



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok
Gmina Pietrowice Wielkie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr FN.0050.21.2018
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie
za I półrocze 2018 roku**



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	2
SPIS TABEL	3
SPIS WYKRESÓW	5
WSTĘP	6
1. WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.	22
2. WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.	39
3. WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.....	61
4. WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 63	
5. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.....	64
6. SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK ORAZ UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU	66
7. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ORAZ INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ.....	67
8. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W PIETROWICACH WIELKICH.	69



SPIS TABEL

Tabela 1. Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2018r.	7
Tabela 2. Dynamika zmian dochodów wykonanych w ujęciu kwotowym.	10
Tabela 3. Dynamika zmian dochodów wykonanych w ujęciu procentowym.	10
Tabela 4. Dynamika zmian wydatków wykonanych w ujęciu kwotowym.	10
Tabela 5. Dynamika zmian wydatków wykonanych w ujęciu procentowym.	10
Tabela 6. Wskaźnik dochodów ogółem mieszkańca.	11
Tabela 7. Wskaźnik dochodów bieżących na mieszkańca.	11
Tabela 8. Udział wpływów z podatku od nieruchomości w dochodach ogółem.	14
Tabela 9. Udział wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach ogółem.	16
Tabela 10. Udział wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w dochodach ogółem.	16
Tabela 11. Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem (WZB).	18
Tabela 12. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (WZM).	18
Tabela 13. Wskaźnik stopnia pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem.	19
Tabela 14. Wskaźnik stopnia pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.	20
Tabela 15. Wskaźnik wydatków ogółem na mieszkańca.	21
Tabela 16. Wskaźnik wydatków majątkowych na mieszkańca.	21
Tabela 17. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według działów.	22
Tabela 18. Dynamika wykonania dochodów według działów za I półrocze 2018 roku w porównaniu do I półrocza 2017 roku.	23
Tabela 19. Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według źródeł powstawania.	24
Tabela 20. Realizacja planu dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł za I półrocze 2018r.	28
Tabela 21. Wykonanie wydatków w podziale na grupy.	39
Tabela 22. Wykonanie planu wydatków według działów.	42
Tabela 23. Dynamika wykonania wydatków według działów za I półrocze 2018 roku w porównaniu do I półrocza 2016 roku.	43
Tabela 24. Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową.	45
Tabela 25. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	61



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Tabela 26. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących.....	63
Tabela 27. Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy.....	64
Tabela 28. Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty...	66
Tabela 29. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.....	67
Tabela 30. Wykonanie przychodów w stosunku do planu na dzień 30.06.2018 według źródeł przychodów.....	69
Tabela 31. Wykonanie przychodów w stosunku do planu na dzień 30.06.2018 w szczególności do działu, rozdziału i źródła przychodów.....	70
Tabela 32. Wykonanie kosztów w stosunku do planu za dzień 30.06.2018r według klasyfikacji budżetowej wydatków.....	71
Tabela 33. Wykonanie kosztów zakładu budżetowego w szczególności do działu, rozdziału i wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową.....	72



SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2018r.....	8
Wykres 2. Charakterystyka zmian planu budżetu w I półroczu 2018r.	9
Wykres 3. Wskaźnik udziału wpływów z podatku od nieruchomości w dochodach ogółem.....	13
Wykres 4. Wskaźnik struktury wielkości udziału w podatkach od osób fizycznych w dochodach ogółem.....	15
Wykres 5. Wskaźnik struktury wielkości udziału w podatkach od osób prawnych w dochodach ogółem.....	17
Wykres 6. Wskaźnik struktury wielkości udziału wydatków bieżących (WZB) i wydatków majątkowych (WZM) w wydatkach ogółem.....	19
Wykres 7. Procentowy udział wykonania dochodów według grup źródeł ich powstawania w stosunku do dochodów ogółem.	27
Wykres 8. Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych za I półrocze 2018 roku.	38
Wykres 9. Plan i wykonanie wydatków w podziale na grupy.	41
Wykres 10. Procentowy udział wykonania wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do wydatków ogółem.	42
Wykres 11. Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w I półroczu 2018 roku.	60



WSTĘP

Budżet na 2018 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXXI/312/2017 z dnia 21 grudnia 2017r.

Uchwalony budżet określa następujący plan dochodów i wydatków:

dochody ogółem: 26.519.982,36 zł,
w tym: dochody bieżące – 26.025.701,36 zł,
dochody majątkowe – 494.281,00 zł.

wydatki ogółem: 26.371.621,83 zł.
w tym: wydatki bieżące – 24.821.144,95 zł,
wydatki majątkowe – 1.550.476,88 zł.

W budżecie zabezpieczono środki na spłatę przypadających w 2018 roku kredytów i pożyczek w wysokości 1.413.604,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek oraz wolnych środków w łącznej wysokości 1.265.243,47 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł:

dochody ogółem: 27.631.000,70 zł.
w tym: dochody bieżące – 27.029.819,70 zł.
dochody majątkowe – 601.181,00 zł.

wydatki ogółem: 28.297.430,77 zł.
w tym: wydatki bieżące – 26.031.803,89 zł.
wydatki majątkowe – 2.265.626,88 zł.

Oznacza to, że per saldo dochody zostały zwiększone o kwotę 1.111.018,34 zł., natomiast wydatki zwiększono o kwotę 1.925.808,94 zł.

Odpowiednio do powyższego uległa zmianie również planowana kwota nadwyżki. W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetową jednak w wyniku zmian zaplanowane powstał deficyt w wysokości 666.430,07 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2018 roku, budżet Gminy w omawianym okresie został wykonany:

– po stronie dochodów:

dochody ogółem: 16.158.062,28 zł.
w tym: dochody bieżące – 15.744.114,77 zł.
dochody majątkowe – 413.947,51 zł.



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

– po stronie wydatków:

wydatki ogółem: 13.229.286,81 zł.

w tym: wydatki bieżące – 12.904.408,52 zł.

wydatki majątkowe – 324.878,29 zł.

Z wykazanych powyżej kwot wynika, że realizacja budżetu w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku zakończyła się nadwyżką w kwocie 2.928.775,47 zł.

Jednostki budżetowe realizujące budżet:

- Urząd Gminy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie,
- Szkoła Podstawowa 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.

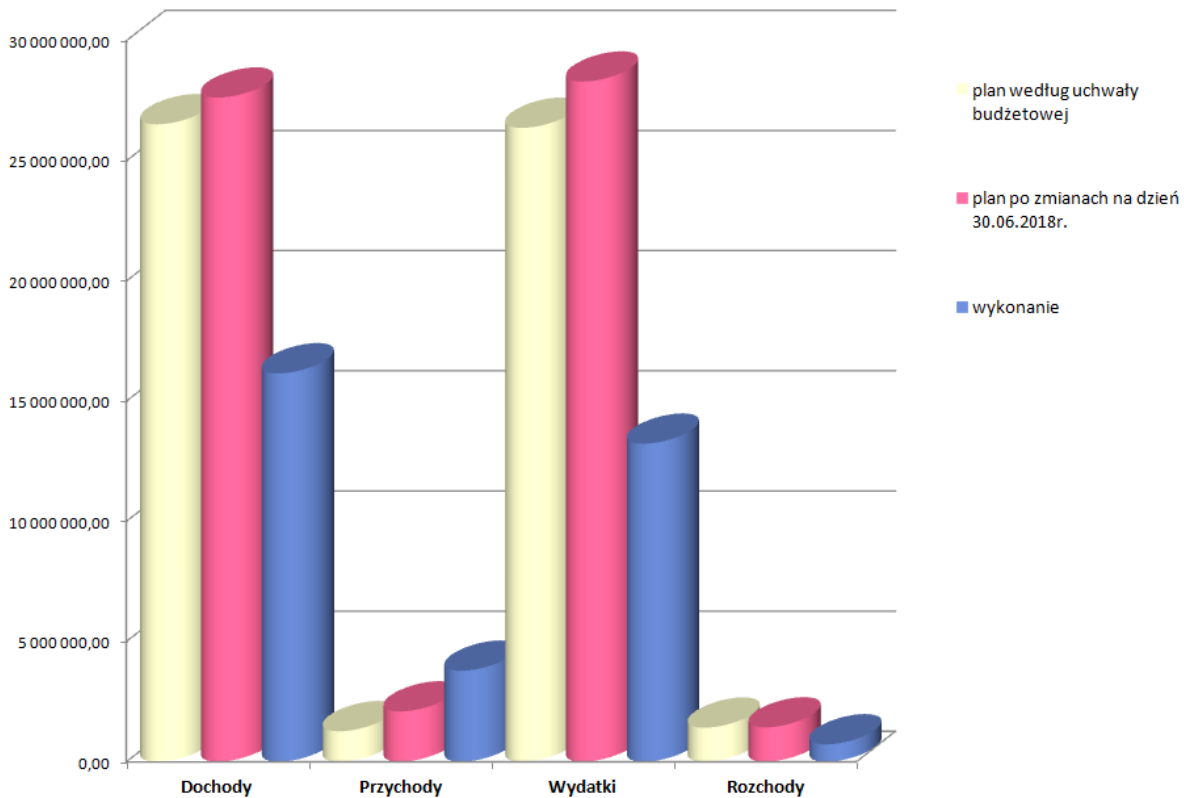
Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku przedstawia tabela oraz wykres poniżej.

Tabela 1. Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2018r.

	plan według uchwały budżetowej	kwota zmiany planu	plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
Dochody	26 519 982,36	1 111 018,34	27 631 000,70	16 158 062,28	58,48%
Przychody	1 265 243,47	824 525,01	2 089 768,48	3 780 969,96	180,93%
Razem	27 785 225,83	1 935 543,35	29 720 769,18	19 939 032,24	67,09%
Wydatki	26 371 621,83	1 925 808,94	28 297 430,77	13 229 286,81	46,75%
Rozchody	1 413 604,00	9 734,41	1 423 338,41	721 092,88	50,66%
Razem	27 785 225,83	1 935 543,35	29 720 769,18	13 950 379,69	46,94%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok
Gmina Pietrowice Wielkie



Wykres 1. Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2018r.

Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu dużą zmiennością charakteryzują się zarówno dochody, jak i wydatki. W planie wydatków obserwuje się jednak większy wzrost.

Plan dochodów zwiększono między innymi o środki pochodzące z korekty deklaracji, a co za tym idzie wzrost wpływów z podatku od nieruchomości wraz z odsetkami, ponadto wprowadzona została dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości przeznaczona na zakup sprzętu dla Ochotniczych straży Pożarnych oraz dotacja Wojewody Śląskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzrost planu wydatków to wprowadzenie wspomnianych dotacji zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Ponadto wzrost planu wydatków spowodowany był wprowadzeniem środków na zapłatę kwoty z wyroku oraz na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego V etapu budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków i VI etapu realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.



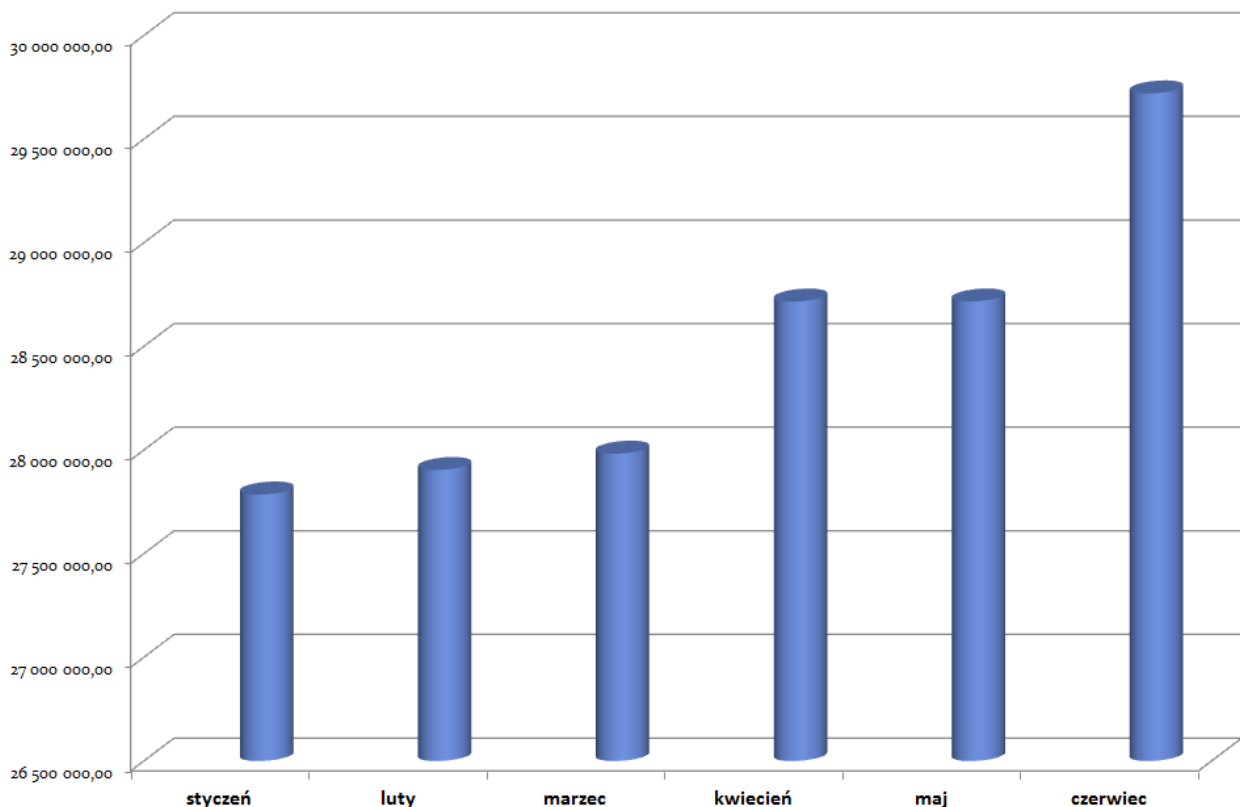
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Plan przychodów został zwiększony o kwotę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którą przeznaczona będzie na realizację V etapu budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków i VI etapu realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Przychody zwiększono również o kwotę wolnych środków. W planie rozchodów wprowadzono środki na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia.

Wykonanie planu dochodów wynosi 58,48 %, natomiast wydatków 46,75%.

W I półroczu 2018r. podjęto 5 uchwał Rady Gminy oraz 9 zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy.



Wykres 2. Charakterystyka zmian planu budżetu w I półroczu 2018r.

W dalszej części sprawozdania przedstawiona została dynamika zmiany dochodów i wydatków na przełomie lat. Dynamikę przedstawiono począwszy od I półrocza 2014 roku do I półrocza 2018 roku zarówno w ujęciu kwotowym jak i w ujęciu procentowym. Indeks dynamiki przedstawiono łańcuchowy.



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok
Gmina Pietrowice Wielkie

Tabela 2. Dynamika zmian dochodów wykonanych w ujęciu kwotowym.

	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.	I półrocze:			
						2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017
Dochody bieżące	12 184 686,90	11 464 564,93	12 536 713,23	13 535 236,69	15 744 114,77	-720 121,97	1 072 148,30	998 523,46	2 208 878,08
Dochody majątkowe	817 302,74	422 483,56	502 224,94	605 882,81	413 947,51	-394 819,18	79 741,38	103 657,87	-191 935,30
Dochody ogółem	13 001 989,64	11 887 048,49	13 038 938,17	14 141 119,50	16 158 062,28	-1 114 941,15	1 151 889,68	1 102 181,33	2 016 942,78

Tabela 3. Dynamika zmian dochodów wykonanych w ujęciu procentowym.

	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.	I półrocze:			
						2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017
Dochody bieżące	12 184 686,90	11 464 564,93	12 536 713,23	13 535 236,69	15 744 114,77	94,09%	109,35%	107,96%	116,32%
Dochody majątkowe	817 302,74	422 483,56	502 224,94	605 882,81	413 947,51	51,69%	118,87%	120,64%	68,32%
Dochody ogółem	13 001 989,64	11 887 048,49	13 038 938,17	14 141 119,50	16 158 062,28	91,42%	109,69%	108,45%	114,26%

Tabela 4. Dynamika zmian wydatków wykonanych w ujęciu kwotowym.

