.3 RPO, ponadto opracowanie elementów studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego dla obiektów 6 jednostek organizacyjnych Gminy Pietrowice Wielkie. Wydatki poniesione w ramach wkładu własnego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 420,00</b>	<b>11 444,49</b>	<b>11,99</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 420,00	1 230,00	1,61
Wydatki bieżące	z tego:	76 420,00	1 230,00	1,61
	Wydatki jednostek budżetowych	76 420,00	1 230,00	1,61
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 420,00	1 230,00	1,61
Część opisowa	Wydatki związane z zamieszczeniem ogłoszenia odnośnie dzierżawy nieruchomości, o przetargu. Ponadto wskazanie granic.			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 000,00	10 214,49	53,76
Wydatki bieżące	z tego:	19 000,00	10 214,49	53,76
	Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	10 214,49	53,76
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	10 214,49	53,76
Część opisowa	Wydatki związane z aktem notarialnym, opłaty za wykonane wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wskazanie granic, wydzielenie drogi, pomiary uzupełniające działek.			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 367 585,60</b>	<b>1 800 865,52</b>	<b>53,48</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	138 851,00	60 939,37	43,89
Wydatki bieżące	z tego:	138 851,00	60 939,37	43,89
	Wydatki jednostek budżetowych	138 851,00	60 939,37	43,89
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 775,00	3 555,82	30,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 076,00	57 383,55	45,16
Część opisowa	Zakup artykułów biurowych do prowadzenia USC i ewidencji ludności, zakup wykazu urzędowych nazw miejscowości, opłata za asystę techniczną do programu USC i nadzór nad programem CLANET, usługi pocztowe, szkolenie z języka migowego. Poniesione wydatki związane są również z odbiorem dowodów osobistych w KPP.			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 550,20	43 497,62	46,00
Wydatki bieżące	z tego:	94 550,20	43 497,62	46,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	30 810,00	44,01
	Wydatki jednostek budżetowych	24 550,20	12 687,62	51,68
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 550,20	12 687,62	51,68
Część opisowa	Wypłata diet za posiedzenia Rady Gminy oraz posiedzenia poszczególnych komisji,			





Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

	wydatki związane z obsługą biura rady gminy, zakup artykułów na komisje i sesje rady gminy oraz spotkania z sołtysami, wydanie Głosu Gminy, zapłata za usługi pocztowe, wykonanie kopii ksero, przedłużenie licencji do programu Legislador, zakup aktualności rolniczych z przeznaczeniem dla sołtysów z terenu Gminy.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 717 857,49	1 356 875,42	49,92
Wydatki bieżące	z tego:	2 647 857,49	1 356 875,42	51,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 640 157,49	1 356 875,42	51,39
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 503,49	278 362,35	53,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 116 654,00	1 078 513,07	50,95
Część opisowa	Wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługą prawną, utrzymaniem czystości, zakupem opału, prenumeraty, opłata za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. Badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe. Zakupiono również flagi oraz maszty flagowe na budynek UG. Opłaty komornicze. Ubezpieczenie mienia i samochodów gminnych, naprawa samochodu, składka członkowska do Związku Subregionu Zachodniego i Euroregionu Silesia, opłata za rachunki płatności masowych. Wypłata prowizji dla inkasentów podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki wydatkowano również na naprawę wózka widłowego, kosiarki i drobne naprawy samochodów gminnych.			
Wydatki majątkowe	z tego:	70 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
Część opisowa				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 395,91	327 216,66	89,55
Wydatki bieżące	z tego:	365 395,91	327 216,66	89,55
	Wydatki jednostek budżetowych	365 395,91	327 216,66	89,55
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 420,91	317 250,66	89,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 975,00	9 966,00	99,91
Część opisowa	Zakup materiałów reklamowych na potrzeby Gminy, zakup drobnych upominków dla jubilatów z terenu Gminy. Wydatki związane z organizacją Gali Przedsiębiorców kw. 56.930,97 zł., Wielkanocnej procesji konnej kw. 16.913,14 zł. i XVI Eko Wystawy kw. 227.812,31 zł. Usługi promocyjno informacyjne realizowane przez firmę JAROFILM, realizacja audycji informacyjnych tzw. Wieści gminne, usługa ogłoszenia prasowego w tygodniku Nowiny raciborskie (dodatek o Gminie Pietrowice Wielkie).			
75095	Pozostała działalność	50 931,00	12 336,45	24,22
Wydatki bieżące	z tego:	50 931,00	12 336,45	24,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 160,00	2 830,00	18,67
	Wydatki jednostek budżetowych	35 771,00	9 506,45	26,58
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 771,00	9 039,45	30,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	467,00	7,78
Część opisowa	Wydatki związane z monitoringiem Centrum społeczno-kulturalnego, usługi ksero i pocztowe, zapłata za przegląd sprzętu pożarniczego w UG.			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 442,00</b>	<b>1 153,34</b>	<b>12,21</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 212,00	1 153,34	12,52
Wydatki bieżące	z tego:	9 212,00	1 153,34	12,52
	Wydatki jednostek budżetowych	9 212,00	1 153,34	12,52
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 776,00	689,90	8,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436,00	463,44	32,27
Część opisowa	Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców, opłata za energię elektryczną oraz usługi telekomunikacyjne.			



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	230,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	z tego:	230,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	230,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	z tego:	300,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>348 853,93</b>	<b>159 902,73</b>	<b>45,84</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	z tego:	10 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania w I półroczu. Środki zaplanowane na dotacje dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 500,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	z tego:	13 500,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 500,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania w I półroczu. Zaplanowano środki na pomoc finansową w formie dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu wykonania architektoniczno-budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków Komendy.			
75412	Ochotnicze straże pożarne	309 653,93	154 583,02	49,92
Wydatki bieżące	z tego:	228 100,00	104 337,52	45,74
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	223 100,00	104 337,52	46,77
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 500,00	92 836,59	49,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600,00	11 500,93	31,42
Część opisowa	Utrzymanie OSP z terenu gminy: zakup oleju, paliwa do samochodów, opłata za energię, wywóz nieczystości, przegląd techniczny samochodów i budynków, ubezpieczenie, abonament telefoniczny, opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, naprawa samochodów pożarniczych, badania lekarskie strażaków ochotników z terenu Gminy Pietrowice Wielkie, badania techniczne samochodów. Przeprowadzono również kurs recertyfikacji KPP dla strażaków ochotników, zorganizowano również Zjazd Gminnych OSP. Wydatki związane są także z organizacją obchodów 80-lecia OSP w Krowiarkach. W ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego: - zakupiono mundury dla OSP w Pawłowie, - wykonano i zamontowano maszt oświetleniowy w samochodach pożarniczych dla OSP Samborowice			
Wydatki majątkowe	z tego:	81 553,93	50 245,50	61,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 553,93	50 245,50	61,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 553,93	50 245,50	61,61
Część opisowa	W ramach środków z Funduszu Sołeckiego wykonano i zamontowano maszt oświetleniowy w samochodzie pożarniczym dla OSP Samborowice. Zakupiono samochód specjalistyczny pożarniczy dla OSP w Krowiarkach.			
75414	Obrona cywilna	15 700,00	5 319,71	33,88