	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.	I półrocze:			
						2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017
Wydatki bieżące	9 086 084,71	9 311 006,54	10 469 496,66	11 444 978,29	12 904 408,52	224 921,83	1 158 490,12	975 481,63	1 459 430,23
Wydatki majątkowe	6 928 861,97	4 625 087,75	238 778,41	626 927,80	324 878,29	-2 303 774,22	-4 386 309,34	388 149,39	-302 049,51
Wydatki ogółem	16 014 946,68	13 936 094,29	10 708 275,07	12 071 906,09	13 229 286,81	-2 078 852,39	-3 227 819,22	1 363 631,02	1 157 380,72

Tabela 5. Dynamika zmian wydatków wykonanych w ujęciu procentowym.

	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.	I półrocze:			
						2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017
Wydatki bieżące	9 086 084,71	9 311 006,54	10 469 496,66	11 444 978,29	12 904 408,52	102,48%	112,44%	109,32%	112,75%
Wydatki majątkowe	6 928 861,97	4 625 087,75	238 778,41	626 927,80	324 878,29	66,75%	5,16%	262,56%	51,82%
Wydatki ogółem	16 014 946,68	13 936 094,29	10 708 275,07	12 071 906,09	13 229 286,81	87,02%	76,84%	112,73%	109,59%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

W tabelach powyżej przedstawiono dynamikę zmiany dochodów i wydatków na przetomie lat 2014-2018. Dynamika dochodów i wydatków bieżących kolejnych porównywanych lat (I półrocza), kształtuje się następująco:

- wykonanie dochodów kolejnych porównywanych okresów: -5,91%; +9,35%; +7,96%; +16,32%
- wykonanie wydatków kolejnych porównywanych okresów: +2,48%; +12,44%; 9,32%; +12,75%

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

- wykonanie dochodów kolejnych porównywanych okresów: -48,31%; +18,87%; 20,64%; -31,68%
- wykonanie wydatków kolejnych porównywanych okresów: -33,25%; +94,84%; 162,56%; -48,18%

W dalszej części informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 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 dochody osiągnięte ze źródeł incydentalnych, np. dotacje na inwestycje bądź sprzedaż nieruchomości.

Tabela 6. Wskaźnik dochodów ogółem mieszkańca.

	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.
Dochody ogółem	13 001 989,64	11 887 048,49	13 038 938,17	14 141 119,50	16 158 062,28
Ilość mieszkańców	6711	6661	6672	6642	6631
WDO/M	1 937,41	1 784,57	1 954,28	2 129,05	2 436,75

Tabela 7. Wskaźnik dochodów bieżących na mieszkańca.

	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.
Dochody bieżące	12 184 686,90	11 464 564,93	12 536 713,23	13 535 236,69	15 744 114,77
Ilość mieszkańców	6711	6661	6672	6642	6631
WDB/M	1 815,63	1 721,15	1 879,00	2 037,83	2 374,32



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Analizując dane przedstawione w tabelach 6 i 7 należy zauważyć, że z roku na rok wskaźnik zarówno dochodów ogółem, jak i dochodów bieżących na mieszkańca 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.

W I półroczu 2014 roku dochody na wysokość dochodów duży wpływ miały rozliczenia z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, ale także większe były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. W dochodach ogółem bardzo istotny wpływ miała dotacja, którą Gmina otrzymała na realizację inwestycji dotyczącej budowy PBOŚ.

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. W kolejnych latach dochody wykonywane mają tendencję wzrostową i jest to spowodowane większym nakładem środków z budżetu państwa, czyli dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+), ponadto zanotowano wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W analizowanym pierwszym półroczu 2018 roku dochody są wyższe w porównaniu do lat poprzednich z powodu wpływu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za lata ubiegłe. Wskaźnik dochodów bieżących i dochodów ogółem na mieszkańca ma tendencję wzrostową dzięki omawianym wcześniej wpływom, ale również dla tego, że liczba mieszkańców w gminie z roku na rok zmniejsza się.

Duży wpływ na dochody własne budżetu mają dochody podatkowe, czyli wpływy z tytułu podatków i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.754.552,00 zł.
– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380.422,06 zł.
– wpływy z podatku od nieruchomości	2.540.341,24 zł.
– wpływy z podatku rolnego	594.763,34 zł.
– wpływy z podatku leśnego	3.755,62 zł.
– wpływy z podatku od środków transportowych	409.388,00 zł.

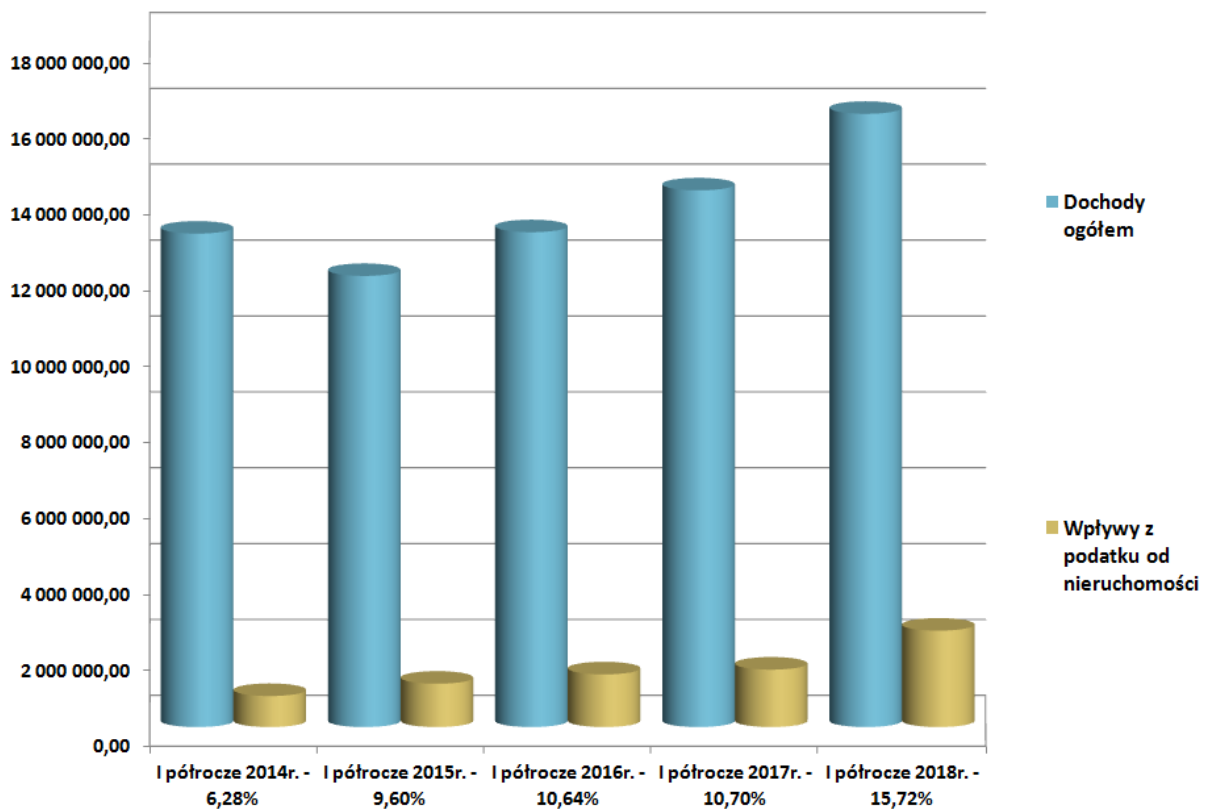


Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 671,46 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 12.425,00 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 111.769,39 zł.

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



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

Z wykresu przedstawionego powyżej w porównywanych okresach wynika, że udział podatku od nieruchomości w dochodach ogółem z roku na rok jest coraz wyższy i ma istotne znaczenie dla budżetu gminy. W I półroczu 2015 roku udział ten jest wyższy w stosunku do I półrocza 2014 roku mimo tego, że jak widać w tabeli poniżej wpływ z dochodów ogółem 2015 roku jest niższy niż w 2014 roku. W I półroczu 2016 roku zarówno wpływ dochodów ogółem jak i wpływ z podatku od



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

nieruchomości jest wyższy od poprzedniego roku i taka sytuacja ma miejsce w kolejnych półroczach tj. 2017 roku i omawianego 2018 roku.

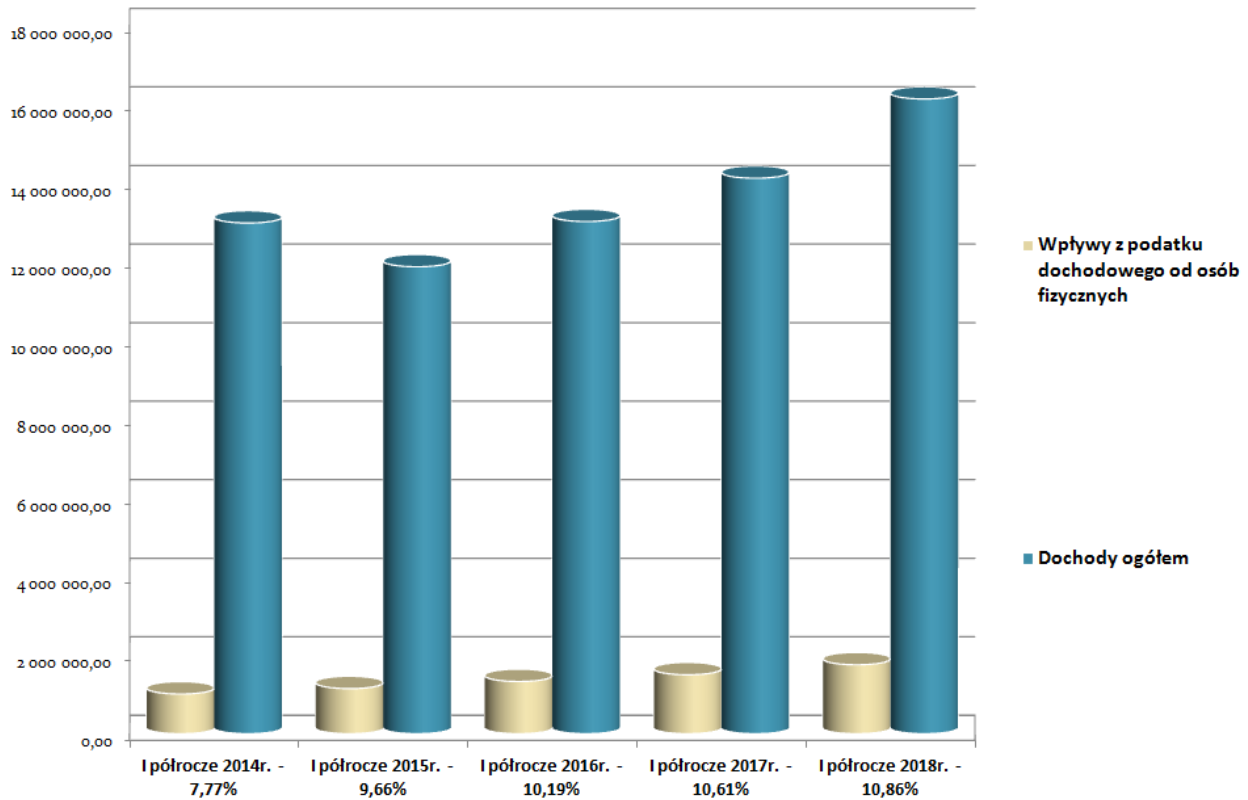
Tabela 8. Udział wpływów z podatku od nieruchomości w dochodach ogółem.

	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.
Wpływy z podatku od nieruchomości	817 011,47	1 141 642,64	1 387 162,13	1 512 933,49	2 540 341,24
Dochody ogółem	13 001 989,64	11 887 048,49	13 038 938,17	14 141 119,50	16 158 062,28
WPN	6,28%	9,60%	10,64%	10,70%	15,72%

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. Wielkości te ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników. Kwotę planowanych dochodów Gmina dostaje na podstawie informacji od Ministra Finansów.



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok
Gmina Pietrowice Wielkie



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

Wskaźnik wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach ogółem różni się nieznacznie, ale ma tendencję rosnącą. Największy wzrost, bo o 1,89% notuje się porównując pierwsze półrocze 2015 roku do 2014 roku. Znaczny wzrost wskaźnika spowodowany jest tym, że wpływy z udziałów w I półroczu 2015 roku są wyższe natomiast dochody niższe niż poprzednim roku. W 2016 roku wskaźnik jest wyższy od poprzedniego roku o 0,53%, pomimo tego, że dochody ogółem również są wyższe. Wskaźnik w I półroczu 2017 roku znowu jest nieznacznie wyższy, bo o 0,42% pomimo tego, że dochody ogółem wzrosły znacząco. W omawianym pierwszym półroczu 2018 roku wskaźnik jest już tylko o 0,25% wyższy od roku poprzedniego. Sytuacja taka ma miejsce ponieważ różne jest tempo wzrostu udziałów w podatkach oraz dochodów ogółem.

W tabeli poniżej przedstawiono, jak kształtowały się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i dochody ogółem kwotowo.



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

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

	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010 658,00	1 147 704,00	1 328 938,00	1 500 174,00	1 754 552,00
Dochody ogółem	13 001 989,64	11 887 048,49	13 038 938,17	14 141 119,50	16 158 062,28
WSUD	7,77%	9,66%	10,19%	10,61%	10,86%

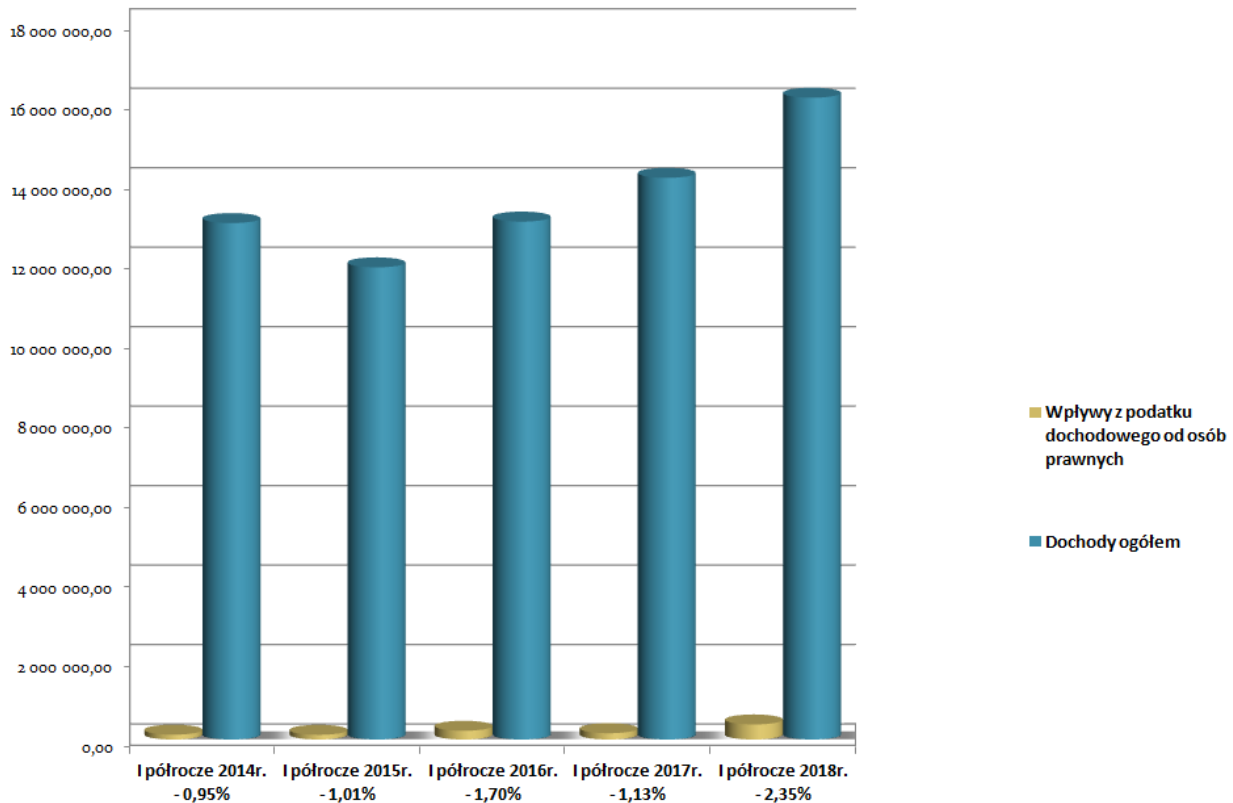
Analizy dochodów własnych budżetu gminy można dokonywać na różne sposoby i uwzględniając wiele źródeł dochodów. W niniejszej informacji zostanie przedstawiony jeszcze wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na dochody ogółem. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych jest wielkością niewielką w skali budżetu, jednak zostaje przedstawiony z uwagi na to, że w ostatnich latach wpływy z tego źródła zwiększyły się. Podatek dochodowy od osób prawnych jest istotnym źródłem dochodów budżetu państwa, natomiast gmina otrzymuje z tego tylko niewielki procent. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyznawane są gminie, na której terenie dana osoba prawna ma swoją siedzibę. Wysokość wpływów niestety w żaden sposób nie da się zaplanować, ponieważ uzależniony jest on od dochodów danej osoby prawnej. W tabeli poniżej przedstawiono dane liczbowe, natomiast pod tabelą wykres obrazujący wartości z tabeli.

Tabela 10. Udział wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w dochodach ogółem.

	I półrocze 2014r. - 0,95%	I półrocze 2015r. - 1,01%	I półrocze 2016r. - 1,70%	I półrocze 2017r. - 1,13%	I półrocze 2018r. - 2,35%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123 440,40	119 858,05	221 677,55	160 128,51	380 422,06
Dochody ogółem	13 001 989,64	11 887 048,49	13 038 938,17	14 141 119,50	16 158 062,28
WSUD	0,95%	1,01%	1,70%	1,13%	2,35%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok
Gmina Pietrowice Wielkie



Wykres 5. Wskaźnik struktury wielkości udziału w podatkach od osób prawnych w dochodach ogółem.

W informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku przedstawione zostaną jeszcze dwa wskaźniki dotyczące wykonania wydatków.

Najbardziej realne odbicie udziału poszczególnej grupy wydatków w wydatkach ogółem będzie widoczne w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za cały rok. 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. W I półroczu 2014 i 2015 roku, udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest znacząco wyższy niż w latach następnych, chociaż w 2015 jest niższy od 2014 o 10,07%. Jest to związane z realizacją zadania dotyczącego budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. W latach 2013 i 2014 przy realizacji inwestycji skupiono się głównie na tym zadaniu, natomiast w 2015 roku realizowany był jeszcze kolejny etap budowy. Rozmiary



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

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, natomiast zaangażowanie wydatków na inwestycje jest bardzo niskie, bo zaledwie 2,23% wydatków ogółem. Bardzo wzrósł udział wydatków bieżących, co było spowodowane wprowadzeniem programu stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tzw. 500+. Środki wprowadzone pochodzą z dotacji z budżetu państwa i mają duży wpływ na wzrost wskaźnika. W I półroczu 2017 roku wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem jest wysoki i wynosi 94,81%, przy jednoczesnym niskim wskaźniku udziału wydatków majątkowych tj. 5,19% natomiast w omawianym 2018 roku udział wydatków bieżących wynosi 97,54%, a wydatków majątkowych 2,46%. Takie rozłożenie wskaźników świadczy o tym, że w pierwszym półroczu w tych latach, albo jeszcze nie rozpoczęto inwestycji, albo zostały rozpoczęte, ale rozliczone w kolejnych miesiącach.

Poniżej w tabeli 11 i 12 przedstawiono udział odpowiedniej grupy wydatków w wydatkach ogółem.

Tabela 11. Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem (WZB).

	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.
Wydatki bieżące	9 086 084,71	9 311 006,54	10 469 496,66	11 444 978,29	12 904 408,52
Wydatki ogółem	16 014 946,68	13 936 094,29	10 708 275,07	12 071 906,09	13 229 286,81
WZB	56,74%	66,81%	97,77%	94,81%	97,54%

Tabela 12. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (WZM).

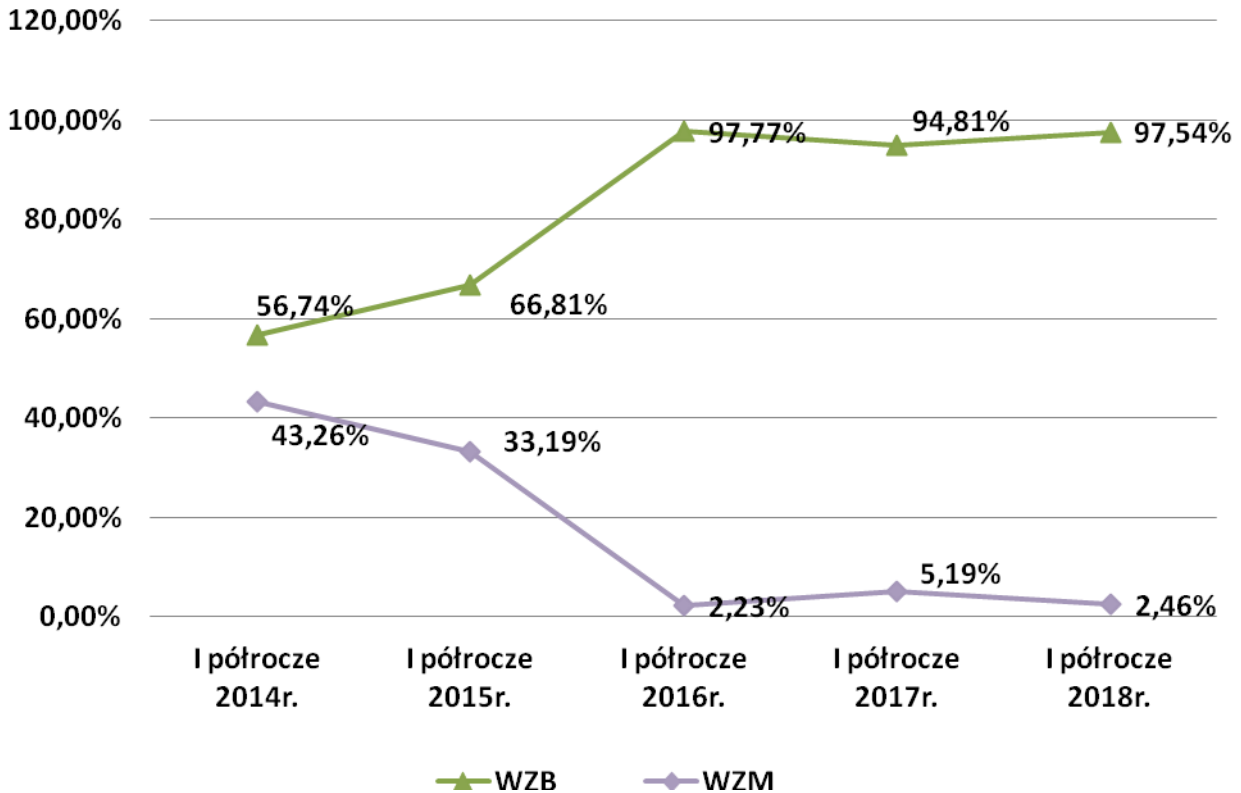
	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.
Wydatki majątkowe	6 928 861,97	4 625 087,75	238 778,41	626 927,80	324 878,29
Wydatki ogółem	16 014 946,68	13 936 094,29	10 708 275,07	12 071 906,09	13 229 286,81
WZM	43,26%	33,19%	2,23%	5,19%	2,46%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem przedstawiono na wykresie poniżej.



Wykres 6. 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 13. Wskaźnik stopnia pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem.

	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.
Dochody ogółem	13 001 989,64	11 887 048,49	13 038 938,17	14 141 119,50	16 158 062,28
Wydatki ogółem	16 014 946,68	13 936 094,29	10 708 275,07	12 071 906,09	13 229 286,81
WD	81,19%	85,30%	121,77%	117,14%	122,14%

W I półroczu roku 2014 i 2015 wydatki ogółem nie znalazły pokrycia w dochodach ogółem, co oznacza, że wynik finansowy był ujemny. W budżecie uruchomiono, więc środki z pożyczek i kredytów, bądź z wolnych środków. W I półroczu 2016, 2017 i 2018 roku wydatki ogółem zdecy-



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

dowanie znajdują pokrycie w dochodach ogółem. Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina realizowała wydatki wyłącznie z dochodów wpływających do budżetu.

Gmina w latach 2014-2018 na I półrocze danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik finansowy:

	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.
Wynik finansowy	-3 012 957,04	-2 049 045,80	2 330 663,10	2 069 213,41	2 928 775,47

Tabela 14. Wskaźnik stopnia pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.
Dochody bieżące	12 184 686,90	11 464 564,93	12 536 713,23	13 535 236,69	15 744 114,77
Wydatki bieżące	9 086 084,71	9 311 006,54	10 469 496,66	11 444 978,29	12 904 408,52
WD	134,10%	123,13%	119,75%	118,26%	122,01%

Z danych przedstawionych w tabeli 14 wynika, że w każdym z porównywanych okresów wydatki bieżące znalazły pokrycie w dochodach bieżących, co oznacza, że powstała nadwyżka operacyjna, z której Gmina realizowała zadania inwestycyjne.

Tabela 15 przedstawia wskaźnik wydatków ogółem w przeliczeniu na mieszkańca. W I półroczu 2014 i 2015 roku wskaźnik ten bardzo różni się od lat następnych. Jest on wysoki, jednak w 2015 roku już o 294,18 zł. niższy niż w roku 2014. Sytuacja taka ma miejsce z powodu wiele razy już wspomnianej realizacji inwestycji dotyczącej budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. Nakłady finansowe w roku 2014 były wyższe niż w 2015 i finansowane były częściowo ze środków zewnętrznych. Od I półrocza 2016 kwota wydatków w przeliczeniu na mieszkańca spada, ale i też wydatki są znacznie niższe, jednak analizując kolejne lata wskaźnik ten ma tendencję wzrostową. Wzrasta ilość realizowanych przez Gminę zadań własnych, a w szczególności zadań związanych z opieką społeczną i zadań realizowanych przez państwo w ramach programów pomocy rodzinie, między innymi 500+.



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Dane w tabeli 16 przedstawiają kwotę wydatków majątkowych na mieszkańca w porównywanych latach.

Tabela 15. Wskaźnik wydatków ogółem na mieszkańca.

	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.
Wydatki ogółem	16 014 946,68	13 936 094,29	10 708 275,07	12 071 906,09	13 229 286,81
Ilość mieszkańców	6711	6661	6672	6642	6631
WWO/M	2 386,37	2 092,19	1 604,96	1 817,51	1 995,07

Tabela 16. Wskaźnik wydatków majątkowych na mieszkańca.

	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.
Wydatki majątkowe	6 928 861,97	4 625 087,75	238 778,41	626 927,80	324 878,29
Ilość mieszkańców	6711	6661	6672	6642	6631
WWM/M	1 032,46	694,35	35,79	94,39	48,99



1. WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

Zgodnie z uchwałą budżetową plan pierwotny dochodów uchwalono w wysokości 26.519.982,36 zł. W ciągu roku zwiększony został o kwotę 1.111.018,34 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 30 czerwca 2018r. wynosił 27.631.000,70 zł. Wykonanie planu dochodów wyniosło 16.158.062,28 zł., co stanowi 58,48%.

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

2014 – 13.001.989,64 zł.

2015 – 11.887.048,49 zł.

2016 – 13.038.938,17 zł.

2017 – 14.141.119,50 zł.

2018 – 16.158.062,28 zł.

Tabela 17 przedstawia plan po zmianach i wykonanie dochodów według działów za I półrocze 2018 roku wraz z wyliczeniem procentu ich wykonania.

Tabela 17. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według działów.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	785 250,53	510 724,11	65,04%
630	Turystyka	44 340,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 907,00	470 410,32	55,28%
750	Administracja publiczna	163 769,00	84 683,15	51,71%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	1 720,00	50,59%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 950,00	1 000,00	3,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	128 176,29	128 176,29	100,00%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 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	9 816 875,00	6 104 070,20	62,18%
758	Różne rozliczenia	9 387 686,00	5 520 160,33	58,80%
801	Oświata i wychowanie	1 342 452,36	503 541,96	37,51%
852	Pomoc społeczna	238 803,52	145 844,14	61,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 925,00	38 571,00	52,18%
855	Rodzina	3 890 352,00	2 031 018,84	52,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 514,00	419 511,50	65,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 323,00	88 765,00	68,64%
926	Kultura fizyczna	107 477,00	109 865,44	102,22%
RAZEM		27 631 000,70	16 158 062,28	58,48%

Tabela 18. Dynamika wykonania dochodów według działów za I półrocze 2018 roku w porównaniu do I półrocza 2017 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie I półrocze 2017r.	Wykonanie I półrocze 2018r.	Dynamika kwotowo	Dynamika w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	490 387,18	510 724,11	20 336,93	104,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	870 014,95	470 410,32	-399 604,63	54,07%
750	Administracja publiczna	93 931,42	84 683,15	-9 248,27	90,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 720,00	-230,00	88,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	128 176,29	128 176,29	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 041 415,21	6 104 070,20	2 062 654,99	151,04%
758	Różne rozliczenia	5 620 825,52	5 520 160,33	-100 665,19	98,21%
801	Oświata i wychowanie	451 633,33	503 541,96	51 908,63	111,49%
852	Pomoc społeczna	171 404,83	145 844,14	-25 560,69	85,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 389,00	38 571,00	-20 818,00	64,95%
855	Rodzina	1 993 338,03	2 031 018,84	37 680,81	101,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 372,36	419 511,50	84 139,14	125,09%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60,00	88 765,00	88 705,00	147941,67%
926	Kultura fizyczna	10 397,67	109 865,44	99 467,77	1056,64%
	RAZEM	14 141 119,50	16 158 062,28	2 016 942,78	114,26%

W tabeli 18 zaprezentowana została dynamika wykonania dochodów według działów za I półrocze 2018 roku w porównaniu do I półrocza 2017 roku. W porównywanych półroczach dochody wykonane w 2018 są wyższe niż w 2017 o kwotę 2.016.942,78 zł, czyli dynamika (tempo zmiany) wynosi +14,26%. Analizując dane zawarte w tabeli można zauważyć, że w większości działów dochody wykonane zmniejszyły się, a jednak ogółem dochody wzrosły. Jest to spowodowane tym, że w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem nastąpił wzrost dochodów z tytułu wpłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami. Ponadto w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości wpłynęły środki z dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości przeznaczone na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Wykonanie działów 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 – Kultura fizyczna, to wpływy z rozliczenia zadań realizowanych w 2017 roku, a dofinansowanych ze środków PROW. Bardzo duży spadek dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, spowodowany jest tym, że w ubiegłym roku dochody wykonane pochodziły ze sprzedaży i zamiany nieruchomości/ gruntów.

W tabeli numer 19 przedstawiono plan po zmianach i wykonanie dochodów za I półrocze 2018 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 19. Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku według źródeł powstawania.