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

Wydatki bieżące	z tego:	15 700,00	5 319,71	33,88
	Wydatki jednostek budżetowych	15 700,00	5 319,71	33,88
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 700,00	5 319,71	33,88
Część opisowa	Wydatki związane z funkcjonowaniem referatu obrony cywilnej. Ponadto ze środków pochodzących z dotacji wykonano przegląd i konserwację Syreny Alarmowej nr 2 wraz z wymiana akumulatorów w Pietrowicach Wielkich.			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>407 575,11</b>	<b>193 462,30</b>	<b>47,47</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	407 575,11	193 462,30	47,47
Wydatki bieżące	z tego:	407 575,11	193 462,30	47,47
	Wydatki na obsługę długu	407 575,11	193 462,30	47,47
Część opisowa	Odsetki od pożyczek i kredytów (pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach i NFOŚ i GW w Warszawie, kredyt zaciągnięty w BS Racibórz o/ Pietrowice Wielkie oraz w ING BSK S.A. o/ Racibórz)			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>202 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 975,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	z tego:	202 975,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	202 975,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 975,00	0,00	0,00
Część opisowa	Rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe - brak wykonania.			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 811 559,00</b>	<b>4 711 739,18</b>	<b>48,02</b>
80101	Szkoły podstawowe	5 153 129,00	2 588 954,49	50,24
Wydatki bieżące	z tego:	5 153 129,00	2 588 954,49	50,24
	Dotacje na zadania bieżące	0,01	0,01	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 814,00	88 131,61	46,43
	Wydatki jednostek budżetowych	4 963 314,99	2 500 822,87	50,39
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697 827,99	361 890,59	51,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 265 487,00	2 138 932,28	50,15
Część opisowa	Wydatki wykonane w podziale na placówki kształtują się następująco (ilość dzieci 2015/2016): - Samborowice ( 48 dzieci) – 424.585,67 zł., - Krowiarki ( 71 dzieci) – 484.538,01 zł., - Pawłów ( 81 dzieci) – 597.145,97 zł., - Pietrowice Wielkie ( 201 dzieci) – 927.359,80 zł., - Filia w Cyprzanowie ( 30 dzieci) – 155.325,03 zł.			
80104	Przedszkola	1 567 713,00	734 406,89	46,85
Wydatki bieżące	z tego:	1 567 713,00	734 406,89	46,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 133,00	25 455,64	43,79
	Wydatki jednostek budżetowych	1 509 580,00	708 951,25	46,96
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 448,00	91 518,10	39,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 132,00	617 433,15	48,38
Część opisowa	Wydatki w podziale na placówki kształtują się następująco: - Samborowice ( 17 dzieci) - 60.628,07 zł., - Krowiarki ( 25 dzieci) - 72.056,87 zł., - Pawłów ( 18 dzieci) - 104.065,54 zł., - Maków ( 21 dzieci) - 70.490,57 zł., - Pietrowice Wielkie ( 78 dzieci) - 347.079,76 zł., - Cyprzanów ( 13 dzieci) - 63.961,36 zł. Gmina finansuje również prowadzenie zajęć z języka angielskiego oraz gimnastykę korekcyjną w przedszkolach z terenu gminy. Ponadto wydatki dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci w niepublicznym przedszkolu w Raciborzu (kw. 11.464,72 zł.)			



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

80110	Gimnazja	1 344 869,00	658 475,31	48,96
Wydatki bieżące	z tego:	1 344 869,00	658 475,31	48,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 096,00	19 545,74	41,50
	Wydatki jednostek budżetowych	1 297 773,00	638 929,57	49,23
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 162,00	84 832,80	60,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 611,00	554 096,77	47,91
Część opisowa	W gimnazjum uczy się 177 uczniów			
Poniesione wydatki w placówkach oświatowych	W Gminie Pietrowice Wielkie funkcjonują trzy <b>Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Samborowicach, Krowiarkach i Pawłowie, Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich</b> oraz <b>Przedszkole w Pietrowicach Wielkich</b> . Poniesione wydatki w placówkach oświatowych to przede wszystkim: bieżące utrzymanie, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, prenumerata czasopism. Wykonanie kopii ksero. Ponadto zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, opłaty za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów po konsumpcyjnych. Koszty dotyczą również abonamentu serwisu internetowego, zakupu programu antywirusowego. W Pawłowie zakupiono sprzęt sportowy i wózek gimnastyczny. Do ZSP Samborowice zakupiono mikser dźwięku oraz wykonano malowanie sali gimnastycznej. W placówkach dokonywane są bieżące remonty obiektów oraz wymagane przeglądy budynków, a co za tym idzie zakup materiałów budowlanych. Wydatki dotyczą również zakupu paliwa do kosiarek i napraw kosiarek. Ponadto w ZSP w Krowiarkach została usunięta awaria kotła. W ZSP Pawłów i ZS Pietrowice Wielkie dokonano pomiarów instalacji elektrycznej oraz zamontowano czujniki. Wymieniono również akumulatory w systemie alarmowym. Dodatkowo w ZS Pietrowice Wielkie rozbudowano system telewizji dozorowej. Na terenie szkoły wykonano pielęgnacyjną wycinkę drzew. W Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich wykonano i zamontowano ogrodzenie. W Zespole Szkół w Pietrowicach wykonano remont pokrycia dachowego i zamontowano furtkę, a także wykonano nawierzchnię bezpieczną. Zakupiono meble do kuchni.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	322 000,00	185 667,63	57,66
Wydatki bieżące	z tego:	322 000,00	185 667,63	57,66
	Wydatki jednostek budżetowych	322 000,00	185 667,63	57,66
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	175 948,99	58,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	9 718,64	44,18
Część opisowa	Wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół, zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych oraz dopłatą do biletów miesięcznych			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 095,00	8 272,11	27,49
Wydatki bieżące	z tego:	30 095,00	8 272,11	27,49
	Wydatki jednostek budżetowych	30 095,00	8 272,11	27,49
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 595,00	7 772,11	26,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
Część opisowa	Dofinansowanie do kształcenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w podziale na placówki: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach - 1.900,99 zł., - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach - 879,13 zł., - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie - 979,24 zł., - Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich - 4.208,02 zł., - Przedszkole w Pietrowicach Wielkich - 304,73 zł.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	829 195,00	358 458,23	43,23
Wydatki bieżące	z tego:	829 195,00	358 458,23	43,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	324,19	8,10
	Wydatki jednostek budżetowych	825 195,00	358 134,04	43,40
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 740,00	184 955,18	41,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 455,00	173 178,86	45,76	
Część opisowa	Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.			



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

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	57 201,00	26 711,49	46,70
Wydatki bieżące	z tego:	57 201,00	26 711,49	46,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 644,00	1 588,20	43,58
	Wydatki jednostek budżetowych	53 557,00	25 123,29	46,91
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 480,00	2 160,00	39,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 077,00	22 963,29	47,76
Część opisowa	Wydatki związane z zadaniami realizowanymi podczas organizacji zajęć nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatki w podziale na poszczególne placówki: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach - 26.711,49 zł.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	289 357,00	103 529,11	35,78
Wydatki bieżące	z tego:	289 357,00	103 529,11	35,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 551,00	6 287,54	40,43
	Wydatki jednostek budżetowych	273 806,00	97 241,57	35,51
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 673,00	3 240,00	18,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 133,00	94 001,57	36,70
Część opisowa	Wydatki związane z zadaniami realizowanymi podczas organizacji zajęć nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatki w podziale na poszczególne placówki: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach - 56.516,16 zł., - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie - 992,83 zł., - Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich - 46.020,12 zł.			
80195	Pozostała działalność	218 000,00	47 263,92	21,68
Wydatki bieżące	z tego:	118 000,00	47 263,92	40,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 000,00	8,33
	Wydatki jednostek budżetowych	106 000,00	46 263,92	43,65
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	46 263,92	44,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Wydatki związane z wynajmem autobusu na przewóz dzieci na basen w ramach realizacji zadania "Każdy czwartoklasista pływa", ponadto z realizacją zadań związanych ze sportem w szkole. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadą postawy. Poniesiono również wydatki na akcje "Sprzątanie świata", zakupiono drobne upominki dla gimnazjalistów kończących naukę. Dofinansowano poczęstunek dla zaproszonych gości na obchody 70-lecia edukacji powojennej w Samborowicach. Zorganizowano wyjazd dzieci z gimnazjum na dni otwarte w Raciborzu.			
Wydatki majątkowe	z tego:	100 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania w I półroczu.			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 000,00</b>	<b>31 721,23</b>	<b>37,76</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	z tego:	2 500,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania w I półroczu.			



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00	22 721,23	31,34
Wydatki bieżące	z tego:	72 500,00	22 721,23	31,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 152,00	35,87
	Wydatki jednostek budżetowych	66 500,00	20 569,23	30,93
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 550,00	17 329,23	32,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 950,00	3 240,00	25,02
Część opisowa	Wydatki związane z prowadzeniem dyżurów w punkcie konsultacyjnym w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wypłata diet dla przewodniczącego KRPA. Dofinansowanie do dożywiania uczniów. Organizacja ferii zimowych organizowanych w bibliotece, przeglądu piosenki religijnej, zakup nagród i statuetek na turniej piłki nożnej. Zwrot kosztów dojazdu na terapie do Poradni Odwykowej w Raciborzu. W ramach Szkolnego Programu Profilaktyki 2016 zorganizowano wycieczkę dla dzieci.			
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
Wydatki bieżące	z tego:	9 000,00	9 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
Część opisowa	W ramach zorganizowanego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie konkursu, udzielono dotacji na zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla Caritas Racibórz (kwota 3.000,00 zł.), ponadto została udzielona dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zakładu (kwota 6.000,00 zł.)			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 845 025,07</b>	<b>1 692 954,87</b>	<b>44,03</b>
85202	Domy pomocy społecznej	424 332,00	159 494,17	37,59
Wydatki bieżące	z tego:	424 332,00	159 494,17	37,59
	Wydatki jednostek budżetowych	424 332,00	159 494,17	37,59
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 332,00	159 494,17	37,59
Część opisowa	Opłata Gminy za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. Opłata ponoszona jest za 14 osób.			
85204	Rodziny zastępcze	50 069,00	19 618,90	39,18
Wydatki bieżące	z tego:	50 069,00	19 618,90	39,18
	Wydatki jednostek budżetowych	50 069,00	19 618,90	39,18
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 069,00	19 618,90	39,18
Część opisowa	W 2016 roku Gmina pokrywa 50% kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Aktualnie w placówkach przebywa 2 dzieci oraz 3 dzieci w rodzinach zastępczych.			
85206	Wspieranie rodziny	14 711,00	3 240,00	22,02
Wydatki bieżące	z tego:	14 711,00	3 240,00	22,02
	Wydatki jednostek budżetowych	14 711,00	3 240,00	22,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 711,00	3 240,00	22,02
Część opisowa	Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny			
85211	Świadczenie wychowawcze	1 771 607,00	645 369,92	36,43
Wydatki bieżące	z tego:	1 771 607,00	645 369,92	36,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 736 426,00	629 578,40	36,26
	Wydatki jednostek budżetowych	35 181,00	15 791,52	44,89
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 805,00	9 240,06	85,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 376,00	6 551,46	26,88
Część opisowa	Wydatki ponoszone są na obsługę świadczeń wychowawczych z programu 500+. W I półroczu 2016 roku wypłacono 1265 świadczeń dla 295 rodzin.			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 278,00	564 148,61	62,52



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Wydutki bieżące	z tego:	902 278,00	564 148,61	62,52
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 524,00	30,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	766 471,00	486 506,08	63,47
	Wydutki jednostek budżetowych	130 807,00	76 118,53	58,19
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	5 168,67	44,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 207,00	70 949,86	59,52
Część opisowa	<p>Wydutki GOPS-u związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów biurowych i usług, wynagrodzenia.            Zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.            Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zasiłki rodzinne z dodatkami - 183.541,38 zł. (112 rodzin, 1687 świadczeń)</li> <li>2. jednorazowa zapomoga "becikowe" - 18.000,00 zł. (18 rodzin, 18 świadczeń)</li> <li>3. świadczenia opiekuńcze - 161.997,00 zł. (89 rodzin, 591 świadczeń)</li> <li>4. świadczenia rodzicielskie – 66.147,70 zł. (13 rodzin, 71 świadczeń)</li> <li>5. zasiłek dla opiekuna – 3.120,00 zł. (1 rodziny, 6 świadczeń)</li> <li>6. fundusz alimentacyjny - 53.700,00zł. (138 świadczeń)</li> </ol>			
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	13 023,00	6 764,56	51,94
Wydutki bieżące	z tego:	13 023,00	6 764,56	51,94
	Wydutki jednostek budżetowych	13 023,00	6 764,56	51,94
Część opisowa	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 426,00	65 266,77	36,38
Wydutki bieżące	z tego:	179 426,00	65 266,77	36,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 426,00	65 266,77	36,38
Część opisowa	<p>Poniesione wydatki to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki okresowe kwota 29.637,65 zł. – przyznano zasiłki dla 20 rodzin (96 świadczeń),</li> <li>- dożywianie dzieci i młodzieży w formie obiadów ze środków własnych 10.670,70 zł.,</li> <li>- zasiłki celowe kwota 24.958,42 zł., w tym zasiłki celowe i pomoc rzeczowa (19.839,64 zł.) i pomoc instytucjonalna, czyli pokrycie kosztów pobytu 7 bezdomnych w domach dla bezdomnych (5.118,78 zł.).</li> </ul>			
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 919,87	7 005,99	58,78
Wydutki bieżące	z tego:	11 919,87	7 005,99	58,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 901,83	6 993,23	58,76
	Wydutki jednostek budżetowych	18,04	12,76	70,73
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	18,04	12,76	70,73
Część opisowa	<p>Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Środki na wypłatę dodatków energetycznych pochodzą z dotacji Wojewody Śląskiego.            W I półroczu wypłacono łącznie dodatki w kwocie: 650,80 zł., w tym z rezerwy celowej w kwocie: 650,80 zł. Dodatki wypłacono dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną kw. 0,00 zł.,</li> <li>- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób kw. 433,44 zł.,</li> <li>- dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 5 osób kw. 204,60 zł.,</li> </ul> <p>Koszty wypłacania dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie kw. 12,76 zł</p>			
85216	Zasiłki stałe	50 858,00	44 741,27	87,97