Lp.	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji dochodów	Struktura w dochodach ogółem (wykonanie)
1.	Dochody własne:				
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 638 227,00	1 754 552,00	48,23%	10,86%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	380 422,06	54,35%	2,35%
wpływy z podatku od nieruchomości	3 558 702,00	2 540 341,24	71,38%	15,72%
wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	594 763,34	54,07%	3,68%
wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 755,62	62,59%	0,02%
wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	409 388,00	107,73%	2,53%
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	671,46	0,00%	0,00%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	12 285,00	204,75%	0,08%
wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	630,00	63,00%	0,00%
wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 425,00	62,13%	0,08%
wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 173,00	63,46%	0,02%
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000,00	51 273,40	68,36%	0,32%
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	611 000,00	291 122,27	47,65%	1,80%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	111 769,39	124,19%	0,69%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 593,00	15 517,75	99,52%	0,10%
wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	30,30	0,00%	0,00%
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	36,00	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 042,31	76,06%	0,02%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 900,00	34 132,73	67,06%	0,21%
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 639,00	102 280,91	55,70%	0,63%
wpływy z różnych opłat	494 114,00	261 886,40	53,00%	1,62%
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	497 500,00	300 215,96	60,34%	1,86%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	100 174,00	33,39%	0,62%
pozostałe dochody	698 846,00	558 983,66	79,99%	3,46%
RAZEM DOCHODY WŁASNE	12 435 521,00	7 542 931,80	60,66%	46,68%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

2. Dotacje					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 730 993,05	919 642,05	53,13%		5,69%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	415 332,00	241 889,00	58,24%		1,50%
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)	2 532 705,00	1 450 000,00	57,25%		8,97%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 000,00	1 000,00	100,00%		0,01%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) - Fundusz Pracy	128 176,29	128 176,29	100,00%		0,79%
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%		0,15%
RAZEM DOTACJE	4 833 206,34	2 765 707,34	57,22%		17,12%
3. Subwencje ogółem					
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 057 551,00	4 343 112,00	61,54%		26,88%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 310 135,00	1 155 066,00	50,00%		7,15%
RAZEM SUBWENCJE	9 367 686,00	5 498 178,00	58,69%		34,03%
4. Fundusze unijne					
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 793,36	11 657,63	2,60%		0,07%
Środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 409,00	0,00	0,00%		0,00%
Środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 281,00	194 167,00	99,94%		1,20%
RAZEM FUNDUSZE UNIJNE	841 483,36	205 824,63	24,46%		1,27%

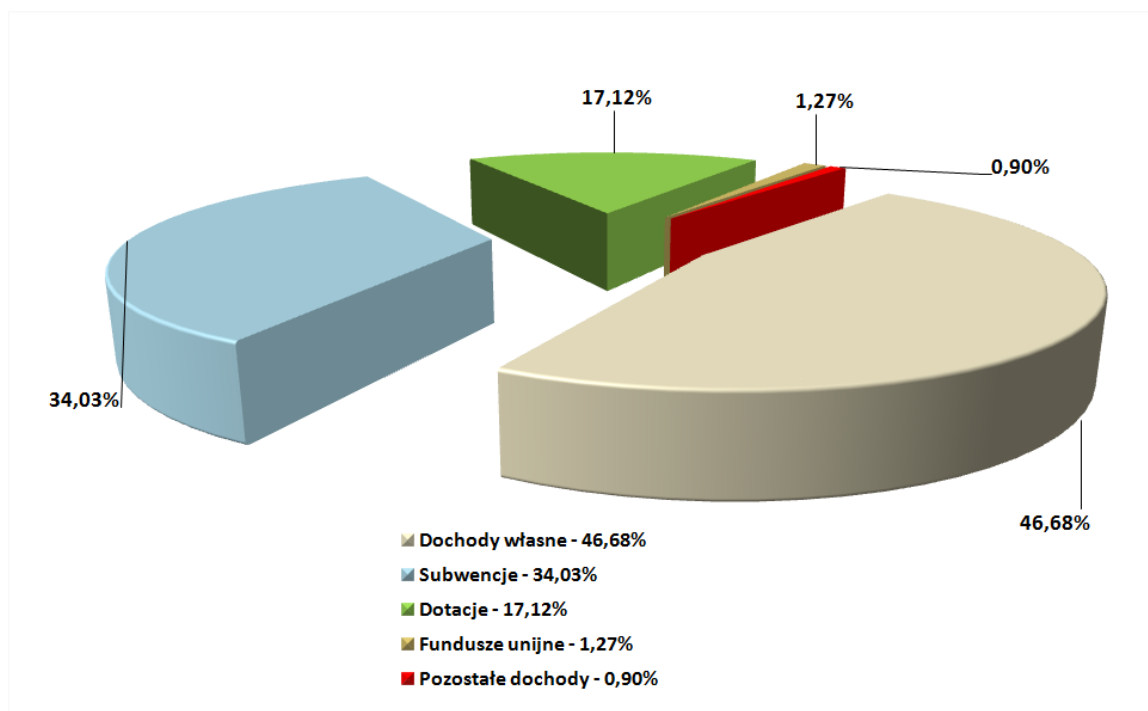


Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

5. Pozostałe dochody				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 204,00	25 814,00	55,87%	0,16%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	200,00%	0,62%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	56 900,00	19 606,51	34,46%	0,12%
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY	153 104,00	145 420,51	94,98%	0,90%
Dochody ogółem	27 631 000,70	16 158 062,28	58,48%	100,00%

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



Wykres 7. Procentowy udział wykonania dochodów według grup źródeł ich powstawania w stosunku do dochodów ogółem.



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów ogółem mają dochody własne, tj. 46,68%. Kolejne wpływy, czyli subwencje, to 34,03% wykonania dochodów ogółem. Subwencje wpływają regularnie, co miesiąc. Dotacje otrzymane to 17,12% wykonania dochodów ogółem. Najniższy udział procentowy stanowią Fundusze unijne – 1,27% oraz pozostałe dochody 0,90%. Największy wpływ na budżet mają dochody własne i subwencje.

W tabeli 20 przedstawiono plan po zmianach i wykonanie dochodów za I półrocze 2018 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Tabela 20. Realizacja planu dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł za I półrocze 2018r.

Dział Rozdział	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Razem:	27 631 000,70	16 158 062,28	58,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	785 250,53	510 724,11	65,04
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465 000,00	190 473,58	40,96
	Dochody bieżące, w tym:	375 000,00	176 367,07	47,03
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	375 000,00	175 899,07	46,91
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	263,70	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,30	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	90 000,00	14 106,51	15,67
źródła dochodów	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	40 000,00	14 106,51	35,27
01095	Pozostała działalność	320 250,53	320 250,53	100,00
	Dochody bieżące, w tym:	320 250,53	320 250,53	100,00



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 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 podatku akcyzowego.	320 250,53	320 250,53	100,00
630	Turystyka	44 340,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 340,00	0,00	0,00
Dochody bieżące, w tym:		44 340,00	0,00	0,00
źródła dochodów	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	44 340,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 907,00	470 410,32	55,28
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	12 000,00	10 176,06	84,80
Dochody bieżące, w tym:		12 000,00	10 176,06	84,80
źródła dochodów	Wpływy z usług	10 000,00	8 372,31	83,72
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 803,75	90,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 907,00	460 234,26	54,86
Dochody bieżące, w tym:		538 907,00	360 060,26	66,81
źródła dochodów	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 593,00	15 517,75	99,52
	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	497 500,00	297 537,56	59,81
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,87	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,19	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 158,89	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 814,00	25 814,00	100,00
Dochody majątkowe, w tym:		300 000,00	100 174,00	33,39
źródła dochodów	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	100 174,00	33,39
750	Administracja publiczna	163 769,00	84 683,15	51,71
75011	Urzędy wojewódzkie	50 269,00	28 501,00	56,70
Dochody bieżące, w tym:		50 269,00	28 501,00	56,70
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. Nadzorowane przez Wydział Spraw	50 269,00	28 501,00	56,70



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Obywatelskich i Migracji.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	7 867,51	262,25
	Dochody bieżące, w tym:	3 000,00	7 867,51	262,25
źródła dochodów	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 992,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 875,51	195,85
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	25 000,00	26,74
	Dochody bieżące, w tym:	93 500,00	25 000,00	26,74
	Wpływy z usług	38 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
	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 XVIII Eko-Wystawy.	25 000,00	25 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	17 000,00	23 314,64	137,14
	Dochody bieżące, w tym:	17 000,00	23 314,64	137,14
źródła dochodów	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 706,65	85,33
	Wpływy z usług	5 000,00	6 557,99	131,16
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	15 050,00	150,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	1 720,00	50,59
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 720,00	50,59
	Dochody bieżące, w tym:	3 400,00	1 720,00	50,59
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	3 400,00	1 720,00	50,59
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	800,00	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	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 950,00	1 000,00	3,23
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 000,00	1 000,00	100,00



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	terytorialnego. Dotacja na wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem systemów alarmowania i łączności.			
75495	Pozostała działalność	29 950,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące, w tym:	29 950,00	0,00	0,00
źródła dochodów	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	29 950,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	128 176,29	128 176,29	100,00
75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	128 176,29	128 176,29	100,00
	Dochody bieżące, w tym:	128 176,29	128 176,29	100,00
źródła dochodów	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki z Ministerstwa Sprawiedliwości.	128 176,29	128 176,29	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 816 875,00	6 104 070,20	62,18
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	671,46	0,00
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	671,46	0,00
źródła dochodów	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	671,46	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 948 648,00	2 495 139,93	84,62
	Dochody bieżące, w tym:	2 948 648,00	2 495 139,93	84,62
źródła dochodów	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 258 702,00	1 833 319,36	81,17
	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	106 151,23	53,08
	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	2 839,00	56,78
	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	343 553,00	127,24
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	80,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	214 946,00	209 197,34	97,33
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 418 000,00	1 395 494,48	57,71
	Dochody bieżące, w tym:	2 418 000,00	1 395 494,48	57,71
źródła dochodów	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	707 021,88	54,39
	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	488 612,11	54,29
	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	916,62	91,66
	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	65 835,00	59,85
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	12 285,00	204,75
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	630,00	63,00



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 173,00	63,46
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	111 689,39	124,10
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 331,48	106,63
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	77 790,27	69,46
	Dochody bieżące, w tym:	112 000,00	77 790,27	69,46
źródła dochodów	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 425,00	62,13
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	51 273,40	68,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	14 091,87	82,89
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 338 227,00	2 134 974,06	49,21
	Dochody bieżące, w tym:	4 338 227,00	2 134 974,06	49,21
źródła dochodów	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 638 227,00	1 754 552,00	48,23
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	380 422,06	54,35
758	Różne rozliczenia	9 387 686,00	5 520 160,33	58,80
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 057 551,00	4 343 112,00	61,54
	Dochody bieżące, w tym:	7 057 551,00	4 343 112,00	61,54
źródła dochodów	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 057 551,00	4 343 112,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 310 135,00	1 155 066,00	50,00
	Dochody bieżące, w tym:	2 310 135,00	1 155 066,00	50,00
źródła dochodów	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 310 135,00	1 155 066,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	21 982,33	109,91
	Dochody bieżące	20 000,00	21 982,33	109,91
źródła dochodów	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 920,64	109,60
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,69	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 342 452,36	503 541,96	37,51
80101	Szkoły podstawowe	98 600,00	21 424,86	21,73
	Dochody bieżące, w tym:	98 600,00	21 424,86	21,73
źródła dochodów	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	36,00	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	2 678,40	0,00
	Wpływy z usług	0,00	1 996,41	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 841,05	0,00



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	120,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	753,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	84 600,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	350 920,00	202 512,44	57,71
	Dochody bieżące, w tym:	350 920,00	202 512,44	57,71
źródła dochodów	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 900,00	34 132,73	67,06
	Wpływy z usług	100 000,00	68 035,40	68,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,31	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 020,00	100 008,00	50,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 139,00	267 931,93	60,19
	Dochody bieżące, w tym:	445 139,00	267 931,93	60,19
źródła dochodów	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 639,00	102 280,91	55,70
	Wpływy z usług	261 500,00	165 311,27	63,22
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,09	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,66	0,00
80195	Pozostała działalność	447 793,36	11 672,73	2,61
	Dochody bieżące, w tym:	447 793,36	11 672,73	2,61
źródła dochodów	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,10	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 896,05	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością".	24 897,31	11 657,63	46,82
852	Pomoc społeczna	238 803,52	145 844,14	61,07
85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	20 175,80	57,65
	Dochody bieżące, w tym:	35 000,00	20 175,80	57,65
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	20 175,80	57,65
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz	15 142,00	7 751,00	51,19



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
Dochody bieżące, w tym:		15 142,00	7 751,00	51,19
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 877,00	3 215,00	54,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 265,00	4 536,00	48,96
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 253,00	20 500,00	58,15
Dochody bieżące, w tym:		35 253,00	20 500,00	58,15
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 253,00	20 500,00	58,15
85215	Dotatki mieszkaniowe	749,52	749,52	100,00
Dochody bieżące, w tym:		749,52	749,52	100,00
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	749,52	749,52	100,00
85216	Zasiłki stałe	64 472,00	50 372,00	78,13
Dochody bieżące, w tym:		64 472,00	50 372,00	78,13
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 472,00	50 372,00	78,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 464,00	34 245,22	53,96
Dochody bieżące, w tym:		63 464,00	34 245,22	53,96
źródła dochodów	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	967,22	64,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 964,00	33 278,00	53,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	890,60	37,11
Dochody bieżące, w tym:		2 400,00	890,60	37,11
źródła dochodów	Wpływy z usług	2 400,00	890,60	37,11
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 323,00	11 160,00	49,99
Dochody bieżące, w tym:		22 323,00	11 160,00	49,99
źródła dochodów	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 323,00	11 160,00	49,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 925,00	38 571,00	52,18
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 890,00	30 536,00	46,34
Dochody bieżące, w tym:		65 890,00	30 536,00	46,34
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	60 500,00	30 536,00	50,47
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 390,00	0,00	0,00



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 035,00	8 035,00	100,00
Dochody bieżące, w tym:		8 035,00	8 035,00	100,00
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 035,00	8 035,00	100,00
855	Rodzina	3 890 352,00	2 031 018,84	52,21
85501	Świadczenie wychowawcze	2 532 705,00	1 450 000,00	57,25
Dochody bieżące, w tym:		2 532 705,00	1 450 000,00	57,25
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	2 532 705,00	1 450 000,00	57,25
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 851,00	579 932,38	53,16
Dochody bieżące, w tym:		1 090 851,00	579 932,38	53,16
źródła dochodów	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 377,84	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 159,00	51,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 082 851,00	564 120,00	52,10
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 275,54	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	196,00	86,46	44,11
Dochody bieżące, w tym:		196,00	86,46	44,11
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196,00	86,00	43,88
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
85504	Wspieranie rodziny	266 600,00	1 000,00	0,38
Dochody bieżące, w tym:		266 600,00	1 000,00	0,38
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 600,00	1 000,00	0,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 514,00	419 511,50	65,91
90002	Gospodarka odpadami	596 000,00	278 705,67	46,76
Dochody bieżące, w tym:		596 000,00	278 705,67	46,76
źródła dochodów	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 000,00	277 030,40	46,64
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 335,66	66,78
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	339,61	0,00



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	z tytułu podatków i opłat			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 900,00	105 500,00	624,26
	Dochody majątkowe, w tym:	16 900,00	105 500,00	624,26
źródła dochodów	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	16 900,00	5 500,00	32,54
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 614,00	35 275,53	149,38
	Dochody bieżące, w tym:	23 614,00	35 275,53	149,38
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	23 614,00	35 275,53	149,38
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	30,30	0,00
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	30,30	0,00
źródła dochodów	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	30,30	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 323,00	88 765,00	68,64
92195	Pozostała działalność	129 323,00	88 765,00	68,64
	Dochody bieżące, w tym:	40 519,00	0,00	0,00
źródła dochodów	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	40 519,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	88 804,00	88 765,00	99,96
źródła dochodów	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Refundacja środków na zadanie zrealizowane w 2017 roku - Budowa altan rekreacyjnych oraz placu zabaw dla dzieci w Krowiarkach.	88 804,00	88 765,00	99,96
926	Kultura fizyczna	107 477,00	109 865,44	102,22
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	4 463,44	223,17
	Dochody bieżące, w tym:	2 000,00	4 463,44	223,17
	Wpływy z usług	2 000,00	4 463,44	223,17
92695	Pozostała działalność	105 477,00	105 402,00	99,93
	Dochody majątkowe, w tym:	105 477,00	105 402,00	99,93



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

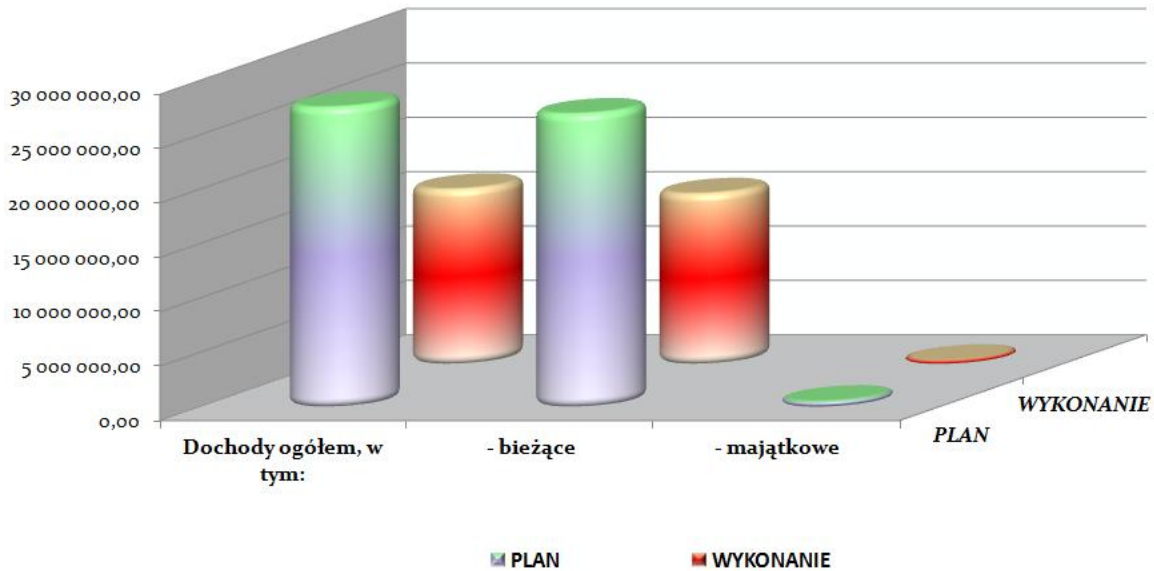
Gmina Pietrowice Wielkie

źródła dochodów	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Refundacja zadań zrealizowanych w 2017 roku: 1) Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych w Amandowie. 2) Budowa siłowni zewnętrznej oraz altan rekreacyjnych w Pawłowie. 3) Budowa siłowni zewnętrznej w sołeckim miejscu rekreacji i wypoczynku w Lekartowie.	105 477,00	105 402,00	99,93
-----------------	--	------------	------------	-------

Podsumowanie:	PLAN	WYKONANIE
Dochody ogółem, w tym:		
- bieżące	27 631 000,70	16 158 062,28
- majątkowe	601 181,00	413 947,51



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok
Gmina Pietrowice Wielkie



Wykres 8. Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych za I półrocze 2018 roku.