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

Wydatki bieżące	z tego:	50 858,00	44 741,27	87,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 858,00	44 741,27	87,97
Część opisowa	Wypłacono zasiłek stały dla 15 osób, w tym 13 samotnych, 2 pozostających w rodzinie. Osoby pobierające zasiłek stały nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany opłacać za nich składkę zdrowotną, kwota ta wyniosła 4.026,76 zł.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 416,00	157 260,44	45,79
Wydatki bieżące	z tego:	337 916,00	151 786,04	44,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 684,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	336 232,00	151 786,04	45,14
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 976,00	20 427,35	31,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 256,00	131 358,69	48,43
Część opisowa	Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, między innymi zakup materiałów, media, wynagrodzenia pracowników.			
Wydatki majątkowe	z tego:	5 500,00	5 474,40	99,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 500,00	5 474,40	99,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 474,40	99,53
Część opisowa	Zakupiono serwer			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 253,00	11 473,44	31,65
Wydatki bieżące	z tego:	36 253,00	11 473,44	31,65
	Wydatki jednostek budżetowych	36 253,00	11 473,44	31,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 253,00	11 473,44	31,65
Część opisowa	Usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi			
85295	Pozostała działalność	47 132,20	8 570,80	18,18
Wydatki bieżące	z tego:	47 132,20	8 570,80	18,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 929,00	8 529,80	35,65
	Wydatki jednostek budżetowych	23 203,20	41,00	0,18
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 203,20	41,00	0,18
Część opisowa	Dożywianie dzieci (środki pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego) - 8.529,80 zł.			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 995,00</b>	<b>109 684,45</b>	<b>70,31</b>
85401	Świetlice szkolne	86 694,00	45 780,83	52,81
Wydatki bieżące	z tego:	86 694,00	45 780,83	52,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 644,00	1 907,40	52,34
	Wydatki jednostek budżetowych	83 050,00	43 873,43	52,83
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 680,00	2 883,92	37,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 370,00	40 989,51	54,38
Część opisowa	Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Pietrowicach Wielkich: obsługa administracyjna, odpis na ZFŚŚ.			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 973,00	51 973,00	100,00
Wydatki bieżące	z tego:	51 973,00	51 973,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	51 973,00	51 973,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 973,00	51 973,00	100,00
Część opisowa	Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej, Zielona Szkoła			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 328,00	11 930,62	68,85
Wydatki bieżące	z tego:	17 328,00	11 930,62	68,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 328,00	11 930,62	68,85





Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

Część opisowa	Pomoc materialna dla uczniów: - stypendia szkolne, liczba przyznanych stypendiów szkolnych za rok szkolny 2015/2016 wynosi 23.			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>939 146,00</b>	<b>473 972,34</b>	<b>50,47</b>
90002	Gospodarka odpadami	537 786,00	268 824,01	49,99
Wydatki bieżące	z tego:	537 786,00	268 824,01	49,99
	Wydatki jednostek budżetowych	537 786,00	268 824,01	49,99
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 786,00	268 824,01	49,99
Część opisowa	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy.			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 296,40	65,93
Wydatki bieżące	z tego:	5 000,00	3 296,40	65,93
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 296,40	65,93
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 296,40	65,93
Część opisowa	Wyłapanie i kastracja psa			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 500,00	9 419,76	16,38
Wydatki bieżące	z tego:	14 500,00	9 419,76	64,96
	Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	9 419,76	64,96
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	9 419,76	64,96
Część opisowa	Utrzymanie i pielęgnacja zielonych centrów oraz skwerów terenu gminy, zapłata za energię elektryczną. Zakup paliwa do wykaszarek i kosiarek			
Wydatki majątkowe	z tego:	43 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania w I półroczu.			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	14 280,00	79,33
Wydatki bieżące	z tego:	18 000,00	14 280,00	79,33
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	14 280,00	79,33
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	14 280,00	79,33
Część opisowa	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pietrowice Wielkie			
90013	Schroniska dla zwierząt	17 100,00	9 689,50	56,66
Wydatki bieżące	z tego:	17 100,00	9 689,50	56,66
	Wydatki jednostek budżetowych	17 100,00	9 689,50	56,66
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100,00	9 689,50	56,66
Część opisowa	Wyłapanie i umieszczenie w schronisku 5 psów, kwota 7.687,50 zł.). Kastracja psów, kwota 2.002,00 zł.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	168 262,66	56,09
Wydatki bieżące	z tego:	300 000,00	168 262,66	56,09
	Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	168 262,66	56,09
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	168 262,66	56,09
Część opisowa	Zakup energii elektrycznej oraz prace remontowe (oświetlenie uliczne). Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczanie energii.			
90095	Pozostała działalność	3 760,00	200,01	5,32
Wydatki bieżące	z tego:	3 760,00	200,01	5,32
	Wydatki jednostek budżetowych	3 760,00	200,01	5,32
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 760,00	200,01	5,32
Część opisowa	Usługa weterynaryjna. Wysłanie tuszy odstrzelonego borsuka do badania w kierunku wścieklizny, dezynfekcja miejsca znalezienia zwierzęcia.			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>714 404,15</b>	<b>331 337,21</b>	<b>46,38</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 612,33	70 061,33	34,07



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

Wydatki bieżące	z tego:	144 684,26	63 799,05	44,10
	Wydatki jednostek budżetowych	144 684,26	63 799,05	44,10
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 784,26	55 743,39	43,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 900,00	8 055,66	45,00
Część opisowa	<p>Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich z terenu gminy (opłata za energię elektryczną, zakup opału, wywóz nieczystości, abonament internetowy). Ponadto w ramach środków z funduszu sołeckiego zrealizowano zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół w Amandowie</li> <li>- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kornicach</li> <li>- remont pomieszczeń i dostosowanie ich na potrzeby świetlicy wiejskiej w Krowiarkach. Doposażenie świetlicy.</li> <li>- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lekartowie.</li> <li>- doposażenie świetlicy wiejskiej w Żerdzinach.</li> </ul>			
Wydatki majątkowe	z tego:	60 928,07	6 262,28	10,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 928,07	6 262,28	10,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 928,07	6 262,28	10,28
Część opisowa	W ramach środków z Funduszu Sołeckiego wykonano modernizację zaplecza kuchennego w budynku spotkań wiejskich w Makowie przy ul. Szkolnej			
92116	Biblioteki	235 000,00	117 500,00	50,00
Wydatki bieżące	z tego:	235 000,00	117 500,00	50,00
	Dotacje na zadania bieżące	235 000,00	117 500,00	50,00
Część opisowa	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej			
92195	Pozostała działalność	273 791,82	143 775,88	52,51
Wydatki bieżące	z tego:	189 831,82	109 517,72	57,69
	Wydatki jednostek budżetowych	189 831,82	109 517,72	57,69
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 870,82	92 892,46	53,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 961,00	16 625,26	98,02
Część opisowa	<p>Wydatki związane z utrzymaniem (w tym media) i zakupem niezbędnego wyposażenia do Centrum społeczno-kulturalnego w Pietrowicach Wielkich oraz dokończenie remontu po pożarze z 2015 roku.</p> <p>Organizacja majówki konnej w Kornicach, spotkanie rencistów i emerytów z terenu Gminy Pietrowice Wielkie, udział w konkursie stołów wielkanocnych (realizowany ze środków funduszy sołeckich), organizacja Dnia Dziecka. W ramach środków z funduszu sołeckiego zrealizowano zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- piknik rodzinny z okazji Dnia Kobiet, majówka i Dzień Sportu dla dzieci w Cyprzano- wie,</li> <li>- Noc Świętojańska w Kornicy</li> <li>- piknik rodzinny w Krowiarkach,</li> <li>- koncert kolęd, organizacja Dnia Kobiet oraz piknik majowy (stawianie drzewka majowego) w Pawłowie,</li> <li>- zakup kwiatów i krzewów, donic oraz nawozów do sołectwa Maków,</li> <li>- organizacja dekanalnego Święta Rodziny w Pietrowicach Wielkich,</li> <li>- w Samborowicach zorganizowano święto na zakończenie karnawału, tj. tradycyjny Tanzbar, zakupiono chłodziarki na ciasta oraz namioty gospodarczo-rekreacyjne,</li> <li>- w Żerdzinach zorganizowano turniej tenisa stołowego oraz Dzień Matki.</li> </ul>			
Wydatki majątkowe	z tego:	83 960,00	34 258,16	40,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 960,00	34 258,16	40,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 960,00	34 258,16	40,80
Część opisowa	Wykonano rozbudowę i modernizację monitoringu Centrum w Pietrowicach Wielkich. Doposażono placyk zabaw w Gródczankach, a także w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono urządzenia na placyk zabaw do Kornicy i Pietrowic Wielkich.			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>288 200,00</b>	<b>131 017,36</b>	<b>45,46</b>
92601	Obiekty sportowe	80 200,00	35 889,81	44,75



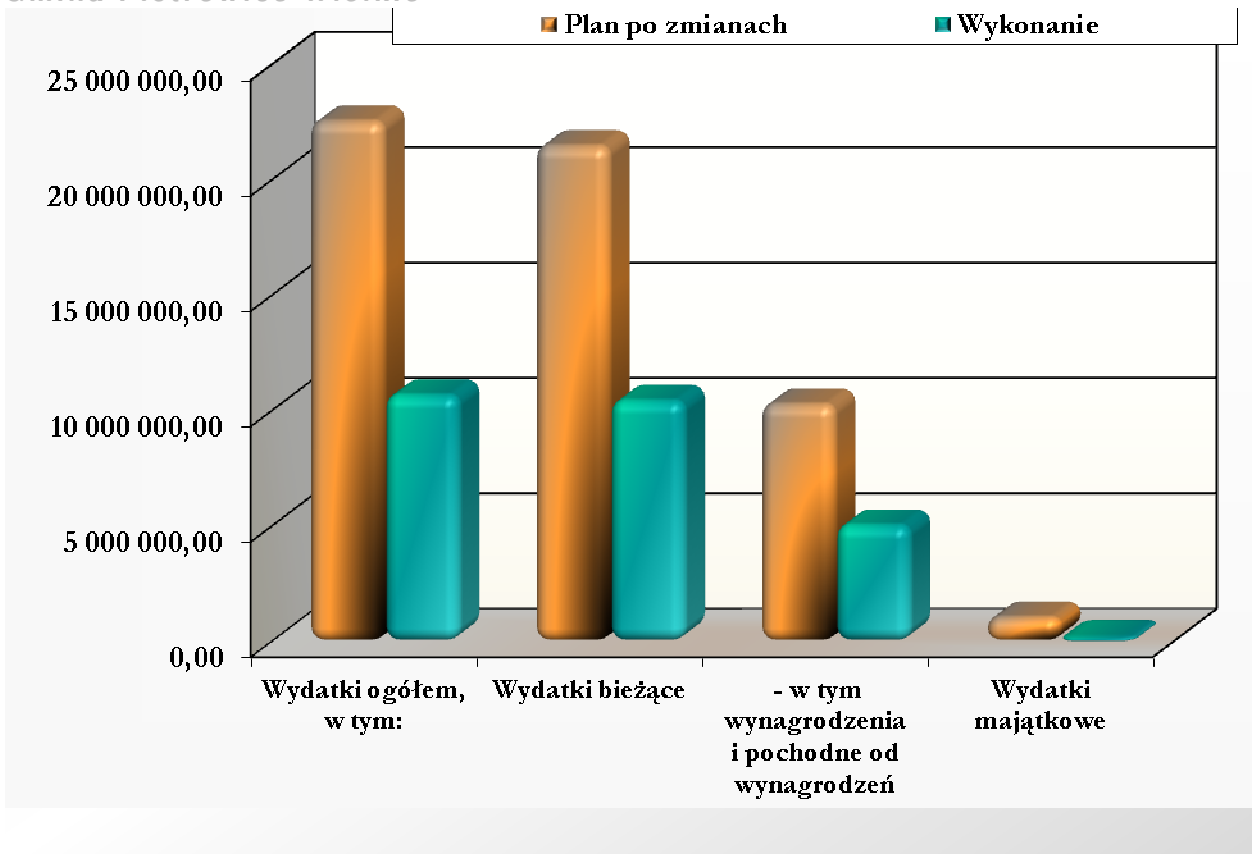
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

Wydatki bieżące	z tego:	80 200,00	35 889,81	44,75
	Wydatki jednostek budżetowych	80 200,00	35 889,81	44,75
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 600,00	33 760,20	49,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600,00	2 129,61	18,36
Część opisowa	Wydatki związane z zakupem środków czystości, zapłatą za energię, koszeniem trawy na obiektach sportowych. Ponadto wymieniono okablowanie monitoringu oraz wykonano naprawę zegara na hali sportowej w Pietrowicach Wielkich. Zamontowano piłkochwyty na boisku ORLIK, oraz wykonano czyszczenie nawierzchni. W ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego wykonano remont i doposażenie budynku szatni oraz terenu przy budynku LKS Cyrzanów.			
92695	Pozostała działalność	208 000,00	95 127,55	45,73
Wydatki bieżące	z tego:	188 000,00	95 127,55	50,60
	Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	95 000,00	54,29
	Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	127,55	0,98
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	127,55	0,98
Część opisowa	Zgodnie z ustawą o sporcie, w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert, udzielono dotacje i wypłacono pierwsze transze dla Ludowych i Uczniowskich Klubów Sportowych. Ponadto zakupiono wydrukowano plakaty związane z organizacją międzynarodowego turnieju Piłki Palantowej.			
Wydatki majątkowe	z tego:	20 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania w I półroczu.			