Z podsumowania wykonania dochodów wynika, że średni dochód uzyskany przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 2.436,75 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu 30 czerwca 2018 rok równa 6631 osób.



2. WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

Zgodnie z uchwałą budżetową plan pierwotny wydatków uchwalono w wysokości 26.371.621,83 zł. W ciągu roku zwiększony został o kwotę 1.925.808,94 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 30 czerwca 2018r. wynosił 28.297.430,77. Wykonanie planu wydatków wyniosło 13.229.286,81 zł., co stanowi 46,75%.

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

2014 – 16.014.946,68 zł.

2015 – 13.936.094,29 zł.

2016 – 10.708.275,07 zł.

2017 – 12.071.906,09 zł.

2018 – 13.229.286,81 zł.

Strukturę wydatków planowanych i wykonanych według grup powstawania przedstawiają tabele poniżej. W tabeli nr 21 przedstawiono kwotowo plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku w podziale na grupy. Wyliczono procentowy wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do założonego planu oraz zaprezentowano strukturę wydatków wykonanych do wydatków ogółem.

Tabela 21. Wykonanie wydatków w podziale na grupy.

RAZEM	Plan po zmianach	Wykonanie	§ wykonania	Struktura w wydatkach ogółem (wykonanie)
	28 297 430,77	13 229 286,81	46,75	100,00%
Wydatki bieżące, z tego:	26 031 803,89	12 904 408,52	49,57	97,54%
Dotacje na zadania bieżące	552 245,00	251 659,00	45,57	1,90%



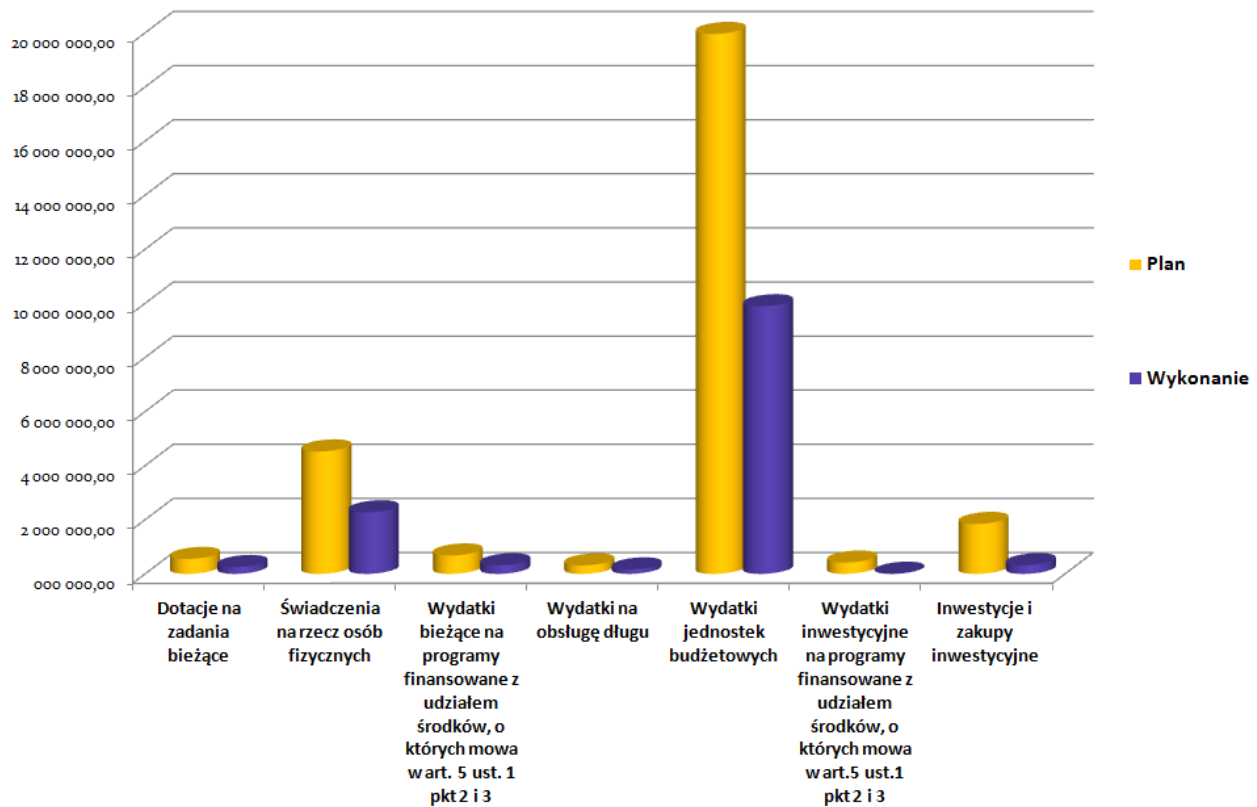
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 526 693,83	2 277 856,30	50,32	17,22%
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 088,29	318 093,85	46,77	2,40%
Wydatki na obsługę długu	313 036,71	163 646,57	52,28	1,24%
Wydatki jednostek budżetowych	19 959 740,06	9 893 152,80	49,57	74,78%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 470 304,19	4 399 500,19	51,94	33,26%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 473 293,87	5 485 869,75	47,81	41,47%
Wydatki majątkowe, z tego:	2 265 626,88	324 878,29	14,34	2,46%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 265 626,88	324 878,29	14,34	2,46%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	419 000,00	5 000,00	1,19	0,04%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 846 626,88	319 878,29	17,32	2,42%

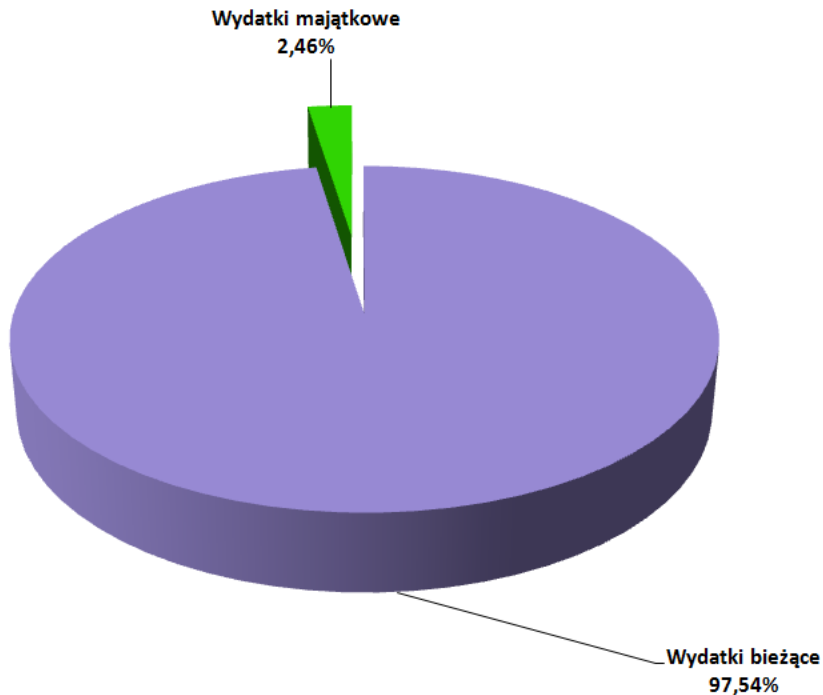


Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok
Gmina Pietrowice Wielkie



Wykres 9. Plan i wykonanie wydatków w podziale na grupy.

Na wykresie nr 9 przedstawiono główne grupy wydatków. W tabeli nr 21 są one rozbite na grupy i podgrupy, przedstawione są również wartości w poszczególnych grupach. Największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to 41,47% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe mają udział w wydatkach ogółem w 2,46%.



Wykres 10. Procentowy udział wykonania wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do wydatków ogółem.

Największą część wydatków ogółem stanowią wydatki bieżące, bo aż 97,54%, natomiast wydatki majątkowe to 2,46%. 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 22. Wykonanie planu wydatków według działów.

Dział	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	§ wykonania
Razem:		28 297 430,77	13 229 286,81	46,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 057 430,53	564 127,19	53,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	55 273,65	61,42%
600	Transport i łączność	913 976,88	189 931,71	20,78%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

630	Turystyka	357 000,00	5 000,00	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	913 324,00	329 503,43	36,08%
710	Działalność usługowa	94 200,00	14 484,68	15,38%
750	Administracja publiczna	3 765 743,56	1 941 276,71	51,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	1 441,37	42,39%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 255,67	160 470,60	23,15%
757	Obsługa długu publicznego	313 036,71	163 646,57	52,28%
758	Różne rozliczenia	951 384,30	846 384,30	88,96%
801	Oświata i wychowanie	11 335 445,00	5 338 074,99	47,09%
851	ochrona zdrowia	89 000,00	36 615,58	41,14%
852	Pomoc społeczna	1 138 967,52	434 783,49	38,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 365,00	92 842,97	46,11%
855	Rodzina	4 100 436,00	2 078 798,42	50,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 285,04	594 797,11	42,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 180,56	268 709,97	43,68%
926	Kultura fizyczna	271 200,00	113 124,07	41,71%

Tabela 23. Dynamika wykonania wydatków według działów za I półrocze 2018 roku w porównaniu do I półrocza 2017 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie I półrocze 2017r.	Wykonanie I półrocze 2018r.	Dynamika kwotowo	Dynamika w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	544 434,11	564 127,19	19 693,08	103,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 779,90	55 273,65	36 493,75	294,32%
600	Transport i łączność	223 796,85	189 931,71	-33 865,14	84,87%
630	Turystyka	48 958,00	5 000,00	-43 958,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	535 874,57	329 503,43	-206 371,14	61,49%
710	Działalność usługowa	17 666,47	14 484,68	-3 181,79	81,99%
750	Administracja publiczna	1 928 788,76	1 941 276,71	12 487,95	100,65%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 495,79	1 441,37	-54,42	96,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 607,82	160 470,60	57 862,78	156,39%
757	Obsługa długu publicznego	187 074,68	163 646,57	-23 428,11	87,48%
758	Różne rozliczenia	0,00	846 384,30	846 384,30	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 022 449,18	5 338 074,99	315 625,81	106,28%
851	Ochrona zdrowia	30 337,42	36 615,58	6 278,16	120,69%
852	Pomoc społeczna	431 881,77	434 783,49	2 901,72	100,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 269,59	92 842,97	-6 426,62	93,53%
855	Rodzina	1 983 491,83	2 078 798,42	95 306,59	104,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 179,30	594 797,11	95 617,81	119,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 121,21	268 709,97	-79 411,24	77,19%
926	Kultura fizyczna i sport	47 698,84	113 124,07	65 425,23	237,16%
	RAZEM	12 071 906,09	13 229 286,81	1 157 380,72	109,59%

W tabeli 23 zaprezentowana została dynamika wykonania wydatków według działów za I półrocze 2018 roku w porównaniu do I półrocza 2017 roku. W porównywanych półroczach wydatki wykonane w 2018 są wyższe niż w 2017 o kwotę 1.157.380,72 zł., czyli dynamika (tempo zmiany) wynosi 9,59%.



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Tabela 24. Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową.

Dział Rozdział	Nazwa/ opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykona- nia planu
RAZEM		28 297 430,77	13 229 286,81	46,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 057 430,53	564 127,19	53,35
01008	Melioracje wodne	25 630,00	3 394,80	13,25
Wydatki bieżące, w tym:		25 630,00	3 394,80	13,25
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 630,00	3 394,80	13,25
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 630,00	3 394,80	13,25
Część opisowa	Wydatki wykonane dotyczą czyszczenia rowu przy drodze gminnej w Żerdzinach oraz wylotu rowu do rzeki Cyny w Pietrowicach Wielkich, przygotowania dokumentacji robót melioracyjnych, nadzór i rozliczenie robót.			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	675 750,00	228 959,86	33,88
Wydatki bieżące, w tym:		522 000,00	228 959,86	43,86
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	522 000,00	228 959,86	43,86
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 000,00	228 959,86	43,86
Część opisowa	Wydatki związane z serwisem PBOS, wymianą części, przeglądami i pomiarami aparatury elektronicznej, serwis zamontowanych szafek sterowniczych przy PBOŚ, zapłata za usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, ponadto czyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych, wykonanie operatu wodnoprawnego dla wsi Krowiarki. Ponoszone wydatki dotyczą także opłat za usługi teleinformatyczne serwis SMS, oraz usługi telekomunikacyjne, a także ponoszone są koszty zastępstwa procesowego (sprawy sądowe związane z odzyskiwaniem opłat od dłużników).			
Wydatki majątkowe, w tym:		153 750,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	153 750,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 750,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania w I półroczu.			
01030	Izby rolnicze	35 800,00	11 522,00	32,18
Wydatki bieżące, w tym:		35 800,00	11 522,00	32,18
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 800,00	11 522,00	32,18
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 800,00	11 522,00	32,18
Część opisowa	Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% od kwoty uzyskanych wpływów z podatku rolnego. • kwota 7.171,00 zł. za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018r. • kwota 4.218,00 zł. za okres od 01.04.2018r. do 31.05.2018r.			
01095	Pozostała działalność	320 250,53	320 250,53	100,00
Wydatki bieżące, w tym:		320 250,53	320 250,53	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 250,53	320 250,53	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 085,66	315 085,66	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 164,87	5 164,87	100,00
Część opisowa	Wypłata podatku akcyzowego dla rolników. Obsługa zadania.			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	55 273,65	61,42
40002	Dostarczanie wody	90 000,00	55 273,65	61,42
Wydatki majątkowe, w tym:		90 000,00	55 273,65	61,42



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	55 273,65	61,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	55 273,65	61,42
Część opisowa	Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć: Budowa nowych sieci wodociągowych kwota 25.273,65 zł. Modernizacja wyeksploatowanego zbiornika na wodę pitną SUW Amandów kwota 30.000,00 zł.			
600	Transport i łączność	913 976,88	189 931,71	20,78
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania w I półroczu.			
60016	Drogi publiczne gminne	823 976,88	189 931,71	23,05
	Wydatki bieżące, w tym:	310 000,00	127 856,57	41,24
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 000,00	127 856,57	41,24
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000,00	127 856,57	41,24
Część opisowa	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, przystanków. Zakup znaków drogowych. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, koszenie poboczy. Wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej w Pietrowicach Wielkich, Samborowicach, Żerdzinach. Prace drogowe przy ul. Krawieckiej w Pietrowicach Wielkich.			
	Wydatki majątkowe, w tym:	513 976,88	62 075,14	12,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	513 976,88	62 075,14	12,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 976,88	62 075,14	12,08
Część opisowa	Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć: Budowa kanalizacji deszczowej ul. Św. Jana w Kornicach kwota 25.570,87 zł. Budowa chodnika przy ul. Długiej w Samborowicach kwota 22.588,41 zł. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadanie dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej w Cyprzanowie kwota 13.915,86 zł.			
60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania w I półroczu.			
630	Turystyka	357 000,00	5 000,00	1,40
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	357 000,00	5 000,00	1,40
	Wydatki majątkowe, w tym:	357 000,00	5 000,00	1,40
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	357 000,00	5 000,00	1,40
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	249 000,00	5 000,00	2,01
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy wieży widokowej. Poniesione wydatki to opracowanie formie księgi wizualizacji logotypu dla szlaku wież i platform widokowych.			
700	Gospodarka mieszkaniowa	913 324,00	329 503,43	36,08
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	644 550,00	251 479,71	39,02
	Wydatki bieżące, w tym:	644 550,00	251 479,71	39,02
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	644 550,00	251 479,71	39,02