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok  
Gmina Pietrowice Wielkie



Wykres 10. Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w I półroczu 2016 roku.

Z podsumowania wykonania planu wydatków za I półrocze 2016 roku wynika, że w przeliczeniu na 1 mieszkańca w naszej gminie wyniosły one – 1.604,96 zł.



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**3. WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

**Tabela 24. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania
<b>RAZEM:</b>		<b>3 018 090,22</b>	<b>1 547 013,25</b>	<b>51,26</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>339 320,35</b>	<b>339 320,35</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	339 320,35	339 320,35	100,00
Wydatki bieżące, w tym:		339 320,35	339 320,35	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	339 320,35	339 320,35	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 415,35	333 415,35	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 905,00	5 905,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 583,00</b>	<b>18 754,00</b>	<b>43,03</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	43 583,00	18 754,00	43,03
Wydatki bieżące, w tym:		43 583,00	18 754,00	43,03
	Wydatki jednostek budżetowych	43 583,00	18 754,00	43,03
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 208,00	18 754,00	43,40
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 442,00</b>	<b>1 153,34</b>	<b>12,21</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 212,00	1 153,34	12,52
Wydatki bieżące, w tym:		9 212,00	1 153,34	12,52
	Wydatki jednostek budżetowych	9 212,00	1 153,34	12,52
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 776,00	689,90	8,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436,00	463,44	32,27
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	230,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym:		230,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	230,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym:		300,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>930,00</b>	<b>77,50</b>
75414	Obrona cywilna	1 200,00	930,00	77,50
Wydatki bieżące, w tym:		1 200,00	930,00	77,50
	Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	930,00	77,50
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	930,00	77,50
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 624 244,87</b>	<b>1 186 855,56</b>	<b>45,23</b>
85211	Świadczenie wychowawcze	1 771 607,00	645 369,92	36,43
Wydatki bieżące, w tym:		1 771 607,00	645 369,92	36,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 736 426,00	629 578,40	36,26
	Wydatki jednostek budżetowych	35 181,00	15 791,52	44,89
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 805,00	9 240,06	85,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 376,00	6 551,46	26,88



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 646,00	538 056,04	63,63
Wydatki bieżące, w tym:		845 646,00	538 056,04	63,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	766 471,00	486 506,08	63,47
	Wydatki jednostek budżetowych	79 175,00	51 549,96	65,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 175,00	51 549,96	65,11
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	5 944,00	2 737,80	46,06
Wydatki bieżące, w tym:		5 944,00	2 737,80	46,06
	Wydatki jednostek budżetowych	5 944,00	2 737,80	46,06
85215	Dodatki mieszkaniowe	919,87	650,80	70,75
Wydatki bieżące, w tym:		919,87	650,80	70,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901,83	638,04	70,75
	Wydatki jednostek budżetowych	18,04	12,76	70,73
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18,04	12,76	70,73
85295	Pozostała działalność	128,00	41,00	32,03
Wydatki bieżące, w tym:		128,00	41,00	32,03
	Wydatki jednostek budżetowych	128,00	41,00	32,03
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128,00	41,00	32,03

#### 4. WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Tabela 25. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>RAZEM:</b>		<b>414 858,00</b>	<b>245 209,51</b>	<b>59,11</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 270,00</b>	<b>117 136,00</b>	<b>50,00</b>
80104	Przedszkola	234 270,00	117 136,00	50,00
Wydatki bieżące, w tym:		234 270,00	117 136,00	50,00
	Wydatki jednostek budżetowych	234 270,00	117 136,00	50,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 270,00	117 136,00	50,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>169 260,00</b>	<b>118 529,01</b>	<b>70,03</b>
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	6 079,00	4 026,76	66,24
Wydatki bieżące, w tym:		6 079,00	4 026,76	66,24
	Wydatki jednostek budżetowych	6 079,00	4 026,76	66,24
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 426,00	28 401,18	96,52



### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

#### Gmina Pietrowice Wielkie

Wydatki bieżące, w tym:		29 426,00	28 401,18	96,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 426,00	28 401,18	96,52
85216	Zasiłki stałe	48 858,00	44 741,27	91,57
Wydatki bieżące, w tym:		48 858,00	44 741,27	91,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 858,00	44 741,27	91,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00	32 830,00	53,85
Wydatki bieżące, w tym:		60 968,00	32 830,00	53,85
	Wydatki jednostek budżetowych	60 968,00	32 830,00	53,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 968,00	32 830,00	53,85
85295	Pozostała działalność	23 929,00	8 529,80	35,65
Wydatki bieżące, w tym:		23 929,00	8 529,80	35,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 929,00	8 529,80	35,65
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 328,00</b>	<b>9 544,50</b>	<b>84,26</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 328,00	9 544,50	84,26
Wydatki bieżące, w tym:		11 328,00	9 544,50	84,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 328,00	9 544,50	84,26



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**5. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

**Tabela 26. Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			/ w zł/					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
1	2	3	4	5	6			
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>						
600	60014	Pomoc finansowa na wydatki inwestycyjne dla Powiatu	x	x	x	x	26 000,00	26 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	x	x	x	x	10 000,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP w Raciborzu	x	x	x	x	13 500,00	0,00
851	85195	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach (poprawa warunków pobytu mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Krzanowicach)	x	x	x	x	6 000,00	6 000,00
921	92116	Instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich	235 000,00	117 500,00	x	x	x	x
<b>Razem:</b>			<b>235 000,00</b>	<b>117 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>32 000,00</b>





Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
754	75412	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - zakup sprzętu, wyposażenie i umundurowania	x	x	x	x	5 000,00	0,00
851	85195	Zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00
926	92695	Zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	x	175 000,00	95 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>235 000,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 500,00</b>	<b>130 000,00</b>



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**6. SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK ORAZ UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**Tabela 27. Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty.**

Skutków obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń za I półrocze 2016r.										
Lp.	rodzaj	klasyfikacja	obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki						
				udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty						
				umorzenia podatków	Uchwały Rady Gminy	razem 5 + 6	umorzenia odsetek	odroczenia	rozłożenia na raty	razem 8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Osoby prawne</b>		<b>75615</b>								
1	wpływy z podatku od nieruchomości	<b>0310</b>	17 786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wpływy z podatku rolnego	<b>0320</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 512,00	0,00	13 512,00
3	wpływy z podatku od środków transportowych	<b>0340</b>	10 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>27 942,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 512,00</b>
<b>Osoby fizyczne</b>		<b>75616</b>								
1	wpływy z podatku od nieruchomości	<b>0310</b>	68 573,85	572,27	78 347,54	78 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wpływy z podatku rolnego	<b>0320</b>	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wpływy z podatku od środków transportowych	<b>0340</b>	28 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>96 575,44</b>	<b>584,00</b>	<b>78 347,54</b>	<b>78 931,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>124 518,23</b>	<b>584,00</b>	<b>78 347,54</b>	<b>78 931,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 512,00</b>



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

### **7. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ORAZ INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ.**

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości 875.334,75 zł. Na przestrzeni I półrocza 2016r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 274.559,78 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.149.894,53 zł. W planie przychodów przyjęto:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1.149.894,53 zł.,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 441.099,00 zł.

Zmiany planu przychodów wprowadzone w ciągu I półrocza dotyczyły:

- zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 274.559,78 zł.

Wykonanie przychodów w wysokości 2.529.461,52 zł. to wpływ środków z ostatniej transzy pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie w łącznej wysokości 441.099,00 zł., wpływ środków ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 20.000,00 zł., oraz wolne środki z 2015 roku w wysokości 2.068.362,52 zł.

Plan pierwotny rozchodów uchwalony został w wysokości 1.168.912,04 zł. Na przestrzeni I półrocza 2016 roku plan rozchodów nie zmienił się. Wykonanie rozchodów w wysokości 609.456,02 zł., to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramami spłat kwota 559.456,02 zł oraz 50.000,00 zł. kwota udzielonych pożyczek dla LGD Partnerstwo dla Rozwoju.

**Tabela 28. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
	<b>A1. Przychody:</b>	<b>1 149 894,53</b>	<b>2 529 461,52</b>	<b>219,97%</b>
	* kredyty i pożyczki	441 099,00	441 099,00	100,00%
	* spłata udzielonych pożyczek	0,00	20 000,00	0,00%
	* inne źródła	708 795,53	2 068 362,52	291,81%
	<b>A2. Rozchody:</b>	<b>1 168 912,04</b>	<b>609 456,02</b>	<b>52,14%</b>
	* spłaty kredytów i pożyczek	1 168 912,04	559 456,02	47,86%
	* inne cele	0,00	50 000,00	0,00%



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło 11.699.548,63 zł., z czego kredyty bankowe to 1.476.666,73 zł., natomiast pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Katowicach – 1.815.358,90 zł. oraz pożyczka zaciągnięta w NFOŚ i GW w Warszawie – 8.407.523,00 zł.

<b>Suma należności wymagalnych</b>	<b>1 420 726,04 zł</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	182 757,80 zł
- pozostałe	1 237 968,24 zł
<b>Suma pozostałych należności</b>	<b>2 366 842,29 zł</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	257 177,86 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 718 268,91 zł
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	391 395,52 zł
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>1 670 745,92 zł</b>
w tym Ośrodka Pomocy Społecznej	1 321 220,60 zł

Budżet Gminy monitorowany jest na bieżąco i w obecnej chwili jego realizacja nie stanowi zagrożenia. Wykonanie dochodów w 57,68% wskazuje na to, że dochody spływają planowo w stosunku do założonego planu budżetu.. Realizacja budżetu po stronie wydatków to 47,41 % i również nie stanowi zagrożenia. Ponośzone wydatki są pod stałą kontrolą.



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

### **8. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W PIETROWICACH WIELKICH.**

Podstawową działalnością samorządowego zakładu budżetowego są usługi świadczone w zakresie dostarczania odbiorcom wody zimnej. Zakład nie otrzymuje dotacji przedmiotowych do produkcji i dostarczania wody, utrzymuje się wyłącznie z uzyskanych przychodów własnych. Ewentualne większe zakupy inwestycyjne zakład realizuje z dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.

Osiągnięte przychody zakładu budżetowego w I półroczu 2016 roku, to kwota 780.311,34 zł i składają się na nią:

L.p.	PRZYCHODY	Kwota
1	Przychody z tytułu sprzedaży wody	760 350,25
2	Przychody z tytułu pozostałych usług	19 326,91
3	Przychody finansowe	634,18
	<b>RAZEM:</b>	<b>780 311,34</b>

Samorządowy zakład budżetowy rozlicza się głównie w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. W dziale tym tworzy się zbiorcze zestawienia z pozostałej działalności. Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie przychodów zakładu.

**Tabela 29. Wykonanie przychodów w stosunku do planu na dzień 30.06.2016 według źródeł przychodów.**

<i>Dział Rozdział Paragraf</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wykonanie do planu ( w %)</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 865 000,00	780 311,34	41,84%
40002	Dostarczanie wody	1 865 000,00	780 311,34	41,84%
źródła przychodów	Wpływy z usług	1 557 000,00	760 350,25	48,83%
	Pozostałe odsetki	6 000,00	634,18	10,57%
	Wpływy z różnych dochodów	302 000,00	19 326,91	6,40%
<b>RAZEM</b>		<b>1 865 000,00</b>	<b>780 311,34</b>	<b>41,84%</b>



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie przychodów w podziale na działy i rozdziały prowadzonej działalności zakładu.

**Tabela 30. Wykonanie przychodów w stosunku do planu na dzień 30.06.2016 w szczególności do działu, rozdziału i źródła przychodów.**

<b>Dział / Rozdział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie do planu ( w %)</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>427 479,25</b>	36,98%
40002	Dostarczanie wody	1 156 000,00	427 479,25	36,98%
źródła przychodów	Wpływy z usług	850 000,00	407 518,16	47,94%
	Pozostałe odsetki	6 000,00	634,18	10,57%
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	19 326,91	6,44%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>120 329,55</b>	<b>60,16%</b>
600016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	120 329,55	60,16%
źródła przychodów	Wpływy z usług	200 000,00	120 329,55	60,16%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 335,70</b>	<b>23,36%</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	2 335,70	23,36%
źródła przychodów	Wpływy z usług	10 000,00	2 335,70	23,36%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>499 000,00</b>	<b>230 166,84</b>	46,13%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	162 693,23	48,57%
źródła przychodów	Wpływy z usług	335 000,00	162 693,23	48,57%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	18 003,30	16,07%
źródła przychodów	Wpływy z usług	110 000,00	18 003,30	16,37%
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	52 000,00	49 470,31	95,14%
źródła przychodów	Wpływy z usług	52 000,00	49 470,31	95,14%
<b>Suma:</b>		<b>1 865 000,00</b>	<b>780 311,34</b>	<b>41,84%</b>



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Wykonanie kosztów ogółem wyniosło 746.517,10 zł. Środki przeznaczone zostały między innymi na:

1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	267 339,03
3	Ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	60 943,91
4	Zakup materiałów i wyposażenia	215 809,54
5	Zakup energii	36 522,52

Poniżej przedstawiono wykonanie kosztów ogółem w dziale 400 w stosunku do założonego planu.