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 350,00	251 479,71	39,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00
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. Ponoszone są również wydatki na koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach o zapłatę wierzytelności z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Delegacje i szkolenia osoby obsługującej zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej. W ramach poniesionych wydatków remontowych wykonano remont lokali mieszkalnych w Krowiarkach ul. Kasztanowa celem przygotowania ich do najmu, remont komina na budynku mieszkalnym.			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 774,00	78 023,72	29,03
	Wydatki bieżące, w tym:	23 874,00	15 123,72	63,35
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 874,00	15 123,72	63,35
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 874,00	15 123,72	63,35
Część opisowa	Wydatki dotyczyły zakupu działki w Pawłowie, a także opłaty za wnioski do Ksiąg Wieczystych, opłata za użytkowanie wieczyste działki.			
	Wydatki majątkowe, w tym:	244 900,00	62 900,00	25,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	244 900,00	62 900,00	25,68
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	170 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 900,00	62 900,00	83,98
Część opisowa	Uzbrojenie terenu pod nowe osiedle mieszkaniowe w Pietrowicach Wielkich.			
710	Działalność usługowa	94 200,00	14 484,68	15,38
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania w I półroczu.			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 200,00	14 484,68	22,56
	Wydatki bieżące, w tym:	64 200,00	14 484,68	22,56
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 200,00	14 484,68	22,56
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 200,00	14 484,68	22,56
Część opisowa	Wydatki związane z zapłatą za wypisy i wyrisy działek, podziały nieruchomości, operaty szacunkowe, podział działek przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie map do celów projektowych, opłaty za pełnomocnictwa, zapłata za ogłoszenia i emisje reklam dotyczących sprzedaży działek			
750	Administracja publiczna	3 765 743,56	1 941 276,71	51,55
75011	Urzędy wojewódzkie	137 747,00	77 280,42	56,10
	Wydatki bieżące, w tym:	137 747,00	77 280,42	56,10
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 747,00	77 280,42	56,10
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 255,00	2 105,49	33,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 492,00	75 174,93	57,17
Część opisowa	Wydatki osobowe pracownika USC i referatu ewidencji ludności. Opłata za asystę techniczną do programu USC i nadzór nad programem CLANET, usługi pocztowe, szkolenie pracownika USC			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	38 566,69	33,54



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Wydatki bieżące, w tym:		115 000,00	38 566,69	33,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	26 910,00	33,64
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	11 656,69	33,30
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	11 656,69	33,30
Część opisowa	Wyplata diet za posiedzenia Rady Gminy oraz posiedzenia poszczególnych komisji, koszty związane z przygotowaniem materiałów i składem do druku gazetki Głos Gminy, zakupiono również przedłużenie licencji do edytora aktów prawnych.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 028 337,00	1 460 415,28	48,22
Wydatki bieżące, w tym:		2 988 337,00	1 431 366,28	47,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 007,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 980 330,00	1 431 366,28	48,03
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 360,00	273 589,40	56,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 970,00	1 157 776,88	46,31
Część opisowa	Wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługą prawną, utrzymaniem czystości, zakupem opału, zakup paliwa do samochodów gminnych, prenumeraty, opłata za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. Badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, składki do PFRON. Opłaty komornicze. Ubezpieczenie mienia i samochodów gminnych, składka członkowska do Euroregionu Silesia, opłata za rachunki płatności masowych. Wyplata prowizji dla inkasentów podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki wydatkowano również na naprawę samochodu gminnego. Ponadto zakupiono regały do archiwum.			
Wydatki majątkowe, w tym:		40 000,00	29 049,00	72,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	29 049,00	72,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	29 049,00	72,62
Część opisowa	Zakupiono automat szorujący zbierający do czyszczenia podłogi na hali oraz traktorek do koszenia trawy.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382 330,00	342 070,77	89,47
Wydatki bieżące, w tym:		382 330,00	342 070,77	89,47
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	382 330,00	342 070,77	89,47
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 880,00	332 026,77	89,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 450,00	10 044,00	96,11
Część opisowa	Wydatki związane z zakupem drobnych upominków dla jubilatów z terenu Gminy. Usługi promocyjno-informacyjne realizowane przez firmę JAROFILM, realizacja audycji informacyjnych tzw. Wieści gminne. Wydatki związane z organizacją: • Gali Przedsiębiorców kw. 69.864,37 zł., • Wielkanocnej procesji konnej kw. 22.942,74 zł. • XVIII Eko Wystawy kw. 236.671,29 zł.			
75095	Pozostała działalność	102 329,56	22 943,55	22,42
Wydatki bieżące, w tym:		102 329,56	22 943,55	22,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 360,00	3 010,00	15,55
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 900,00	8 899,98	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 069,56	11 033,57	14,90
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 069,56	8 613,41	14,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	2 420,16	16,13



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, nadzór weterynaryjny podczas targu końskiego, usługi pocztowe, zakup okolicznościowych kwiatów i wiązanek pogrzebowych. Zrealizowano Przedsięwzięcie pod nazwą „Opracowanie Lokalnego programu Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie”. Zadanie realizowane było w ramach konkursu pod nazwą :Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	1 441,37	42,39
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 441,37	42,39
Wydatki bieżące, w tym:		3 400,00	1 441,37	42,39
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00	1 441,37	42,39
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 964,00	421,67	21,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436,00	1 019,70	71,01
Część opisowa	Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców, opłata za energię elektryczną oraz usługi telekomunikacyjne. Wydatki finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.			
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym:		800,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania w I półroczu.			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 255,67	160 470,60	23,15
75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	100,00
Wydatki majątkowe, w tym:		17 500,00	17 500,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 500,00	17 500,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 500,00	100,00
Część opisowa	Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.			
75412	Ochotnicze straże pożarne	629 471,00	108 900,08	17,30
Wydatki bieżące, w tym:		409 471,00	106 932,08	26,11
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	394 471,00	106 932,08	27,11
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 471,00	87 237,86	24,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	19 694,22	49,24
Część opisowa	Poniesione wydatki to głównie utrzymanie OSP z terenu gminy: zakup oleju, zakup paliwa do samochodów, opłata za energię elektryczną, 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, badanie techniczne samochodów, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków, naprawa samochodu pożarniczego. Wydatki związane są także z organizacją zawodów sportowo-pożarniczych. W ramach wydatków realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego doposażono OSP z Pawłowa.			
Wydatki majątkowe, w tym:		220 000,00	1 968,00	0,89
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000,00	1 968,00	0,89
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	1 968,00	0,89



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Część opisowa	Wykonanie projektu zamiennego rozbudowy budynku OSP w Kornicach.			
75414	Obrona cywilna	13 000,00	2 041,49	15,70
Wydatki bieżące, w tym:		13 000,00	2 041,49	15,70
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	2 041,49	15,70
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	2 041,49	15,70
Część opisowa	Wykonano przegląd i konserwacje syren alarmowych, na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie. Przeglądy dofinansowano ze środków dotacyjnych.			
75495	Pozostała działalność	33 284,67	32 029,03	96,23
Wydatki bieżące, w tym:		33 284,67	32 029,03	96,23
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 284,67	32 029,03	96,23
Część opisowa	Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą "Uratuj życie". Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A			
757	Obsługa długu publicznego	313 036,71	163 646,57	52,28
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 036,71	163 646,57	52,28
Wydatki bieżące, w tym:		313 036,71	163 646,57	52,28
	Wydatki na obsługę długu	313 036,71	163 646,57	52,28
Część opisowa	Odsetki od pożyczek i kredytów (pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach i NFOŚ i GW w Warszawie, kredyt zaciągnięty w ING BSK S.A. o/ Racibórz)			
758	Różne rozliczenia	951 384,30	846 384,30	88,96
75814	Różne rozliczenia finansowe	846 384,30	846 384,30	100,00
Wydatki bieżące, w tym:		846 384,30	846 384,30	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	846 384,30	846 384,30	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 384,30	846 384,30	100,00
Część opisowa	Rozliczenie sprawy zgodnie z wyrokiem			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym:		105 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe.			
801	Oświata i wychowanie	11 335 445,00	5 338 074,99	47,09
80101	Szkoły podstawowe	6 093 231,61	2 894 649,95	47,51
Wydatki bieżące, w tym:		5 953 231,61	2 894 649,95	48,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 305,00	91 715,39	44,46
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 251,61	193 351,93	48,07
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 344 675,00	2 609 582,63	48,83
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 133,00	340 589,33	44,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 586 542,00	2 268 993,30	49,47



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Część opisowa	Wydatki wykonane w podziale na placówki kształtują się następująco (ilość dzieci 2017/2018): - Samborowice (44 dzieci) – 491.130,91 zł., - Krowiarki (65 dzieci) – 563.701,78 zł., - Pawłów (57 dzieci) – 612.852,04 zł., - Pietrowice Wielkie (266 dzieci) – 1.226.965,22 zł.			
Wydatki majątkowe, w tym:		140 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania w I półroczu.			
80104	Przedszkola	1 913 756,00	882 741,08	46,13
Wydatki bieżące, w tym:		1 813 756,00	879 051,08	48,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 161,00	26 410,32	41,16
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 749 595,00	852 640,76	48,73
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 408,00	114 802,26	50,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 187,00	737 838,50	48,41
Część opisowa	Wydatki w podziale na placówki kształtują się następująco: - Samborowice (21 dzieci) - 54.784,06 zł., - Krowiarki (25 dzieci) - 82.923,81 zł., - Pawłów (25 dzieci) - 112.569,05 zł., - Maków (25 dzieci) - 116.979,66 zł., - Pietrowice Wielkie (100 dzieci) - 404.580,31 zł., - Cyrzanów (12 dzieci) - 83.365,09 zł. Wydatki dotyczą również zwrotu kosztów pobytu dzieci w publicznych przedszkolach w Raciborzu oraz zwrotu dotacji związanych z pobytem dzieci w niepublicznych przedszkolach w Raciborzu (23.849,10 zł.)			
Wydatki majątkowe, w tym:		100 000,00	3 690,00	3,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	3 690,00	3,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	3 690,00	3,69
Część opisowa	Rozpoczęto realizację zadania związanego z adaptacją pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich.			
80110	Gimnazja	1 385 679,53	668 339,02	48,23
Wydatki bieżące, w tym:		1 385 679,53	668 339,02	48,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 734,00	18 760,89	43,90
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 543,53	31 751,89	56,15
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 286 402,00	617 826,24	48,03
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 997,00	64 197,68	57,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 405,00	553 628,56	47,10
Część opisowa	W gimnazjum uczy się 132 uczniów			



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Poniesione wydatki w placówkach oświatowych	W Gminie Pietrowice Wielkie funkcjonują trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Samborowicach, Krowiarkach i Pawłowie, Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich oraz Przedszkole w Pietrowicach Wielkich. Poniesione wydatki w placówkach oświatowych to przede wszystkim: bieżące utrzymanie, zakup opału i energii cieplnej, 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. Koszty dotyczą również abonamentu serwisu internetowego, zakupu programu antywirusowego. W placówkach dokonywane są bieżące remonty obiektów oraz wymagane przepisami prawa przeglądy budynków, a co za tym idzie zakup materiałów budowlanych. Wydatki dotyczą również zakupu paliwa do kosiarek i napraw kosiarek. Szkoły podstawowe i gimnazjum kontynuuje realizację projektu unijnego "Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością" i wydatkowano kwotę 141.049,55 zł. Dodatkowo Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich realizowała projekt Euroregionu Silesia pn. Polsko-Czeska recepta na nudę i wydatkowała kwotę 52.302,38 zł.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	352 000,00	201 863,53	57,35
	Wydatki bieżące, w tym:	352 000,00	201 863,53	57,35
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	352 000,00	201 863,53	57,35
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000,00	190 104,71	57,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	11 758,82	53,45
część opisowa	Wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy, koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 991,00	11 604,99	24,70
	Wydatki bieżące, w tym:	46 991,00	11 604,99	24,70
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 991,00	11 604,99	24,70
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 991,00	11 604,99	24,70
Część opisowa	Dofinansowanie do kształcenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w podziale na placówki: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach - 1.710 zł., - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach - 881,72 zł., - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie - 195,- zł., - Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich - 6.679,01 zł., - Przedszkole w Pietrowicach Wielkich - 2.139,26 zł.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	932 473,00	424 600,20	45,53
	Wydatki bieżące, w tym:	932 473,00	424 600,20	45,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	929 623,00	424 600,20	45,67
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 610,00	227 054,12	46,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 013,00	197 546,08	44,69
Część opisowa	Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych. Zakup artykułów spożywczych, opału oraz wydatki związane z wywozem odpadów pokonsumpcyjnych.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 724,00	159 794,69	46,49
	Wydatki bieżące, w tym:	343 724,00	159 794,69	46,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 438,00	9 388,90	50,92
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	325 286,00	150 405,79	46,24
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 760,00	4 906,69	56,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 526,00	145 499,10	45,97



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Wydatki w podziale na poszczególne placówki: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach - 110.043,38 zł., - Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich - 49.751,31 zł.			
80195	Pozostała działalność	267 589,86	94 481,53	35,31
Wydatki bieżące		267 589,86	94 481,53	35,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 700,00	14,17
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 589,86	47 793,86	30,92
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 000,00	44 987,67	44,54
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000,00	44 987,67	45,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Wydatki związane z realizacją zajęć nauki pływania uczniów klas III szkół podstawowych - wynajmem autobusu, korzystanie z basenu i instruktor nauki pływania, wydatki związane z realizacją zadań związanych ze sportem w szkole. Poniesiono również wydatki na akcje "Sprzątanie świata", zakupiono drobne upominki dla gimnazjalistów kończących naukę. Wydatki dotyczyły również aktualizacji oprogramowania do obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz do ewidencji środków trwałych			
851	Ochrona zdrowia	89 000,00	36 615,58	41,14
85153	Zwalczanie narkomanii	3 800,00	1 110,00	29,21
Wydatki bieżące, w tym:		3 800,00	1 110,00	29,21
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800,00	1 110,00	29,21
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	1 110,00	29,21
Część opisowa	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związanych ze zwalczaniem narkomanii.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 200,00	21 505,58	30,20
Wydatki bieżące, w tym:		71 200,00	21 505,58	30,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	2 332,00	44,85
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 000,00	19 173,58	29,05
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 450,00	15 173,58	28,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 550,00	4 000,00	31,87
Część opisowa	Wydatki związane z prowadzeniem dyżurów w punkcie konsultacyjnym w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wypłata diet dla członków komisji za posiedzenia oraz przewodniczącego KRPA. Organizacja ferii zimowych realizowanych w bibliotece oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie. W ramach Szkolnego Programu Profilaktyki zakupiono przedstawienia profilaktyczne dla dzieci.			
85195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym:		14 000,00	14 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00
Część opisowa	Udzielono dotacji dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zakładu (kwota 10.000,00 zł.). 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 4.000,00 zł.).			
852	Pomoc społeczna	1 138 967,52	434 783,49	38,17
85202	Domy pomocy społecznej	424 332,00	125 636,56	29,61
Wydatki bieżące, w tym:		424 332,00	125 636,56	29,61
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	424 332,00	125 636,56	29,61
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 332,00	125 636,56	29,61



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Część opisowa	Opłata Gminy za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. Opłata ponoszona jest za 10 osób.			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 142,00	7 782,86	48,21
Wydatki bieżące, w tym:		16 142,00	7 782,86	48,21
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 142,00	7 782,86	48,21
Część opisowa	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 253,00	57 291,87	39,99
Wydatki bieżące, w tym:		143 253,00	57 291,87	39,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 253,00	57 291,87	39,99
Część opisowa	Poniesione wydatki to: <ul style="list-style-type: none">• zasiłki okresowe kwota 18.288,00 zł. – przyznano zasiłki dla 14 rodzin (54 świadczenia), z czego 12 rodzin zostało objętych formą rzeczową poprzez realizację zakupów w sklepach kwota 15.948,00 zł., z formy gotówkowej zasiłków wypłacanych w kasie urzędu skorzystały 2 rodziny, kwota 2.340,00 zł.• zasiłki celowe, czyli świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, itp. Pomoc, to 40 świadczeń, kwota 22.989,87 zł.,• pomoc instytucjonalna, czyli pokrycie kosztów pobytu 4 bezdomnych w domach dla bezdomnych, kwota 16.014,00 zł.			
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 749,52	6 589,19	51,68
Wydatki bieżące, w tym:		12 749,52	6 589,19	51,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 734,83	6 580,88	51,68
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14,69	8,31	56,57
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14,69	8,31	56,57
Część opisowa	Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Środki na wypłatę dodatków energetycznych pochodzą z dotacji Wojewody Śląskiego. W 2018 roku wypłacono łącznie dodatki w kwocie: 415,41 zł. Dodatki wypłacono dla: <ul style="list-style-type: none">• dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną kw. 0,00 zł.,• dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób kw. 265,81 zł.,• dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób kw. 149,60 zł., Koszty wypłacania dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie kw. 8,31 zł			
85216	Zasiłki stałe	66 472,00	49 065,00	73,81
Wydatki bieżące, w tym:		66 472,00	49 065,00	73,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 472,00	49 065,00	73,81
Część opisowa	Zasiłek stały wypłacono dla 16 osób, w tym 14 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 4.415,85 zł.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 520,00	168 703,56	40,41
Wydatki bieżące, w tym:		417 520,00	168 703,56	40,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00	800,00	21,22
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	413 750,00	167 903,56	40,58
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 969,00	19 212,28	29,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 781,00	148 691,28	42,63
Część opisowa	Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, między innymi zakup materiałów, media, wynagrodzenia pracowników.			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 176,00	6 600,45	31,17