**Tabela 31. Wykonanie kosztów w stosunku do planu za dzień 30.06.2016r według klasyfikacji budżetowej wydatków.**

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Koszty</i>	<i>Wykonanie do planu ( w %)</i>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>746 517,10</b>	<b>40,27%</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>746 517,10</b>	<b>40,27%</b>
	nagrody i wydatki osobowe	24 000,00	10 260,40	42,75%
	wynagrodzenie osobowe pracowników	670 000,00	267 339,03	39,90%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-	0,00%
	składki na ubezpieczenie społeczne	136 000,00	54 313,51	39,94%
	składki na fundusz pracy	17 000,00	6 630,40	39,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 556,00	47,53%
	zakup materiałów i wyposażenia	403 000,00	215 809,54	53,55%
	zakup energii	95 000,00	36 522,52	38,44%
	zakup usług remontowych	50 000,00	17 561,15	35,12%
	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	515,00	12,88%
	zakup usług pozostałych	245 000,00	78 062,09	31,86%
	zakup usług telefonii komórkowej	7 000,00	1 031,87	14,74%
	zakup usług - wykonanie analiz i opinii	13 000,00	1 760,13	13,54%
	opłaty czynszowe	5 000,00	2 400,00	48,00%
	podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 818,87	31,32%
	różne opłaty i składki	45 000,00	12 253,91	27,23%
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 007,68	73,38%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 494,00	49,80%
szkolenia pracowników administracji	3 000,00	1 181,00	39,37%
wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	17 000,00	34,00%
<b>Razem:</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>746 517,10</b>	<b>40,27%</b>

<b>podatek dochodowy od osób prawnych</b>	11 000,00	6 033,00
---	-----------	----------

Poniżej przedstawiono wykonanie kosztów w stosunku do założonego planu w podziale na rozdziały, w których zakład prowadzi działalność.

**Tabela 32. Wykonanie kosztów zakładu budżetowego w szczególności do działu, rozdziału i wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową.**

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Koszty</i>	<i>Wykonanie do planu ( w %)</i>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>424 736,30</b>	<b>37,09%</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>424 736,30</b>	<b>37,09%</b>
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	10 260,40	51,30%
	wynagrodzenie osobowe pracowników	396 000,00	167 939,93	42,41%
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-	0,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	85 000,00	36 631,02	43,10%
	składki na fundusz pracy	10 000,00	4 218,55	42,19%
	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 556,00	47,53%
	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	70 441,38	35,22%
	zakup energii	95 000,00	36 522,52	38,44%
	zakup usług remontowych	40 000,00	17 366,03	43,42%
	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	515,00	12,88%
	zakup usług pozostałych	100 000,00	21 338,01	21,34%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 031,87	17,20%
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	1 760,13	19,56%





Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 400,00	48,00%
	podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 818,87	35,24%
	różne opłaty i składki	45 000,00	12 253,91	27,23%
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 007,68	73,38%
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 494,00	49,80%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 181,00	0,00%
	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	17 000,00	34,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>117 226,35</b>	<b>58,61%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>117 226,35</b>	<b>58,61%</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	25 844,10	30,77%
	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	4 147,52	24,40%
	składki na fundusz pracy	2 000,00	575,28	28,76%
	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	77 129,33	96,41%
	zakup usług remontowych	3 000,00	195,12	6,50%
	zakup usług pozostałych	14 000,00	9 335,00	66,68%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 602,73</b>	<b>16,03%</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 602,73</b>	<b>16,03%</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 602,73	16,03%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>499 000,00</b>	<b>202 951,72</b>	<b>40,67%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>335 000,00</b>	<b>139 498,45</b>	<b>41,64%</b>
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-	0,00%
	wynagrodzenie osobowe pracowników	110 000,00	30 755,00	27,96%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-	0,00%
	składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	6 652,99	33,26%
	składki na fundusz pracy	3 000,00	739,19	24,64%
	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	59 844,34	74,81%
	zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	zakup usług pozostałych	100 000,00	41 506,93	41,51%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	0,00%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-	0,00%
	różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>112 000,00</b>	<b>14 036,30</b>	<b>12,53%</b>



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-	0,00%
	wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000,00	2 800,00	7,00%
	składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	250,00	3,57%
	składki na fundusz pracy	1 000,00	120,00	12,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 984,15	16,61%
	zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	zakup usług pozostałych	30 000,00	5 882,15	19,61%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>49 416,97</b>	<b>95,03%</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 631,98	94,74%
	składki na fundusz pracy	1 000,00	977,38	97,74%
	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 807,61	60,25%
	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
<b>Ogółem:</b>		<b>1 854 000,00</b>	<b>746 517,10</b>	<b>40,27%</b>

**podatek dochodowy od osób prawnych**                      11 000,00                      6 033,00

W dalszej części sprawozdania przedstawiono część opisową do poszczególnych działów, w których ponoszone są koszty samorządowego zakładu budżetowego.

- ✓ 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: zakupiono materiały do remontu i wykonania przyłączy wodociągowych, wodomierze, materiały do remontu środków transportowych, zakup paliwa oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania zakładu.
- ✓ 600 – Transport i łączność: zakupiono materiały remontowe na wykonanie chodników, przystanków autobusowych, naprawy dróg gminnych, piasku, kamienia, kostki brukowej, masy betonowej, emulsji asfaltowej, rur do kanalizacji oraz prętów i płaskowników.
- ✓ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zakupiono kompresory i membrany oraz bakterie do przydomowych oczyszczalni, blok elektrozaworów, olej napędowy oraz inne materiały remontowe.

Poniesione koszty związane z zakupem usług remontowych dotyczyły między innymi: regeneracji wodomierzy, konserwacji przepompowni, naprawy środków transportowych oraz przeglądów technicznych sprzętu, naprawy na przepompowniach i inne.



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

Koszty dotyczące zakupu usług pozostałych to głównie: usługi transportowe piasku i tłuczenia, usługi koparko-ładowarką, pompowanie przydomowych oczyszczalni, czyszczenie ścieków oraz wywóz nieczystości, raty leasingowe za skrapiarkę.

Na pozostałe koszty składają się: zakup usług zdrowotnych, zakup usług telefonii komórkowej, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, opłata czynszu za biuro, podatek od środków transportu.

Ponadto zakupiono Samochód Peugeot Boxer 250L- w kwocie netto 17.000,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich wykonał przychody w stosunku do planu finansowego przychodów w wysokości 41,84%, natomiast wykonanie kosztów w stosunku do planu finansowego kosztów wyniosło 40,27%.

Wartość amortyzacji ogółem za I półrocze 2016 roku z tytułu środków trwałych wynosi 135 410,67 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 4927,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich w I półroczu 2016 roku nie otrzymał z budżetu Gminy dotacji.

Należności zakładu z tytułu opłat za wodę i innych wynoszą 43.867,52zł.

Zobowiązania zakładu z tytułu dostaw i usług wynoszą 65.658,31 zł.

Zobowiązania zakładu z tytułu ZUS wynoszą 18.521,46 zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, to kwota 0,00 zł.

Zakład nie korzysta z kredytów i pożyczek.