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Wydatki bieżące, w tym:		21 176,00	6 600,45	31,17
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 176,00	6 600,45	31,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 176,00	6 600,45	31,17
Część opisowa	Usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 323,00	13 114,00	35,14
Wydatki bieżące, w tym:		37 323,00	13 114,00	35,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 323,00	13 114,00	35,14
Część opisowa	Pomoc w zakresie dożywiania: • dożywianie w formie obiadów – z pomocy udzielonej w formie decyzji skorzystało 25 dzieci, w tym 15 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 10 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (17 rodziny) kwota 11.319,30 zł. • z posiłków bez wydania decyzji – program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" skorzystało 5 dzieci (5 rodzin) wytypowanych przez placówki szkolne lub przedszkolne, kwota 1.794,70 zł.			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 365,00	92 842,97	46,11
85401	Świetlice szkolne	122 440,00	58 272,70	47,59
Wydatki bieżące, w tym:		122 440,00	58 272,70	47,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 651,00	3 181,29	41,58
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 789,00	55 091,41	47,99
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 723,00	3 659,71	47,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 066,00	51 431,70	48,04
Część opisowa	Wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela w świetlicy szkolnej w Pietrowicach Wielkich oraz z bieżącym utrzymaniem świetlicy.			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 890,00	30 536,00	46,34
Wydatki bieżące, w tym:		65 890,00	30 536,00	46,34
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 890,00	30 536,00	46,34
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 890,00	30 536,00	46,34
Część opisowa	Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III szkół podstawowych w Samborowicach i Pietrowicach Wielkich na "Zieloną Szkołę".			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 035,00	4 034,27	30,95
Wydatki bieżące, w tym:		13 035,00	4 034,27	30,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 035,00	4 034,27	30,95
Część opisowa	Pomoc materialna dla uczniów: - stypendia szkolne, liczba przyznanych stypendiów szkolnych za rok szkolny 2017/2018 wynosi 7.			
855	Rodzina	4 100 436,00	2 078 798,42	50,70
85501	Świadczenie wychowawcze	2 532 705,00	1 446 725,92	57,12
Wydatki bieżące, w tym:		2 532 705,00	1 446 725,92	57,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 490 715,00	1 428 435,10	57,35
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 990,00	18 290,82	43,56
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 041,00	3 370,58	55,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 949,00	14 920,24	41,50
część opisowa	W I półroczu 2018 roku wypłacono 2864 świadczeń dla 333 rodzin.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 157 119,00	597 833,92	51,67



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Wydatki bieżące, w tym:		1 157 119,00	597 833,92	51,67
	Dotacje na zadania bieżące	6 245,00	4 159,00	66,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 685,00	535 126,39	51,72
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 189,00	58 548,53	50,39
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 791,00	5 474,29	39,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 398,00	53 074,24	51,83
Część opisowa	<p>Wydatki 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 (kwota 4.159,00 zł. plus odsetki kwota 1.377,84 zł.). Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych: 1. zasiłki rodzinne z dodatkami – 187.056,53 zł. (108 rodzin, 1753 świadczeń) 2. jednorazowa zapomoga "becikowe" - 19.000,00 zł. (19 rodzin, 19 świadczeń) 3. świadczenia opiekuńcze - 176.891,66 zł. (107 rodzin, 681 świadczeń) 4. świadczenia rodzicielskie – 88.921,00 zł. (17 rodzin, 96 świadczeń) 5. zasiłek dla opiekuna – 557,20 zł. (1 rodzina, 2 świadczeń) 6. fundusz alimentacyjny – 58.700,00 zł. (136 świadczenia) 7. świadczenie „Za życiem” – 4.000,00zł. (1 rodzina, 1 świadczenie)</p>			
85503	Karta Dużej Rodziny	196,00	62,30	31,79
Wydatki bieżące, w tym:		196,00	62,30	31,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196,00	62,30	31,79
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196,00	62,30	31,79
Część opisowa	W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wydano 31 kart dużej rodziny dla 7 rodzin			
85504	Wspieranie rodziny	290 347,00	6 873,00	2,37
Wydatki bieżące, w tym:		290 347,00	6 873,00	2,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 347,00	6 873,00	21,25
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 347,00	6 873,00	21,93
Część opisowa	W ramach realizacji zadania zatrudniony jest asystent rodziny. Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta			
85507	Dzienni opiekunowie	70 000,00	12 000,00	17,14
Wydatki bieżące, w tym:		70 000,00	12 000,00	17,14
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	12 000,00	17,14
Część opisowa	Dotacja celowa dla Raciborskiego Centrum Opieki nad Dziećmi sp. z o.o.			
85508	Rodziny zastępcze	50 069,00	15 303,28	30,56
Wydatki bieżące, w tym:		50 069,00	15 303,28	30,56
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 069,00	15 303,28	30,56
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 069,00	15 303,28	30,56
Część opisowa	W I półroczu 2018 roku Gmina pokrywa 50% kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Aktualnie w placówkach przebywa 1 dziecko oraz 5 dzieci w rodzinach zastępczych. Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w placówkach.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 285,04	594 797,11	42,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 332,00	7 837,50	25,01
Wydatki bieżące, w tym:		31 332,00	7 837,50	25,01
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 332,00	7 837,50	25,01
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 332,00	7 837,50	25,01



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Część opisowa	Opłaty stałe za usługi wodne płacone zgodnie z decyzją na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie			
90002	Gospodarka odpadami	519 000,00	279 988,90	53,95
Wydatki bieżące, w tym:		519 000,00	279 988,90	53,95
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	519 000,00	279 988,90	53,95
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 000,00	279 988,90	53,95
Część opisowa	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy, opłaty pocztowe i komornicze. Zakup worków do segregacji odpadów. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Pietrowice Wielkie.			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	685,11	4,89
Wydatki bieżące, w tym:		14 000,00	685,11	4,89
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	685,11	4,89
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	685,11	4,89
Część opisowa	Wydatki związane z usuwaniem śmieci z dzikich wysypisk, poboczny dróg gminnych, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz zmieszanych odpadów z pojemników.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 517,42	29 387,54	20,77
Wydatki bieżące, w tym:		91 517,42	25 965,04	28,37
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 517,42	25 965,04	28,37
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 517,42	25 965,04	28,37
Część opisowa	Utrzymanie i pielęgnacja zielonych centrów oraz skwerów terenu gminy, zapłata za energię elektryczną. Zakup paliwa do wykaszarek i kosiarek. <ul style="list-style-type: none"> • W ramach środków z Funduszu Soleckiego zrealizowano zadania: • Zakup kosiarki w ramach wyposażenia Zielonego Centrum w Gródczankach. • Montaż ogrodzenia na Zielonym Centrum Krowiarek oraz powstałego tam placu zabaw. • Zakup kwiatów, ziemi, krzewów, donic, nawozów do kwiatów sołectwo Maków. • Zakup kwiatów na skwery w sołectwie Żerdziny. 			
Wydatki majątkowe, w tym:		50 000,00	3 422,50	6,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	3 422,50	6,85
		50 000,00	3 422,50	6,85
Część opisowa	Zagospodarowanie nowoutworzonego centrum w Pawłowie. Rozpoczęto realizację projektu			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	361 917,00	114 947,43	31,76
Wydatki bieżące, w tym:		73 917,00	30 947,43	41,87
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 917,00	30 947,43	41,87
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 917,00	30 947,43	41,87
Część opisowa	Wydatki związane z z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji: pełnienie funkcji operatora, świadczenie usług doradczych. Ponadto wydatki dotyczyły opłaty środowiskowej.			
Wydatki majątkowe, w tym:		288 000,00	84 000,00	29,17
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 000,00	84 000,00	29,17
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 000,00	84 000,00	29,17
Część opisowa	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie - VI etap.			
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	5 101,50	34,01
Wydatki bieżące, w tym:		15 000,00	5 101,50	34,01
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	5 101,50	34,01
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	5 101,50	34,01
Część opisowa	Wydatki dotyczą wyłapania, kastracji i umieszczenia w schronisku trzech psów.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 000,00	152 381,96	53,85



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Wydatki bieżące, w tym:		283 000,00	152 381,96	53,85
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	283 000,00	152 381,96	53,85
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 000,00	152 381,96	53,85
część opisowa	Zakup energii elektrycznej oraz prace remontowe (oświetlenie uliczne).			
90095	Pozostała działalność	26 518,62	4 467,17	16,85
Wydatki bieżące, w tym:		26 518,62	4 467,17	16,85
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 518,62	4 267,16	17,40
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	200,01	10,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	200,01	10,00
Część opisowa	Usługa weterynaryjna podczas interwencji. Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach (Interreg). Projekt realizowany w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 180,56	268 709,97	43,68
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 477,30	38 364,63	35,37
Wydatki bieżące, w tym:		107 977,30	38 364,63	35,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 977,30	38 364,63	35,53
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 637,30	29 018,85	31,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 340,00	9 345,78	57,20
Część opisowa	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 częściowo zrealizowano zadania: <ul style="list-style-type: none">• zakupiono rośliny i dokonano remontu świetlicy w Amandowie,• zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy w Cyprzanowie• doposażenie świetlicy w Lekartowie.			
Wydatki majątkowe, w tym:		500,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania w I półroczu.			
92116	Biblioteki	253 000,00	126 500,00	50,00
Wydatki bieżące, w tym:		253 000,00	126 500,00	50,00
	Dotacje na zadania bieżące	253 000,00	126 500,00	50,00
część opisowa	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00	0,00
Część opisowa	Brak wykonania w I półroczu.			
92195	Pozostała działalność	239 703,26	103 845,34	43,32
Wydatki bieżące, w tym:		239 703,26	103 845,34	43,32
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239 703,26	103 845,34	43,32
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 002,26	100 192,34	44,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 701,00	3 653,00	28,76



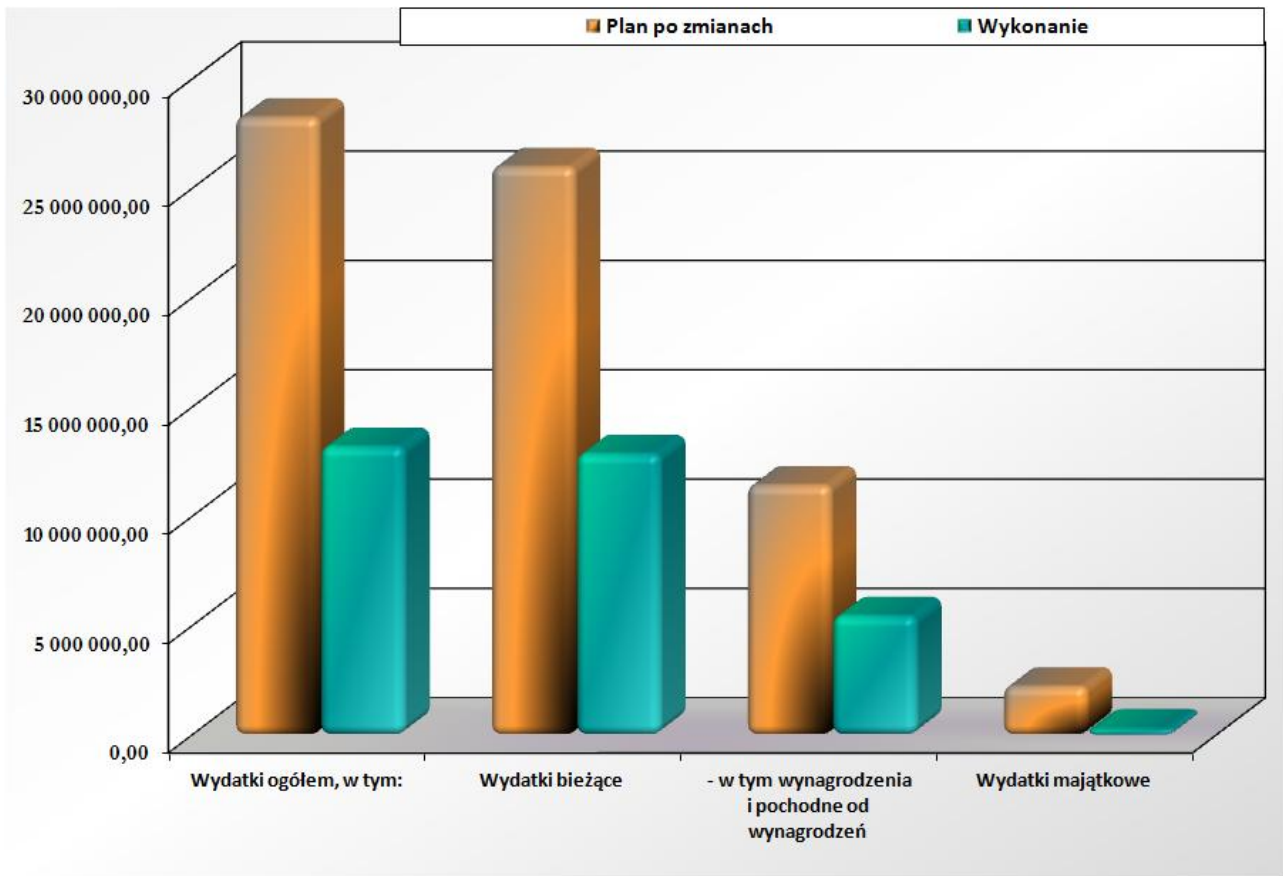
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Część opisowa	<p>Wydatki związane z utrzymaniem (w tym media) i zakupem niezbędnego wyposażenia do Centrum społeczno-kulturalnego w Pietrowicach Wielkich. Usługa ochrony mienia Centrum. Ponadto środki przeznaczone na spotkanie rencistów i emerytów zorganizowane przez Koło Rencistów i Emerytów w Pietrowicach Wielkich. Wydatki dotyczą również powiatowego konkursu stołów wielkanocnych.</p> <p>W ramach środków z Funduszu Sołeckiego rozpoczęto realizację przedsięwzięć:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utwardzenie terenu pod wiatą w ramach zagospodarowania terenu wokół altanki przy placu zabaw w Kornicach.• Zakup nagłośnienia do sołectwa Samborowice.• Wyposażenie kuchni oraz remont pomieszczeń zajmowanych przez Kobiety Śląskie przy ul. Średniej 40 – Samborowice.• Remont świetlicy przy ul. Raciborskiej 40 (oświetlenie) w Makowie.• Organizacja przeglądu kolęd oraz zakup namiotu do sołectwa Pawłów.			
926	Kultura fizyczna	271 200,00	113 124,07	41,71
92601	Obiekty sportowe	66 000,00	11 801,53	17,88
Wydatki bieżące, w tym:		66 000,00	11 801,53	17,88
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 000,00	11 801,53	17,88
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 400,00	11 080,59	20,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600,00	720,94	6,22
Część opisowa	Wydatki związane z zapłatą za energię, rozliczenie delegacji sędziowskich. Naprawa maszyny czyszczącej.			
92695	Pozostała działalność	205 200,00	101 322,54	49,38
Wydatki bieżące, w tym:		205 200,00	101 322,54	49,38
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	95 000,00	52,78
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 200,00	6 322,54	25,09
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 200,00	6 322,54	25,09
Część opisowa	Zgodnie z ustawą o sporcie, w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert, udzielono dotacje i wypłacono transze dla Ludowych i Uczniowskich Klubów Sportowych. Zakupiono nagrody dla uczestników biegu VI Eko Cross po Ziemi Pietrowickiej, koszulki dla uczestników rajdu rowerowego śladami Jakubowych Dróg oraz nagrody w turnieju oldbojów o puchar wójta.			



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok
Gmina Pietrowice Wielkie



Wykres 11. Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w I półroczu 2018 roku.

Z podsumowania wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wynika, że w przeliczeniu na 1 mieszkańca w naszej gminie wyniosły one – 1.995,07 zł.



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 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 2018 ROKU

Tabela 25. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		4 264 698,05	2 358 199,24	55,30
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 250,53	320 250,53	100,00
01095	Pozostała działalność	320 250,53	320 250,53	100,00
Wydatki bieżące, w tym:		320 250,53	320 250,53	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 250,53	320 250,53	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 085,66	315 085,66	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 164,87	5 164,87	100,00
750	Administracja publiczna	50 269,00	24 957,00	49,65
75011	Urzędy wojewódzkie	50 269,00	24 957,00	49,65
Wydatki bieżące, w tym:		50 269,00	24 957,00	49,65
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 269,00	24 957,00	49,65
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 914,00	24 957,00	50,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	1 441,37	42,39
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 441,37	42,39
Wydatki bieżące, w tym:		3 400,00	1 441,37	42,39
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00	1 441,37	42,39
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 964,00	421,67	21,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436,00	1 019,70	71,01
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym:		800,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym:		1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6 626,52	3 638,72	54,91
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	5 877,00	3 215,00	54,70
Wydatki bieżące, w tym:		5 877,00	3 215,00	54,70
	Wydatki jednostek budżetowych	5 877,00	3 215,00	54,70
85215	Dodatki mieszkaniowe	749,52	423,72	56,53
Wydatki bieżące, w tym:		749,52	423,72	56,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	734,83	415,41	56,53



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14,69	8,31	56,57
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14,69	8,31	56,57
855	Rodzina	3 882 352,00	2 006 911,62	51,69
85501	Świadczenie wychowawcze	2 532 705,00	1 446 725,92	57,12
Wydatki bieżące, w tym:		2 532 705,00	1 446 725,92	57,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 490 715,00	1 428 435,10	57,35
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 990,00	18 290,82	43,56
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 041,00	3 370,58	55,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 949,00	14 920,24	41,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 082 851,00	560 123,40	51,73
Wydatki bieżące, w tym:		1 082 851,00	560 123,40	51,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 685,00	535 126,39	51,72
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 166,00	24 997,01	51,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 166,00	24 997,01	51,90
85503	Karta Dużej Rodziny	196,00	62,30	31,79
Wydatki bieżące, w tym:		196,00	62,30	31,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196,00	62,30	31,79
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196,00	62,30	31,79
85504	Wspieranie rodziny	266 600,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym:		266 600,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 600,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	0,00	0,00



4. WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Tabela 26. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		415 332,00	213 037,69	51,29
801	Oświata i wychowanie	214 020,00	100 008,00	46,73
80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	200 020,00	100 008,00	50,00
	Wydatki bieżące, w tym:	200 020,00	100 008,00	50,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 020,00	100 008,00	50,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 020,00	100 008,00	50,00
852	Pomoc społeczna	193 277,00	109 398,85	56,60
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	9 265,00	4 415,85	47,66
	Wydatki bieżące, w tym:	9 265,00	4 415,85	47,66
	Wydatki jednostek budżetowych	9 265,00	4 415,85	47,66
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 253,00	17 657,60	50,09
	Wydatki bieżące, w tym:	35 253,00	17 657,60	50,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 253,00	17 657,60	50,09
85216	Zasiłki stałe	64 472,00	49 065,00	76,10
	Wydatki bieżące, w tym:	64 472,00	49 065,00	76,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 472,00	49 065,00	76,10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 964,00	33 278,00	53,71
	Wydatki bieżące, w tym:	61 964,00	33 278,00	53,71
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 964,00	33 278,00	53,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 964,00	33 278,00	53,71
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 323,00	4 982,40	22,32
	Wydatki bieżące, w tym:	22 323,00	4 982,40	22,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 323,00	4 982,40	22,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 035,00	3 630,84	45,19
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 035,00	3 630,84	45,19
	Wydatki bieżące, w tym:	8 035,00	3 630,84	45,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 035,00	3 630,84	45,19



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

5. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

Tabela 27. 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 30.06.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
1	2	3	4	5	6			
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
600	60014	Powiat Raciborski - Pomoc finansowa - Cyrprzanów - dofinansowanie do drogi ul. Janowska	x	x	x	x	50 000,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	x	x	x	x	17 500,00	17 500,00
851	85195	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach (poprawa warunków pobytu mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Krzanowicach)	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00
921	92116	Instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich	253 000,00	126 500,00	x	x	x	x
		Razem:	253 000,00	126 500,00		0,00	77 500,00	27 500,00



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 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	15 000,00	0,00
900	90005	Realizacja Programu Niskiej Emisji - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	0,00	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	4 000,00	4 000,00
855	85507	Dotacja celowa udzielona dla podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna dzieci do lat 3	x	x	x	x	70 000,00	12 000,00
900	90005	Realizacja programu Niskiej Emisji - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	288 000,00	84 000,00
921	92120	Dotacja celowa przekazane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Drewniany kościół pw. św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich	x	x	x	x	14 000,00	14 000,00
926	92695	Zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	x	180 000,00	95 000,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	209 000,00
		Ogółem:	253 000,00	126 500,00	0,00	0,00	648 500,00	236 500,00



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

6. SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK ORAZ UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Tabela 28. 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 2018 roku								
Lp.	rodzaj	klasyfikacja	obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty				
				umorzenia podatków	Uchwała Rady Gminy	umorzenia odsetek	odroczenia	rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Osoby prawne		75615						
1	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	418 729,18	0,00	458 650,07	0,00	0,00	0,00
2	wpływy z podatku rolnego	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	217 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			636 600,38	0,00	458 650,07	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne		75616						
1	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	120 131,78	0,00	74 793,82	0,00	0,00	732,20
2	wpływy z podatku rolnego	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	35 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408,00
Razem			155 557,27	0,00	74 793,82	0,00	0,00	10 140,20
OGÓŁEM			792 157,65	0,00	533 443,89	0,00	0,00	10 140,20



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 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 1.265.243,47 zł. Na przestrzeni I półrocza 2018r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 824.525,01 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.089.768,48 zł. W planie przychodów przyjęto:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 1.951.768,48 zł.,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym –138.000,00 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 686.525,01 zł.
- zwiększenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 138.000,00 zł.

Wykonanie przychodów w wysokości 3.780.969,96 zł. to wpływ środków pochodzących z pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 100.000,00 zł. oraz wolne środki z 2017 roku w wysokości 3.680.969,96 zł..

Plan pierwotny rozchodów uchwalony został w wysokości 1.413.604,00 zł. Na przestrzeni I półrocza 2018 roku plan rozchodów zwiększony został o kwotę 9.734,41 zł, czyli plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 1.423.338,41 zł.. Wykonanie rozchodów w wysokości 721.092,88 zł., to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramami spłat w wysokości 662.073,24 zł. oraz udzielone pożyczki w wysokości 59.019,64 zł.

Tabela 29. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
	A1. Przychody:	2 089 768,48	3 780 969,96	180,93%
	* kredyty i pożyczki	138 000,00	100 000,00	72,46%
	* spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

* inne źródła	1 951 768,48	3 680 969,96	188,60%
A2. Rozchody:	1 423 338,41	721 092,78	50,66%
* spłaty kredytów i pożyczek	1 364 338,41	662 073,24	48,53%
* inne cele	59 000,00	59 019,54	100,03%

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło 9.408.846,12 zł., z czego kredyty bankowe to 630.000,00 zł., natomiast pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Katowicach – 1.921.323,12 zł. oraz pożyczka zaciągnięta w NFOŚ i GW w Warszawie – 6.857.523,00 zł.

Suma należności wymagalnych	1 208 066,23 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	153 374,58 zł
- pozostałe	1 054 691,65 zł
Suma pozostałych należności	3 265 507,74 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	14 827,62 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2 575 722,21 zł
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	674 957,91 zł
Zobowiązania ogółem	1 562 890,51 zł
w tym Ośrodek Pomocy Społecznej	1 067 185,97 zł

Budżet Gminy monitorowany jest na bieżąco i w obecnej chwili jego realizacja nie stanowi zagrożenia. Wykonanie dochodów w 58,48% wskazuje na to, że dochody wpływają planowo w stosunku do założonego planu budżetu.. Realizacja budżetu po stronie wydatków to 46,75 % i również nie stanowi zagrożenia. Ponośzone wydatki są pod stałą kontrolą.



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 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 2018 roku, to kwota 851.088,87 zł i składają się na nie:

L.p.	PRZYCHODY	Kwota
1	Przychody z tytułu sprzedaży wody	547 149,66
2	Przychody z tytułu pozostałych usług	303 117,32
3	Przychody finansowe	821,89
	RAZEM:	851 088,87

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

Tabela 30. Wykonanie przychodów w stosunku do planu na dzień 30.06.2018 według źródeł przychodów.

<i>Dział</i> <i>Rozdział</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan</i>	<i>Przychody</i>	<i>% wykonania planu</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 140 000,00	851 088,87	39,77%
40002	Dostarczanie wody	2 140 000,00	851 088,87	39,77%
źródła przy- chodów	Wpływy z usług	1 960 000,00	779 039,04	39,75%
	Pozostałe odsetki	6 000,00	821,89	13,70%
	Wpływy z różnych dochodów	174 000,00	71 227,94	40,94%
Razem:		2 140 000,00	851 088,87	39,77%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

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

Tabela 31. Wykonanie przychodów w stosunku do planu na dzień 30.06.2018 w szczególności do działu, rozdziału i źródła przychodów.

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan</i>	<i>Przychody</i>	<i>% wykonania planu</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 162 000,00	547 199,49	47,09%
40002	Dostarczanie wody	1 162 000,00	547 199,49	47,09%
źródła przychodów	Wpływy z usług	982 000,00	475 149,66	48,39%
	Pozostałe odsetki	6 000,00	821,89	13,70%
	Wpływy z różnych dochodów	174 000,00	71 227,94	40,94%
600	Transport i łączność	463 000,00	138 325,40	29,88%
600016	Drogi publiczne gminne	463 000,00	138 325,40	29,88%
źródła przychodów	Wpływy z usług	463 000,00	138 325,40	29,88%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	10 000,00	1 770,15	17,70%
70004	Gospodarka Mieszkaniowa	10 000,00	1 770,15	17,70%
źródła przychodów	Wpływy z usług	10 000,00	1 770,15	17,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 000,00	142 734,77	35,07%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 000,00	142 734,77	35,07%
źródła przychodów	Wpływy z usług	407 000,00	142 734,77	35,07%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	16 650,23	18,50%
źródła przychodów	Wpływy z usług	90 000,00	16 650,23	18,50%
90095	Pozostała działalność	8 000,00	4 408,83	55,11%
źródła przychodów	Wpływy z usług	8 000,00	4 408,83	55,11%
Suma:		2 140 000,00	851 088,87	39,77%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Wykonanie kosztów ogółem wyniosło 821.591,75 zł. Poniżej przedstawiono wykonanie kosztów ogółem w dziale 400 w stosunku do założonego planu.

Tabela 32. Wykonanie kosztów w stosunku do planu za dzień 30.06.2018r według klasyfikacji budżetowej wydatków.

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Koszty</i>	<i>% wykonania planu</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 128 000,00	821 591,75	38,61%
40002	Dostarczanie wody	2 128 000,00	821 591,75	38,61%
wydatki szczegółowo	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	11 529,67	34,94%
	wynagrodzenie osobowe pracowników	758 000,00	335 685,66	44,29%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	0,00%
	składki na ubezpieczenie społeczne	137 000,00	58 283,05	42,54%
	składki na fundusz pracy	22 000,00	6 668,75	30,31%
	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 523,00	20,56%
	zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00	231 444,54	43,67%
	zakup energii	75 000,00	42 843,47	57,12%
	zakup usług remontowych	67 000,00	15 661,18	23,37%
	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	246 000,00	77 778,50	31,62%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 438,35	47,95%
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 875,93	31,95%
	opłaty czynszowe	5 000,00	2 400,00	48,00%
	podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 852,81	40,75%
	różne opłaty i składki	90 000,00	11 758,68	13,07%
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 968,16	76,28%
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 428,00	47,60%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 452,00	18,15%	
wydatki na zakupy inwestycyjne	28 000,00	0,00	0,00%	
Razem:		2 128 000,00	821 591,75	38,61%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

4460 podatek dochodowy od osób prawnych 12 000,00 0,00

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

Tabela 33. 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>% wykonania planu</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 000,00	476 846,97	41,46%
40002	Dostarczanie wody	1 150 000,00	476 846,97	41,46%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	9 410,32	34,85%
	wynagrodzenie osobowe pracowników	420 000,00	158 867,85	37,83%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	28 007,85	35,01%
	składki na fundusz pracy	11 000,00	2 944,01	26,76%
	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 523,00	20,56%
	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	140 573,37	78,10%
	zakup energii	75 000,00	42 843,47	57,12%
	zakup usług remontowych	32 000,00	13 300,13	41,56%
	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	90 000,00	39 203,04	43,56%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 438,35	47,95%
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 875,93	31,95%
	opłaty czynszowe	5 000,00	2 400,00	48,00%
	podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 852,81	40,75%
	różne opłaty i składki	90 000,00	11 758,68	13,07%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 968,16	76,28%
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 428,00	47,60%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 452,00	18,15%
	wydatki na zakupy inwestycyjne	28 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	463 000,00	171 927,56	37,13%
60016	Drogi publiczne gminne	463 000,00	171 927,56	37,13%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 756,08	35,12%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	99 334,40	62,08%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	16 413,26	68,39%
	składki na fundusz pracy	6 000,00	2 269,16	37,82%
	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	39 692,90	19,85%
	zakup usług remontowych	20 000,00	277,00	1,39%
	zakup usług pozostałych	33 000,00	12 184,76	36,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00%
70004	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000,00	172 817,22	34,22%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 000,00	154 643,58	38,00%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	363,27	36,33%
	wynagrodzenie osobowe pracowników	121 000,00	69 480,66	57,42%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	0,00%
	składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	11 261,94	46,92%
	składki na fundusz pracy	4 000,00	1 255,58	31,39%
	zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	43 807,38	34,49%
	zakup usług remontowych	10 000,00	2 084,05	20,84%
	zakup usług pozostałych	110 000,00	26 390,70	23,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	16 650,23	18,50%
	wynagrodzenie osobowe pracowników	57 000,00	8 002,75	14,04%
	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	2 600,00	28,89%
	składki na fundusz pracy	1 000,00	200,00	20,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 847,48	58,47%
	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	8 000,00	1 523,41	19,04%
	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 523,41	19,04%
Ogółem:		2 128 000,00	821 591,75	38,61%

podatek dochodowy od osób prawnych 12 000,00 0,00

W dalszej części informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku 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, tj. piasek, kamienie, kostki brukowe, masę betonową, emulsje asfaltową, rury do kanalizacji oraz pręty i płaskowniki, olej napędowy i inne materiały.
- ✓ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zakupiono kompresory i membrany oraz bakterie do przydomowych oczyszczalni, 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 techniczne sprzętu, naprawy na przepompowniach i inne.

Koszty dotyczące zakupu usług pozostałych to głównie: usługi transportowe związane z przewiezieniem piasku i tłucznia, pompowanie przydomowych oczyszczalni, czyszczenie ścieków oraz wywóz nieczystości, raty leasingowe.

Na pozostałe koszty składają się: ubezpieczenie sprzętu i mienia zakładu oraz opłata za korzystanie z wód do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telefonii komórkowej, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, zapłata czynszu za biuro, podatek od środków transportu, szkolenia pracowników.



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich wykonał przychody w stosunku do planu finansowego przychodów w wysokości 39,77%, natomiast wykonanie kosztów w stosunku do planu finansowego kosztów wyniosło 38,61%.

Wartość amortyzacji ogółem za I półrocze 2018 roku z tytułu środków trwałych wynosi 140.247,94 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich w I półroczu 2018 roku nie otrzymał z budżetu Gminy dotacji.

Należności zakładu z tytułu opłat za wodę i innych wynoszą 89.495,72 zł.

Zobowiązania zakładu z tytułu dostaw i usług wynoszą 82.052,40 zł.

Zobowiązania zakładu z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wynoszą 27.797,89 zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, to kwota 5.331,00 zł.